



Marktgemeinde Mondsee

Bezirk Vöcklabruck

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024

Kundmachung Auflage

MARKTGEMEINDEAMT MONDSEE

Marktplatz 14, 5310 Mondsee
Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich



Voranschlag für das Finanzjahr 2024, Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Marktgemeinde Mondsee für das Jahr 2024 von heute an durch **eine Woche**, das ist bis zum (15.03.2024), im Marktgemeindeamt Mondsee zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Der Gemeindevoranschlag der Marktgemeinde Mondsee für das Jahr 2024 kann auf der Homepage der Marktgemeinde Mondsee <http://www.gemeinde-mondsee.at/> abgerufen werden.

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



Der Bürgermeister:

Josef Wendtner

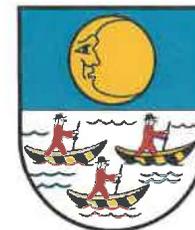
Angeschlagen am: 08.03.2024 /

Abgenommen am: 15.03.2024 /

Kundmachung Genehmigung

MARKTGEMEINDEAMT MONDSEE

Marktplatz 14, 5310 Mondsee
Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich



Gemeindevoranschlag - Finanzjahr 2024; Genehmigung

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs.7 der O.Ö. Gemeindeordnung 1990 i. d. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Mondsee, in der am 18. März 2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an **zwei Wochen** im Marktgemeindeamt Mondsee zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Gemeindevoranschlag der Marktgemeinde Mondsee für das Finanzjahr 2024 kann während der Amtsstunden eingesehen werden.

Der Gemeindevoranschlag der Marktgemeinde Mondsee für das Jahr 2024 kann auf der Homepage der Marktgemeinde Mondsee <http://www.gemeinde-mondsee.at/> abgerufen werden.



Der Bürgermeister:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Josef Wendtner', written over a horizontal line.

Josef Wendtner

Angeschlagen am: 19.03.2024 /

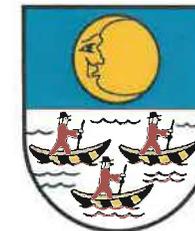
Abgenommen am: 04.04.2024 /

Hebesätze

MARKTGEMEINDEAMT MONDSEE

Marktplatz 14, 5310 Mondsee

Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich



Kassenkredit und Hebesätze der Gemeindesteuern - Finanzjahr 2024

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 6 der O.Ö. Gemeindeordnung 1990 i. d. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Mondsee, in der am 11.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Höhe des Kassenkredites und die Festsetzung der Hebesätze des Voranschlages beschlossen hat.

Kassenkredit: € 0,00

Darlehensaufnahmen € 0,00

Die Hebesätze des Finanzjahres 2024 werden festgesetzt für:

Grundsteuer

für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit
für Grundstücke (B) mit

500 v.H. des Steuermessbetrages
500 v.H. des Steuermessbetrages

Hundeabgabe mit

€ 50,- je Hund
€ 20,- je Wachhund

Kanalgrundgebühr mit

€ 36,34 inkl. 10 % MWST jährlich

Kanalbenützungsg Gebühr mit

Kanalanschlussgebühr

€ 4,52 inkl. 10 % MWST je m³ Verbr.
€ 30,61 inkl. 10 % MWST je m²

Kanalanschlussgebühr (Mindestgebühr)

€ 4.591,40 inkl. 10 % MWST



MARKTGEMEINDEAMT MONDSEE

Marktplatz 14, 5310 Mondsee

Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------|--|
| Wasserbezugsgebühr mit | € | 1,84 | inkl. 10 % MWST je m ³ Verbr. |
| Wasserleitungsanschlussgebühr | € | 18,35 | inkl. 10 % MWST je m ² |
| Wasseranschlussgebühr (Mindestgebühr) | € | 2.752,20 | inkl. 10 % MWST |

Müllabfuhrgebühr mit

| | | | |
|--|---|-------|--|
| Abfallgrundgebühr | € | 32,13 | inkl. 10 % MWST |
| 90 l fassende Abfalltonne bei wöchentlicher Entleerung je Entleerung | € | 6,38 | inkl. 10 % MWST (das sind € 331,61 pro Jahr) |
| 90 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 2. Woche je Entleerung | € | 6,38 | inkl. 10 % MWST (das sind € 165,81 pro Jahr) |
| 90 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 4. Woche je Entleerung | € | 6,38 | inkl. 10 % MWST (das sind € 82,90 pro Jahr) |
| 120 l fassende Abfalltonne bei wöchentlicher Entleerung je Entleerung | € | 8,07 | inkl. 10 % MWST (das sind € 419,53 pro Jahr) |
| 120 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 2. Woche je Entleerung | € | 8,07 | inkl. 10 % MWST (das sind € 209,76 pro Jahr) |
| 120 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 4. Woche je Entleerung | € | 8,07 | inkl. 10 % MWST (das sind € 104,88 pro Jahr) |
| 240 l fassende Abfalltonne bei wöchentlicher Entleerung je Entleerung | € | 16,03 | inkl. 10 % MWST (das sind € 833,49 pro Jahr) |
| 240 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 2. Woche je Entleerung | € | 16,03 | inkl. 10 % MWST (das sind € 416,74 pro Jahr) |
| 240 l fassende Abfalltonne bei Entleerung jede 4. Woche je Entleerung | € | 16,03 | inkl. 10 % MWST (das sind € 208,37 pro Jahr) |
| 90 l fassenden Abfallsack pro Entleerung | € | 6,38 | inkl. 10 % MWST |

MARKTGEMEINDEAMT MONDSEE

Marktplatz 14, 5310 Mondsee

Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich



Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale gem. § 57 OÖ. Tourismusgesetz 2018

für Wohnungen bis 50 m² sowie für Dauercamper mit 150 %

für Wohnungen über 50 m² mit 200 %

der Freizeitwohnungspauschale lt. § 57 OÖ-Tourismusgesetz

Die Einhebung der Kommunalsteuer (erweiterte Lohnsummensteuer) durch die Gemeinden erfolgt direkt aufgrund des Kommunalsteuergesetzes – Komm. StG. 1993. Eine Festsetzung des Steuersatzes durch den Gemeinderat ist daher nicht erforderlich.



Der Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Josef Wendtner'.

Josef Wendtner

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

MARKTGEMEINDEAMT MONDSEE

Marktplatz 14, 5310 Mondsee

Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich



Information

Dem Gemeindevoranschlag müssen gem. § 8 Abs. 4 GHO (Gemeindehaushaltsordnung) nachstehend angeführte Informationen zu entnehmen sein:

1. EINWOHNERZAHL

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.10.2022 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen.

| | |
|--|-------|
| a) nach der Gemeinderatswahl - Stichtag 6.7.2021 | 3.992 |
| b) nach der Volkszahl lt. ZMR am 31.10.2022 | 4.115 |

2. FLÄCHENAUSMASS

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2022 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen 1.661 ha

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



MARKTGEMEINDEAMT MONDSEE
 Marktplatz 14, 5310 Mondsee
 Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Voranschlag 2024; Vorbericht

1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

1.1. Liquide Mittel

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen | 17.081.700,00 | 19.847.900,00 | 20.092.300,00 | 20.033.600,00 | 20.390.800,00 | 20.364.900,00 |
| Summe Auszahlungen | 16.058.900,00 | 18.671.600,00 | 18.780.400,00 | 18.525.200,00 | 18.609.600,00 | 18.224.200,00 |
| Saldo 1 operative Gebarung | 1.022.800,00 | 1.176.300,00 | 1.311.900,00 | 1.508.400,00 | 1.781.200,00 | 2.140.700,00 |

| Investive Gebarung | VA 2021 | inkl. NVA | VA 2022 | inkl. NVA | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen | 1.110.700,00 | | 1.448.600,00 | | 139.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Auszahlungen | 4.136.500,00 | | 3.859.400,00 | | 499.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| Saldo 2 investive Gebarung | -3.025.800,00 | | -2.410.800,00 | | -359.500,00 | -198.000,00 | -198.000,00 | -198.000,00 |
| Investitionsintensität (% der Erträge) | | 24,22 | | 19,44 | 2,48 | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.003.000,00 | | -1.234.500,00 | | 952.400,00 | 1.310.400,00 | 1.583.200,00 | 1.942.700,00 |

| Finanzierungstätigkeit | VA 2021 | inkl. NVA | VA 2022 | inkl. NVA | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | | 236.700,00 | | 350.900,00 | 357.000,00 | 350.900,00 | 80.300,00 | 72.400,00 |
| Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | | -236.700,00 | | -350.900,00 | -357.000,00 | -350.900,00 | -80.300,00 | -72.400,00 |
| Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4) | | -2.239.700,00 | | -1.585.400,00 | 595.400,00 | 959.500,00 | 1.502.900,00 | 1.870.300,00 |

- Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind nicht ausgeglichen bzw. ergeben einen negativen Saldo. Dieser negative Saldo wird durch Zahlungsmittelreserven abgedeckt.

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragsvoranschlags stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Zahlungsmittelreserven für allgemeine und gesetzliche Haushaltsrücklagen:

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Mondsee

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | Rücklagenstand | | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|---|--------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/61200 | Rücklage 612000 (Verkehrsflächenbeiträge) | 912000 | 72.700,00 | 40.000,00 | 112.700,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990934/85020 | Rücklage 850200 (WLTG- Anschlussgebühren) | 850201 | 240.900,00 | 60.000,00 | | 300.900,00 | | | |
| 8/9990934/85100 | Rücklage Kanalbau; HRL (BM) | 851001 | 0,00 | 395.600,00 | | 395.600,00 | | | ZW 45 294045 |
| 8/9990934/85101 | Rücklage 851100 (Kanalanschl.-Geb. - RHV) | 912000 | 39.000,00 | 100.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990934/85102 | Rücklage Betriebsüberschuss Wasser | 850200 | 0,00 | 65.500,00 | | 65.500,00 | | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 352.600,00 | 661.100,00 | 251.700,00 | 762.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8/9990935/42001 | Rücklage Spenden SWH | 859420 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | 6.529,65 | 6.529,65 | ZW 42 294042 |
| 8/9990935/42900 | Rücklage Unversch. Notlagen | 429000 | 15.200,00 | | | 15.200,00 | 15.218,37 | 15.218,37 | ZW 43 294043 |
| 8/9990935/84600 | Rücklage Sozialer Wohnbau | 846000 | 66.900,00 | 1.200,00 | | 68.100,00 | 66.864,91 | 66.864,91 | ZW 46 294046 |
| 8/9990935/85942 | Rücklage Invest. SWH | 859420 | 55.900,00 | 50.000,00 | | 105.900,00 | 55.944,50 | 55.944,50 | ZW 41 294041 |
| 8/9990935/91202 | Rücklage "Allg. Haushaltsrücklage - langfristig" | 912000 | 1.738.300,00 | | 1.375.700,00 | 362.600,00 | | | |
| 8/9990935/91205 | Rücklage 362300 (Sanierung Schlossmauer) | 912000 | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 8/9990935/91207 | Rücklage 812001 (Sanierung WC-Anlagen) | 912000 | 84.500,00 | | 50.000,00 | 34.500,00 | | | |
| 8/9990935/91210 | Rücklage 612400 (Geh- und Radweg B154) | 912000 | 336.700,00 | | 336.700,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/91212 | Rücklage 240001 (Erweiterung Kindergarten) | 240001 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/91700 | Rücklage Lindenth. Schulstiftung | 917000 | 12.900,00 | 200,00 | | 13.100,00 | 12.699,89 | 12.699,89 | ZW 44 294044 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 2.716.900,00 | 51.400,00 | 2.062.400,00 | 705.900,00 | 157.257,32 | 157.257,32 | |
| Gesamtsummen | | | 3.069.500,00 | 712.500,00 | 2.314.100,00 | 1.467.900,00 | 157.257,32 | 157.257,32 | |

Zum Haushaltsausgleich mussten Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklage in Anspruch genommen werden.

Allgemeine Haushaltsrücklage: 517.500,00

Die Gemeinde plant im Finanzjahr 2024 bzw. in den Planungsjahren 2025 - 2028 von den im Ausmaß von € 2,575.100,00 vorhandenen Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben/sonstigen Investitionen zu verwenden:

| Haushaltskonto | Ansatzbezeichnung | Postbezeichnung | EH-VA 2024 | EH-PLAN 2025 | EH-PLAN 2026 | EH-PLAN 2027 | EH-PLAN 2028 |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2/912000+895002 | Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) | Entnahme Rücklage (langfr.) | 517.500,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010100+895001 | Umbau/Sanierung Gemeindeamt | Entnahme Rücklage (langfr. Rückl) | 656.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/210600+895000 | Turnsaal/Bewegungsraum ÖTB-TSV | Entnahmen von allgemeinen Haus | 202.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240001+895000 | Erweiterung Kindergarten | Entnahmen von allgemeinen Haus | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/362300+895000 | Schlossmauer | Entnahmen aus allg. Haushaltsrückl | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612400+895000 | Geh- und Radweg B154 | Entnahmen Rücklage | 336.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612900+894000 | Gemeindestraßen | Entnahmen von zweckgebundener | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/812001+895000 | WC-Anlagen | Entnahmen von allgemeinen Haus | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851100+894000 | Kanal - Transferleistung an RHV | Entnahmen Rücklage | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.314.100,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven/Rücklagen mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren.

| Haushaltskonto | Ansatzbezeichnung | Postbezei | EH-VA 2024 | EH-PLAN 2025 | EH-PLAN 2026 | EH-PLAN 2027 | EH-PLAN 2028 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1/846000-794000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | Zuweisung | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859420-795000 | Seniorenwohnheim Mondsee | Zuweisung | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/912000-795002 | Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) | Zuweisung | 0,00 | 0,00 | 235.900,00 | 770.700,00 | 1.130.800,00 |
| 1/917000-794000 | Stiftungen ohne eigene Rechtspers. | Zuweisung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5/612550-794100 | Pseudo-Vorhaben Verk.-Fl.Beiträge | Zuweisung | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5/850999-794200 | Pseudovorhaben WLTG | Zuweisung | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5/850999-794201 | Pseudovorhaben WLTG | Zuweisung | 65.500,00 | 73.700,00 | 80.700,00 | 88.400,00 | 95.700,00 |
| 5/851999-794300 | Pseudovorhaben Kanal | Zuweisung | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5/851999-794310 | Pseudovorhaben Kanal | Zuweisung | 395.600,00 | 394.000,00 | 392.700,00 | 393.600,00 | 393.600,00 |
| | | | 712.500,00 | 717.900,00 | 959.500,00 | 1.502.900,00 | 1.870.300,00 |

Daraus ergeben sich am 31.12.2024 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

| Haushaltsrücklagen | Endstand | EH-VA 2024 | EH-PLAN 2025 | EH-PLAN 2026 | EH-PLAN 2027 | EH-PLAN 2028 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Allgemeine HH Rücklagen | 2.716.900,00 | 705.900,00 | 444.900,00 | 680.800,00 | 1.451.500,00 | 2.582.300,00 |
| Zweckgebundene Rücklagen | 352.600,00 | 762.000,00 | 1.479.900,00 | 2.203.500,00 | 2.935.700,00 | 3.675.200,00 |
| GESAMT | 3.069.500,00 | 1.467.900,00 | 1.924.800,00 | 2.884.300,00 | 4.387.200,00 | 6.257.500,00 |

2. Bedarf an Kassenkrediten

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

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit: € 18,962.700,00
Davon ¼ sind € 4,740.675,00 ~ € 4,740.675,00

Die Marktgemeinde Mondsee hat keinen Kassenkreditvertrag abgeschlossen.

Die Marktgemeinde Mondsee wird die Ermächtigung gem. OÖ. Kassenkredit-Anhebungsverordnung nicht in Anspruch nehmen.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen | 18.962.700,00 | 19.425.600,00 | 19.361.200,00 | 19.709.800,00 | 19.676.600,00 |
| Auszahlungen | 19.567.800,00 | 19.636.400,00 | 19.075.100,00 | 18.888.900,00 | 18.495.600,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | -605.100,00 | -210.800,00 | 286.100,00 | 820.900,00 | 1.181.000,00 |

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Mondsee

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 18.152.972,86 | 15.837.671,40 | 17.081.700,00 | 16.058.900,00 | 19.847.900,00 | 18.671.600,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 275.650,00 | 2.893.706,47 | 1.110.700,00 | 4.136.500,00 | 1.448.600,00 | 3.859.400,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 0,00 | 327.227,66 | 0,00 | 236.700,00 | 0,00 | 350.900,00 |
| Zwischensumme | 18.428.622,86 | 19.058.605,53 | 18.192.400,00 | 20.432.100,00 | 21.296.500,00 | 22.881.900,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 2.102.239,95 | 2.732.222,62 | 1.492.400,00 | 3.537.900,00 | 2.333.800,00 | 3.314.100,00 |
| Summe | 16.326.382,91 | 16.326.382,91 | 16.700.000,00 | 16.894.200,00 | 18.962.700,00 | 19.567.800,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | | - 194.200,00 | | - 605.100,00 |

| Rücklagen | | Entnahmen | Zuweisungen |
|--|--|-------------------|------------------|
| Gesamt (MVAG 2301/2401) | | 2.314.100,00 | 712.500,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.657.600,00 | 661.100,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 656.500,00 | 51.400,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | |

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zum Haushaltsausgleich mussten nachstehend angeführten Mittel in Anspruch genommen werden:

- Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen.
- Mittel aus dem Härteausgleichfonds – Verteilungsvorgang 1.

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

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

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, da die Einnahmen aus Abgabenertragsanteilen zurückgehen und die Aufwendungen der Energiepreise, Lohn-Gehalt, Krankenanstaltenbeitrag, SHV-Umlage und Zinsen enorm gestiegen sind.

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Mondsee

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | VA 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | -605.100,00 | -210.800,00 | 286.100,00 | 820.900,00 | 1.181.000,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -1.585.400,00 | 595.400,00 | 959.500,00 | 1.502.900,00 | 1.870.300,00 |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -495.100,00 | -412.100,00 | 84.400,00 | 357.200,00 | 716.700,00 |

| Position | RA 2020 Summe/Saldo | RA 2021 Summe/Saldo | RA 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2023 Summe/Saldo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | 671.159,67 | 548,12 | 0,00 | 0,00 | -194.200,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 892.933,81 | -210.706,12 | -629.982,67 | -3.012.500,00 | -2.239.700,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 1.425.037,04 | -17.563,55 | -825.418,02 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 4.940.917,10 | 4.923.353,55 | 4.097.935,53 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 104.248,86 | 104.107,45 | 154.453,43 | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | 324.600,69 | 244.928,50 | 713.050,50 | -870.000,00 | -396.700,00 |
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 40.220.886,96 | 40.465.815,46 | 41.178.865,96 | | |

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Die Aufwendungen in der operativen Gebarung (SHV-Umlage, Krankenanstaltenbeitrag, Energiepreise, Gehalt-Lohn und Zinsen) sind teilweise stark angestiegen. Gleichzeitig mussten die Leistungen für die Daseinsvorsorge aufrechterhalten werden. Es wird befürchtet, dass im Ergebnishaushalt mit stark steigenden Aufwendungen gerechnet werden muss, sodass das positive Ergebnis im Ergebnishaushalt geringer ausfällt oder gänzlich ins Minus dreht.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass mit einer positiven Entwicklung der Abgabenertragsanteile und der Kommunalsteuer gerechnet wird. Eine gewisse Unsicherheit, ob diese Annahmen eintreten, besteht, zumal das Ende der Krisen keinesfalls abgeschätzt werden kann.

| Operative Gebarung | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Erträge/Einzahlungen | VA 2023 | inkl. NVA | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 16.586.000,00 | | 19.107.800,00 | 19.480.700,00 | 19.417.100,00 | 19.766.800,00 | 19.732.900,00 |
| ... aus Transfers | 828.400,00 | | 1.082.300,00 | 958.400,00 | 963.300,00 | 970.800,00 | 978.800,00 |
| ... Finanzerträge | 0,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe | 17.414.400,00 | | 20.191.600,00 | 20.440.600,00 | 20.381.900,00 | 20.739.100,00 | 20.713.200,00 |
| Aufwendungen/Auszahlungen | VA 2023 | inkl. NVA | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| ... Personalaufwand | 4.413.000,00 | | 5.174.900,00 | 5.207.400,00 | 5.240.600,00 | 5.273.800,00 | 5.308.300,00 |
| ... Sachaufwand | 7.591.000,00 | | 8.689.400,00 | 9.116.100,00 | 8.810.400,00 | 8.820.800,00 | 8.387.500,00 |
| ... Transferaufwand | 5.741.500,00 | | 6.774.500,00 | 6.490.000,00 | 6.216.100,00 | 6.259.100,00 | 6.272.800,00 |
| ... Finanzaufwand | 65.600,00 | | 47.900,00 | 39.200,00 | 30.400,00 | 28.200,00 | 27.900,00 |
| Summe | 17.811.100,00 | | 20.686.700,00 | 20.852.700,00 | 20.297.500,00 | 20.381.900,00 | 19.996.500,00 |
| Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung | -396.700,00 | | -495.100,00 | -412.100,00 | 84.400,00 | 357.200,00 | 716.700,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.542.700,00 | | 2.314.100,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 280.000,00 | | 712.500,00 | 717.900,00 | 959.500,00 | 1.502.900,00 | 1.870.300,00 |
| Summe Haushaltsrücklagen | 1.262.700,00 | | 1.601.600,00 | -456.900,00 | -959.500,00 | -1.502.900,00 | -1.870.300,00 |
| Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen | 866.000,00 | | 1.106.500,00 | -869.000,00 | -875.100,00 | -1.145.700,00 | -1.153.600,00 |

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

MFP - Schuldenentwicklung

Marktgemeinde Mondsee

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.874.700 | 3.526.900 | 3.169.900 | 2.819.000 | 2.738.700 |
| Zugang | | | | | |
| Tilgung | 347.800 | 357.000 | 350.900 | 60.300 | 72.400 |
| Buchwert 31.12. | 3.526.900 | 3.169.900 | 2.819.000 | 2.738.700 | 2.666.300 |
| Zinsen | 27.300 | 18.600 | 9.800 | 7.600 | 7.300 |
| Ersätze | | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 375.100 | 375.600 | 360.700 | 87.900 | 79.700 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.841.700 | 3.501.900 | 3.153.100 | 2.810.500 | 2.738.700 |
| Zugang | | | | | |
| Tilgung | 339.800 | 348.800 | 342.600 | 71.800 | 72.400 |
| Buchwert 31.12. | 3.501.900 | 3.153.100 | 2.810.500 | 2.738.700 | 2.666.300 |
| Zinsen | 26.500 | 18.000 | 9.500 | 7.500 | 7.300 |
| Ersätze | | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 366.300 | 366.800 | 352.100 | 79.300 | 79.700 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 33.000 | 25.000 | 16.800 | 8.500 | 0 |
| Zugang | | | | | |
| Tilgung | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.500 | |
| Buchwert 31.12. | 25.000 | 16.800 | 8.500 | 0 | 0 |
| Zinsen | 800 | 600 | 300 | 100 | |
| Ersätze | | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 8.800 | 8.800 | 8.600 | 8.600 | 0 |

**Die Prokopfverschuldung der Marktgemeinde Mondsee beträgt im Jahr 2024 € 857,08.
Berechnung (3,526.900,00/4115 EW)**

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen werden laufend getilgt.

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

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

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

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt (in 1.000 €):

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren mit folgenden Beträgen im Ergebnishaushalt bzw. Finanzierungshaushalt belastet.

- Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.
- ~~Die Mehrbelastungen schränken voraussichtlich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde derart ein, sodass das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt gefährdet erscheint. Als Gegenmaßnahmen kommen in Betracht/werden beschlossen und in den mittelfristigen Finanzplan aufgenommen:~~

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

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

Der Marktgemeinde Mondsee liegen derzeit keine Informationen vor, welche eine Verbesserung oder eine Belastung des Gemeindehaushalts nach sich ziehen, welche nicht bereits im Voranschlag bzw. MEFP 2024-2028 enthalten sind.

9. Die Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Die Marktgemeinde Mondsee hat einige Anpassungen im Dienstpostenplan vorgenommen, welche im Wesentlichen durch Aufnahmen von Mitarbeitern/Innen begründet werden. Die finanzielle Auswirkung zeigt zwar ein deutliches Ansteigen des Personalaufwandes im Ergebnishaushalt als auch im Finanzierungshaushalt durch die prozentuelle Erhöhung im Jahr 2024.

Marktgemeinde Mondsee, 04.03.2024

Der Bürgermeister:



Josef Wendtner



Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 18.152.972,86 | 15.837.671,40 | 17.081.700,00 | 16.058.900,00 | 19.847.900,00 | 18.671.600,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 275.650,00 | 2.893.706,47 | 1.110.700,00 | 4.136.500,00 | 1.448.600,00 | 3.859.400,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 0,00 | 327.227,66 | 0,00 | 236.700,00 | 0,00 | 350.900,00 |
| Zwischensumme | 18.428.622,86 | 19.058.605,53 | 18.192.400,00 | 20.432.100,00 | 21.296.500,00 | 22.881.900,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 2.102.239,95 | 2.732.222,62 | 1.492.400,00 | 3.537.900,00 | 2.333.800,00 | 3.314.100,00 |
| Summe | 16.326.382,91 | 16.326.382,91 | 16.700.000,00 | 16.894.200,00 | 18.962.700,00 | 19.567.800,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | | - 194.200,00 | | - 605.100,00 |

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 18.152.972,86 | 15.837.671,40 | 17.081.700,00 | 16.058.900,00 | 19.847.900,00 | 18.671.600,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 275.650,00 | 2.893.706,47 | 1.110.700,00 | 4.136.500,00 | 1.448.600,00 | 3.859.400,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 0,00 | 327.227,66 | 0,00 | 236.700,00 | 0,00 | 350.900,00 |
| Zwischensumme | 18.428.622,86 | 19.058.605,53 | 18.192.400,00 | 20.432.100,00 | 21.296.500,00 | 22.881.900,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 2.102.239,95 | 2.732.222,62 | 1.492.400,00 | 3.537.900,00 | 2.333.800,00 | 3.314.100,00 |
| Summe | 16.326.382,91 | 16.326.382,91 | 16.700.000,00 | 16.894.200,00 | 18.962.700,00 | 19.567.800,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | + 0,00 | | - 194.200,00 | | - 605.100,00 | |

| Rücklagen | | Entnahmen | Zuweisungen |
|---|--|--------------|-------------|
| Gesamt (MVAG 2301/2401) | | 2.314.100,00 | 712.500,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.657.600,00 | 661.100,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 656.500,00 | 51.400,00 |

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

+ 0,00

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | VA 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | -605.100,00 | -210.800,00 | 286.100,00 | 820.900,00 | 1.181.000,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -1.585.400,00 | 595.400,00 | 959.500,00 | 1.502.900,00 | 1.870.300,00 |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -495.100,00 | -412.100,00 | 84.400,00 | 357.200,00 | 716.700,00 |

| Position | RA 2020 Summe/Saldo | RA 2021 Summe/Saldo | RA 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2023 Summe/Saldo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | 671.159,67 | 548,12 | 0,00 | 0,00 | -194.200,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 892.933,81 | -210.706,12 | -629.982,67 | -3.012.500,00 | -2.239.700,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 1.425.037,04 | -17.563,55 | -825.418,02 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 4.940.917,10 | 4.923.353,55 | 4.097.935,53 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 104.248,86 | 104.107,45 | 154.453,43 | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | 324.600,69 | 244.928,50 | 713.050,50 | -870.000,00 | -396.700,00 |
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 40.220.886,96 | 40.465.815,46 | 41.178.865,96 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 18.708.200,00 | 16.559.200,00 | 17.678.709,18 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 4.145.400,00 | 3.892.400,00 | 4.112.948,51 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.890.700,00 | 1.809.400,00 | 1.877.915,79 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 6.168.200,00 | 5.530.900,00 | 4.886.205,88 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 249.700,00 | 240.700,00 | 217.013,21 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.796.500,00 | 885.800,00 | 2.373.532,67 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.082.300,00 | 828.400,00 | 919.649,41 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 580.600,00 | 340.700,00 | 396.227,58 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 158.000,00 | 155.000,00 | 166.037,99 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 343.700,00 | 332.700,00 | 357.383,84 |
| 213 | Finanzerträge | 1.500,00 | 0,00 | 175,07 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.500,00 | | 175,07 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 19.792.000,00 | 17.387.600,00 | 18.598.533,66 |
| 221 | Personalaufwand | 5.174.900,00 | 4.413.000,00 | 4.157.167,67 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.068.500,00 | 3.399.500,00 | 3.223.539,34 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.045.600,00 | 915.800,00 | 852.096,21 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 57.800,00 | 60.000,00 | 81.532,12 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.000,00 | 37.700,00 | |
| 222 | Sachaufwand | 8.289.800,00 | 7.564.200,00 | 8.330.533,59 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 650.200,00 | 634.000,00 | 553.947,94 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 356.700,00 | 291.800,00 | 316.962,29 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 519.000,00 | 556.400,00 | 437.161,27 |
| 2224 | Instandhaltung | 875.300,00 | 1.172.400,00 | 629.889,33 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.447.300,00 | 3.610.300,00 | 4.624.409,60 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.441.300,00 | 1.299.300,00 | 1.768.163,16 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 223 | Transferaufwand | 6.774.500,00 | 5.741.500,00 | 5.328.559,82 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.839.100,00 | 4.855.900,00 | 4.705.374,55 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.600,00 | 170.400,00 | 129.826,44 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 923.800,00 | 715.200,00 | 493.358,83 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 47.900,00 | 65.600,00 | 69.222,08 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 27.300,00 | 45.300,00 | 51.276,53 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 20.600,00 | 20.300,00 | 17.945,55 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 20.287.100,00 | 17.784.300,00 | 17.885.483,16 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -495.100,00 | -396.700,00 | 713.050,50 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.314.100,00 | 1.542.700,00 | 1.246.867,31 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.314.100,00 | 1.542.700,00 | 1.246.867,31 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 712.500,00 | 280.000,00 | 996.900,19 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 712.500,00 | 280.000,00 | 996.900,19 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 1.601.600,00 | 1.262.700,00 | 249.967,12 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 1.106.500,00 | 866.000,00 | 963.017,62 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 18.708.200,00 | 16.559.200,00 | 17.567.932,22 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 4.145.400,00 | 3.892.400,00 | 4.081.726,27 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.890.700,00 | 1.809.400,00 | 1.843.172,55 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6.168.200,00 | 5.530.900,00 | 4.853.454,44 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 249.700,00 | 240.700,00 | 257.887,61 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.796.500,00 | 885.800,00 | 2.320.598,23 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 738.600,00 | 495.700,00 | 562.265,57 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 580.600,00 | 340.700,00 | 396.227,58 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 158.000,00 | 155.000,00 | 166.037,99 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.500,00 | 0,00 | 175,07 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.500,00 | | 175,07 |
| 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 | 19.448.300,00 | 17.054.900,00 | 18.130.372,86 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.171.900,00 | 4.375.300,00 | 4.157.167,67 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.068.500,00 | 3.399.500,00 | 3.223.539,34 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.045.600,00 | 915.800,00 | 852.096,21 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 57.800,00 | 60.000,00 | 81.532,12 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.848.500,00 | 6.264.900,00 | 6.537.180,07 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 650.200,00 | 634.000,00 | 554.457,94 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 356.700,00 | 291.800,00 | 316.962,29 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 519.000,00 | 556.400,00 | 437.161,27 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 875.300,00 | 1.172.400,00 | 619.343,73 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.447.300,00 | 3.610.300,00 | 4.609.254,84 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.203.700,00 | 5.326.300,00 | 5.051.501,58 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.483.300,00 | 4.661.700,00 | 4.573.054,55 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11.600,00 | 10.400,00 | 9.894,20 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 708.800,00 | 654.200,00 | 468.552,83 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 47.900,00 | 65.600,00 | 69.222,08 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 27.300,00 | 45.300,00 | 51.276,53 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 20.600,00 | 20.300,00 | 17.945,55 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 18.272.000,00 | 16.032.100,00 | 15.815.071,40 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.176.300,00 | 1.022.800,00 | 2.315.301,46 |
| 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 | 1.448.600,00 | 1.110.700,00 | 275.650,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.447.600,00 | 1.109.700,00 | 275.650,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.448.600,00 | 1.110.700,00 | 275.650,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.288.600,00 | 3.721.300,00 | 2.616.648,23 |
| 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 | 775.600,00 | 777.900,00 | 902.499,38 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.298.500,00 | 2.600.000,00 | 1.421.720,31 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 4.500,00 | | 2.072,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 210.000,00 | 268.400,00 | 215.356,54 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 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 | 570.800,00 | 415.200,00 | 277.058,24 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 355.800,00 | 194.200,00 | 132.320,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | 160.000,00 | 119.932,24 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 215.000,00 | 61.000,00 | 24.806,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.859.400,00 | 4.136.500,00 | 2.893.706,47 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.410.800,00 | -3.025.800,00 | -2.618.056,47 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.234.500,00 | -2.003.000,00 | -302.755,01 |
| 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 | 350.900,00 | 236.700,00 | 327.227,66 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 347.800,00 | 234.000,00 | 326.119,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 3.100,00 | 2.700,00 | 1.108,66 |
| 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 | 350.900,00 | 236.700,00 | 327.227,66 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -350.900,00 | -236.700,00 | -327.227,66 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.585.400,00 | -2.239.700,00 | -629.982,67 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 19.107.800,00 | 16.586.000,00 | 17.701.309,18 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 4.145.400,00 | 3.892.400,00 | 4.112.948,51 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.890.700,00 | 1.809.400,00 | 1.877.915,79 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 6.567.800,00 | 5.557.700,00 | 4.908.805,88 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 249.700,00 | 240.700,00 | 217.013,21 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.796.500,00 | 885.800,00 | 2.373.532,67 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.082.300,00 | 828.400,00 | 919.649,41 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 580.600,00 | 340.700,00 | 396.227,58 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 158.000,00 | 155.000,00 | 166.037,99 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 343.700,00 | 332.700,00 | 357.383,84 |
| 213 | Finanzerträge | 1.500,00 | 0,00 | 175,07 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.500,00 | | 175,07 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 20.191.600,00 | 17.414.400,00 | 18.621.133,66 |
| 221 | Personalaufwand | 5.174.900,00 | 4.413.000,00 | 4.157.167,67 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.068.500,00 | 3.399.500,00 | 3.223.539,34 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.045.600,00 | 915.800,00 | 852.096,21 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 57.800,00 | 60.000,00 | 81.532,12 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.000,00 | 37.700,00 | |
| 222 | Sachaufwand | 8.689.400,00 | 7.591.000,00 | 8.353.133,59 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 650.200,00 | 634.000,00 | 553.947,94 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 356.700,00 | 291.800,00 | 316.962,29 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 519.000,00 | 556.400,00 | 437.161,27 |
| 2224 | Instandhaltung | 875.300,00 | 1.172.400,00 | 629.889,33 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.846.900,00 | 3.637.100,00 | 4.647.009,60 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.441.300,00 | 1.299.300,00 | 1.768.163,16 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 223 | Transferaufwand | 6.774.500,00 | 5.741.500,00 | 5.328.559,82 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.839.100,00 | 4.855.900,00 | 4.705.374,55 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.600,00 | 170.400,00 | 129.826,44 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 923.800,00 | 715.200,00 | 493.358,83 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 47.900,00 | 65.600,00 | 69.222,08 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 27.300,00 | 45.300,00 | 51.276,53 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 20.600,00 | 20.300,00 | 17.945,55 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 20.686.700,00 | 17.811.100,00 | 17.908.083,16 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -495.100,00 | -396.700,00 | 713.050,50 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.314.100,00 | 1.542.700,00 | 1.246.867,31 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.314.100,00 | 1.542.700,00 | 1.246.867,31 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 712.500,00 | 280.000,00 | 996.900,19 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 712.500,00 | 280.000,00 | 996.900,19 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 1.601.600,00 | 1.262.700,00 | 249.967,12 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 1.106.500,00 | 866.000,00 | 963.017,62 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 19.107.800,00 | 16.586.000,00 | 17.590.532,22 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 4.145.400,00 | 3.892.400,00 | 4.081.726,27 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.890.700,00 | 1.809.400,00 | 1.843.172,55 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6.567.800,00 | 5.557.700,00 | 4.876.054,44 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 249.700,00 | 240.700,00 | 257.887,61 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.796.500,00 | 885.800,00 | 2.320.598,23 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 738.600,00 | 495.700,00 | 562.265,57 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 580.600,00 | 340.700,00 | 396.227,58 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 158.000,00 | 155.000,00 | 166.037,99 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.500,00 | 0,00 | 175,07 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.500,00 | | 175,07 |
| 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 | 19.847.900,00 | 17.081.700,00 | 18.152.972,86 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.171.900,00 | 4.375.300,00 | 4.157.167,67 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.068.500,00 | 3.399.500,00 | 3.223.539,34 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.045.600,00 | 915.800,00 | 852.096,21 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 57.800,00 | 60.000,00 | 81.532,12 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.248.100,00 | 6.291.700,00 | 6.559.780,07 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 650.200,00 | 634.000,00 | 554.457,94 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 356.700,00 | 291.800,00 | 316.962,29 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 519.000,00 | 556.400,00 | 437.161,27 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 875.300,00 | 1.172.400,00 | 619.343,73 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.846.900,00 | 3.637.100,00 | 4.631.854,84 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.203.700,00 | 5.326.300,00 | 5.051.501,58 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.483.300,00 | 4.661.700,00 | 4.573.054,55 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11.600,00 | 10.400,00 | 9.894,20 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 708.800,00 | 654.200,00 | 468.552,83 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 47.900,00 | 65.600,00 | 69.222,08 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 27.300,00 | 45.300,00 | 51.276,53 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 20.600,00 | 20.300,00 | 17.945,55 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 18.671.600,00 | 16.058.900,00 | 15.837.671,40 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.176.300,00 | 1.022.800,00 | 2.315.301,46 |
| 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 | 1.448.600,00 | 1.110.700,00 | 275.650,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.447.600,00 | 1.109.700,00 | 275.650,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.448.600,00 | 1.110.700,00 | 275.650,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.288.600,00 | 3.721.300,00 | 2.616.648,23 |
| 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 | 775.600,00 | 777.900,00 | 902.499,38 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.298.500,00 | 2.600.000,00 | 1.421.720,31 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 4.500,00 | | 2.072,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 210.000,00 | 268.400,00 | 215.356,54 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 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 | 570.800,00 | 415.200,00 | 277.058,24 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 355.800,00 | 194.200,00 | 132.320,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | 160.000,00 | 119.932,24 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 215.000,00 | 61.000,00 | 24.806,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.859.400,00 | 4.136.500,00 | 2.893.706,47 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.410.800,00 | -3.025.800,00 | -2.618.056,47 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.234.500,00 | -2.003.000,00 | -302.755,01 |
| 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 | 350.900,00 | 236.700,00 | 327.227,66 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 347.800,00 | 234.000,00 | 326.119,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 3.100,00 | 2.700,00 | 1.108,66 |
| 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 | 350.900,00 | 236.700,00 | 327.227,66 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -350.900,00 | -236.700,00 | -327.227,66 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.585.400,00 | -2.239.700,00 | -629.982,67 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 324.500,00 | 60.400,00 | 237.590,65 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 319.100,00 | 57.000,00 | 123.389,21 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.400,00 | 3.400,00 | 114.201,44 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 81.700,00 | 78.500,00 | 78.497,10 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.700,00 | 3.500,00 | 2.332,74 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 78.000,00 | 75.000,00 | 76.164,36 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 406.200,00 | 138.900,00 | 316.087,75 |
| 221 | Personalaufwand | 420.000,00 | 304.300,00 | 336.179,54 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 341.500,00 | 223.600,00 | 259.093,83 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 74.100,00 | 74.100,00 | 69.370,06 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.400,00 | 2.000,00 | 7.715,65 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 4.600,00 | |
| 222 | Sachaufwand | 728.200,00 | 749.100,00 | 596.001,17 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 26.900,00 | 24.500,00 | 28.333,42 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 41.700,00 | 34.700,00 | 63.057,17 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 39.700,00 | 126.200,00 | 49.025,29 |
| 2224 | Instandhaltung | 4.300,00 | 4.300,00 | 5.072,87 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 593.700,00 | 537.500,00 | 428.587,47 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.924,95 |
| 223 | Transferaufwand | 339.300,00 | 347.600,00 | 364.174,81 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 332.300,00 | 340.600,00 | 357.879,41 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.295,40 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.487.500,00 | 1.401.000,00 | 1.296.355,52 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.081.300,00 | -1.262.100,00 | -980.267,77 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 656.100,00 | 661.800,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 656.100,00 | 661.800,00 | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 656.100,00 | 661.800,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -425.200,00 | -600.300,00 | -980.267,77 |

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 | 17.100,00 | 3.300,00 | 4.309,60 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 17.100,00 | 3.300,00 | 4.309,60 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 17.100,00 | 3.300,00 | 4.309,60 |
| 221 | Personalaufwand | 183.700,00 | 142.200,00 | 119.884,19 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 140.500,00 | 112.600,00 | 90.431,06 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 43.200,00 | 28.800,00 | 23.953,13 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | 5.500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 800,00 | |
| 222 | Sachaufwand | 30.300,00 | 80.200,00 | 33.140,40 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.418,84 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.027,30 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.500,00 | 1.300,00 | 4.129,74 |
| 2224 | Instandhaltung | 700,00 | 55.700,00 | 1.850,06 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 18.700,00 | 15.900,00 | 19.714,46 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 100.600,00 | 71.600,00 | 57.216,80 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 99.800,00 | 70.800,00 | 56.439,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 777,80 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 800,00 | 1.000,00 | 1.041,18 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 800,00 | 1.000,00 | 1.041,18 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 315.400,00 | 295.000,00 | 211.282,57 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -298.300,00 | -291.700,00 | -206.972,97 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -298.300,00 | -291.700,00 | -206.972,97 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.409.500,00 | 1.359.800,00 | 1.378.340,49 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.177.000,00 | 1.306.000,00 | 902.547,29 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 22.000,00 | 22.000,00 | 18.178,21 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 210.500,00 | 31.800,00 | 457.614,99 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 617.300,00 | 428.200,00 | 364.640,96 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 416.100,00 | 227.000,00 | 160.755,44 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 201.200,00 | 201.200,00 | 203.885,52 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 2.026.800,00 | 1.788.000,00 | 1.742.981,45 |
| 221 | Personalaufwand | 738.100,00 | 619.200,00 | 570.406,42 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 586.100,00 | 484.900,00 | 444.416,32 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 152.000,00 | 128.200,00 | 125.990,10 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 6.100,00 | |
| 222 | Sachaufwand | 2.249.500,00 | 1.999.600,00 | 2.133.266,09 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 191.100,00 | 214.400,00 | 174.433,65 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 133.400,00 | 102.700,00 | 102.536,04 |

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 | 165.300,00 | 164.200,00 | 148.521,36 |
| 2224 | Instandhaltung | 177.600,00 | 267.600,00 | 166.903,95 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.025.900,00 | 797.100,00 | 721.540,93 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 556.200,00 | 453.600,00 | 819.330,16 |
| 223 | Transferaufwand | 774.200,00 | 557.700,00 | 359.988,12 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 774.200,00 | 557.700,00 | 359.988,12 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.761.800,00 | 3.176.500,00 | 3.063.660,63 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.735.000,00 | -1.388.500,00 | -1.320.679,18 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 402.100,00 | 150.000,00 | 284.775,75 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 402.100,00 | 150.000,00 | 284.775,75 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 402.100,00 | 150.000,00 | 284.775,75 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.332.900,00 | -1.238.500,00 | -1.035.903,43 |

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 | 85.000,00 | 222.900,00 | 198.678,53 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 58.000,00 | 43.900,00 | 43.900,72 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 27.000,00 | 179.000,00 | 154.777,81 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 85.000,00 | 222.900,00 | 198.678,53 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 6.600,00 | 4.788,48 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | 5.000,00 | 3.858,61 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | 1.100,00 | 929,87 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 500,00 | |
| 222 | Sachaufwand | 223.300,00 | 242.000,00 | 189.414,07 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.200,00 | 18.500,00 | 8.833,09 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.045,61 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 64.500,00 | 72.200,00 | 63.185,07 |
| 2224 | Instandhaltung | 27.000,00 | 19.500,00 | 21.681,78 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 95.600,00 | 105.800,00 | 69.630,16 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.038,36 |
| 223 | Transferaufwand | 45.400,00 | 201.400,00 | 170.367,24 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | 160.000,00 | 119.932,24 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45.400,00 | 41.400,00 | 50.435,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 268.700,00 | 450.000,00 | 364.569,79 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -183.700,00 | -227.100,00 | -165.891,26 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -83.700,00 | -127.100,00 | -165.891,26 |

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 | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.209,30 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.209,30 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 24,32 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | 24,32 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.233,62 |
| 221 | Personalaufwand | 15.300,00 | 11.500,00 | 12.555,45 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.928,73 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3.300,00 | 2.500,00 | 2.626,72 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 132.700,00 | 88.300,00 | 88.037,04 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.158,61 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | 800,00 | 37,84 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.251,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 127.200,00 | 83.000,00 | 82.589,59 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 2.145.500,00 | 1.787.000,00 | 1.711.913,16 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.116.000,00 | 1.737.500,00 | 1.677.656,10 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 29.500,00 | 49.500,00 | 34.257,06 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.293.500,00 | 1.886.800,00 | 1.812.505,65 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.228.500,00 | -1.836.800,00 | -1.761.272,03 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 18,24 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | 18,24 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | -18,24 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.228.500,00 | -1.836.800,00 | -1.761.290,27 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 109.900,00 | 31.300,00 | 33.649,40 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 109.900,00 | 31.300,00 | 33.649,40 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 109.900,00 | 31.300,00 | 33.649,40 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 45.500,00 | 160.500,00 | 3.816,31 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 25.000,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 15.500,00 | 160.500,00 | 3.816,31 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 1.664.700,00 | 1.376.600,00 | 1.312.335,43 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.596.300,00 | 1.317.500,00 | 1.260.835,78 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.600,00 | 10.400,00 | 9.894,20 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 56.800,00 | 48.700,00 | 41.605,45 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.710.200,00 | 1.537.100,00 | 1.316.151,74 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.600.300,00 | -1.505.800,00 | -1.282.502,34 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.600.300,00 | -1.505.800,00 | -1.282.502,34 |

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 | 537.300,00 | 386.300,00 | 439.110,87 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 105.400,00 | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 33.000,00 | 33.000,00 | 29.613,23 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 358.900,00 | 313.300,00 | 403.678,07 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 146.700,00 | 146.700,00 | 177.623,07 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 10.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 80.000,00 | 80.000,00 | 89.873,63 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 66.700,00 | 66.700,00 | 77.749,44 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 684.000,00 | 533.000,00 | 616.733,94 |
| 221 | Personalaufwand | 297.700,00 | 242.400,00 | 229.242,46 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 234.200,00 | 191.200,00 | 182.213,10 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 60.500,00 | 47.500,00 | 47.029,36 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.000,00 | 3.700,00 | |
| 222 | Sachaufwand | 1.017.700,00 | 890.200,00 | 844.811,67 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.000,00 | 13.300,00 | 10.298,87 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.800,00 | 7.500,00 | 6.590,19 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 43.300,00 | 38.000,00 | 34.624,34 |
| 2224 | Instandhaltung | 210.300,00 | 127.000,00 | 174.271,98 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 419.400,00 | 380.900,00 | 271.273,19 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 320.900,00 | 323.500,00 | 347.753,10 |
| 223 | Transferaufwand | 51.500,00 | 30.200,00 | 31.442,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 51.500,00 | 30.200,00 | 31.442,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 500,00 | 300,00 | 368,88 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 300,00 | 368,88 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.367.400,00 | 1.163.100,00 | 1.105.865,01 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -683.400,00 | -630.100,00 | -489.131,07 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 449.400,00 | 436.700,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 449.400,00 | 436.700,00 | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 409.400,00 | 396.700,00 | -5.819,57 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -274.000,00 | -233.400,00 | -494.950,64 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 126.900,00 | 182.700,00 | 77.956,66 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 400,00 | 307,88 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 500,00 | 501,07 |
| 2224 | Instandhaltung | 25.000,00 | 100.000,00 | 58,43 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 100.900,00 | 81.800,00 | 77.089,28 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.100,00 | 10.100,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 137.000,00 | 192.800,00 | 77.956,66 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -135.000,00 | -190.800,00 | -77.956,66 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -135.000,00 | -190.800,00 | -77.956,66 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8.069.300,00 | 6.540.800,00 | 6.721.333,63 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 160.000,00 | 160.000,00 | 329.975,46 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.890.700,00 | 1.809.400,00 | 1.877.915,79 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.768.200,00 | 4.074.000,00 | 3.765.159,34 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 194.700,00 | 185.700,00 | 169.221,77 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.055.700,00 | 311.700,00 | 579.061,27 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 76.000,00 | 65.000,00 | 75.918,28 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 169,40 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 75.800,00 | 64.800,00 | 75.748,88 |
| 213 | Finanzerträge | 1.500,00 | 0,00 | 126,35 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.500,00 | | 126,35 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 8.146.800,00 | 6.605.800,00 | 6.797.378,26 |
| 221 | Personalaufwand | 3.290.400,00 | 2.845.000,00 | 2.607.504,07 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 2.573.000,00 | 2.190.600,00 | 2.015.134,02 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 664.000,00 | 576.100,00 | 538.027,27 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 53.400,00 | 57.500,00 | 54.342,78 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 20.800,00 | |
| 222 | Sachaufwand | 3.631.800,00 | 2.954.500,00 | 2.767.994,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 392.900,00 | 352.300,00 | 321.570,46 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 153.100,00 | 129.400,00 | 128.817,98 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 173.300,00 | 150.200,00 | 132.175,14 |
| 2224 | Instandhaltung | 427.900,00 | 595.800,00 | 256.859,01 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.963.300,00 | 1.247.500,00 | 1.370.454,82 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 521.300,00 | 479.300,00 | 558.116,59 |
| 223 | Transferaufwand | 968.700,00 | 723.000,00 | 685.582,75 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 968.700,00 | 723.000,00 | 685.582,75 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 26.600,00 | 44.300,00 | 42.695,50 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 26.500,00 | 44.300,00 | 42.695,50 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 100,00 | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 7.917.500,00 | 6.566.800,00 | 6.103.776,32 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 229.300,00 | 39.000,00 | 693.601,94 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 189.000,00 | 194.200,00 | 962.091,56 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 189.000,00 | 194.200,00 | 962.091,56 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 672.300,00 | 240.000,00 | 380.070,22 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 672.300,00 | 240.000,00 | 380.070,22 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -483.300,00 | -45.800,00 | 582.021,34 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -254.000,00 | -6.800,00 | 1.275.623,28 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8.488.200,00 | 7.929.200,00 | 8.637.086,71 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 3.945.400,00 | 3.692.400,00 | 3.777.153,48 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 75.100,00 | 26.800,00 | 22.600,02 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 10.000,00 | 10.000,00 | 626.240,09 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 160.600,00 | 110.000,00 | 222.970,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 160.600,00 | 110.000,00 | 222.970,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 24,40 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | 24,40 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 8.648.800,00 | 8.039.200,00 | 8.860.081,11 |
| 221 | Personalaufwand | 229.700,00 | 241.800,00 | 276.607,06 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 181.200,00 | 182.600,00 | 218.463,67 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 48.500,00 | 57.500,00 | 44.169,70 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | 500,00 | 13.973,69 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.200,00 | |
| 222 | Sachaufwand | 503.500,00 | 243.900,00 | 1.618.696,18 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.901,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.542,28 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.999,26 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.940,25 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 486.700,00 | 227.100,00 | 1.602.313,39 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 674.500,00 | 636.300,00 | 635.539,51 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 674.500,00 | 636.300,00 | 635.539,51 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.116,52 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | 7.539,85 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.576,67 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.427.700,00 | 1.142.000,00 | 2.555.959,27 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 7.221.100,00 | 6.897.200,00 | 6.304.121,84 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 517.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 517.500,00 | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 200,00 | 0,00 | 610.992,16 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 200,00 | | 610.992,16 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 517.300,00 | 0,00 | -610.992,16 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 7.738.400,00 | 6.897.200,00 | 5.693.129,68 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 324.500,00 | 60.400,00 | 237.590,65 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 319.100,00 | 57.000,00 | 123.389,21 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 5.400,00 | 3.400,00 | 114.201,44 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 81.700,00 | 78.500,00 | 78.497,10 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.700,00 | 3.500,00 | 2.332,74 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 78.000,00 | 75.000,00 | 76.164,36 |
| 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 | 406.200,00 | 138.900,00 | 316.087,75 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 420.000,00 | 299.700,00 | 336.179,54 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 341.500,00 | 223.600,00 | 259.093,83 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 74.100,00 | 74.100,00 | 69.370,06 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.400,00 | 2.000,00 | 7.715,65 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 706.300,00 | 727.200,00 | 568.084,76 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 26.900,00 | 24.500,00 | 28.843,42 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 41.700,00 | 34.700,00 | 63.057,17 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 39.700,00 | 126.200,00 | 49.025,29 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.300,00 | 4.300,00 | 5.072,87 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 593.700,00 | 537.500,00 | 422.086,01 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 339.300,00 | 347.600,00 | 364.174,81 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 332.300,00 | 340.600,00 | 357.879,41 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.295,40 |
| 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 | 1.465.600,00 | 1.374.500,00 | 1.268.439,11 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.059.400,00 | -1.235.600,00 | -952.351,36 |
| 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 | 1.063.500,00 | 672.600,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.063.500,00 | 672.600,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.063.500,00 | 672.600,00 | 0,00 |

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 | 1.719.600,00 | 2.506.000,00 | 111.887,84 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.719.600,00 | 2.500.000,00 | 110.331,44 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 6.000,00 | 1.556,40 |
| 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 | 1.719.600,00 | 2.506.000,00 | 111.887,84 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -656.100,00 | -1.833.400,00 | -111.887,84 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.715.500,00 | -3.069.000,00 | -1.064.239,20 |
| 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 |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.715.500,00 | -3.069.000,00 | -1.064.239,20 |

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 | 17.100,00 | 3.300,00 | 4.307,60 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 17.100,00 | 3.300,00 | 4.307,60 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | 17.100,00 | 3.300,00 | 4.307,60 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 183.700,00 | 141.400,00 | 119.884,19 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 140.500,00 | 112.600,00 | 90.431,06 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 43.200,00 | 28.800,00 | 23.953,13 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | 5.500,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.300,00 | 80.200,00 | 33.140,40 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.418,84 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.027,30 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.500,00 | 1.300,00 | 4.129,74 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 700,00 | 55.700,00 | 1.850,06 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.700,00 | 15.900,00 | 19.714,46 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 100.600,00 | 71.600,00 | 57.216,80 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 99.800,00 | 70.800,00 | 56.439,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 777,80 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 800,00 | 1.000,00 | 1.041,18 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 800,00 | 1.000,00 | 1.041,18 |
| 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 | 315.400,00 | 294.200,00 | 211.282,57 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -298.300,00 | -290.900,00 | -206.974,97 |
| 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 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 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 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 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) | -298.300,00 | -290.900,00 | -206.974,97 |
| 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 |

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 | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 8.000,00 | 3.400,00 | 3.363,66 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 8.000,00 | 3.400,00 | 3.363,66 |
| 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 | 8.000,00 | 3.400,00 | 3.363,66 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -8.000,00 | -3.400,00 | -3.363,66 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -306.300,00 | -294.300,00 | -210.338,63 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.409.500,00 | 1.359.800,00 | 1.367.762,54 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.177.000,00 | 1.306.000,00 | 891.969,34 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 22.000,00 | 22.000,00 | 18.178,21 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 210.500,00 | 31.800,00 | 457.614,99 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 416.100,00 | 227.000,00 | 160.755,44 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 416.100,00 | 227.000,00 | 160.755,44 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | 1.825.600,00 | 1.586.800,00 | 1.528.517,98 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 738.100,00 | 613.100,00 | 570.406,42 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 586.100,00 | 484.900,00 | 444.416,32 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 152.000,00 | 128.200,00 | 125.990,10 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.693.300,00 | 1.546.000,00 | 1.313.935,93 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 191.100,00 | 214.400,00 | 174.433,65 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 133.400,00 | 102.700,00 | 102.536,04 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 165.300,00 | 164.200,00 | 148.521,36 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 177.600,00 | 267.600,00 | 166.903,95 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.025.900,00 | 797.100,00 | 721.540,93 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 574.200,00 | 507.700,00 | 359.988,12 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

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 | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 574.200,00 | 507.700,00 | 359.988,12 |
| 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 | 3.005.600,00 | 2.666.800,00 | 2.244.330,47 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.180.000,00 | -1.080.000,00 | -715.812,49 |
| 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 | 215.600,00 | 268.600,00 | 268.650,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 215.600,00 | 268.600,00 | 268.650,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 215.600,00 | 268.600,00 | 268.650,00 |

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 | 639.900,00 | 293.300,00 | 1.428.941,41 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 553.900,00 | 100.000,00 | 1.311.388,87 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 86.000,00 | 193.300,00 | 117.552,54 |
| 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 | 200.000,00 | 50.000,00 | 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 | 200.000,00 | 50.000,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 839.900,00 | 343.300,00 | 1.428.941,41 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -624.300,00 | -74.700,00 | -1.160.291,41 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.804.300,00 | -1.154.700,00 | -1.876.103,90 |
| 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 |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.804.300,00 | -1.154.700,00 | -1.876.103,90 |

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 | 85.000,00 | 222.900,00 | 198.818,53 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 58.000,00 | 43.900,00 | 44.040,72 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 27.000,00 | 179.000,00 | 154.777,81 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | 85.000,00 | 222.900,00 | 198.818,53 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 6.100,00 | 4.788,48 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | 5.000,00 | 3.858,61 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | 1.100,00 | 929,87 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 202.300,00 | 221.000,00 | 168.375,71 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.200,00 | 18.500,00 | 8.833,09 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.045,61 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 64.500,00 | 72.200,00 | 63.185,07 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 27.000,00 | 19.500,00 | 21.681,78 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 95.600,00 | 105.800,00 | 69.630,16 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 30.400,00 | 30.400,00 | 25.629,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.400,00 | 30.400,00 | 25.629,00 |
| 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 | 232.700,00 | 257.500,00 | 198.793,19 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -147.700,00 | -34.600,00 | 25,34 |
| 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 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 108.000,00 | 105.100,00 | 6.732,20 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 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 | 8.000,00 | 5.100,00 | 6.732,20 |
| 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 | 15.000,00 | 171.000,00 | 144.738,24 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | 160.000,00 | 119.932,24 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.000,00 | 11.000,00 | 24.806,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 123.000,00 | 276.100,00 | 151.470,44 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -123.000,00 | -276.100,00 | -151.470,44 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -270.700,00 | -310.700,00 | -151.445,10 |
| 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 |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -270.700,00 | -310.700,00 | -151.445,10 |

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 | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.439,75 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.439,75 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | 24,32 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | 24,32 |
| 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 | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.464,07 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 15.300,00 | 11.500,00 | 12.555,45 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.928,73 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3.300,00 | 2.500,00 | 2.626,72 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 132.700,00 | 88.300,00 | 80.447,42 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.158,61 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | 800,00 | 37,84 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.251,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 127.200,00 | 83.000,00 | 74.999,97 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.145.500,00 | 1.787.000,00 | 1.711.913,16 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.116.000,00 | 1.737.500,00 | 1.677.656,10 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 29.500,00 | 49.500,00 | 34.257,06 |
| 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 | 2.293.500,00 | 1.886.800,00 | 1.804.916,03 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.228.500,00 | -1.836.800,00 | -1.753.451,96 |
| 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 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 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) | -2.228.500,00 | -1.836.800,00 | -1.753.451,96 |
| 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 |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.228.500,00 | -1.836.800,00 | -1.753.451,96 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 109.900,00 | 31.300,00 | 33.649,40 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 109.900,00 | 31.300,00 | 33.649,40 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | 109.900,00 | 31.300,00 | 33.649,40 |
| 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 | 45.500,00 | 160.500,00 | 3.816,31 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 25.000,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.500,00 | 160.500,00 | 3.816,31 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.664.700,00 | 1.376.600,00 | 1.312.335,43 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.596.300,00 | 1.317.500,00 | 1.260.835,78 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11.600,00 | 10.400,00 | 9.894,20 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 56.800,00 | 48.700,00 | 41.605,45 |
| 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 | 1.710.200,00 | 1.537.100,00 | 1.316.151,74 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.600.300,00 | -1.505.800,00 | -1.282.502,34 |
| 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 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 25.000,00 | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.625.300,00 | -1.505.800,00 | -1.282.502,34 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 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 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.625.300,00 | -1.505.800,00 | -1.282.502,34 |

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 | 537.300,00 | 386.300,00 | 385.324,43 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 105.400,00 | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 33.000,00 | 33.000,00 | 28.722,54 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 358.900,00 | 313.300,00 | 350.782,32 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 80.000,00 | 80.000,00 | 99.873,63 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 10.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 80.000,00 | 80.000,00 | 89.873,63 |
| 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 | 617.300,00 | 466.300,00 | 485.198,06 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 294.700,00 | 238.700,00 | 229.242,46 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 234.200,00 | 191.200,00 | 182.213,10 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 60.500,00 | 47.500,00 | 47.029,36 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 696.800,00 | 566.700,00 | 486.475,68 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.000,00 | 13.300,00 | 10.298,87 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.800,00 | 7.500,00 | 6.590,19 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 43.300,00 | 38.000,00 | 34.624,34 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 210.300,00 | 127.000,00 | 163.726,38 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 419.400,00 | 380.900,00 | 271.235,90 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 51.500,00 | 30.200,00 | 31.442,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 51.500,00 | 30.200,00 | 31.442,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 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 | 500,00 | 300,00 | 368,88 |
| 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 | 500,00 | 300,00 | 368,88 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.043.500,00 | 835.900,00 | 747.529,02 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -426.200,00 | -369.600,00 | -262.330,96 |
| 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 | 168.500,00 | 168.500,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 168.500,00 | 168.500,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 168.500,00 | 168.500,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 560.600,00 | 627.900,00 | 99.166,37 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 560.600,00 | 627.900,00 | 99.166,37 |
| 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 | | | |
| 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 | 560.600,00 | 627.900,00 | 99.166,37 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -392.100,00 | -459.400,00 | -99.166,37 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -818.300,00 | -829.000,00 | -361.497,33 |
| 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 |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -818.300,00 | -829.000,00 | -361.497,33 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 | 126.900,00 | 182.700,00 | 77.956,66 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 400,00 | 307,88 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 500,00 | 501,07 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 25.000,00 | 100.000,00 | 58,43 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100.900,00 | 81.800,00 | 77.089,28 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.100,00 | 10.100,00 | |
| 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 | 137.000,00 | 192.800,00 | 77.956,66 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -135.000,00 | -190.800,00 | -77.956,66 |
| 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 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 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 | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 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 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -135.000,00 | -265.800,00 | -152.956,66 |
| 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 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 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 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -135.000,00 | -265.800,00 | -152.956,66 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 8.069.300,00 | 6.540.800,00 | 6.705.811,54 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 160.000,00 | 160.000,00 | 329.975,46 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.890.700,00 | 1.809.400,00 | 1.843.172,55 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.768.200,00 | 4.074.000,00 | 3.742.615,40 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 194.700,00 | 185.700,00 | 210.986,86 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.055.700,00 | 311.700,00 | 579.061,27 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 200,00 | 200,00 | 169,40 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 169,40 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligten | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 126,35 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.500,00 | | 126,35 |
| 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 | 8.071.000,00 | 6.541.000,00 | 6.706.107,29 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.290.400,00 | 2.824.200,00 | 2.607.504,07 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.573.000,00 | 2.190.600,00 | 2.015.134,02 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 664.000,00 | 576.100,00 | 538.027,27 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 53.400,00 | 57.500,00 | 54.342,78 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.110.500,00 | 2.475.200,00 | 2.209.877,41 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 392.900,00 | 352.300,00 | 321.570,46 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 153.100,00 | 129.400,00 | 128.817,98 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 173.300,00 | 150.200,00 | 132.175,14 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 427.900,00 | 595.800,00 | 256.859,01 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.963.300,00 | 1.247.500,00 | 1.370.454,82 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 612.900,00 | 528.800,00 | 553.262,75 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 612.900,00 | 528.800,00 | 553.262,75 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 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 | 26.600,00 | 44.300,00 | 42.695,50 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 26.500,00 | 44.300,00 | 42.695,50 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 100,00 | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 7.040.400,00 | 5.872.500,00 | 5.413.339,73 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.030.600,00 | 668.500,00 | 1.292.767,56 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 7.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 235.500,00 | 114.000,00 | 894.920,41 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 115.000,00 | 50.000,00 | 803.333,01 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 4.500,00 | | 2.072,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 116.000,00 | 64.000,00 | 89.515,40 |
| 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 | 355.800,00 | 194.200,00 | 132.320,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 355.800,00 | 194.200,00 | 132.320,00 |
| 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 | 591.300,00 | 308.200,00 | 1.027.240,41 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -590.300,00 | -307.200,00 | -1.020.240,41 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 440.300,00 | 361.300,00 | 272.527,15 |
| 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 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | 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 | 342.900,00 | 233.300,00 | 323.864,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 339.800,00 | 230.600,00 | 322.755,34 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 3.100,00 | 2.700,00 | 1.108,66 |
| 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 | 342.900,00 | 233.300,00 | 323.864,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -342.900,00 | -233.300,00 | -323.864,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 97.400,00 | 128.000,00 | -51.336,85 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 8.488.200,00 | 7.929.200,00 | 8.605.827,78 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3.945.400,00 | 3.692.400,00 | 3.745.931,24 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 75.100,00 | 26.800,00 | 22.600,02 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 626.203,40 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 160.600,00 | 110.000,00 | 222.970,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 160.600,00 | 110.000,00 | 222.970,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligten | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | 24,40 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | 24,40 |
| 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 | 8.648.800,00 | 8.039.200,00 | 8.828.822,18 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 229.700,00 | 240.600,00 | 276.607,06 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 181.200,00 | 182.600,00 | 218.463,67 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 48.500,00 | 57.500,00 | 44.169,70 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | 500,00 | 13.973,69 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 503.500,00 | 243.900,00 | 1.617.669,79 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.901,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.542,28 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.999,26 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.940,25 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 486.700,00 | 227.100,00 | 1.601.287,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 674.500,00 | 636.300,00 | 635.539,51 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 674.500,00 | 636.300,00 | 635.539,51 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.116,52 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | 7.539,85 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.576,67 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.427.700,00 | 1.140.800,00 | 2.554.932,88 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 7.221.100,00 | 6.898.400,00 | 6.273.889,30 |
| 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 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 7.221.100,00 | 6.898.400,00 | 6.273.889,30 |
| 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 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 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 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 7.221.100,00 | 6.898.400,00 | 6.273.889,30 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 69.000,00 | | | 69.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-582100 | Lfd.Zahlung an Valida (Pensionskasse) | 2212 | 3212 | 20 | | 6.400,00 | 6.152,40 | | 6.400,00 | 6.152,40 |
| 1/000000-721000 | Bezuege der Organe | 2225 | 3225 | 22 | 150.000,00 | 136.800,00 | 131.568,00 | 150.000,00 | 136.800,00 | 131.568,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.927,45 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.927,45 |
| 1/000000-721200 | Bezuege der Organe (Sitzungsgelder) | 2225 | 3225 | 22 | 31.700,00 | 27.000,00 | 28.243,79 | 31.700,00 | 27.000,00 | 28.243,79 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.832,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.832,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz.An GV f. ausg. BGM | 2231 | 3231 | 26 | 21.500,00 | 20.000,00 | 19.860,92 | 21.500,00 | 20.000,00 | 19.860,92 |
| 1/000000-753000 | Dg-Beitrag (Mandatäre) | 2231 | 3231 | 26 | 8.200,00 | 8.000,00 | 8.197,12 | 8.200,00 | 8.000,00 | 8.197,12 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 216.400,00 | 203.200,00 | 198.781,68 | 216.400,00 | 203.200,00 | 198.781,68 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 216.400,00 | 203.200,00 | 198.781,68 | 216.400,00 | 203.200,00 | 198.781,68 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -147.400,00 | -203.200,00 | -198.781,68 | -147.400,00 | -203.200,00 | -198.781,68 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -147.400,00 | -203.200,00 | -198.781,68 | -147.400,00 | -203.200,00 | -198.781,68 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | Kostens.F.Sonst. Verwaltungsleistungen | 2114 | 3114 | 13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.347,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.347,00 |
| 2/010000+816399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2114 | 3114 | 13 | 150.100,00 | | | 150.100,00 | | |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Hauptverwaltung | | | | 157.600,00 | 5.500,00 | 5.847,00 | 157.600,00 | 5.500,00 | 5.847,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 010000 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.861,47 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.861,47 |
| 1/010000-400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (LernOase) | 2221 | 3221 | 23 | | | 535,57 | | | 535,57 |
| 1/010000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 360,00 | 300,00 | 300,00 | 360,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 200,00 | 325,07 | 500,00 | 200,00 | 325,07 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 3.000,00 | 6.238,86 | 5.000,00 | 3.000,00 | 6.238,86 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.238,18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.238,18 |
| 1/010000-458000 | Medikamente / Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 700,00 | 369,73 | 500,00 | 700,00 | 369,73 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 580,50 | 300,00 | 300,00 | 580,50 |
| 1/010000-510000 | Gehalt VB I | 2211 | 3211 | 20 | 265.000,00 | 150.000,00 | 170.458,83 | 265.000,00 | 150.000,00 | 170.458,83 |
| 1/010000-511000 | Gehalt VB II | 2211 | 3211 | 20 | 24.000,00 | 20.900,00 | 20.218,40 | 24.000,00 | 20.900,00 | 20.218,40 |
| 1/010000-522000 | Angestellte Nicht Ganzj.Besch. | 2211 | 3211 | 20 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschaedigungen | 2213 | 3213 | 20 | 2.100,00 | | 1.282,20 | 2.100,00 | | 1.282,20 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsverguetung | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 962,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 962,12 |
| 1/010000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | 20 | | | 3.245,00 | | | 3.245,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 1.800,00 | 1.655,48 | 100,00 | 1.800,00 | 1.655,48 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 10.100,00 | 8.100,00 | 7.640,83 | 10.100,00 | 8.100,00 | 7.640,83 |
| 1/010000-581200 | Pensionskassenbeitrag DG | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | 242,31 | | 600,00 | 242,31 |
| 1/010000-582000 | Dienstgeber-Btg (Öb Gkk - Kfg) | 2212 | 3212 | 20 | 50.000,00 | 43.500,00 | 34.286,02 | 50.000,00 | 43.500,00 | 34.286,02 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 600,00 | 1.424,88 | 1.200,00 | 600,00 | 1.424,88 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 700,00 | | | | |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 2.100,00 | | | | |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.187,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.187,30 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/010000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.205,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.205,66 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 180,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.034,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.034,85 |
| 1/010000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.210,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.210,75 |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 30.444,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 30.444,04 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.025,83 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.025,83 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 21.900,00 | 21.900,00 | | | | |
| 1/010000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 2.800,00 | 2.300,00 | 6.182,89 | 2.800,00 | 2.300,00 | 6.182,89 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/010000-700001 | Bezugsgebühr - Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 7.000,00 | 500,00 | 5.858,84 | 7.000,00 | 500,00 | 5.858,84 |
| 1/010000-700100 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 25.000,00 | 121.000,00 | 31.764,44 | 25.000,00 | 121.000,00 | 31.764,44 |
| 1/010000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.077,76 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.077,76 |
| 1/010000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 500,00 | 105,00 | 700,00 | 500,00 | 105,00 |
| 1/010000-728000 | Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen Etc. | 2225 | 3225 | 24 | 37.000,00 | 5.000,00 | 38.909,83 | 37.000,00 | 5.000,00 | 38.909,83 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.212,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.212,12 |
| 1/010000-729100 | Sonstige Ausgaben (Fremdreinigung) | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.427,62 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.427,62 |
| 1/010000-729200 | Sonstige Ausgaben (Ausweichquartier) | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | | 25.447,75 | 9.000,00 | | 25.442,54 |
| 1/010000-729600 | Kostensatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.820,59 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.820,59 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Hauptverwaltung | | | | 507.800,00 | 423.100,00 | 427.020,72 | 485.900,00 | 398.400,00 | 427.015,51 |
| Saldo | 010000 Hauptverwaltung | | | | -350.200,00 | -417.600,00 | -421.173,72 | -328.300,00 | -392.900,00 | -421.168,51 |
| 010100 | Umbau/Sanierung Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/010100+300000 | Kapitaltransfers (Förderung Klimafonds) | | 3331 | 1 33 | | | | 412.600,00 | 412.600,00 | |
| 6/010100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 33 | | | | 650.900,00 | 260.000,00 | |
| 6/010100+829900 | Bedeckung (operative Gebarung) | 2116 | 3116 | 1 18 | | | 110.331,44 | | | 110.331,44 |
| 6/010100+895000 | Entnahme Rücklage (Gde.-Amt) | 2301 | | 1 | | | 661.800,00 | | | |
| 6/010100+895001 | Entnahme Rücklage (langfr. Rücklagen) | 2301 | | 1 | 656.100,00 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 010100 Umbau/Sanierung Gemeindeamt | | | | 656.100,00 | 661.800,00 | 110.331,44 | 1.063.500,00 | 672.600,00 | 110.331,44 |
| | 010 Zentralamt | | | | 813.700,00 | 667.300,00 | 116.178,44 | 1.221.100,00 | 678.100,00 | 116.178,44 |
| 010100 | Umbau/Sanierung Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/010100-061000 | Planung und Bauleitung | | 3413 | 1 40 | | | | 119.600,00 | 100.000,00 | 86.618,10 |
| 5/010100-061001 | Sanierung Gemeindeamt | | 3413 | 1 40 | | | | 1.600.000,00 | 2.400.000,00 | 23.713,34 |
| 1/010100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 21.924,95 | | | |
| Summe Mittelverw. | 010100 Umbau/Sanierung Gemeindeamt | | | | 0,00 | 0,00 | 21.924,95 | 1.719.600,00 | 2.500.000,00 | 110.331,44 |
| Saldo | 010100 Umbau/Sanierung Gemeindeamt | | | | 656.100,00 | 661.800,00 | 88.406,49 | -656.100,00 | -1.827.400,00 | 0,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 507.800,00 | 423.100,00 | 448.945,67 | 2.205.500,00 | 2.898.400,00 | 537.346,95 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | 305.900,00 | 244.200,00 | -332.767,23 | -984.400,00 | -2.220.300,00 | -421.168,51 |

| | | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 011 | Personalamt | | | | | | | | | | |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 011 | Personalamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/011000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 800,00 | 762,00 | 2.000,00 | 800,00 | 762,00 |
| Summe Mittelverw. | 011 | Personalamt | | | | 2.000,00 | 800,00 | 762,00 | 2.000,00 | 800,00 | 762,00 |
| Saldo | 011 | Personalamt | | | | -2.000,00 | -800,00 | -762,00 | -2.000,00 | -800,00 | -762,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 608,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 608,56 |
| 1/015000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (NR-Blatt) | 2225 | 3225 | 24 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.341,95 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.341,95 |
| 1/015000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Web-FB) | 2225 | 3225 | | | 14.400,00 | | | 14.400,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 32.400,00 | 18.000,00 | 15.950,51 | 32.400,00 | 18.000,00 | 15.950,51 |
| Saldo | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -32.400,00 | -18.000,00 | -15.950,51 | -32.400,00 | -18.000,00 | -15.950,51 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-042000 | | | | | 3415 | 2 | 41 | | 6.000,00 | 1.556,40 |
| 1/016000-400000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | | | | 510,00 |
| 1/016000-630000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 10.900,00 | 9.500,00 | 8.831,47 | 10.900,00 |
| 1/016000-631000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 11.400,00 | 6.000,00 | 5.309,81 | 11.400,00 |
| 1/016000-700000 | | | | 2223 | 3223 | 24 | 1.200,00 | 900,00 | 871,92 | 1.200,00 |
| 1/016000-710000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 700,00 | 564,20 | 1.000,00 |
| 1/016000-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 65.000,00 | 77.000,00 | 55.693,71 | 65.000,00 |
| 1/016000-728001 | | | | 2225 | 3225 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 1/016000-729000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | | 921,60 | 921,60 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | 139.500,00 | 94.100,00 | 72.192,71 | 139.500,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | -139.500,00 | -94.100,00 | -72.192,71 | -139.500,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | 813.700,00 | 667.300,00 | 116.178,44 | 1.221.100,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.848,30 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.848,30 | 25.000,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -2.848,30 | -25.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | 107.000,00 | 106.300,00 | -424.520,75 | -1.183.300,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 145,12 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | | | | 500,00 | 500,00 | 145,12 | 500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | | | 500,00 | 500,00 | 145,12 | 500,00 | 500,00 | 145,12 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/022000+816100 | Kostensätze Landgemeinden | 2114 | 3114 | 13 | | 45.000,00 | 25.000,00 | 57.430,23 | 45.000,00 | 25.000,00 | 57.430,23 |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 45.000,00 | 25.000,00 | 57.430,23 | 45.000,00 | 25.000,00 | 57.430,23 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | Gebrauchs-Und Verbrauchsgueter Lt. Sn. | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 269,47 | 300,00 | 300,00 | 269,47 |
| 1/022000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 25,80 | 100,00 | 100,00 | 25,80 |
| 1/022000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 439,97 | 700,00 | 700,00 | 439,97 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 700,00 | 278,56 | 1.000,00 | 700,00 | 278,56 |
| 1/022000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/022000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 23.200,00 | 23.200,00 | 25.770,71 | 23.200,00 | 23.200,00 | 25.770,71 |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschaedigungen | 2213 | 3213 | 20 | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.028,45 | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.028,45 |
| 1/022000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 2.000,00 | 7.057,03 | 1.000,00 | 2.000,00 | 7.057,03 |
| 1/022000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 3213 | 20 | | | 580,00 | | | 580,00 |
| 1/022000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | 71,83 | | | 71,83 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 1.100,00 | 1.386,52 | 700,00 | 1.100,00 | 1.386,52 |
| 1/022000-582000 | Dienstgeber-Btg (Oö Gkk - Kfg) | 2212 | 3212 | 20 | 5.200,00 | 6.000,00 | 7.127,81 | 5.200,00 | 6.000,00 | 7.127,81 |
| 1/022000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 200,00 | 296,58 | 500,00 | 200,00 | 296,58 |
| 1/022000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 800,00 | | | | |
| 1/022000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 100,00 | | | | |
| 1/022000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 312,45 | 200,00 | 200,00 | 312,45 |
| 1/022000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/022000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 843,60 | 400,00 | 400,00 | 843,60 |
| 1/022000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.061,86 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.061,86 |
| 1/022000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 290,72 | 400,00 | 400,00 | 290,72 |
| 1/022000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 744,75 | 800,00 | 800,00 | 744,75 |
| 1/022000-700000 | Miete | 2223 | 3223 | 24 | 600,00 | 600,00 | 631,80 | 600,00 | 600,00 | 631,80 |
| 1/022000-700001 | Bezugsgebühr - Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 1.200,00 | 100,00 | 1.541,80 | 1.200,00 | 100,00 | 1.541,80 |
| 1/022000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 17,64 | 500,00 | 300,00 | 17,64 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeitraege Fachverband | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 84,00 | 100,00 | 100,00 | 84,00 |
| 1/022000-728000 | Entgelte F. Sonst.Leistungen V. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,05 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 41.900,00 | 42.800,00 | 51.761,40 | 41.900,00 | 41.900,00 | 51.761,40 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | 3.100,00 | -17.800,00 | 5.668,83 | 3.100,00 | -16.900,00 | 5.668,83 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 023 | Einwohneramt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/023000-728000 | Sonstige Ausgaben (LMR) | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 2.700,00 | 5.757,75 | 3.500,00 | 2.700,00 | 5.757,75 |
| 1/023000-728100 | Kostenersatz Landgemeinde | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 26.500,00 | 31.123,95 | 25.000,00 | 26.500,00 | 24.899,16 |
| Summe Mittelverw. | 023 | Einwohneramt | | | 28.500,00 | 29.200,00 | 36.881,70 | 28.500,00 | 29.200,00 | 30.656,91 |
| Saldo | 023 | Einwohneramt | | | -28.500,00 | -29.200,00 | -36.881,70 | -28.500,00 | -29.200,00 | -30.656,91 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersaetze | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 2.000,00 | 4.036,62 | 5.000,00 | 2.000,00 | 4.036,62 |
| 2/024000+861000 | Kostenersaetze Wählererevidenz | 2121 | 3121 | 15 | 3.700,00 | 3.500,00 | 2.332,74 | 3.700,00 | 3.500,00 | 2.332,74 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | 8.700,00 | 5.500,00 | 6.369,36 | 8.700,00 | 5.500,00 | 6.369,36 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.585,00 | | | 1.585,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | 5.000,00 | 0,00 | 1.585,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.585,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | 3.700,00 | 5.500,00 | 4.784,36 | 3.700,00 | 5.500,00 | 4.784,36 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816100 | Kostenersaetze Landgemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 45.000,00 | 25.000,00 | 57.430,24 | 45.000,00 | 25.000,00 | 57.430,24 |
| 2/025000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.370,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.370,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 47.400,00 | 27.400,00 | 59.800,24 | 47.400,00 | 27.400,00 | 59.800,24 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 101.600,00 | 58.400,00 | 123.744,95 | 101.600,00 | 58.400,00 | 123.744,95 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/025000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.-Vermoeg. | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 269,47 | 300,00 | 300,00 | 269,47 |
| 1/025000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 25,80 | 100,00 | 100,00 | 25,80 |
| 1/025000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 439,97 | 400,00 | 400,00 | 439,97 |
| 1/025000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/025000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/025000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 23.200,00 | 23.200,00 | 25.770,71 | 23.200,00 | 23.200,00 | 25.770,71 |
| 1/025000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.500,00 | 7.056,89 | 1.000,00 | 1.500,00 | 7.056,89 |
| 1/025000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 3213 | 20 | | | 580,00 | | | 580,00 |
| 1/025000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | 71,83 | | | 71,83 |
| 1/025000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 1.000,00 | 1.307,11 | 700,00 | 1.000,00 | 1.307,11 |
| 1/025000-582000 | Dienstgeber-Btg (Oö Gkk - Kfg) | 2212 | 3212 | 20 | 5.200,00 | 5.400,00 | 6.710,77 | 5.200,00 | 5.400,00 | 6.710,77 |
| 1/025000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 200,00 | 296,58 | 500,00 | 200,00 | 296,58 |
| 1/025000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 800,00 | | | | |
| 1/025000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | 100,00 | | | | |
| 1/025000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 312,45 | 200,00 | 200,00 | 312,45 |
| 1/025000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/025000-616000 | Instandh.Von Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 843,61 | 400,00 | 400,00 | 843,61 |
| 1/025000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.061,86 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.061,86 |
| 1/025000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 290,72 | 400,00 | 400,00 | 290,72 |
| 1/025000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 744,75 | 800,00 | 800,00 | 744,75 |
| 1/025000-700000 | Miete | 2223 | 3223 | 24 | 700,00 | 700,00 | 631,80 | 700,00 | 700,00 | 631,80 |
| 1/025000-700001 | Bezugsgebühr - Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 1.200,00 | 100,00 | 1.541,80 | 1.200,00 | 100,00 | 1.541,80 |
| 1/025000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 17,64 | 200,00 | 200,00 | 17,64 |
| 1/025000-728000 | Entgelte F. Sonst.Leistungen V. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 407,54 | 1.000,00 | 1.500,00 | 407,54 |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 38.200,00 | 39.200,00 | 48.381,30 | 38.200,00 | 38.300,00 | 48.381,30 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 113.600,00 | 111.200,00 | 138.609,40 | 113.600,00 | 109.400,00 | 132.384,61 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 9.200,00 | -11.800,00 | 11.418,94 | 9.200,00 | -10.900,00 | 11.418,94 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -12.000,00 | -52.800,00 | -14.864,45 | -12.000,00 | -51.000,00 | -8.639,66 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728700 | Sonstige Ausgaben (Flächenwidmungsplan) | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 50.000,00 | 1.874,40 | 15.000,00 | 50.000,00 | 1.874,40 |
| 1/031000-728800 | Sonstige Ausgaben (Bebauungsplan) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 50.000,00 | 12.600,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 12.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 35.000,00 | 100.000,00 | 14.474,40 | 35.000,00 | 100.000,00 | 14.474,40 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -35.000,00 | -100.000,00 | -14.474,40 | -35.000,00 | -100.000,00 | -14.474,40 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/032000-729000 | Sonstige Ausgaben (Vermessung) | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.046,73 | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.046,73 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.046,73 | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.046,73 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 60.000,00 | 125.000,00 | 21.521,13 | 60.000,00 | 125.000,00 | 21.521,13 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -7.046,73 | -25.000,00 | -25.000,00 | -7.046,73 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -60.000,00 | -125.000,00 | -21.521,13 | -60.000,00 | -125.000,00 | -21.521,13 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verr.) | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.298,55 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.298,55 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts | 2231 | 3231 | 26 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.562,57 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.562,57 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.861,12 | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.861,12 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -9.600,00 | -9.600,00 | -8.861,12 | -9.600,00 | -9.600,00 | -8.861,12 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-729600 | Kostenersatz WiHo | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.585,00 | | | 1.585,00 |
| 1/061000-757000 | Laufend.Transferz.A.Priv. Institutionen | 2234 | 3234 | 27 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.295,40 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.295,40 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.880,40 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.880,40 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.880,40 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.880,40 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Geschenkkörbe - MOS Gutscheine | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.075,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.075,00 |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben (Ehrungen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 485,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 294,80 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.560,60 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.369,80 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 28.600,00 | 28.600,00 | 24.302,12 | 28.600,00 | 28.600,00 | 24.111,32 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -7.560,60 | -12.000,00 | -12.000,00 | -7.369,80 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -28.600,00 | -28.600,00 | -24.302,12 | -28.600,00 | -28.600,00 | -24.111,32 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 07 | Verfügun | | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun | | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügun | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 07 | Verfügun | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 070000 | Verfügun | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.012,35 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.012,35 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.012,35 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.012,35 |
| | 07 | Verfügun | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.012,35 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.012,35 |
| Saldo | 070 | Verfügun | | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -27.012,35 | -50.000,00 | -50.000,00 | -27.012,35 |
| | 07 | Verfügun | | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -27.012,35 | -50.000,00 | -50.000,00 | -27.012,35 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz.V.Priv.Haushalten | | 2124 | 3124 | 16 | 78.000,00 | 75.000,00 | 76.164,36 | 78.000,00 | 75.000,00 | 76.164,36 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 78.000,00 | 75.000,00 | 76.164,36 | 78.000,00 | 75.000,00 | 76.164,36 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 78.000,00 | 75.000,00 | 76.164,36 | 78.000,00 | 75.000,00 | 76.164,36 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Lfd.Zahlung an Valida (Pensionskasse) | | 2212 | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 2.498,25 | | 1.000,00 | 2.498,25 |
| 1/080000-751100 | Pensionen und Sonstige Ruhebezüge | | 2231 | 3231 | 26 | 300.000,00 | 310.000,00 | 327.258,80 | 300.000,00 | 310.000,00 | 327.258,80 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 300.000,00 | 311.000,00 | 329.757,05 | 300.000,00 | 311.000,00 | 329.757,05 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 300.000,00 | 311.000,00 | 329.757,05 | 300.000,00 | 311.000,00 | 329.757,05 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -222.000,00 | -236.000,00 | -253.592,69 | -222.000,00 | -236.000,00 | -253.592,69 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -222.000,00 | -236.000,00 | -253.592,69 | -222.000,00 | -236.000,00 | -253.592,69 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | | |
| 091 | Personalaus | | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalaus | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalaus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Sonstige Ausgaben (Kursbeiträge/Prüfungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.348,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.251,80 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.348,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.251,80 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.348,80 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.251,80 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 1.062.300,00 | 800.700,00 | 316.087,75 | 1.469.700,00 | 811.500,00 | 316.087,75 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausgaben (Betriebsausflug) | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 3.000,00 | 3.570,00 | 4.200,00 | 3.000,00 | 3.570,00 |
| 1/094000-729100 | Sonstige Aufwendungen (Betr.- Gemeinschaft) | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.753,80 | | | 3.753,80 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 4.200,00 | 3.000,00 | 7.323,80 | 4.200,00 | 3.000,00 | 7.323,80 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 12.200,00 | 11.000,00 | 15.672,60 | 12.200,00 | 11.000,00 | 15.575,60 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 1.487.500,00 | 1.401.000,00 | 1.296.355,52 | 3.185.200,00 | 3.880.500,00 | 1.380.326,95 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -4.200,00 | -3.000,00 | -7.323,80 | -4.200,00 | -3.000,00 | -7.323,80 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -12.200,00 | -11.000,00 | -15.672,60 | -12.200,00 | -11.000,00 | -15.575,60 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -425.200,00 | -600.300,00 | -980.267,77 | -1.715.500,00 | -3.069.000,00 | -1.064.239,20 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------|---------------------|----|------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | |
| 131000 | Bauamt Mondsee | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/131000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | 15.000,00 | 500,00 | 530,40 | 15.000,00 | 500,00 | 530,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 15.000,00 | 500,00 | 530,40 | 15.000,00 | 500,00 | 530,40 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 131000 | Bauamt Mondsee | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.-Vermoeg. | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.351,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.351,20 |
| 1/131000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 49,01 | 100,00 | 100,00 | 49,01 |
| 1/131000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 421,70 | 700,00 | 700,00 | 421,70 |
| 1/131000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 568,83 | 600,00 | 600,00 | 568,83 |
| 1/131000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 28,10 | 100,00 | 100,00 | 28,10 |
| 1/131000-510000 | Gehalt VB I | 2211 | 3211 | 20 | 138.500,00 | 112.000,00 | 89.396,33 | 138.500,00 | 112.000,00 | 89.396,33 |
| 1/131000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | 2.000,00 | 600,00 | 1.034,73 | 2.000,00 | 600,00 | 1.034,73 |
| 1/131000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | 20 | | | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 1/131000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 3.700,00 | 3.000,00 | 3.526,84 | 3.700,00 | 3.000,00 | 3.526,84 |
| 1/131000-582000 | Dienstgeber-Btg (Oö Gkk - Kfg) | 2212 | 3212 | 20 | 39.200,00 | 25.800,00 | 20.426,29 | 39.200,00 | 25.800,00 | 20.426,29 |
| 1/131000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/131000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | 800,00 | | | | |
| 1/131000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 593,65 | 500,00 | 500,00 | 593,65 |
| 1/131000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 1.602,84 | 700,00 | 700,00 | 1.602,84 |
| 1/131000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.017,44 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.017,44 |
| 1/131000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 552,38 | 500,00 | 500,00 | 552,38 |
| 1/131000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.415,03 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.415,03 |
| 1/131000-700000 | Miete | 2223 | 3223 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,32 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,32 |
| 1/131000-700001 | Bezugsgebühr - Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 2.300,00 | 100,00 | 2.929,42 | 2.300,00 | 100,00 | 2.929,42 |
| 1/131000-710000 | Öffentliche Abgaben (Komm.-Geb. Bezirksbauamt) | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 714,00 | 700,00 | 700,00 | 714,00 |
| 1/131000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 377,16 | 500,00 | 300,00 | 377,16 |
| 1/131000-728000 | Sonstige Ausgaben (Gutachten) | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.648,82 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.648,82 |
| 1/131000-729000 | Sonstige Ausgaben (GeoOffice) | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 5.000,00 | 4.999,89 | 7.000,00 | 5.000,00 | 4.999,89 |
| 1/131000-729200 | Sonstige Ausgaben (Ortsbildbeirat) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.072,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.072,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 208.000,00 | 162.100,00 | 147.425,98 | 208.000,00 | 161.300,00 | 147.425,98 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -193.000,00 | -161.600,00 | -146.895,58 | -193.000,00 | -160.800,00 | -146.895,58 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 132 | | | | | | | | | | |
| | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | | | | | | | | | | |
| | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/132000+829000 | Totenbeschaugebühren | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | 2.700,00 | 3.705,20 | 2.000,00 | 2.700,00 | 3.705,20 |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | | | | 2.000,00 | 2.700,00 | 3.705,20 | 2.000,00 | 2.700,00 | 3.705,20 |
| 132000 | | | | | | | | | | |
| | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-621000 | Transporte u. Obduktionen | 2222 | 3222 | 24 | | | 448,80 | | | 448,80 |
| 1/132000-728000 | Entg.F.Sonst.Lstg.V.Einzelpersonen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.350,99 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.350,99 |
| Summe Mittelverw. | 132 | | | | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.799,79 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.799,79 |
| Saldo | 132 | | | | -500,00 | 500,00 | 905,41 | -500,00 | 500,00 | 905,41 |
| | | | | | | | | | | |
| 133 | | | | | | | | | | |
| | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | | | | | | | | | | |
| | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse für Hundemarken | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 74,00 | 100,00 | 100,00 | 72,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | | | | 100,00 | 100,00 | 74,00 | 100,00 | 100,00 | 72,00 |
| | 13 | | | | 17.100,00 | 3.300,00 | 4.309,60 | 17.100,00 | 3.300,00 | 4.307,60 |
| 133000 | | | | | | | | | | |
| | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 133 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | | | | 210.600,00 | 164.300,00 | 150.225,77 | 210.600,00 | 163.500,00 | 150.225,77 |
| Saldo | 133 | | | | 0,00 | 100,00 | 74,00 | 0,00 | 100,00 | 72,00 |
| | 13 | | | | -193.500,00 | -161.000,00 | -145.916,17 | -193.500,00 | -160.200,00 | -145.918,17 |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | |
| | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | | | | | | | | | | |
| | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|-----------------------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-346000 | Darlehenstilgungen | | 3614 | 65 | | | | 8.000,00 | 3.400,00 | 3.363,66 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung V.Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | | 55.000,00 | 247,22 | | 55.000,00 | 247,22 |
| 1/163000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 800,00 | 1.000,00 | 1.041,18 | 800,00 | 1.000,00 | 1.041,18 |
| 1/163000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.676,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.676,60 |
| 1/163000-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 875,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 875,00 |
| 1/163000-754000 | Lfd TZ Feuerwehr (Subvention) | 2231 | 3231 | 26 | 80.000,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 55.000,00 |
| 1/163000-754100 | Lfd. TZ Feuerwehr (Teleskoplader) | 2231 | 3231 | 26 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | |
| 1/163000-754200 | Lfd. TZ Feuerwehr (Zubau) | 2231 | 3231 | 26 | | | 655,20 | | | 655,20 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | 103.200,00 | 129.100,00 | 59.495,20 | 111.200,00 | 132.500,00 | 62.858,86 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | -103.200,00 | -129.100,00 | -59.495,20 | -111.200,00 | -132.500,00 | -62.858,86 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 103.200,00 | 129.100,00 | 59.495,20 | 111.200,00 | 132.500,00 | 62.858,86 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 103.200,00 | 129.100,00 | 59.495,20 | 111.200,00 | 132.500,00 | 62.858,86 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -103.200,00 | -129.100,00 | -59.495,20 | -111.200,00 | -132.500,00 | -62.858,86 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -103.200,00 | -129.100,00 | -59.495,20 | -111.200,00 | -132.500,00 | -62.858,86 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/170000-752000 | Lfd.Transf.Zhlg. - KHD-Beitrag | 2231 | 3231 | 26 | 800,00 | 800,00 | 783,80 | 800,00 | 800,00 | 783,80 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 800,00 | 800,00 | 783,80 | 800,00 | 800,00 | 783,80 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 800,00 | 800,00 | 783,80 | 800,00 | 800,00 | 783,80 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -800,00 | -800,00 | -783,80 | -800,00 | -800,00 | -783,80 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -800,00 | -800,00 | -783,80 | -800,00 | -800,00 | -783,80 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------------------|---|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 17.100,00 | 3.300,00 | 4.309,60 | 17.100,00 | 3.300,00 | 4.307,60 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfzhlg. | Zivilschutzverband | 2234 | 3234 | 27 | 800,00 | 800,00 | 777,80 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 800,00 | 800,00 | 777,80 | 800,00 | 800,00 | 777,80 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 800,00 | 800,00 | 777,80 | 800,00 | 800,00 | 777,80 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 315.400,00 | 295.000,00 | 211.282,57 | 323.400,00 | 297.600,00 | 214.646,23 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -800,00 | -800,00 | -777,80 | -800,00 | -800,00 | -777,80 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -800,00 | -800,00 | -777,80 | -800,00 | -800,00 | -777,80 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -298.300,00 | -291.700,00 | -206.972,97 | -306.300,00 | -294.300,00 | -210.338,63 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | | |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/210000+813000 | | | | 2127 | | 104.000,00 | 104.000,00 | 103.966,36 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 210000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | | | 104.000,00 | 104.000,00 | 103.966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/210000-680000 | | | | 2226 | | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.004,12 | | |
| 1/210000-720700 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.114,07 | 20.000,00 |
| 1/210000-768000 | | | | 2234 | 3234 | 27 | 2.700,00 | 2.000,00 | 2.409,90 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 210000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | | | 178.700,00 | 178.000,00 | 177.528,09 | 22.700,00 | 22.000,00 | 21.523,97 |
| Saldo | 210000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | | | -74.700,00 | -74.000,00 | -73.561,73 | -22.700,00 | -22.000,00 | -21.523,97 |
| 210001 | Schulzentrum 4 (gemeinsame Kosten) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 210001 | Schulzentrum 4 (gemeinsame Kosten) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210001 | Schulzentrum 4 (gemeinsame Kosten) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/210001-729000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 210001 | Schulzentrum 4 (gemeinsame Kosten) | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 210001 | Schulzentrum 4 (gemeinsame Kosten) | | | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 210200 | Zubau Pädagogisches Zentrum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/210200+301000 | | | | 3331 | 1 | 33 | | | 84.900,00 | 84.900,00 |
| 6/210200+301100 | | | | 3331 | 1 | 33 | | | 69.800,00 | 69.700,00 |
| 6/210200+829900 | | | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 299.085,10 | | 299.085,10 |
| Summe Mittelaufbr. | 210200 | Zubau Pädagogisches Zentrum | | | 0,00 | 0,00 | 299.085,10 | 154.700,00 | 154.600,00 | 453.735,10 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 210200 | Zubau Pädagogisches Zentrum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/210200-010200 | Zubau PZ Mondsee | | 3413 | 1 | 40 | | | | 608.385,10 |
| 1/210200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 6.723,36 | | |
| Summe Mittelverw. | 210200 | Zubau Pädagogisches Zentrum | 0,00 | 0,00 | 6.723,36 | 0,00 | 0,00 | 608.385,10 | |
| Saldo | 210200 | Zubau Pädagogisches Zentrum | 0,00 | 0,00 | 292.361,74 | 154.700,00 | 154.600,00 | -154.650,00 | |
| 210500 | Sanierung (Unesco-) Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/210500+301000 | KTZ vom Land (LB) | | 3331 | 1 | 33 | | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 6/210500+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 6/210500+829900 | Sonstige Erträge (Operative Gebarung) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 137.188,02 | | 137.188,02 |
| 6/210500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 1 | | 284.775,75 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 210500 | Sanierung (Unesco-) Mittelschule | 0,00 | 0,00 | 421.963,77 | 0,00 | 114.000,00 | 251.188,02 | |
| 210500 | Sanierung (Unesco-) Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/210500-010000 | Planung und Bauleitung | | 3413 | 1 | 40 | | | | 58.224,53 |
| 5/210500-010100 | Baumeisterarbeiten / Sonstiges | | 3413 | 1 | 40 | | | | 636.145,24 |
| 5/210500-010107 | Sanierung (Sonstige Ausgaben) | | 3413 | 1 | 40 | | | | 8.634,00 |
| 1/210500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 7.030,04 | | |
| 5/210500-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 2.160,00 | | 2.160,00 |
| Summe Mittelverw. | 210500 | Sanierung (Unesco-) Mittelschule | 0,00 | 0,00 | 9.190,04 | 0,00 | 0,00 | 705.163,77 | |
| Saldo | 210500 | Sanierung (Unesco-) Mittelschule | 0,00 | 0,00 | 412.773,73 | 0,00 | 114.000,00 | -453.975,75 | |
| 210600 | Turnsaal/Bewegungsraum ÖTB-TSV | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/210600+301100 | Kapitaltransfer Land (BZ) | | 3331 | | 1 | | | 60.900,00 | |
| 6/210600+829900 | Sonstige Erträge (operative Gebarung) | 2116 | 3116 | | 1 | 152.400,00 | | 152.400,00 | |
| 6/210600+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 1 | 202.100,00 | 100.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 210600 | Turnsaal/Bewegungsraum ÖTB-TSV | 354.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 213.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | 458.500,00 | 204.000,00 | 825.015,23 | 368.000,00 | 268.600,00 | 704.923,12 | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 210600 | Turnsaal/Bewegungsraum ÖTB-TSV | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/210600-010000 | | | | | 3413 | 1 | 40 | 553.900,00 | 100.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 210600 | Turnsaal/Bewegungsraum ÖTB-TSV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.900,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 210600 | Turnsaal/Bewegungsraum ÖTB-TSV | | | 354.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | -340.600,00 | -100.000,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 178.700,00 | 218.000,00 | 193.441,49 | 576.600,00 | 162.000,00 | 1.335.072,84 | | |
| Saldo | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 279.800,00 | -14.000,00 | 631.573,74 | -208.600,00 | 106.600,00 | -630.149,72 | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule Mondsee | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+816700 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 45.000,00 | 48.000,00 | 43.084,94 | 45.000,00 | 48.000,00 | 41.943,13 |
| 2/211000+829000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | | | 250,00 | | | 250,00 |
| 2/211000+861000 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 4.000,00 | | 1.869,00 | 4.000,00 | | 1.869,00 |
| | | | |) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211 | Volksschulen | | | 49.000,00 | 48.000,00 | 45.203,94 | 49.000,00 | 48.000,00 | 44.062,13 | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 211000 | Volksschule Mondsee | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 12.253,42 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | 28.000,00 | 11.927,25 | 15.000,00 | 28.000,00 | 11.927,25 |
| 1/211000-400001 | Geringw. Wirtschaftsg. (Montessori) | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.544,99 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.544,99 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.208,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.208,91 |
| 1/211000-455000 | Chemische u. artverw. Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.519,03 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.519,03 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.026,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.026,64 |
| 1/211000-458000 | Medikamente / Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 500,00 | 276,79 | 200,00 | 500,00 | 276,79 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.737,93 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.737,93 |
| 1/211000-511000 | Gehalt VB II | 2211 | 3211 | 20 | 25.200,00 | 21.000,00 | 20.293,88 | 25.200,00 | 21.000,00 | 20.293,88 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 700,00 | 1.007,98 | 700,00 | 700,00 | 1.007,98 |
| 1/211000-580000 | Dienstgeber-Btg. Flaf | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 800,00 | 830,74 | 1.000,00 | 800,00 | 830,74 |
| 1/211000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 168,84 | 200,00 | 200,00 | 168,84 |
| 1/211000-582000 | Dienstgeber-Btg (Oö Gkk) | 2212 | 3212 | 20 | 5.600,00 | 4.700,00 | 4.650,95 | 5.600,00 | 4.700,00 | 4.650,95 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 300,00 | | | | |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | 100,00 | | | | |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 21.000,00 | 4.300,00 | 3.960,44 | 21.000,00 | 4.300,00 | 3.960,44 |
| 1/211000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | | | 1.484,00 | | | 1.484,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung (Gebäude) | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 30.000,00 | 4.532,78 | 15.000,00 | 30.000,00 | 4.532,78 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung (Maschinen) | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.612,58 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.612,58 |
| 1/211000-617000 | Instandhaltung (Fahrzeuge) | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 138,71 | 400,00 | 400,00 | 138,71 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung (Sonst. Anlagen) | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/211000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 217,80 | 300,00 | 300,00 | 217,80 |
| 1/211000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 718,38 | 700,00 | 700,00 | 718,38 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.397,06 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.397,06 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 91.100,00 | | 91.104,55 | | | |
| 1/211000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 3.600,00 | 1.300,00 | 1.382,10 | 3.600,00 | 1.300,00 | 1.382,10 |
| 1/211000-700001 | Bezugsgebühr Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 18.000,00 | 22.800,00 | 19.973,38 | 18.000,00 | 22.800,00 | 19.973,38 |
| 1/211000-700100 | Miete - Kopiergerät | 2223 | 3223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.868,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.868,68 |
| 1/211000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.889,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.889,83 |
| 1/211000-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/211000-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/211000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | |
| 1/211000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.440,83 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.440,83 |
| 1/211000-728300 | Kostenbeiträge für Schülerfahrten | 2225 | 3225 | 24 | 5.600,00 | 2.500,00 | 1.945,00 | 5.600,00 | 2.500,00 | 1.945,00 |
| 1/211000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 940,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | 940,73 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.412,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.412,22 |
| 1/211000-729100 | Sonstige Ausgaben (Fremdreinigung S&P) | 2225 | 3225 | 24 | 70.000,00 | 58.000,00 | 58.166,53 | 70.000,00 | 58.000,00 | 58.166,53 |
| 1/211000-729600 | Kostenersatz WiHo | 2225 | 3225 | 24 | | | 809,90 | | | 809,90 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 317.100,00 | 212.000,00 | 255.189,43 | 246.000,00 | 221.600,00 | 176.338,30 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -268.100,00 | -164.000,00 | -209.985,49 | -197.000,00 | -173.600,00 | -132.276,17 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Sport-Mittelschule Mondsee | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212000+811100 | Mieteinnahmen Turnhalle-Sport-Hs I | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.661,08 | | | |
| 2/212000+816700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 345.000,00 | 380.000,00 | 296.005,30 | 345.000,00 | 380.000,00 | 295.488,45 |
| 2/212000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.988,61 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.988,61 |
| 2/212000+829100 | Sonstige Erträge (Verw.-Geld Garderobenkästen) | 2116 | 3116 | 18 | 15.200,00 | 15.300,00 | | 15.200,00 | 15.300,00 | |
| 2/212000+861000 | Lfd.Transf.Zlg.Land(Schuelerbeaufs.) | 2121 | 3121 | 15 | 5.000,00 | | 2.135,00 | 5.000,00 | | 2.135,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Sport-Mittelschule Mondsee | | | | 385.400,00 | 415.500,00 | 319.789,99 | 371.700,00 | 401.800,00 | 305.612,06 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|-----------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 212000 | Sport-Mittelschule Mondsee | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | | | 3415 2 41 | | | | 20.000,00 | 90.000,00 | 25.694,32 |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | 40.000,00 | 24.512,04 | 20.000,00 | 40.000,00 | 24.512,04 |
| 1/212000-420000 | Mineralische Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 13,08 | | | 13,08 |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 603,35 | 400,00 | 400,00 | 603,35 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.723,45 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.723,45 |
| 1/212000-455000 | Chemische u. artverw. Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.121,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.121,02 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.383,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.383,75 |
| 1/212000-458000 | Medikamente / Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 479,88 | 500,00 | 1.000,00 | 479,88 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 5.500,00 | 5.000,00 | 8.208,24 | 5.500,00 | 5.000,00 | 8.208,24 |
| 1/212000-511000 | Gehalt VB II | 2211 | 3211 | 20 | 50.000,00 | 44.000,00 | 40.202,68 | 50.000,00 | 44.000,00 | 40.202,68 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.525,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.525,36 |
| 1/212000-580000 | Dienstgeber-Btg (DB) | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.627,38 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.627,38 |
| 1/212000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 600,00 | 603,00 | 700,00 | 600,00 | 603,00 |
| 1/212000-582000 | Dienstgeber-Btg (Öb Gkk) | 2212 | 3212 | 20 | 12.000,00 | 10.500,00 | 9.411,88 | 12.000,00 | 10.500,00 | 9.411,88 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | 300,00 | | | | |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 45.000,00 | 35.000,00 | 35.377,17 | 45.000,00 | 35.000,00 | 35.377,17 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00 | 140.000,00 | 82.176,06 | 50.000,00 | 140.000,00 | 82.176,06 |
| 1/212000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.646,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.646,14 |
| 1/212000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.242,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.242,70 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.440,62 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.440,62 |
| 1/212000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 100,00 | 154,66 | 200,00 | 100,00 | 154,66 |
| 1/212000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.367,07 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.367,07 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 10.600,00 | 10.000,00 | 9.828,51 | 10.600,00 | 10.000,00 | 9.828,51 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 220.100,00 | 220.100,00 | 457.847,04 | | | |
| 1/212000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 600,00 | 392,00 | 500,00 | 600,00 | 392,00 |
| 1/212000-700100 | Miete - Kopiergerät | 2223 | 3223 | 24 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.947,88 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.947,88 |
| 1/212000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.796,16 | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.796,16 |
| 1/212000-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 1/212000-720199 | Verguetungen Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/212000-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 9.900,00 | | | 9.900,00 | | |
| 1/212000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | | | 4.800,00 | | |
| 1/212000-726000 | Mitgliedsbeitraege | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/212000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00 | 14.000,00 | 19.526,98 | 18.000,00 | 14.000,00 | 19.526,98 |
| 1/212000-728200 | Entgelt Schülerbeaufsichtigung | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 4.000,00 | 5.222,88 | 6.000,00 | 4.000,00 | 5.222,88 |
| 1/212000-728300 | Kostenbeiträge für Schülerfahrten | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 3.000,00 | 2.315,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 2.315,00 |
| 1/212000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.173,22 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.173,22 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.686,99 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.686,99 |
| 1/212000-729100 | Sonstige Ausgaben (Fremdreinigung S&P) | 2225 | 3225 | 24 | 200.000,00 | 156.000,00 | 152.057,67 | 200.000,00 | 156.000,00 | 152.057,67 |
| 1/212000-729200 | Sonstige Ausgaben (Kochbeitrag) | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/212000-729300 | Sonstige Ausgaben (Schüler-Untersuchung) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 960,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 960,00 |
| 1/212000-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 700,00 | 2.805,00 | 2.800,00 | 700,00 | 2.805,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Sport-Mittelschule Mondsee | | | | 706.900,00 | 722.900,00 | 894.378,86 | 506.800,00 | 592.500,00 | 462.226,14 |
| Saldo | 212000 Sport-Mittelschule Mondsee | | | | -321.500,00 | -307.400,00 | -574.588,87 | -135.100,00 | -190.700,00 | -156.614,08 |
| 212100 | Mittelschule Mondsee | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 1.140,00 | | | |
| 2/212100+816700 | Schülerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 425.000,00 | 600.000,00 | 308.159,58 | 425.000,00 | 600.000,00 | 308.440,77 |
| 2/212100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 5.400,00 | 5.400,00 | 8.460,15 | 5.400,00 | 5.400,00 | 8.460,15 |
| 2/212100+861000 | Lfd. Transf. Zhlg. Land (GTS-Förderung) | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212100 Mittelschule Mondsee | | | | 439.400,00 | 614.400,00 | 326.759,73 | 439.400,00 | 614.400,00 | 325.900,92 |
| | 212 Mittelschulen | | | | 824.800,00 | 1.029.900,00 | 646.549,72 | 811.100,00 | 1.016.200,00 | 631.512,98 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 212100 | Mittelschule Mondsee | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212100-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 40.000,00 | 70.000,00 | 46.081,67 |
| 1/212100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.161,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.161,45 |
| 1/212100-400100 | Geringwertige Wirtschaftsg. (Schulwart) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 218,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 218,04 |
| 1/212100-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 520,80 | 500,00 | 500,00 | 520,80 |
| 1/212100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 4.000,00 | 3.050,43 | 6.000,00 | 4.000,00 | 3.050,43 |
| 1/212100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.878,51 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.878,51 |
| 1/212100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 687,97 | 6.000,00 | 6.000,00 | 687,97 |
| 1/212100-458000 | Medikamente / Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 237,98 | 500,00 | 500,00 | 237,98 |
| 1/212100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.846,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.846,22 |
| 1/212100-511000 | Gehalt VB II | 2211 | 3211 | 20 | 61.000,00 | 51.500,00 | 48.560,64 | 61.000,00 | 51.500,00 | 48.560,64 |
| 1/212100-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 8.000,00 | 7.800,00 | 6.121,16 | 8.000,00 | 7.800,00 | 6.121,16 |
| 1/212100-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.411,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.411,98 |
| 1/212100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/212100-580000 | Dienstgeber-Btg (DB) | 2212 | 3212 | 20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.226,74 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.226,74 |
| 1/212100-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 400,00 | 404,04 | 500,00 | 400,00 | 404,04 |
| 1/212100-582000 | Dienstgeber-Btg (Oö Gkk) | 2212 | 3212 | 20 | 13.900,00 | 11.700,00 | 11.549,59 | 13.900,00 | 11.700,00 | 11.549,59 |
| 1/212100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/212100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 900,00 | | | | |
| 1/212100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 11.000,00 | 10.200,00 | 10.253,61 | 11.000,00 | 10.200,00 | 10.253,61 |
| 1/212100-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | | | 3.551,00 | | | 3.551,00 |
| 1/212100-614000 | Instandhaltung (Gebäude) | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.126,57 | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.126,57 |
| 1/212100-616000 | Instandhaltung (Maschinen) | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.249,34 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.249,34 |
| 1/212100-617000 | Instandhaltung (Fahrzeuge) | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.574,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.574,61 |
| 1/212100-618000 | Instandhaltung (Sonstige Einrichtungen) | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 810,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 810,41 |
| 1/212100-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 666,24 | 700,00 | 700,00 | 666,24 |
| 1/212100-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.224,21 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.224,21 |
| 1/212100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 6.300,00 | 5.600,00 | 5.441,83 | 6.300,00 | 5.600,00 | 5.441,83 |
| 1/212100-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 6.300,00 | 2.000,00 | 2.205,78 | 6.300,00 | 2.000,00 | 2.205,78 |
| 1/212100-700001 | Bezugsgebühr Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 50.000,00 | 55.000,00 | 47.793,45 | 50.000,00 | 55.000,00 | 47.793,45 |
| 1/212100-700100 | Miete - Kopiergerät | 2223 | 3223 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.358,72 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.358,72 |
| 1/212100-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.759,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.759,80 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/212100-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | | |
| 1/212100-720199 | Verguetungen Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/212100-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 6.800,00 | | | 6.800,00 | | |
| 1/212100-720499 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | | | 3.300,00 | | |
| 1/212100-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen v. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.454,23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.454,23 |
| 1/212100-728300 | Kostenbeiträge für Schülerfahrten | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.823,65 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.823,65 |
| 1/212100-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.905,28 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.905,28 |
| 1/212100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.041,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.041,94 |
| 1/212100-729100 | Sonstige Ausgaben (S&P) | 2225 | 3225 | 24 | 150.000,00 | 137.500,00 | 139.184,21 | 150.000,00 | 137.500,00 | 139.184,21 |
| 1/212100-729200 | Sonstige Ausgaben (Salesianer) | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 1.600,00 | 2.401,93 | 3.500,00 | 1.600,00 | 2.401,93 |
| 1/212100-729300 | Sonstige Ausgaben (Schüler-Untersuchung) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/212100-729400 | Sonstige Ausgaben (Nachmittagsbetreuung) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.264,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.264,90 |
| 1/212100-729600 | Kostensatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.937,98 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.937,98 |
| Summe Mittelverw. | 212100 Mittelschule Mondsee | | | | 489.500,00 | 447.100,00 | 390.905,24 | 529.500,00 | 516.200,00 | 436.986,91 |
| Saldo | 212100 Mittelschule Mondsee | | | | -50.100,00 | 167.300,00 | -64.145,51 | -90.100,00 | 98.200,00 | -111.085,99 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | 1.196.400,00 | 1.170.000,00 | 1.285.284,10 | 1.036.300,00 | 1.108.700,00 | 899.213,05 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -371.600,00 | -140.100,00 | -638.734,38 | -225.200,00 | -92.500,00 | -267.700,07 |
| 213 Sonderschulen | | | | | | | | | | |
| 213000 Pädagogisches Zentrum (PZ) Mondsee | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/213000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 1.578,06 | | | |
| 2/213000+816000 | Kostenbeiträge für Nachmittagsbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.375,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.075,00 |
| 2/213000+816700 | Schülerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 160.000,00 | 100.000,00 | 93.647,70 | 160.000,00 | 100.000,00 | 86.520,05 |
| 2/213000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 200,00 | 464,00 | 500,00 | 200,00 | 464,00 |
| 2/213000+861000 | Lfd. TZ Land (Schulassistentz/GTS) | 2121 | 3121 | 15 | 50.000,00 | 60.000,00 | 51.834,14 | 50.000,00 | 60.000,00 | 51.834,14 |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 223.500,00 | 173.200,00 | 159.898,90 | 223.500,00 | 173.200,00 | 149.893,19 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 1.555.800,00 | 1.455.100,00 | 1.676.667,79 | 1.451.600,00 | 1.506.000,00 | 1.530.391,42 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 213000 | Pädagogisches Zentrum (PZ) Mondsee | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/213000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 13.300,00 | 9.118,00 |
| 1/213000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.907,12 | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.907,12 |
| 1/213000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/213000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 410,93 | 500,00 | 500,00 | 410,93 |
| 1/213000-455000 | Chemische u. artverw. Mittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 174,00 | | | 174,00 |
| 1/213000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.579,44 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.579,44 |
| 1/213000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.566,27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.566,27 |
| 1/213000-458000 | Medikamente / Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 351,27 | 300,00 | 300,00 | 351,27 |
| 1/213000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.333,05 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.333,05 |
| 1/213000-510000 | Gehalt VB I (Assistenz) | 2211 | 3211 | 20 | 130.000,00 | 105.000,00 | 104.583,07 | 130.000,00 | 105.000,00 | 104.583,07 |
| 1/213000-511000 | Gehalt VB II | 2211 | 3211 | 20 | 11.000,00 | 3.500,00 | 3.623,76 | 11.000,00 | 3.500,00 | 3.623,76 |
| 1/213000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 373,80 | 200,00 | 200,00 | 373,80 |
| 1/213000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 3.731,56 | | | 3.731,56 |
| 1/213000-580000 | Dienstgeber-Btg (DB) | 2212 | 3212 | 20 | 4.500,00 | 3.700,00 | 4.425,84 | 4.500,00 | 3.700,00 | 4.425,84 |
| 1/213000-581200 | Dienstgeber-Btg (Valida) | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 185,99 | 200,00 | 200,00 | 185,99 |
| 1/213000-582000 | Dienstgeber-Btg (Oö Gkk) | 2212 | 3212 | 20 | 30.000,00 | 25.500,00 | 26.136,73 | 30.000,00 | 25.500,00 | 26.136,73 |
| 1/213000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.171,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.171,78 |
| 1/213000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | 1.100,00 | | | | |
| 1/213000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.544,50 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.544,50 |
| 1/213000-610000 | Instandhaltung (Grund und Boden) | 2224 | 3224 | 24 | | | 265,00 | | | 265,00 |
| 1/213000-614000 | Instandhaltung (Gebäude) | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.208,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.208,41 |
| 1/213000-616000 | Instandhaltung (Maschinen) | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.631,36 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.631,36 |
| 1/213000-617000 | Instandhaltung (Fahrzeuge) | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 24,77 | 100,00 | 100,00 | 24,77 |
| 1/213000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 200,00 | 260,67 | 300,00 | 200,00 | 260,67 |
| 1/213000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 128,29 | 200,00 | 200,00 | 128,29 |
| 1/213000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 428,05 | 400,00 | 400,00 | 428,05 |
| 1/213000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 17.975,45 | | | |
| 1/213000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 4.000,00 | 3.100,00 | 3.104,57 | 4.000,00 | 3.100,00 | 3.104,57 |
| 1/213000-700001 | Bezugsgebühr Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.566,68 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.566,68 |
| 1/213000-700100 | Miete Kopiergerät | 2223 | 3223 | 24 | 800,00 | 700,00 | 699,68 | 800,00 | 700,00 | 699,68 |
| 1/213000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 354,04 | 400,00 | 300,00 | 354,04 |
| 1/213000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | |
| 1/213000-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 3.800,00 | | | 3.800,00 | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/213000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | |
| 1/213000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | 146,64 | | | 146,64 |
| 1/213000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 60,00 |
| 1/213000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen v. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.044,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.044,85 |
| 1/213000-728300 | Kostenbeiträge für Schülerfahrten | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.800,00 |
| 1/213000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 214,34 | 200,00 | 200,00 | 214,34 |
| 1/213000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 2.426,60 | 800,00 | 800,00 | 2.426,60 |
| 1/213000-729100 | Sonstige Ausgaben (S&P) | 2225 | 3225 | 24 | 24.000,00 | 10.000,00 | 12.452,82 | 24.000,00 | 10.000,00 | 12.452,82 |
| 1/213000-729200 | Sonstige Ausgaben (Mosaikklassse) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.300,00 | | 500,00 | 1.300,00 | |
| 1/213000-729300 | Sonstige Ausgaben (S-Klasse) | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 826,89 | 2.700,00 | 2.700,00 | 826,89 |
| 1/213000-729600 | Kostenersatz WiHo | 2225 | 3225 | 24 | | | 144,63 | | | 144,63 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 271.100,00 | 210.900,00 | 221.862,85 | 264.800,00 | 216.800,00 | 213.005,40 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 1.963.300,00 | 1.810.900,00 | 1.955.777,87 | 2.123.700,00 | 1.709.100,00 | 2.623.629,59 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -47.600,00 | -37.700,00 | -61.963,95 | -41.300,00 | -43.600,00 | -63.112,21 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -407.500,00 | -355.800,00 | -279.110,08 | -672.100,00 | -203.100,00 | -1.093.238,17 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Berufsschulen (Lfd. Schulerhaltungsaufwand) | 2225 | 3225 | 24 | 72.200,00 | 55.200,00 | 56.663,58 | 72.200,00 | 55.200,00 | 56.663,58 |
| 1/220000-720100 | Berufsschulen (Bau- und Einrichtungsaufwand) | 2225 | 3225 | 24 | 7.200,00 | 14.900,00 | 12.293,70 | 7.200,00 | 14.900,00 | 12.293,70 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 79.400,00 | 70.100,00 | 68.957,28 | 79.400,00 | 70.100,00 | 68.957,28 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l | | | | 79.400,00 | 70.100,00 | 68.957,28 | 79.400,00 | 70.100,00 | 68.957,28 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -79.400,00 | -70.100,00 | -68.957,28 | -79.400,00 | -70.100,00 | -68.957,28 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l | | | | -79.400,00 | -70.100,00 | -68.957,28 | -79.400,00 | -70.100,00 | -68.957,28 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 230 | Förderung des Schulbetriebs | | | | | | | | | |
| 230000 | Förderung des Schulbetriebes | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 230 | Förderung des Schulbetriebs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230000 | Förderung des Schulbetriebes | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/230000-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 1/230000-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | |
| 1/230000-720499 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 230 | Förderung des Schulbetriebs | | | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 230 | Förderung des Schulbetriebs | | | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerausspeisung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Erlöse Schülerausspeisung | 2114 | 3114 | 13 | 124.000,00 | 100.000,00 | 100.750,30 | 124.000,00 | 100.000,00 | 99.228,01 |
| 2/232000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 675,00 | | | 675,00 |
| 2/232000+863000 | KTZ von Gemeinden (Abgangsdeckung) | 2121 | 3121 | 15 | 45.000,00 | 18.000,00 | | 45.000,00 | 18.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | 169.000,00 | 118.000,00 | 101.425,30 | 169.000,00 | 118.000,00 | 99.903,01 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|---|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 232000 | Schülerausspeisung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 24.405,13 | | |
| 1/232000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.091,04 | 1.091,04 | | |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 40.000,00 | 30.000,00 | 31.478,71 | 31.478,71 | | |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.122,33 | 1.122,33 | | |
| 1/232000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 49,66 | 49,66 | | |
| 1/232000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 777,72 | 777,72 | | |
| 1/232000-511000 | Gehalt VB II | 2211 | 3211 | | 20 | 100.000,00 | 76.000,00 | 76.180,52 | 76.180,52 | | |
| 1/232000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 787,70 | 787,70 | | |
| 1/232000-580000 | Dienstgeber-Btg (DB) | 2212 | 3212 | | 20 | 4.500,00 | 2.600,00 | 3.028,04 | 3.028,04 | | |
| 1/232000-582000 | Dienstgeber-Btg (Oö Gkk) | 2212 | 3212 | | 20 | 22.000,00 | 17.600,00 | 17.400,73 | 17.400,73 | | |
| 1/232000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | | 20 | 1.000,00 | 500,00 | 673,89 | 673,89 | | |
| 1/232000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | | 2214 | | | | 600,00 | | | | |
| 1/232000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 500,00 | 294,43 | 294,43 | | |
| 1/232000-614000 | Instandhaltung (Gebäude) | 2224 | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.062,76 | 2.062,76 | | |
| 1/232000-616000 | Instandhaltung (Maschinen) | 2224 | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 949,53 | 949,53 | | |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 155,56 | 155,56 | | |
| 1/232000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen (Essensbezug SWH) | 2225 | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 1/232000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.200,00 | 753,50 | 753,50 | | |
| Summe Mittelverw. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 180.800,00 | 139.300,00 | 136.806,12 | 180.800,00 | 138.700,00 | 161.211,25 |
| 232100 | Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 | Nachmittagsbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 169.000,00 | 118.000,00 | 101.425,30 | 169.000,00 | 118.000,00 | 99.903,01 |
| 232100 | Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/232100-729000 | Sonstige Ausgaben (LernOase) | 2225 | 3225 | | 24 | 16.000,00 | 10.000,00 | | 16.000,00 | 10.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 232100 | Nachmittagsbetreuung | | | | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 232100 | Nachmittagsbetreuung | | | | -27.800,00 | -31.300,00 | -35.380,82 | -27.800,00 | -30.700,00 | -61.308,24 |
| | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 201.900,00 | 149.300,00 | 136.806,12 | 201.900,00 | 148.700,00 | 161.211,25 |
| Saldo | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -27.800,00 | -31.300,00 | -35.380,82 | -27.800,00 | -30.700,00 | -61.308,24 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | -32.900,00 | -31.300,00 | -35.380,82 | -32.900,00 | -30.700,00 | -61.308,24 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---------------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 108.100,00 | | | 108.100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | 108.100,00 | 0,00 | 0,00 | 108.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-729000 | Lfd.Transfzlg (priv. Kindergärten) | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 32.000,00 | 21.430,45 | 25.000,00 | 32.000,00 | 21.430,45 |
| 1/240000-757000 | Lfd.Transfzlg (Ordens-Kindergarten) | 2234 | 3234 | 27 | 295.000,00 | 212.000,00 | 158.676,73 | 295.000,00 | 212.000,00 | 158.676,73 |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | | | 320.000,00 | 244.000,00 | 180.107,18 | 320.000,00 | 244.000,00 | 180.107,18 |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | | | -211.900,00 | -244.000,00 | -180.107,18 | -211.900,00 | -244.000,00 | -180.107,18 |
| 240001 | Erweiterung Kindergarten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/240001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 200.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240001 | Erweiterung Kindergarten | | | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240001 | Erweiterung Kindergarten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/240001-777000 | Kapitaltransferzahlung Schulschwestern | 2234 | 3434 | 1 44 | 200.000,00 | 50.000,00 | | 200.000,00 | 50.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240001 | Erweiterung Kindergarten | | | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 240001 | Erweiterung Kindergarten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 240800 | Krabbelstuben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstuben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 308.100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 108.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 308.100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 108.100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240800 | Krabbelstuben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240800-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/240800-729000 | Förderbeiträge Krabbelstuben | 2225 | 3225 | 24 | 130.000,00 | 50.000,00 | 48.012,24 | 130.000,00 | 50.000,00 | 48.012,24 |
| 1/240800-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.600,00 | | 1.200,00 | 1.600,00 | |
| 1/240800-757000 | Lfd.Transfzlg (Ordens-Krabbelstube) | 2234 | 3234 | 27 | 168.500,00 | 200.000,00 | 171.901,49 | 168.500,00 | 200.000,00 | 171.901,49 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstuben | | | | 300.000,00 | 251.600,00 | 219.913,73 | 300.000,00 | 251.600,00 | 219.913,73 |
| Saldo | 240800 Krabbelstuben | | | | -300.000,00 | -251.600,00 | -219.913,73 | -300.000,00 | -251.600,00 | -219.913,73 |
| | 240 Kindergärten | | | | 820.000,00 | 545.600,00 | 400.020,91 | 820.000,00 | 545.600,00 | 400.020,91 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 820.000,00 | 545.600,00 | 400.020,91 | 820.000,00 | 545.600,00 | 400.020,91 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -511.900,00 | -495.600,00 | -400.020,91 | -711.900,00 | -545.600,00 | -400.020,91 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -511.900,00 | -495.600,00 | -400.020,91 | -711.900,00 | -545.600,00 | -400.020,91 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhort Mondsee | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/250000+810000 | Kostenbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 65.000,00 | 65.000,00 | 48.524,47 | 65.000,00 | 65.000,00 | 49.273,93 |
| 2/250000+861000 | Kap.Transf.Zhlg.Land | 2121 | 3121 | 15 | 130.000,00 | 100.000,00 | 95.917,30 | 130.000,00 | 100.000,00 | 95.917,30 |
| 2/250000+863000 | KTZ von Gemeinden (Abgangsdeckung) | 2121 | 3121 | 15 | 65.000,00 | 40.000,00 | | 65.000,00 | 40.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 260.000,00 | 205.000,00 | 144.441,77 | 260.000,00 | 205.000,00 | 145.191,23 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 250000 | Schülerhort Mondsee | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 6.000,00 | 10.000,00 | |
| 1/250000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 6.000,00 | 5.434,36 | 4.000,00 | 6.000,00 | 5.434,36 |
| 1/250000-420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (pflanzl.) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/250000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 500,00 | 88,54 | 300,00 | 500,00 | 88,54 |
| 1/250000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 252,18 | 500,00 | 1.000,00 | 252,18 |
| 1/250000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | 1.000,00 | 793,63 | 1.300,00 | 1.000,00 | 793,63 |
| 1/250000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 395,96 | 500,00 | 500,00 | 395,96 |
| 1/250000-458000 | Medikamente / Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 121,73 | 300,00 | 300,00 | 121,73 |
| 1/250000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 827,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 827,87 |
| 1/250000-510000 | Gehalt VB I | 2211 | 3211 | 20 | 195.000,00 | 168.000,00 | 136.879,16 | 195.000,00 | 168.000,00 | 136.879,16 |
| 1/250000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/250000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 300,00 | 2.500,00 | 1.864,63 | 300,00 | 2.500,00 | 1.864,63 |
| 1/250000-580000 | Dienstgeber-Btg (DB) | 2212 | 3212 | 20 | 6.800,00 | 5.500,00 | 5.426,19 | 6.800,00 | 5.500,00 | 5.426,19 |
| 1/250000-582000 | Dienstgeber-Btg (Ö Gkk) | 2212 | 3212 | 20 | 43.000,00 | 38.000,00 | 31.947,55 | 43.000,00 | 38.000,00 | 31.947,55 |
| 1/250000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 388,64 | 600,00 | 600,00 | 388,64 |
| 1/250000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 2.800,00 | | | | |
| 1/250000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.674,40 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.674,40 |
| 1/250000-614000 | Instandhaltung (Gebäude) | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.880,76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.880,76 |
| 1/250000-616000 | Instandhaltung (Maschinen) | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 123,36 | 200,00 | 200,00 | 123,36 |
| 1/250000-618000 | Instandhaltung (Sonstige Anlagen) | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 500,00 | | 3.000,00 | 500,00 | |
| 1/250000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 600,00 | 592,74 | 700,00 | 600,00 | 592,74 |
| 1/250000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.420,04 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.420,04 |
| 1/250000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.500,00 | | 11.474,00 | | | |
| 1/250000-700000 | Miete (Kopierer) | 2223 | 3223 | 24 | 300,00 | 300,00 | 347,56 | 300,00 | 300,00 | 347,56 |
| 1/250000-700001 | Bezugsgebühr Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 17.500,00 | 16.800,00 | 14.899,80 | 17.500,00 | 16.800,00 | 14.899,80 |
| 1/250000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.225,63 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.225,63 |
| 1/250000-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 1/250000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | |
| 1/250000-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 5.400,00 | | | 5.400,00 | | |
| 1/250000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | |
| 1/250000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 300,00 | 15,50 | 700,00 | 300,00 | 15,50 |
| 1/250000-728000 | Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.324,69 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.324,69 |
| 1/250000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen (ZV) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 15.400,00 | 16.422,95 | 20.000,00 | 15.400,00 | 16.422,95 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/250000-729100 | Sonstige Ausgaben (Fremdreinigung S&P) | 2225 | 3225 | 24 | 45.600,00 | 44.000,00 | 35.994,63 | 45.600,00 | 44.000,00 | 35.994,63 |
| 1/250000-729600 | Kostensersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 2.900,00 | 5.140,00 | 5.000,00 | 2.900,00 | 5.140,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 385.800,00 | 327.000,00 | 287.956,50 | 380.300,00 | 334.200,00 | 276.482,50 |
| Saldo | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | -125.800,00 | -122.000,00 | -143.514,73 | -120.300,00 | -129.200,00 | -131.291,27 |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 260.000,00 | 205.000,00 | 144.441,77 | 260.000,00 | 205.000,00 | 145.191,23 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | Lfd. TZ ("Sozialraumanalyse") | 2234 | 3234 | 27 | 20.000,00 | 50.000,00 | | 20.000,00 | 50.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -20.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 405.800,00 | 377.000,00 | 287.956,50 | 400.300,00 | 384.200,00 | 276.482,50 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -20.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | -145.800,00 | -172.000,00 | -143.514,73 | -140.300,00 | -179.200,00 | -131.291,27 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.224,08 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.224,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.196,79 | | | |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.196,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.027,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 262100 | Sportzentrum Mondsee (UFC Mondsee) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262100+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.719,88 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.719,88 |
| 2/262100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 900,00 | | | 900,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 262100 Sportzentrum Mondsee (UFC Mondsee) | | | | 8.000,00 | 8.900,00 | 7.719,88 | 8.000,00 | 8.900,00 | 7.719,88 |
| 262100 | Sportzentrum Mondsee (UFC Mondsee) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Dünger) | 2221 | 3221 | 23 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.770,92 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.770,92 |
| 1/262100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 755,64 | 600,00 | 600,00 | 755,64 |
| 1/262100-616000 | Instandh.von Maschinen (Iseki) | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | | 2.600,00 | 5.000,00 | | 2.600,00 |
| 1/262100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.008,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.008,94 |
| 1/262100-700000 | Miete Sportplatz (Eisendle) | 2223 | 3223 | 24 | 36.700,00 | 35.000,00 | 31.728,59 | 36.700,00 | 35.000,00 | 31.728,59 |
| 1/262100-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.126,34 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.126,34 |
| 1/262100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 262100 Sportzentrum Mondsee (UFC Mondsee) | | | | 66.300,00 | 57.100,00 | 55.990,43 | 66.300,00 | 57.100,00 | 55.990,43 |
| Saldo | 262100 Sportzentrum Mondsee (UFC Mondsee) | | | | -58.300,00 | -48.200,00 | -48.270,55 | -58.300,00 | -48.200,00 | -48.270,55 |
| 262200 | Sportzentrum Mondsee (Schützenverein) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262200+811000 | Miete Schützenverein | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 2/262200+811100 | Betriebskosten | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 262200 Sportzentrum Mondsee (Schützenverein) | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 262200 | Sportzentrum Mondsee (Schützenverein) | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Saldo | 262 | | | | 59.700,00 | 60.600,00 | 54.943,96 | 12.500,00 | 13.400,00 | 7.719,88 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262200-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 500,00 | | 600,00 | 500,00 | |
| 1/262200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 697,23 | 700,00 | 700,00 | 697,23 |
| Summe Mittelverw. | 262200 Sportzentrum Mondsee (Schützenverein) | | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 697,23 | 1.300,00 | 1.200,00 | 697,23 |
| Saldo | 262200 Sportzentrum Mondsee (Schützenverein) | | | | 3.200,00 | 3.300,00 | -697,23 | 3.200,00 | 3.300,00 | -697,23 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | 102.800,00 | 93.500,00 | 91.884,45 | 67.600,00 | 58.300,00 | 56.687,66 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -43.100,00 | -32.900,00 | -36.940,49 | -55.100,00 | -44.900,00 | -48.967,78 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 264 | | | | | | | | | | |
| 264000 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/264000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.598,62 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 264000 Eislaufplätze und -hallen | | | | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.598,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264000 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/264000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.967,82 | | | |
| Summe Mittelverw. | 264000 Eislaufplätze und -hallen | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.967,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 264000 Eislaufplätze und -hallen | | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264100 | | | | | | | | | | |
| Stockhalle Mondsee | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/264100+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.958,33 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.958,33 |
| 2/264100+811001 | Einnahmen aus Vermietung (Sonstige) | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/264100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 264100 Stockhalle Mondsee | | | | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.458,33 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.458,33 |
| 264100 | | | | | | | | | | |
| Stockhalle Mondsee | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/264100-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 3.200,00 | 2.800,00 | 3.157,50 | 3.200,00 | 2.800,00 | 3.157,50 |
| 1/264100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/264100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 575,39 | 600,00 | 600,00 | 575,39 |
| 1/264100-700001 | Bezugsgebühr Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.228,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.228,02 |
| 1/264100-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 303,75 | 300,00 | 300,00 | 303,75 |
| Summe Mittelverw. | 264100 Stockhalle Mondsee | | | | 10.100,00 | 9.700,00 | 9.264,66 | 10.100,00 | 9.700,00 | 9.264,66 |
| Saldo | 264100 Stockhalle Mondsee | | | | -5.100,00 | -5.700,00 | -4.806,33 | -5.100,00 | -5.700,00 | -4.806,33 |
| 264200 | | | | | | | | | | |
| Eishalle Mondsee | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/264200+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/264200+829000 | Sonstige Erträge (Anteil Abgang) | 2116 | 3116 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 264200 Eishalle Mondsee | | | | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 264 Eislaufplätze und -hallen | | | | 63.600,00 | 38.600,00 | 39.056,95 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.458,33 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|---|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 264200 | Eishalle Mondsee | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/264200-400000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1/264200-600000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.391,24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.391,24 |
| 1/264200-618000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 2.000,00 | 13.040,88 | 10.000,00 | 2.000,00 | 13.040,88 |
| 1/264200-700001 | | | | 2223 | 3223 | 24 | 12.000,00 | 11.100,00 | 11.024,47 | 12.000,00 | 11.100,00 | 11.024,47 |
| 1/264200-710000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 388,56 | 500,00 | 500,00 | 388,56 |
| 1/264200-720199 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/264200-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 329,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 329,68 |
| 1/264200-729600 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 800,00 | 1.190,00 | 1.200,00 | 800,00 | 1.190,00 |
| Summe Mittelverw. | 264200 | Eishalle Mondsee | | | | | 41.300,00 | 31.700,00 | 42.364,83 | 41.300,00 | 31.700,00 | 42.364,83 |
| Saldo | 264200 | Eishalle Mondsee | | | | | -11.300,00 | -25.700,00 | -36.364,83 | -11.300,00 | -25.700,00 | -36.364,83 |
| | 264 | Eislaufplätze und -hallen | | | | | 72.400,00 | 62.400,00 | 72.597,31 | 51.400,00 | 41.400,00 | 51.629,49 |
| Saldo | 264 | Eislaufplätze und -hallen | | | | | -8.800,00 | -23.800,00 | -33.540,36 | -16.400,00 | -31.400,00 | -41.171,16 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/269000+813000 | | | | 2127 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.008,43 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.008,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-619000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/269000-680000 | | | | 2226 | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.499,27 | | | |
| 1/269000-720199 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/269000-729600 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.066,09 | 2.000,00 | | 2.066,09 |
| 1/269000-757000 | | | | 2234 | 3234 | 27 | 27.000,00 | 23.000,00 | 17.000,00 | 27.000,00 | 23.000,00 | 17.000,00 |
| 1/269000-757002 | | | | 2234 | 3234 | 27 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/269000-757100 | | | | 2234 | 3234 | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 102.100,00 | 55.500,00 | 40.565,36 | 90.600,00 | 44.000,00 | 29.066,09 |
| Saldo | 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -96.100,00 | -49.500,00 | -34.556,93 | -90.600,00 | -44.000,00 | -29.066,09 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 269100 | Fun- und Fitnesspark Mondseeland | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269100 | Fun- und Fitnesspark Mondseeland | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.008,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 129.300,00 | 105.200,00 | 100.009,34 | 47.500,00 | 23.400,00 | 18.178,21 |
| 269100 | Fun- und Fitnesspark Mondseeland | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269100-459000 | | Sonstige Verbrauchsgüter | | | 300,00 | 300,00 | 19,17 | 300,00 | 300,00 | 19,17 |
| 1/269100-619000 | | Instandhaltung von Sonderanlagen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 531,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 531,60 |
| 1/269100-710000 | | Öffentliche Abgaben | | | 300,00 | 300,00 | 295,18 | 300,00 | 300,00 | 295,18 |
| Summe Mittelverw. | 269100 | Fun- und Fitnesspark Mondseeland | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 845,95 | 2.600,00 | 2.600,00 | 845,95 |
| Saldo | 269100 | Fun- und Fitnesspark Mondseeland | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -845,95 | -2.600,00 | -2.600,00 | -845,95 |
| | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 104.700,00 | 58.100,00 | 41.411,31 | 93.200,00 | 46.600,00 | 29.912,04 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 279.900,00 | 214.000,00 | 205.893,07 | 212.200,00 | 146.300,00 | 138.229,19 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -98.700,00 | -52.100,00 | -35.402,88 | -93.200,00 | -46.600,00 | -29.912,04 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -150.600,00 | -108.800,00 | -105.883,73 | -164.700,00 | -122.900,00 | -120.050,98 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Pfarrbibliothek | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/273000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.708,89 | | | |
| 2/273000+829000 | | Sonstige Einnahmen | | | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.504,11 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.504,11 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 6.700,00 | 4.700,00 | 5.213,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.504,11 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 6.700,00 | 4.700,00 | 5.213,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.504,11 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 2.428.900,00 | 1.938.000,00 | 2.027.757,20 | 2.041.200,00 | 1.855.400,00 | 1.797.167,98 |
| 273000 | Pfarrbibliothek | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.507,72 | | | |
| 1/273000-711000 | | Betriebskosten | | | 7.000,00 | 5.400,00 | 4.741,16 | 7.000,00 | 5.400,00 | 4.741,16 |
| 1/273000-757000 | | Transferzahlung Pfarrbücherei | | | 1.000,00 | 700,00 | | 1.000,00 | 700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 11.500,00 | 9.600,00 | 8.248,88 | 8.000,00 | 6.100,00 | 4.741,16 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 11.500,00 | 9.600,00 | 8.248,88 | 8.000,00 | 6.100,00 | 4.741,16 |

| | 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 | | | 3.761.800,00 | 3.176.500,00 | 3.063.660,63 | 3.845.500,00 | 3.010.100,00 | 3.673.271,88 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -4.800,00 | -4.900,00 | -3.035,88 | -3.000,00 | -3.100,00 | -1.237,05 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -4.800,00 | -4.900,00 | -3.035,88 | -3.000,00 | -3.100,00 | -1.237,05 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -1.332.900,00 | -1.238.500,00 | -1.035.903,43 | -1.804.300,00 | -1.154.700,00 | -1.876.103,90 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Landesmusikschule Mondsee | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/320000+816100 | Deckungsbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 58.000,00 | 43.900,00 | 43.900,72 | 58.000,00 | 43.900,00 | 44.040,72 |
| 2/320000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 31.341,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 31.341,15 |
| Summe Mittelaufbr. | 320000 Landesmusikschule Mondsee | | | | 63.000,00 | 48.900,00 | 75.241,87 | 63.000,00 | 48.900,00 | 75.381,87 |
| | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 63.000,00 | 48.900,00 | 75.241,87 | 63.000,00 | 48.900,00 | 75.381,87 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 320000 | Landesmusikschule Mondsee | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 1.000,00 | | 1.040,00 |
| 1/320000-042001 | Betriebsausstattung (Instrumente) | | 3415 | 2 41 | | | | 7.000,00 | 5.100,00 | 5.692,20 |
| 1/320000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgueter Anlagevermoeg. | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 14.500,00 | 4.620,50 | 6.000,00 | 14.500,00 | 4.620,50 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 498,69 | 500,00 | 500,00 | 498,69 |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 1.255,04 | 500,00 | 500,00 | 1.255,04 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.704,91 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.704,91 |
| 1/320000-458000 | Medikamente / Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 400,00 | 753,95 | 600,00 | 400,00 | 753,95 |
| 1/320000-511000 | Gehalt VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 5.000,00 | 3.845,96 | | 5.000,00 | 3.845,96 |
| 1/320000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | 12,65 | | | 12,65 |
| 1/320000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 57,72 | | 100,00 | 57,72 |
| 1/320000-582000 | Dienstgeberbeiträge (Oö Gkk - Kfg) | 2212 | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 872,15 | | 1.000,00 | 872,15 |
| 1/320000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | | 500,00 | | | | |
| 1/320000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.044,69 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.044,69 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.988,65 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.988,65 |
| 1/320000-614100 | Instandhaltung (Telefonanlage) | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/320000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.631,38 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.631,38 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von Instrumenten | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 5.000,00 | 2.559,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 2.559,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.059,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.059,80 |
| 1/320000-700000 | Ausgaben fuer Mieten | 2223 | 3223 | 24 | 29.000,00 | 27.600,00 | 26.216,21 | 29.000,00 | 27.600,00 | 26.216,21 |
| 1/320000-700001 | Bezugsgebühr Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 20.000,00 | 28.000,00 | 27.032,05 | 20.000,00 | 28.000,00 | 27.032,05 |
| 1/320000-700100 | Ausgaben für Mieten (Sonstige) | 2223 | 3223 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.080,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.080,00 |
| 1/320000-700200 | Ausgaben für Mieten (Kopierer) | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 849,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 849,60 |
| 1/320000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 2.000,00 | 1.709,64 | 1.600,00 | 2.000,00 | 1.709,64 |
| 1/320000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/320000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | |
| 1/320000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/320000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 30,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte F. Sonst. Leistungen V. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.984,39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.984,39 |

| | | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 1/320000-729100 | Sonstige Ausgaben (Fremdreinigung) | 2225 | 3225 | 24 | 31,500,00 | 30,000,00 | 25,863,51 | 31,500,00 | 30,000,00 | 25,863,51 |
| Summe Mittelverw. | 320000 Landesmusikschule Mondsee | | | | 135,200,00 | 148,900,00 | 126,670,49 | 143,200,00 | 153,500,00 | 133,402,69 |
| Saldo | 320000 Landesmusikschule Mondsee | | | | -72,200,00 | -100,000,00 | -51,428,62 | -80,200,00 | -104,600,00 | -58,020,82 |
| | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 135,200,00 | 148,900,00 | 126,670,49 | 143,200,00 | 153,500,00 | 133,402,69 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -72,200,00 | -100,000,00 | -51,428,62 | -80,200,00 | -104,600,00 | -58,020,82 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/321000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 461,33 | 400,00 | 400,00 | 461,33 |
| 1/321000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8,300,00 | 8,300,00 | 8,337,59 | | | |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 8,700,00 | 8,700,00 | 8,798,92 | 400,00 | 400,00 | 461,33 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | -8,700,00 | -8,700,00 | -8,798,92 | -400,00 | -400,00 | -461,33 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 63.000,00 | 48.900,00 | 75.241,87 | 63.000,00 | 48.900,00 | 75.381,87 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Transferz.Bürgermusik (Subvention) | 2234 | 3234 | 27 | 8,000,00 | 8,000,00 | 8,000,00 | 8,000,00 | 8,000,00 | 8,000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 8,000,00 | 8,000,00 | 8,000,00 | 8,000,00 | 8,000,00 | 8,000,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 151,900,00 | 165,600,00 | 143,469,41 | 151,600,00 | 161,900,00 | 141,864,02 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -8,000,00 | -8,000,00 | -8,000,00 | -8,000,00 | -8,000,00 | -8,000,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -88,900,00 | -116,700,00 | -68,227,54 | -88,600,00 | -113,000,00 | -66,482,15 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/360000+808000 | Einnahmen aus dem Verkauf-Mondseebuch | 2116 | 3116 | 16 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 Heimatismuseen | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/360000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/360000-729600 | Kostensatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 500,00 | 2.324,49 | 2.000,00 | 500,00 | 2.324,49 |
| 1/360000-757001 | Lfd. TZ Heimatbund (ao Subvention) | 2234 | 3234 | 27 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.845,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.845,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 Heimatismuseen | | | | 19.500,00 | 17.400,00 | 19.169,49 | 19.500,00 | 17.400,00 | 19.169,49 |
| Saldo | 360 Heimatismuseen | | | | -18.700,00 | -16.600,00 | -19.169,49 | -18.700,00 | -16.600,00 | -19.169,49 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362000 Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/362000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,77 | | | |
| 1/362000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 219,04 | 200,00 | 200,00 | 219,04 |
| 1/362000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 20.000,00 | |
| 1/362000-729100 | Sonstige Ausgaben (Schiff Helene) | 2225 | 3225 | 24 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 362000 Denkmalpflege | | | | 17.900,00 | 39.900,00 | 12.919,81 | 5.200,00 | 27.200,00 | 219,04 |
| Saldo | 362000 Denkmalpflege | | | | -17.900,00 | -39.900,00 | -12.919,81 | -5.200,00 | -27.200,00 | -219,04 |
| 362100 | Verkehrs- und Ischlerbahnmuseum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362100 Verkehrs- und Ischlerbahnmuseum | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 362100 | Verkehrs- und Ischlerbahnmuseum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/362100-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 500,00 | 502,75 | 5.000,00 | 500,00 | 502,75 |
| 1/362100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 479,79 | 500,00 | 500,00 | 479,79 |
| 1/362100-700001 | Bezugsgebühr Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 2.500,00 | 3.600,00 | 3.038,41 | 2.500,00 | 3.600,00 | 3.038,41 |
| 1/362100-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/362100-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | | 672,00 | 700,00 | | 672,00 |
| 1/362100-757000 | Lfd. TZ Heimatbund (Verk.-u. Ischlerbahnmuseum) | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 362100 Verkehrs- und Ischlerbahnmuseum | | | | 10.900,00 | 6.600,00 | 4.692,95 | 10.900,00 | 6.600,00 | 4.692,95 |
| Saldo | 362100 Verkehrs- und Ischlerbahnmuseum | | | | -10.900,00 | -6.600,00 | -4.692,95 | -10.900,00 | -6.600,00 | -4.692,95 |
| 362300 | Schlossmauer | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/362300+895000 | Entnahmen aus allg. Haushaltsrücklage | 2301 | | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362300 Schlossmauer | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 362 Denkmalpflege | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362300 | Schlossmauer | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/362300-006000 | Sanierung Schlossmauer | | 3412 | 1 40 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 362300 Schlossmauer | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 362300 Schlossmauer | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| | 362 Denkmalpflege | | | | 28.800,00 | 46.500,00 | 17.612,76 | 116.100,00 | 133.800,00 | 4.911,99 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | | 71.200,00 | 53.500,00 | -17.612,76 | -116.100,00 | -133.800,00 | -4.911,99 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-768000 | Transf.Zlg. Blumenschmuck-Aktion | 2234 | 3234 | 27 | 3.500,00 | 3.500,00 | 784,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 784,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 784,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 784,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -784,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -784,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/369000+829000 | Sonstige Einnahmen (Guggenb.-Buch) | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 100,900,00 | 100,900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gde.-Partnerschaft) | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 56.800,00 | 67.400,00 | 37.566,25 | 144.100,00 | 154.700,00 | 24.865,48 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -4.900,00 | 100,00 | 0,00 | -4.900,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 44.100,00 | 33.500,00 | -37.566,25 | -143.200,00 | -153.800,00 | -24.865,48 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/380000+808100 | Erlöse aus dem Verkauf "Wendlbuch" | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | 63,00 |
| 2/380000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.441,42 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.441,42 |
| 2/380000+829100 | Bunter Abend / Faschingsumzug | 2116 | 3116 | 18 | 13.000,00 | 5.000,00 | | 13.000,00 | 5.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 380000 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 21.100,00 | 13.100,00 | 3.504,42 | 21.100,00 | 13.100,00 | 3.504,42 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/380000-700000 | Miete Schloss-Saal (Subvention) | 2223 | 3223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.968,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.968,80 |
| 1/380000-729000 | Sonstige Ausgaben (Subventionen) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.443,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.443,00 |
| 1/380000-729100 | Sonstige Ausgaben (Konzerte/Veranst.) | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.770,99 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.770,99 |
| 1/380000-729200 | Bunter Abend / Faschingsumzug | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 10.000,00 | 310,60 | 13.000,00 | 10.000,00 | 310,60 |
| 1/380000-729400 | Sonstige Ausgaben (Kulturleitsystem) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/380000-729500 | Sonstige Ausgaben (Pfahlbaupavillon) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 5.000,00 | | 1.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/380000-777000 | Kapitaltransferzahlung (Musiktage) | 2234 | 3434 | 44 | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/380000-777100 | Kapitaltransferzahlung Schützenfest | 2234 | 3434 | 44 | | | 13.806,00 | | | 13.806,00 |
| Summe Mittelverw. | 380000 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 60.000,00 | 57.000,00 | 61.299,39 | 60.000,00 | 57.000,00 | 61.299,39 |
| Saldo | 380000 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | -38.900,00 | -43.900,00 | -57.794,97 | -38.900,00 | -43.900,00 | -57.794,97 |
| 380300 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/380300+829900 | Sonstige Erträge (Verr. oper. Geb.) | 2116 | 3116 | 1 18 | | 160.000,00 | 119.932,24 | | 160.000,00 | 119.932,24 |
| Summe Mittelaufbr. | 380300 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 0,00 | 160.000,00 | 119.932,24 | 0,00 | 160.000,00 | 119.932,24 |
| | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 21.100,00 | 173.100,00 | 123.436,66 | 21.100,00 | 173.100,00 | 123.436,66 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 21.100,00 | 173.100,00 | 123.436,66 | 21.100,00 | 173.100,00 | 123.436,66 |
| 380300 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/380300-775000 | KTZ an KVZ (Schloss GmbH) | 2233 | 3433 | 1 44 | | 160.000,00 | 119.932,24 | | 160.000,00 | 119.932,24 |
| Summe Mittelverw. | 380300 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 0,00 | 160.000,00 | 119.932,24 | 0,00 | 160.000,00 | 119.932,24 |
| Saldo | 380300 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 60.000,00 | 217.000,00 | 181.231,63 | 60.000,00 | 217.000,00 | 181.231,63 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 60.000,00 | 217.000,00 | 181.231,63 | 60.000,00 | 217.000,00 | 181.231,63 |
| Saldo | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | -38.900,00 | -43.900,00 | -57.794,97 | -38.900,00 | -43.900,00 | -57.794,97 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | -38.900,00 | -43.900,00 | -57.794,97 | -38.900,00 | -43.900,00 | -57.794,97 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 39 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 390 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 390000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 390000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/390000-729600 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 390 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Saldo | 390 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Seniorentag) | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 8.000,00 | 10.410,67 | 9.000,00 | 8.000,00 | 2.821,05 |
| 1/419000-752000 | Laufende TZ SHV (SH-Umlage) | 2231 | 3231 | 26 | 2.116.000,00 | 1.737.500,00 | 1.677.656,10 | 2.116.000,00 | 1.737.500,00 | 1.677.656,10 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.125.000,00 | 1.745.500,00 | 1.688.066,77 | 2.125.000,00 | 1.745.500,00 | 1.680.477,15 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 2.125.000,00 | 1.745.500,00 | 1.688.066,77 | 2.125.000,00 | 1.745.500,00 | 1.680.477,15 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.125.000,00 | -1.745.500,00 | -1.688.066,77 | -2.125.000,00 | -1.745.500,00 | -1.680.477,15 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -2.125.000,00 | -1.745.500,00 | -1.688.066,77 | -2.125.000,00 | -1.745.500,00 | -1.680.477,15 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/423000+810000 | Kostenersätze - Essen Auf Rädern | 2114 | 3114 | 13 | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.209,30 | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.439,75 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.209,30 | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.439,75 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/423000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.983,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.983,68 |
| 1/423000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.174,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.174,93 |
| 1/423000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.928,73 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.928,73 |
| 1/423000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 380,99 | 500,00 | 500,00 | 380,99 |
| 1/423000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.800,00 | 2.000,00 | 2.245,73 | 2.800,00 | 2.000,00 | 2.245,73 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.251,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.251,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 37,84 | 1.000,00 | 800,00 | 37,84 |
| 1/423000-729000 | Essenbezug Seniorenwohnheim Mondsee | 2225 | 3225 | 24 | 113.100,00 | 70.000,00 | 68.136,66 | 113.100,00 | 70.000,00 | 68.136,66 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | | 133.900,00 | 86.800,00 | 86.139,56 | 133.900,00 | 86.800,00 | 86.139,56 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | | -68.900,00 | -36.800,00 | -34.930,26 | -68.900,00 | -36.800,00 | -34.699,81 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/429000+823000 | Zinsertrag Sparbuch | 2131 | 3131 | 14 | | | 24,32 | | | 24,32 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 24,32 | 0,00 | 0,00 | 24,32 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.233,62 | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.464,07 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/429000-710000 | Kapitalertragsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 6,08 | 100,00 | | 6,08 |
| 1/429000-729000 | Sonstige Ausgaben (Integration) | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.268,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.268,68 |
| 1/429000-729600 | Kostensatz WiHo | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.767,50 | | | 2.767,50 |
| 1/429000-757000 | Lfd TZ (Pensionistenverbände) | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.530,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.530,00 |
| 1/429000-757100 | Lfd TZ (versch. caritative Vereine) | 2234 | 3234 | 27 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.066,53 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.066,53 |
| 1/429000-768000 | Sonstige TZ (Spenden, Beihilfen, etc.) | 2234 | 3234 | 27 | 15.000,00 | 25.000,00 | 19.760,53 | 15.000,00 | 25.000,00 | 19.760,53 |
| 1/429000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 18,24 | | | |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 32.600,00 | 52.500,00 | 36.417,56 | 32.600,00 | 52.500,00 | 36.399,32 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 166.500,00 | 139.300,00 | 122.557,12 | 166.500,00 | 139.300,00 | 122.538,88 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -32.600,00 | -52.500,00 | -36.393,24 | -32.600,00 | -52.500,00 | -36.375,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -101.500,00 | -89.300,00 | -71.323,50 | -101.500,00 | -89.300,00 | -71.074,81 |

| | | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.233,62 | 65.000,00 | 50.000,00 | 51.464,07 | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-768000 | Säuglingsaktion (MOS-Gutscheine) | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 2.293.500,00 | 1.886.800,00 | 1.812.523,89 | 2.293.500,00 | 1.886.800,00 | 1.804.916,03 | |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.900,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.900,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -2.228.500,00 | -1.836.800,00 | -1.761.290,27 | -2.228.500,00 | -1.836.800,00 | -1.753.451,96 | |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | 2231 | 3231 | 26 | | 20.500,00 | 17.500,00 | 17.422,72 | 20.500,00 | 17.500,00 | 17.422,72 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | 20.500,00 | 17.500,00 | 17.422,72 | 20.500,00 | 17.500,00 | 17.422,72 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | -20.500,00 | -17.500,00 | -17.422,72 | -20.500,00 | -17.500,00 | -17.422,72 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | 2225 | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 540,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 540,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 540,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 540,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | 24.500,00 | 21.500,00 | 17.962,72 | 24.500,00 | 21.500,00 | 17.962,72 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -540,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -540,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | -24.500,00 | -21.500,00 | -17.962,72 | -24.500,00 | -21.500,00 | -17.962,72 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/522000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 2.345,40 | | | 2.345,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | 0,00 | 0,00 | 2.345,40 | 0,00 | 0,00 | 2.345,40 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/522000-010000 | Errichtung Carport (Carsharing) | | | 3413 | 2 | | | | | 25.000,00 | | |
| 1/522000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | |
| 1/522000-700200 | Miet- und Leasingaufwand (Fahrzeuge) | 2223 | 3223 | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | |
| 1/522000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 67,36 | | 100,00 | 100,00 | 67,36 |
| 1/522000-729000 | Sonstige Ausgaben (Umweltschutz) | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 31.000,00 | 1.263,24 | | 6.000,00 | 31.000,00 | 1.263,24 |
| 1/522000-729100 | Sonstige Ausgaben (Car-Sharing) | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 125.000,00 | 1.000,00 | | 5.000,00 | 125.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000-768000 | Förderung Alternativ-Energie | 2234 | 3234 | 27 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.300,00 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.300,00 |
| 1/522000-768100 | Förderung Klimaticket | 2234 | 3234 | 27 | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | | | | | 54.100,00 | 163.100,00 | 6.630,60 | | 79.100,00 | 163.100,00 | 6.630,60 |
| Saldo | 522 | | | | | -54.100,00 | -163.100,00 | -4.285,20 | | -79.100,00 | -163.100,00 | -4.285,20 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.345,40 | | 0,00 | 0,00 | 2.345,40 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd TZ (TKV Oö GmbH) | 2233 | 3233 | 27 | | 11.600,00 | 10.400,00 | 9.894,20 | | 11.600,00 | 10.400,00 | 9.894,20 |
| Summe Mittelverw. | 528 | | | | | 11.600,00 | 10.400,00 | 9.894,20 | | 11.600,00 | 10.400,00 | 9.894,20 |
| | 52 | | | | | 65.700,00 | 173.500,00 | 16.524,80 | | 90.700,00 | 173.500,00 | 16.524,80 |
| Saldo | 528 | | | | | -11.600,00 | -10.400,00 | -9.894,20 | | -11.600,00 | -10.400,00 | -9.894,20 |
| | 52 | | | | | -65.700,00 | -173.500,00 | -14.179,40 | | -90.700,00 | -173.500,00 | -14.179,40 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.Transf.Zlg (Rotes Kreuz) | 2234 | 3234 | 27 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.662,13 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.662,13 |
| 1/530000-757001 | Kap.Transf.Zlg. RK Mondsee (Defi) | 2234 | 3234 | 27 | 800,00 | 300,00 | 319,00 | 800,00 | 300,00 | 319,00 |
| 1/530000-757100 | Kap.Transf.Zlg (Notarzt-Wagen) | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00 | 1.400,00 | 1.324,32 | 3.000,00 | 1.400,00 | 1.324,32 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 43.800,00 | 41.700,00 | 37.305,45 | 43.800,00 | 41.700,00 | 37.305,45 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -43.800,00 | -41.700,00 | -37.305,45 | -43.800,00 | -41.700,00 | -37.305,45 |
| 531 | Warndienste | | | | | | | | | |
| 531000 | Warndienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 531 Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531000 | Warndienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/531000-729000 | Sonstige Ausgaben Sturmwarnanlage | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 900,71 | 300,00 | 300,00 | 900,71 |
| Summe Mittelverw. | 531 Warndienste | | | | 300,00 | 300,00 | 900,71 | 300,00 | 300,00 | 900,71 |
| Saldo | 531 Warndienste | | | | -300,00 | -300,00 | -900,71 | -300,00 | -300,00 | -900,71 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -44.100,00 | -42.000,00 | -38.206,16 | -44.100,00 | -42.000,00 | -38.206,16 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Kr.Anst. Btrg.) | 2116 | 3116 | 18 | 109.900,00 | 31.300,00 | 31.304,00 | 109.900,00 | 31.300,00 | 31.304,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 109.900,00 | 31.300,00 | 31.304,00 | 109.900,00 | 31.300,00 | 31.304,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 109.900,00 | 31.300,00 | 31.304,00 | 109.900,00 | 31.300,00 | 31.304,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Krankenanstaltenbeitrag | 2231 | 3231 | 26 | 1.575.800,00 | 1.300.000,00 | 1.243.413,06 | 1.575.800,00 | 1.300.000,00 | 1.243.413,06 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 1.575.800,00 | 1.300.000,00 | 1.243.413,06 | 1.575.800,00 | 1.300.000,00 | 1.243.413,06 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -1.465.900,00 | -1.268.700,00 | -1.212.109,06 | -1.465.900,00 | -1.268.700,00 | -1.212.109,06 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -1.465.900,00 | -1.268.700,00 | -1.212.109,06 | -1.465.900,00 | -1.268.700,00 | -1.212.109,06 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 58 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 581 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 581000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 581 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 58 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 581000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/581000-729000 | Sonstige Ausgaben (Tierseuchenbekämpfung) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/581000-729600 | Kostenersatz WiHo | 2225 | 3225 | 24 | | | 45,00 | | | 45,00 |
| Summe Mittelverw. | 581 | | | | 100,00 | 100,00 | 45,00 | 100,00 | 100,00 | 45,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 58 | | | | 100,00 | 100,00 | 45,00 | 100,00 | 100,00 | 45,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | 1.710.200,00 | 1.537.100,00 | 1.316.151,74 | 1.735.200,00 | 1.537.100,00 | 1.316.151,74 |
| | | | | | | | | | | |
| Saldo | 581 | | | | -100,00 | -100,00 | -45,00 | -100,00 | -100,00 | -45,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 58 | | | | -100,00 | -100,00 | -45,00 | -100,00 | -100,00 | -45,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | -1.600.300,00 | -1.505.800,00 | -1.282.502,34 | -1.625.300,00 | -1.505.800,00 | -1.282.502,34 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+808000 | Hausnummer tafeln | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 200,00 | 87,00 | 100,00 | 200,00 | 87,00 |
| 2/612000+811000 | Anerkennungszinse | 2115 | 3115 | 14 | 33.000,00 | 33.000,00 | 29.613,23 | 33.000,00 | 33.000,00 | 28.722,54 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 63.100,00 | 63.100,00 | 67.688,07 | | | |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| 2/612000+850000 | Kap.Transf.Zhlg.V.Priv.(Verk.Fl. Btg) | 2111 | 3111 | 10 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 |
| 2/612000+861000 | Kapitaltransf. Land (LZ Straßenbau) | 2121 | 3121 | 15 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd. TZ v. Privaten (Strafgeld) | 2124 | 3124 | 16 | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.548,99 | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.548,99 |
| 2/612000+868100 | Lfd. TZ v. Privaten (Strafgeld ÖWD-Securitas) | 2124 | 3124 | 16 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.324,64 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.324,64 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 221.200,00 | 221.300,00 | 203.581,50 | 158.100,00 | 158.200,00 | 135.002,74 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw. WG (Werkzeuge etc.) | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 4.000,00 | 3.300,45 | 1.500,00 | 4.000,00 | 3.300,45 |
| 1/612000-400100 | Geringw. WG (Verkehrszeichen/Schilder) | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.394,14 | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.394,14 |
| 1/612000-413000 | Handelswaren (Hausnummerntafeln) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 300,00 | 91,13 | 100,00 | 300,00 | 91,13 |
| 1/612000-420000 | Mineralische Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 300,00 | 326,23 | 1.000,00 | 300,00 | 326,23 |
| 1/612000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/612000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 400,00 | | 5.000,00 | 400,00 | |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | 998,90 | 200,00 | | 998,90 |
| 1/612000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 224,09 | 300,00 | 300,00 | 224,09 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung (Straßenbauten) | 2224 | 3224 | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.898,25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 67.352,65 |
| 1/612000-611100 | Instandhaltung (Bodenmarkierungen) | 2224 | 3224 | 24 | 22.000,00 | 20.000,00 | 18.778,12 | 22.000,00 | 20.000,00 | 18.778,12 |
| 1/612000-611200 | Instandhaltung (Parkautomaten) | 2224 | 3224 | 24 | 6.300,00 | 5.000,00 | 4.877,93 | 6.300,00 | 5.000,00 | 4.877,93 |
| 1/612000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 500,00 | 300,00 | 368,88 | 500,00 | 300,00 | 368,88 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 280.700,00 | 280.800,00 | 297.414,99 | | | |
| 1/612000-680001 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | | 247,94 | | | |
| 1/612000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 43.300,00 | 38.000,00 | 34.624,34 | 43.300,00 | 38.000,00 | 34.624,34 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 500,00 | 175,84 | 400,00 | 500,00 | 175,84 |
| 1/612000-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 1/612000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 18.800,00 | | | 18.800,00 | | |
| 1/612000-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 9.900,00 | | | 9.900,00 | | |
| 1/612000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | | | 4.800,00 | | |
| 1/612000-728000 | Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.616,65 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.579,36 |
| 1/612000-728100 | Sonstige Ausgaben (Wachdienst) | 2225 | 3225 | 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.614,38 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.614,38 |
| 1/612000-729000 | Sonstige Ausgaben (Projektierungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| 1/612000-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 100.000,00 | 140.000,00 | 88.085,24 | 100.000,00 | 140.000,00 | 88.085,24 |
| 1/612000-729910 | Zuführung Pseudo-Vorhaben VFB | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 725.800,00 | 708.900,00 | 607.907,07 | 444.800,00 | 428.100,00 | 299.661,25 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -504.600,00 | -487.600,00 | -404.325,57 | -286.700,00 | -269.900,00 | -164.658,51 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 612400 | Geh- und Radweg B154 | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/612400+301000 | KTZ Land (Straßenbau) | | | 3331 | 1 | 33 | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 6/612400+301100 | KTZ Land (BZ) | | | 3331 | 1 | 33 | | | | 135.500,00 | 135.500,00 | |
| 6/612400+829900 | Bedeckung (operative Gebarung) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 22.700,00 | 22.700,00 | | 22.700,00 | 22.700,00 | |
| 6/612400+895000 | Entnahmen Rücklage | 2301 | | | 1 | | 336.700,00 | 336.700,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612400 Geh- und Radweg B154 | | | | | | 359.400,00 | 359.400,00 | 0,00 | 191.200,00 | 191.200,00 | 0,00 |
| 612400 | Geh- und Radweg B154 | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/612400-002000 | Errichtung Geh- und Radweg B154 | | | 3412 | 1 | 40 | | | | 527.900,00 | 527.900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612400 Geh- und Radweg B154 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.900,00 | 527.900,00 | 0,00 |
| Saldo | 612400 Geh- und Radweg B154 | | | | | | 359.400,00 | 359.400,00 | 0,00 | -336.700,00 | -336.700,00 | 0,00 |
| 612401 | Geh- und Radweg B151 | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/612401+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 1 | | | 100.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612401 Geh- und Radweg B151 | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612401 | Geh- und Radweg B151 | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/612401-002000 | Errichtung Geh- und Radweg B151 | | | 3412 | 1 | 40 | | | | | 100.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612401 Geh- und Radweg B151 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 612401 Geh- und Radweg B151 | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 612550 | Pseudo-Vorhaben Verk.-FI.Beiträge | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Pseudo-Vorhaben Verk.-FI.Beiträge | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 |
| 612550 | Pseudo-Vorhaben Verk.-FI.Beiträge | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an Pseudo-Vorhaben | 2401 | | | 5 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 | | | |
| Summe Mittelverw. | 612550 Pseudo-Vorhaben Verk.-FI.Beiträge | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 Pseudo-Vorhaben Verk.-FI.Beiträge | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.819,57 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 612900 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612900+829900 | | | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 171.505,93 | 171.505,93 |
| 6/612900+894000 | | | | 2301 | | 1 | | 112.700,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612900 | Gemeindestraßen | | | | | | 112.700,00 | 0,00 | 171.505,93 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | | | 733.300,00 | 720.700,00 | 380.907,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 612900 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612900-002001 | | | | | 3412 | 1 | 40 | | | 31.060,03 |
| 5/612900-002007 | | | | | 3412 | 1 | 40 | | | 68.106,34 |
| 5/612900-002011 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 32.700,00 | | |
| 5/612900-611000 | | | | 2224 | 3224 | 1 | 24 | 80.000,00 | 72.339,56 | 80.000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612900 | Gemeindestraßen | | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 72.339,56 |
| Saldo | 612900 | Gemeindestraßen | | | | | | 32.700,00 | 0,00 | 99.166,37 |
| | | | | | | | | | | |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | | | 845.800,00 | 748.900,00 | 686.066,20 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | | | -112.500,00 | -28.200,00 | -305.159,20 |
| | | | | | | | | | | |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | | | | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 125,62 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | 100,00 | 100,00 | 125,62 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | -100,00 | -100,00 | -125,62 |
| | | | | | | | | | | |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhof Mondsee | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 10.061,37 | | | | |
| 2/617000+816199 | Kapitaltransfz.V.Sonst.Unternehmen | 2114 | 3114 | 13 | | 105.400,00 | | | 105.400,00 | | | |
| 2/617000+827000 | Überlassung von Bediensteten (WiMO) | 2116 | 3116 | 18 | | 290.100,00 | 240.000,00 | 221.014,57 | 290.100,00 | 240.000,00 | 168.118,82 | |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 5.400,00 | 4.751,00 | 1.000,00 | 5.400,00 | 4.751,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | | 400.100,00 | 249.000,00 | 235.826,94 | 396.500,00 | 245.400,00 | 172.869,82 | |
| | 61 Straßenbau | | | | | 1.133.400,00 | 969.700,00 | 616.733,94 | 785.800,00 | 634.800,00 | 485.198,06 | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|-------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 617000 | Bauhof Mondsee | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 6,50 | | 6,50 | |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | 181,52 | 300,00 | 181,52 | |
| 1/617000-511000 | Gehalt VB II | 2211 | 3211 | 20 | 214.000,00 | 171.000,00 | 163.108,98 | 214.000,00 | 171.000,00 | |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.899,64 | 20.000,00 | 18.899,64 | |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 204,48 | 200,00 | 204,48 | |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 7.700,00 | 7.500,00 | 6.216,71 | 7.700,00 | 6.216,71 | |
| 1/617000-582000 | Dienstgeberbeiträge (Oö Gkk - Kfg) | 2212 | 3212 | 20 | 52.800,00 | 40.000,00 | 40.562,65 | 52.800,00 | 40.000,00 | |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | | 250,00 | | 250,00 | |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 600,00 | | | | |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 3.100,00 | | | | |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 3.000,00 | | | | | |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 4.700,00 | 3.682,91 | 3.000,00 | 4.700,00 | |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung (Gebäude) | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 378,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/617000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 400,00 | 483,18 | 300,00 | 400,00 | |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.200,01 | 2.200,00 | 2.100,00 | |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 39.800,00 | 42.600,00 | 49.964,55 | | | |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.671,87 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/617000-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | |
| 1/617000-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 5.600,00 | | | 5.600,00 | | |
| 1/617000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | |
| 1/617000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen von Firmen | 2225 | 3225 | 24 | | | 5.202,04 | | 5.202,04 | |
| 1/617000-729100 | Sonstige Ausgaben (Fremdreinigung) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.848,92 | 2.500,00 | 1.800,00 | |
| 1/617000-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 36.000,00 | | 40.558,20 | 36.000,00 | 40.558,20 | |
| Summe Mittelverw. | 617 | Bauhöfe | | | 396.400,00 | 298.300,00 | 335.420,28 | 353.600,00 | 252.000,00 | 285.455,73 |
| | 61 | Straßenbau | | | 1.242.300,00 | 1.047.300,00 | 1.021.612,10 | 1.439.000,00 | 1.308.000,00 | 756.622,91 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | | 3.700,00 | -49.300,00 | -99.593,34 | 42.900,00 | -6.600,00 | -112.585,91 |
| | 61 | Straßenbau | | | -108.900,00 | -77.600,00 | -404.878,16 | -653.200,00 | -673.200,00 | -271.424,85 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 63 | | | | | | | | | | |
| | 632 | | | | | | | | | |
| | 632000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 632 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 632000 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/632000-729000 | Erhaltungsbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 632 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 632 | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 633 | | | | | | | | | | |
| | 633000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/633000-729000 | Sonstige Ausgaben (IB Gewässerbezirk) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.969,64 | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.969,64 |
| 1/633000-729200 | Int.-Btg Zeller Ache (Mauer) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 40.000,00 | 6.079,54 | 20.000,00 | 40.000,00 | 6.079,54 |
| 1/633000-729600 | Kostenersatz WiHo | 2225 | 3225 | 24 | | | 90,00 | | | 90,00 |
| Summe Mittelverw. | 633000 | | | | 40.000,00 | 60.000,00 | 38.139,18 | 40.000,00 | 60.000,00 | 38.139,18 |
| Saldo | 633000 | | | | -40.000,00 | -60.000,00 | -38.139,18 | -40.000,00 | -60.000,00 | -38.139,18 |
| | 633 | | | | 40.000,00 | 60.000,00 | 38.139,18 | 40.000,00 | 60.000,00 | 38.139,18 |
| | 63 | | | | 50.000,00 | 70.000,00 | 38.139,18 | 50.000,00 | 70.000,00 | 38.139,18 |
| Saldo | 633 | | | | -40.000,00 | -60.000,00 | -38.139,18 | -40.000,00 | -60.000,00 | -38.139,18 |
| | 63 | | | | -50.000,00 | -70.000,00 | -38.139,18 | -50.000,00 | -70.000,00 | -38.139,18 |
| 69 | | | | | | | | | | |
| | 690 | | | | | | | | | |
| | 690000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-729002 | Sonstige Ausgaben (4YouCard) | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 141,50 | 600,00 | 600,00 | 141,50 |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ (Oö Nah- u. Regionalverk. FinG § 3 Abs. 1) | 2231 | 3231 | 26 | 23.700,00 | 23.600,00 | 24.273,00 | 23.700,00 | 23.600,00 | 24.273,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ (Oö Nah- u. Regionalverk. FinG § 3 Abs. 2) | 2231 | 3231 | 26 | 27.800,00 | 6.600,00 | 7.169,00 | 27.800,00 | 6.600,00 | 7.169,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 52.100,00 | 30.800,00 | 31.583,50 | 52.100,00 | 30.800,00 | 31.583,50 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -52.100,00 | -30.800,00 | -31.583,50 | -52.100,00 | -30.800,00 | -31.583,50 |
| 699 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 699000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 1.133.400,00 | 969.700,00 | 616.733,94 | 785.800,00 | 634.800,00 | 485.198,06 |
| 699000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/699000-729000 | Zuschuss Sbg. Verk.-Verbund | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1/699000-729001 | Zuschuss Postbus-Shuttle | 2225 | 3225 | 24 | 63.000,00 | 50.000,00 | 20.349,80 | 63.000,00 | 50.000,00 | 20.349,80 |
| Summe Mittelverw. | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 63.000,00 | 55.000,00 | 20.349,80 | 63.000,00 | 55.000,00 | 20.349,80 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 115.100,00 | 85.800,00 | 51.933,30 | 115.100,00 | 85.800,00 | 51.933,30 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 1.407.400,00 | 1.203.100,00 | 1.111.684,58 | 1.604.100,00 | 1.463.800,00 | 846.695,39 |
| Saldo | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -63.000,00 | -55.000,00 | -20.349,80 | -63.000,00 | -55.000,00 | -20.349,80 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -115.100,00 | -85.800,00 | -51.933,30 | -115.100,00 | -85.800,00 | -51.933,30 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -274.000,00 | -233.400,00 | -494.950,64 | -818.300,00 | -829.000,00 | -361.497,33 |

| | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|--|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Lfd TZ (Förderung Landwirtschaft) | 2234 3234 27 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-600000 | Strom (Altar-Beleuchtung "Kirche") | 2222 3222 24 | | 400,00 | 400,00 | 307,88 | 400,00 | 400,00 | 307,88 |
| 1/771000-618000 | Instandhaltung (Ruhebänke/Wanderwege) | 2224 3224 24 | | 25.000,00 | 100.000,00 | 58,43 | 25.000,00 | 100.000,00 | 58,43 |
| 1/771000-720199 | Vergütungen Abschnitt 617 | 2225 3225 24 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 1/771000-728000 | Entgelt fuer Sonst,Leist,V.Firmen | 2225 3225 24 | | 300,00 | 300,00 | 319,00 | 300,00 | 300,00 | 319,00 |
| 1/771000-729600 | Kostensatz WiMO | 2225 3225 24 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.265,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.265,00 |
| 1/771000-757000 | Lfd. TZ (Seefest) | 2234 3234 27 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | 41.200,00 | 115.000,00 | 4.950,31 | 41.200,00 | 115.000,00 | 4.950,31 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | 41.200,00 | 115.000,00 | 4.950,31 | 41.200,00 | 115.000,00 | 4.950,31 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | -41.200,00 | -115.000,00 | -4.950,31 | -41.200,00 | -115.000,00 | -4.950,31 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | -41.200,00 | -115.000,00 | -4.950,31 | -41.200,00 | -115.000,00 | -4.950,31 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 78 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 782 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 782000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Lfd TZ (Regmo) | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.254,80 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.254,80 |
| Summe Mittelverw. | 782 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.254,80 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.254,80 |
| Saldo | 782 | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -11.254,80 | -12.000,00 | -12.000,00 | -11.254,80 |
| 789 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 789000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/789000+829000 | Sonstige Einnahmen (Werbekosten) | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 78 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 7 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 789000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/789000-080000 | Erwerb Techno-Z. Anteile | | 3417 | 2 60 | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1/789000-700000 | Mietzinse (Asfinag) | 2223 | 3223 | 24 | 600,00 | 500,00 | 501,07 | 600,00 | 500,00 | 501,07 |
| 1/789000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.100,00 | | | 5.100,00 | | |
| 1/789000-729000 | Sonstige Ausgaben (Regmo-Projekte) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 1.700,00 | | 3.000,00 | 1.700,00 | |
| 1/789000-729100 | Sonstige Ausgaben (Wirtschaft/Gewerbe) | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.796,80 | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.796,80 |
| 1/789000-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | 23.500,00 | 32.453,68 | 35.000,00 | 23.500,00 | 32.453,68 |
| Summe Mittelverw. | 789 | | | | 83.700,00 | 65.700,00 | 61.751,55 | 83.700,00 | 140.700,00 | 136.751,55 |
| | 78 | | | | 95.700,00 | 77.700,00 | 73.006,35 | 95.700,00 | 152.700,00 | 148.006,35 |
| | 7 | | | | 137.000,00 | 192.800,00 | 77.956,66 | 137.000,00 | 267.800,00 | 152.956,66 |
| Saldo | 789 | | | | -81.700,00 | -63.700,00 | -61.751,55 | -81.700,00 | -138.700,00 | -136.751,55 |
| | 78 | | | | -93.700,00 | -75.700,00 | -73.006,35 | -93.700,00 | -150.700,00 | -148.006,35 |
| | 7 | | | | -135.000,00 | -190.800,00 | -77.956,66 | -135.000,00 | -265.800,00 | -152.956,66 |

| | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/812000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 3.500,00 | | 3.476,18 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812000 WC-Anlagen | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.476,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 152,32 | 400,00 | 152,32 |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 12.000,00 | 14.000,00 | 13.953,25 | 12.000,00 | 13.953,25 |
| 1/812000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 138,23 | 100,00 | 138,23 |
| 1/812000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.400,00 | 5.000,00 | 4.499,58 | 4.400,00 | 4.499,58 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung (Gebäude) | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 30.000,00 | 2.155,54 | 5.000,00 | 2.155,54 |
| 1/812000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 281,72 | 300,00 | 281,72 |
| 1/812000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.888,17 | | |
| 1/812000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 800,00 | 700,00 | 726,84 | 800,00 | 726,84 |
| 1/812000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.303,97 | 12.000,00 | 11.303,97 |
| 1/812000-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/812000-720199 | Vergütungen Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | |
| 1/812000-720399 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| 1/812000-720499 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | |
| 1/812000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistg.V.Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-729100 | Sonstige Ausgaben (Fremdreinigung) | 2225 | 3225 | 24 | 65.000,00 | 56.700,00 | 43.478,30 | 65.000,00 | 43.478,30 |
| 1/812000-729600 | Kostensatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 3.100,00 | 9.043,52 | 5.000,00 | 9.043,52 |
| Summe Mittelverw. | 812000 WC-Anlagen | | | | 130.800,00 | 143.200,00 | 105.621,44 | 110.900,00 | 85.733,27 |
| Saldo | 812000 WC-Anlagen | | | | -127.300,00 | -143.200,00 | -102.145,26 | -110.900,00 | -85.733,27 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 812001 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/812001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 50.000,00 | | 15.473,66 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812001 WC-Anlagen | | | | 50.000,00 | 0,00 | 15.473,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 812 WC-Anlagen | | | | 53.500,00 | 0,00 | 18.949,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812001 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/812001-001002 | WC-Anlage (Zutrittssystem Bus-Parkplatz) | | 3412 | 1 40 | | | | 50.000,00 | | |
| 5/812001-614000 | San.-/Instandh. WC-Rathaus | 2224 | 3224 | 1 24 | | | 15.473,66 | | | 15.473,66 |
| Summe Mittelverw. | 812001 WC-Anlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 15.473,66 | 50.000,00 | 0,00 | 15.473,66 |
| Saldo | 812001 WC-Anlagen | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -15.473,66 |
| | 812 WC-Anlagen | | | | 130.800,00 | 143.200,00 | 121.095,10 | 160.900,00 | 123.300,00 | 101.206,93 |
| Saldo | 812 WC-Anlagen | | | | -77.300,00 | -143.200,00 | -102.145,26 | -160.900,00 | -123.300,00 | -101.206,93 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+852000 | Abfallgebühr (Mülltonnen) | 2113 | 3113 | 12 | 190.000,00 | 186.000,00 | 170.600,69 | 190.000,00 | 186.000,00 | 168.913,97 |
| 2/813000+852100 | Abfallgebühr (Container) | 2113 | 3113 | 12 | | | | | | 49,22 |
| 2/813000+852200 | Abfallgebühr (Grundgebühr) | 2113 | 3113 | 12 | 86.500,00 | 84.800,00 | 77.165,61 | 86.500,00 | 84.800,00 | 76.314,49 |
| 2/813000+852400 | Abfallgebühr (Müllsäcke) | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | 700,00 | 269,79 | 200,00 | 700,00 | 269,79 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 276.700,00 | 271.500,00 | 248.036,09 | 276.700,00 | 271.500,00 | 245.547,47 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.558,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.558,80 |
| 1/813000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 500,00 | 1.217,22 | 1.000,00 | 500,00 | 1.217,22 |
| 1/813000-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | |
| 1/813000-720199 | Verguetung Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/813000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.300,00 | | | 4.300,00 | | |
| 1/813000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | |
| 1/813000-728000 | Abfallentsorgung (Buchschartner) | 2225 | 3225 | 24 | 71.000,00 | 67.000,00 | 62.249,61 | 71.000,00 | 67.000,00 | 62.249,61 |
| 1/813000-728100 | Abfallentsorgung (BAV) | 2225 | 3225 | 24 | 55.000,00 | 50.000,00 | 46.530,18 | 55.000,00 | 50.000,00 | 46.530,18 |
| 1/813000-728300 | Abfallentsorgung (Grün- u. Strauchschn.) | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.709,16 | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.709,16 |
| 1/813000-728600 | Abfallentsorgung (Bio-Abfälle) | 2225 | 3225 | 24 | 21.000,00 | 22.500,00 | 20.248,15 | 21.000,00 | 22.500,00 | 20.248,15 |
| 1/813000-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 78.690,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 78.690,12 |
| 1/813000-752000 | TZ BAV Vö. (Abfallwirtschafts-Btg) | 2231 | 3231 | 26 | 130.000,00 | 100.000,00 | 99.744,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 99.744,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 306.200,00 | 254.000,00 | 320.947,24 | 306.200,00 | 254.000,00 | 320.947,24 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | -29.500,00 | 17.500,00 | -72.911,15 | -29.500,00 | 17.500,00 | -75.399,77 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-420000 | Mineralische Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.564,42 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.564,42 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag Winterdienst | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 755,40 | 800,00 | 800,00 | 755,40 |
| 1/814000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/814000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 14.400,00 | | | 14.400,00 | | |
| 1/814000-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| 1/814000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/814000-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00 | 30.400,00 | 96.913,33 | 50.000,00 | 30.400,00 | 96.913,33 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 77.700,00 | 37.700,00 | 104.233,15 | 77.700,00 | 37.700,00 | 104.233,15 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -77.700,00 | -37.700,00 | -104.233,15 | -77.700,00 | -37.700,00 | -104.233,15 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 77.700,00 | 37.700,00 | 104.233,15 | 77.700,00 | 37.700,00 | 104.233,15 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -77.700,00 | -37.700,00 | -104.233,15 | -77.700,00 | -37.700,00 | -104.233,15 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.993,35 | | | |
| 2/815000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.230,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.230,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815000 Park- und Gartenanlagen | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.223,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.230,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | | 17.130,00 |
| 1/815000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.946,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.946,50 |
| 1/815000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 339,78 | | | 339,78 |
| 1/815000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | 41,36 | 100,00 | | 41,36 |
| 1/815000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 1.300,00 | 1.267,64 | 700,00 | 1.300,00 | 1.267,64 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 542,08 | 500,00 | 500,00 | 542,08 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.551,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.551,73 |
| 1/815000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 200,00 | 127,38 | 100,00 | 200,00 | 127,38 |
| 1/815000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 500,00 | 456,67 | 900,00 | 500,00 | 456,67 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 95.800,00 | 95.800,00 | 95.896,97 | | | |
| 1/815000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 27.500,00 | 24.000,00 | 21.999,46 | 27.500,00 | 24.000,00 | 21.999,46 |
| 1/815000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.993,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.993,36 |
| 1/815000-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | |
| 1/815000-720199 | Verguetungen Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 8.900,00 | | | 8.900,00 | | |
| 1/815000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | | | 4.200,00 | | |
| 1/815000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/815000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.464,80 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.464,80 |
| 1/815000-729000 | Sonstige Ausgaben (Baumschnitt-Bepflanzungen) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 100.000,00 | 15.608,76 | 20.000,00 | 100.000,00 | 15.608,76 |
| 1/815000-729100 | Sonstige Ausgaben (Baumkataster) | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 6.500,00 | 7.249,32 | 7.000,00 | 6.500,00 | 7.249,32 |
| 1/815000-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 100.000,00 | 96.100,00 | 118.496,02 | 100.000,00 | 96.100,00 | 118.496,02 |
| Summe Mittelverw. | 815000 | Park- und Gartenanlagen | | | 309.600,00 | 359.900,00 | 305.981,83 | 213.800,00 | 264.100,00 | 227.214,86 |
| Saldo | 815000 | Park- und Gartenanlagen | | | -244.600,00 | -294.900,00 | -242.758,48 | -208.800,00 | -259.100,00 | -223.984,86 |
| 815100 | Spielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815100 | Spielplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.223,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.230,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 815100 | Spielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815100-050000 | Sonderanlagen - Kinderspielplaetze | | 3412 | 2 40 | | | | 10.000,00 | 40.000,00 | 3.033,38 |
| 1/815100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 55,24 | | | 55,24 |
| 1/815100-619000 | Instandhaltung Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 40.000,00 | 1.327,69 | 5.000,00 | 40.000,00 | 1.327,69 |
| 1/815100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 14.000,00 | | 13.988,55 | | | |
| 1/815100-720199 | Verguetungen Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/815100-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 4.800,00 | 3.242,50 | 3.000,00 | 4.800,00 | 3.242,50 |
| Summe Mittelverw. | 815100 Spielplätze | | | | 22.900,00 | 44.800,00 | 18.613,98 | 18.900,00 | 84.800,00 | 7.658,81 |
| Saldo | 815100 Spielplätze | | | | -22.900,00 | -44.800,00 | -18.613,98 | -18.900,00 | -84.800,00 | -7.658,81 |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 332.500,00 | 404.700,00 | 324.595,81 | 232.700,00 | 348.900,00 | 234.873,67 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -267.500,00 | -339.700,00 | -261.372,46 | -227.700,00 | -343.900,00 | -231.643,67 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 7.500,00 | | 7.475,56 | | | |
| 2/816000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 Straßenbeleuchtung | | | | 11.000,00 | 3.500,00 | 7.475,56 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 816000 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgueter | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/816000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 27.000,00 | 34.000,00 | 34.849,46 | 27.000,00 | 34.000,00 | 34.849,46 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 20.000,00 | 21.708,69 | 15.000,00 | 20.000,00 | 21.708,69 |
| 1/816000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 700,00 | 1.363,64 | 1.100,00 | 700,00 | 1.363,64 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 23.700,00 | 23.700,00 | 52.771,86 | | | |
| 1/816000-720199 | Verguetungen Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/816000-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 2.400,00 | 702,50 | 1.000,00 | 2.400,00 | 702,50 |
| Summe Mittelverw. | 816000 Straßenbeleuchtung | | | | 68.100,00 | 81.800,00 | 111.396,15 | 44.400,00 | 58.100,00 | 58.624,29 |
| Saldo | 816000 Straßenbeleuchtung | | | | -57.100,00 | -78.300,00 | -103.920,59 | -40.900,00 | -54.600,00 | -58.624,29 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 816001 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/816001+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 18 | | | 2.832,00 | | | 2.832,00 |
| 6/816001+829900 | Bedeckung (operative Gebarung) | 2116 | 3116 | 1 18 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 6/816001+895000 | Entnahmen Rücklage (StrBel) | 2301 | | 1 | | | 45.275,47 | | | |
| 6/816001+895001 | Entnahme Rücklage (langfr. Rücklagen) | 2301 | | 1 | | | 769.022,43 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816001 Öffentliche Beleuchtung | | | | 50.000,00 | 0,00 | 817.129,90 | 50.000,00 | 0,00 | 2.832,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 61.000,00 | 3.500,00 | 824.605,46 | 53.500,00 | 3.500,00 | 2.832,00 |
| 816001 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/816001-050000 | Sonderanlagen (Straßenbeleuchtung) | | 3412 | 1 40 | | | | 50.000,00 | | 793.507,90 |
| 5/816001-722000 | Rückersätze von Einnahmen | 2225 | 3225 | 1 24 | | | 23.622,00 | | | 23.622,00 |
| Summe Mittelverw. | 816001 Öffentliche Beleuchtung | | | | 0,00 | 0,00 | 23.622,00 | 50.000,00 | 0,00 | 817.129,90 |
| Saldo | 816001 Öffentliche Beleuchtung | | | | 50.000,00 | 0,00 | 793.507,90 | 0,00 | 0,00 | -814.297,90 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 68.100,00 | 81.800,00 | 135.018,15 | 94.400,00 | 58.100,00 | 875.754,19 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -7.100,00 | -78.300,00 | 689.587,31 | -40.900,00 | -54.600,00 | -872.922,19 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Steininger) | 2115 | 3115 | 14 | 200,00 | 200,00 | 328,00 | 200,00 | 200,00 | 328,00 |
| 2/817000+852000 | Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinrichtungen | 2113 | 3113 | 12 | | | 148,80 | | | 298,80 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 200,00 | 200,00 | 476,80 | 200,00 | 200,00 | 626,80 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 456.400,00 | 340.200,00 | 1.155.291,54 | 335.400,00 | 280.200,00 | 252.236,27 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-611000 | Instandhaltung Urnenfriedhof | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/817000-619000 | Instandh.Btg. (Friedh./Eins.H.) | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/817000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.298,62 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.298,62 |
| 1/817000-720199 | Verguetungen Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/817000-729100 | Sonstige Aufwendungen (Reinigung S&P) | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/817000-729600 | Kostensersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.200,00 | 427,50 | 500,00 | 1.200,00 | 427,50 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 4.700,00 | 4.500,00 | 1.726,12 | 4.700,00 | 4.500,00 | 1.726,12 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---------------|----|---|---------------------|------|-------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| Saldo | 81 | | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 920,000,00 | 925,900,00 | 1,007,615,57 | 876,600,00 | 826,500,00 | 1,638,741,30 | |
| | 817 | | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | -4,500,00 | -4,300,00 | -1,249,32 | -4,500,00 | -4,300,00 | -1,099,32 | |
| | 81 | | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -463,600,00 | -585,700,00 | 147,675,97 | -541,200,00 | -546,300,00 | -1,386,505,03 | |
| 82 | | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 828 | | | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| 828000 | | | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | | | Marktstandsgebuehren | 2113 | 3113 | 12 | 2,000,00 | 2,000,00 | 652,00 | 2,000,00 | 2,000,00 | 652,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | | Sonstige Märkte | | | | 2,000,00 | 2,000,00 | 652,00 | 2,000,00 | 2,000,00 | 652,00 |
| | 82 | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 2,000,00 | 2,000,00 | 652,00 | 2,000,00 | 2,000,00 | 652,00 |
| 828000 | | | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/828000-720199 | | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/828000-729600 | | | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 315,00 | 300,00 | 300,00 | 315,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 | | Sonstige Märkte | | | | 400,00 | 300,00 | 315,00 | 400,00 | 300,00 | 315,00 |
| | 82 | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 400,00 | 300,00 | 315,00 | 400,00 | 300,00 | 315,00 |
| Saldo | 828 | | Sonstige Märkte | | | | 1,600,00 | 1,700,00 | 337,00 | 1,600,00 | 1,700,00 | 337,00 |
| | 82 | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 1,600,00 | 1,700,00 | 337,00 | 1,600,00 | 1,700,00 | 337,00 |
| 84 | | | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | | | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | | | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | | | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 300,00 | 300,00 | 148,93 | 300,00 | 300,00 | 148,93 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 | | Grundbesitz | | | | 300,00 | 300,00 | 148,93 | 300,00 | 300,00 | 148,93 |
| | 840 | | Grundbesitz | | | | 300,00 | 300,00 | 148,93 | 300,00 | 300,00 | 148,93 |
| 840000 | | | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | | | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 568,52 | 600,00 | 600,00 | 568,52 |
| Summe Mittelverw. | 840000 | | Grundbesitz | | | | 600,00 | 600,00 | 568,52 | 600,00 | 600,00 | 568,52 |
| Saldo | 840000 | | Grundbesitz | | | | -300,00 | -300,00 | -419,59 | -300,00 | -300,00 | -419,59 |
| | 840 | | Grundbesitz | | | | 600,00 | 600,00 | 568,52 | 600,00 | 600,00 | 568,52 |
| Saldo | 840 | | Grundbesitz | | | | -300,00 | -300,00 | -419,59 | -300,00 | -300,00 | -419,59 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Verausserung V. Erzeugnissen (Holzverk.) | 2116 | 3116 | 16 | | | 5.894,57 | | | 5.894,57 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 0,00 | 0,00 | 5.894,57 | 0,00 | 0,00 | 5.894,57 |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/842000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 270,80 | 300,00 | 300,00 | 270,80 |
| 1/842000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 166,40 | 200,00 | 200,00 | 166,40 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 500,00 | 500,00 | 437,20 | 500,00 | 500,00 | 437,20 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -500,00 | -500,00 | 5.457,37 | -500,00 | -500,00 | 5.457,37 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 60.600,00 | 59.400,00 | 48.666,38 | 60.600,00 | 59.400,00 | 48.666,38 |
| 2/846000+811100 | Miete/BK Bauhof | 2115 | 3115 | 14 | 107.100,00 | 105.000,00 | 99.100,25 | 107.100,00 | 105.000,00 | 140.463,76 |
| 2/846000+811500 | Miete Dr.Müller-Strasse | 2115 | 3115 | 14 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.603,28 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.004,86 |
| 2/846000+811600 | Miete/BK Verkaufsstand/Kiosk | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.526,92 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.526,92 |
| 2/846000+823000 | Zinsen Sparbuch-Rücklage | 2131 | 3131 | 14 | | | 106,87 | | | 106,87 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 171.200,00 | 167.000,00 | 151.003,70 | 171.200,00 | 167.000,00 | 192.768,79 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoegens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 44,98 | 500,00 | 500,00 | 44,98 |
| 1/846000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/846000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 16,16 | 100,00 | 100,00 | 16,16 |
| 1/846000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.300,00 | 3.300,00 | 3.380,88 | 4.300,00 | 3.300,00 | 3.380,88 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung V.Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 20.000,00 | 298,22 | 10.000,00 | 20.000,00 | 298,22 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.332,02 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.332,02 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 21.200,00 | 21.200,00 | 25.977,76 | | | |
| 1/846000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.120,93 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.120,93 |
| 1/846000-728000 | Entgelte F. Sonstige Leistungen V. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/846000-729000 | Sonstige Ausgaben (Studie "Nutzung der Gemeindeliegenschaften") | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 1/846000-729100 | Sonstige Ausgaben (S&P) | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.132,57 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.132,57 |
| 1/846000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 1.200,00 | | 80,15 | | | |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 46.700,00 | 64.100,00 | 38.383,67 | 24.300,00 | 42.900,00 | 12.325,76 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 124.500,00 | 102.900,00 | 112.620,03 | 146.900,00 | 124.100,00 | 180.443,03 |
| 846100 | Prunkräume/Trauungssaal | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846100+829000 | Kostenersätze (Fürstenzimmer) | 2116 | 3116 | 18 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.934,02 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.934,02 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 Prunkräume/Trauungssaal | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.934,02 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.934,02 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 185.200,00 | 181.000,00 | 164.937,72 | 185.200,00 | 181.000,00 | 206.702,81 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 185.500,00 | 181.300,00 | 170.981,22 | 185.500,00 | 181.300,00 | 212.746,31 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 846100 | Prunkräume/Trauungssaal | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846100-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/846100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/846100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 418,30 | 500,00 | 500,00 | 418,30 |
| 1/846100-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/846100-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 8.000,00 | 6.979,35 | 13.000,00 | 8.000,00 | 6.979,35 |
| 1/846100-728000 | Entgelte F. Sonst. Leistungen von Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 846100 Prunkräume/Trauungssaal | | | | 14.800,00 | 9.600,00 | 7.397,65 | 14.800,00 | 9.600,00 | 7.397,65 |
| Saldo | 846100 Prunkräume/Trauungssaal | | | | -800,00 | 4.400,00 | 6.536,37 | -800,00 | 4.400,00 | 6.536,37 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 61.500,00 | 73.700,00 | 45.781,32 | 39.100,00 | 52.500,00 | 19.723,41 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 62.600,00 | 74.800,00 | 46.787,04 | 40.200,00 | 53.600,00 | 20.729,13 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 123.700,00 | 107.300,00 | 119.156,40 | 146.100,00 | 128.500,00 | 186.979,40 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 122.900,00 | 106.500,00 | 124.194,18 | 145.300,00 | 127.700,00 | 192.017,18 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 4.437,90 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 4.437,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 58.028,07 | | | |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 58.028,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | -53.590,17 | 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 | |
| 850200 | Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/850200+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3331 | 33 | | | | | | | 7.000,00 |
| 2/850200+810000 | Leistungserlöse(F.Installationen) | 2114 | 3114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 6.875,09 | 100,00 | 100,00 | | 6.875,09 |
| 2/850200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | | | | | |
| 2/850200+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.777,46 | 2.000,00 | 1.200,00 | | 1.777,46 |
| 2/850200+850000 | Wltg Anschl.Geb. (Normal) | 2111 | 3111 | | 10 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.878,56 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 120.878,56 |
| 2/850200+852000 | Wasserbenützungsg Gebühr | 2113 | 3113 | | 12 | 510.000,00 | 485.000,00 | 541.313,85 | 510.000,00 | 485.000,00 | | 530.567,12 |
| 2/850200+852100 | Zählermiete | 2113 | 3113 | | 12 | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.760,68 | 7.400,00 | 7.300,00 | | 7.613,29 |
| 2/850200+852200 | Pauschalwasserzins | 2113 | 3113 | | 12 | 600,00 | 600,00 | 501,75 | 600,00 | 600,00 | | 501,75 |
| 2/850200+861000 | Messungen | 2121 | 3121 | | 15 | 200,00 | 200,00 | 169,40 | 200,00 | 200,00 | | 169,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 850200 Wasserversorgung | | | | | 584.700,00 | 558.800,00 | 679.276,79 | 580.300,00 | 554.400,00 | | 675.382,67 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 850200 | Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/850200-004000 | WLTG (Baumann) | | 3412 | 40 | | | | | | | | 2.018,42 |
| 1/850200-040000 | Fahrzeuge (Restwert) | | 3414 | 41 | | | | | 4.500,00 | | | |
| 1/850200-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 1/850200-050000 | Sonderanlage (Hydranten/Ventile) | | 3412 | 40 | | | | | 5.000,00 | 10.000,00 | | 4.773,31 |
| 1/850200-310000 | Leasingrate | | 3615 | | | | | | 3.100,00 | 2.700,00 | | 1.108,66 |
| 1/850200-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.930,57 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 7.930,57 |
| 1/850200-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 300,00 | 137,74 | 100,00 | 300,00 | | 137,74 |
| 1/850200-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 1.500,00 | 1.642,20 | 500,00 | 1.500,00 | | 1.642,20 |
| 1/850200-455000 | Chemische u. artverw. Mittel | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 500,00 | | 200,00 | 500,00 | | |
| 1/850200-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 300,00 | | 100,00 | 300,00 | | |
| 1/850200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 300,00 | 609,01 | 500,00 | 300,00 | | 609,01 |
| 1/850200-511000 | Gehalt VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 100.000,00 | 81.700,00 | 57.479,63 | 100.000,00 | 81.700,00 | | 57.479,63 |
| 1/850200-564000 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 2211 | 3211 | 20 | | | 2.500,00 | 2.564,40 | | 2.500,00 | | 2.564,40 |
| 1/850200-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.122,50 | 8.000,00 | 4.000,00 | | 4.122,50 |
| 1/850200-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 4.300,00 | 3.500,00 | 3.240,22 | 4.300,00 | 3.500,00 | | 3.240,22 |
| 1/850200-580000 | Dgb. F B A F | 2212 | 3212 | 20 | | 4.400,00 | 3.400,00 | 2.628,86 | 4.400,00 | 3.400,00 | | 2.628,86 |
| 1/850200-581200 | Pensionskassenbeitrag DG | 2212 | 3212 | 20 | | 700,00 | 600,00 | 634,44 | 700,00 | 600,00 | | 634,44 |
| 1/850200-582000 | Sonstige Dgb.Z.Soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 28.000,00 | 18.900,00 | 14.176,08 | 28.000,00 | 18.900,00 | | 14.176,08 |
| 1/850200-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 1.100,00 | | | | | |
| 1/850200-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 50.000,00 | 22.500,00 | 22.478,56 | 50.000,00 | 22.500,00 | | 22.478,56 |
| 1/850200-614000 | Instandhaltung (Gebäude) | 2224 | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 10.000,00 | | 3.000,00 | 10.000,00 | | |
| 1/850200-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | |
| 1/850200-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 200,00 | 700,00 | 920,17 | 200,00 | 700,00 | | 920,17 |
| 1/850200-618000 | Instandhaltung (Zähler) | 2224 | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 5.032,68 | 3.000,00 | 6.000,00 | | 5.032,68 |
| 1/850200-619100 | Instandhaltung (Wltg-Anlage) | 2224 | 3224 | 24 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.691,91 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 37.691,91 |
| 1/850200-619202 | WLTG Leitungskataster | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 1.500,00 | 5.312,50 | 5.000,00 | 1.500,00 | | 5.312,50 |
| 1/850200-619300 | Instandhaltung UV-Anlage | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.738,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.738,40 |
| 1/850200-619400 | Instandhaltung Steuerungsanlage | 2224 | 3224 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.806,97 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 3.806,97 |
| 1/850200-619600 | Instandhaltung WLTG (div.) | 2224 | 3224 | 24 | | | | 1.015,00 | | | | 1.015,00 |
| 1/850200-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.157,85 | 2.400,00 | 2.100,00 | | 2.157,85 |
| 1/850200-640200 | Wasseruntersuchungen | 2222 | 3222 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.475,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 6.475,40 |
| 1/850200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 2.400,00 | 2.100,00 | 1.040,65 | 2.400,00 | 2.100,00 | | 1.040,65 |
| 1/850200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 86,78 | | | | |
| 1/850200-680001 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 57.200,00 | 57.200,00 | | | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/850200-700000 | Anerkennungszinse | 2223 | 3223 | 24 | 3,000,00 | 3,000,00 | 2,758,72 | 3,000,00 | 3,000,00 | 2,758,72 |
| 1/850200-700200 | Leasingrate eAuto | 2223 | 3223 | 24 | | | 1,414,23 | | | 1,414,23 |
| 1/850200-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3,000,00 | 3,500,00 | 3,317,64 | 3,000,00 | 3,500,00 | 3,317,64 |
| 1/850200-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 2,600,00 | | | 2,600,00 | | |
| 1/850200-720199 | Verguetungen Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 20,400,00 | | | 20,400,00 | | |
| 1/850200-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | | 5,600,00 | | | 5,600,00 | | |
| 1/850200-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2,700,00 | | | 2,700,00 | | |
| 1/850200-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 100,00 | | 500,00 | 100,00 | |
| 1/850200-728000 | Entgelte F.Sonst.Lstg.Von Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1,000,00 | | 500,00 | 1,000,00 | |
| 1/850200-728100 | Sonstige Ausgaben (Vermessungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 5,000,00 | 5,000,00 | | 5,000,00 | 5,000,00 | |
| 1/850200-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 10,000,00 | 10,000,00 | 5,40 | 10,000,00 | 10,000,00 | 5,40 |
| 1/850200-729100 | Sonstige Ausgaben (Projektierungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 30,000,00 | 30,000,00 | | 30,000,00 | 30,000,00 | |
| 1/850200-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 1,500,00 | 3,300,00 | 1,197,50 | 1,500,00 | 3,300,00 | 1,197,50 |
| 1/850200-729920 | Zuführung Pseudovorhaben I-Beiträge | 2225 | 3225 | 24 | 60,000,00 | 60,000,00 | 120,878,56 | 60,000,00 | 60,000,00 | 120,878,56 |
| 1/850200-729921 | Sonstige Aufwendungen; HRL (BM) | 2225 | 3225 | 24 | 65,500,00 | | | 65,500,00 | | |
| 1/850200-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | 30,000,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850200 Wasserversorgung | | | | 542,500,00 | 428,800,00 | 315,494,57 | 502,900,00 | 358,200,00 | 323,308,18 |
| Saldo | 850200 Wasserversorgung | | | | 42,200,00 | 130,000,00 | 363,782,22 | 77,400,00 | 196,200,00 | 352,074,49 |
| 850201 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850201+829900 | Sonstige Erträge (Operative Gebarung) | 2116 | 3116 | 1 18 | | | 51,980,58 | | | 51,980,58 |
| Summe Mittelaufbr. | 850201 Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 51,980,58 | 0,00 | 0,00 | 51,980,58 |
| 850201 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850201-042000 | Betr.-Ausstattung (Blackout) | | 3415 | 1 41 | | | | | | 51,980,58 |
| 1/850201-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 28,000,00 | | 27,475,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 850201 Wasserversorgung | | | | 28,000,00 | 0,00 | 27,475,00 | 0,00 | 0,00 | 51,980,58 |
| Saldo | 850201 Wasserversorgung | | | | -28,000,00 | 0,00 | 24,505,58 | 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 |
| 850999 | Pseudovorhaben WLTG | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 5 18 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.878,56 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.878,56 |
| 6/850999+829921 | Sonstige Erträge; HRL (BM) | 2116 | 3116 | 5 18 | 65.500,00 | | | 65.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 Pseudovorhaben WLTG | | | | 125.500,00 | 60.000,00 | 120.878,56 | 125.500,00 | 60.000,00 | 120.878,56 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 710.200,00 | 618.800,00 | 856.573,83 | 705.800,00 | 614.400,00 | 848.241,81 |
| 850999 | Pseudovorhaben WLTG | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.878,56 | | | |
| 5/850999-794201 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | 65.500,00 | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850999 Pseudovorhaben WLTG | | | | 125.500,00 | 60.000,00 | 120.878,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850999 Pseudovorhaben WLTG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.500,00 | 60.000,00 | 120.878,56 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 696.000,00 | 488.800,00 | 521.876,20 | 502.900,00 | 358.200,00 | 375.288,76 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 14.200,00 | 130.000,00 | 334.697,63 | 202.900,00 | 256.200,00 | 472.953,05 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+850000 | Kanalanschlussgebühr (Normal) | 2111 | 3111 | 10 | 100.000,00 | 100.000,00 | 209.096,90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 209.096,90 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 985.955,27 | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 965.494,17 |
| 2/851000+852100 | Kanalbenützungsgebühr - Grundgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 94.000,00 | 93.000,00 | 93.547,35 | 94.000,00 | 93.000,00 | 92.497,95 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 1.194.000,00 | 1.143.000,00 | 1.288.599,52 | 1.194.000,00 | 1.143.000,00 | 1.267.089,02 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten (OFI.) | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 150.000,00 | 7.854,21 | 15.000,00 | 150.000,00 | 7.854,21 |
| 1/851000-700000 | Miet- und Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 497,07 | 500,00 | 500,00 | 497,07 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 244,80 | | | 244,80 |
| 1/851000-720099 | Vergütungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 1/851000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | |
| 1/851000-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 16.700,00 | | | 16.700,00 | | |
| 1/851000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 10.200,00 | | | 10.200,00 | | |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.491,25 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.491,25 |
| 1/851000-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 1.200,00 | 6.972,50 | 5.000,00 | 1.200,00 | 6.972,50 |
| 1/851000-729930 | Zuführung Pseudovorhaben I-Beiträge | 2225 | 3225 | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | 209.096,90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 209.096,90 |
| 1/851000-729931 | Sonstige Aufwendungen; HRL (BM) | 2225 | 3225 | 24 | 395.600,00 | | | 395.600,00 | | |
| 1/851000-754000 | Lfd.Transf.Zlg,Rhv (Lfd. Betriebskosten) | 2231 | 3231 | 26 | 370.000,00 | 330.000,00 | 357.000,00 | 370.000,00 | 330.000,00 | 357.000,00 |
| 1/851000-754100 | Lfd.Transf.Zlg,Rhv (Darlehenstilgung) | 2231 | 3231 | 26 | 85.500,00 | 97.000,00 | 86.847,09 | 85.500,00 | 97.000,00 | 86.847,09 |
| 1/851000-754200 | Lfd.Transf.Zlg,Rhv (Darlehenszinsen) | 2231 | 3231 | 26 | 27.400,00 | 1.800,00 | 9.671,66 | 27.400,00 | 1.800,00 | 9.671,66 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 1.060.400,00 | 683.000,00 | 679.675,48 | 1.060.400,00 | 683.000,00 | 679.675,48 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 133.600,00 | 460.000,00 | 608.924,04 | 133.600,00 | 460.000,00 | 587.413,54 |
| 851100 | Kanal - Transferleistung an RHV | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851100+829920 | Sonstige Erträge (operative Gebarung) | 2116 | 3116 | | 216.800,00 | | | 216.800,00 | | |
| 6/851100+894000 | Entnahmen Rücklage | 2301 | | | 139.000,00 | 194.200,00 | 132.320,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Kanal - Transferleistung an RHV | | | | 355.800,00 | 194.200,00 | 132.320,00 | 216.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851100 | Kanal - Transferleistung an RHV | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851100-774000 | Kapitaltransfer RHV (lfd. Baukosten) | 2231 | 3431 | 43 | 55.800,00 | 94.200,00 | 132.320,00 | 55.800,00 | 94.200,00 | 132.320,00 |
| 5/851100-774200 | Kapitaltransfer RHV (Sanierung Ortskanal) | 2231 | 3431 | 43 | 300.000,00 | 100.000,00 | | 300.000,00 | 100.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 851100 Kanal - Transferleistung an RHV | | | | 355.800,00 | 194.200,00 | 132.320,00 | 355.800,00 | 194.200,00 | 132.320,00 |
| Saldo | 851100 Kanal - Transferleistung an RHV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -139.000,00 | -194.200,00 | -132.320,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851999 | Pseudovorhaben Kanal | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 5 18 | 100.000,00 | 100.000,00 | 209.096,90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 209.096,90 |
| 6/851999+829931 | Sonstige Erträge; HRL (BM) | 2116 | 3116 | 5 18 | 395.600,00 | | | 395.600,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 Pseudovorhaben Kanal | | | | 495.600,00 | 100.000,00 | 209.096,90 | 495.600,00 | 100.000,00 | 209.096,90 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.045.400,00 | 1.437.200,00 | 1.630.016,42 | 1.906.400,00 | 1.243.000,00 | 1.476.185,92 |
| 851999 | Pseudovorhaben Kanal | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | 100.000,00 | 100.000,00 | 209.096,90 | | | |
| 5/851999-794310 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; (BM) | 2401 | | 5 | 395.600,00 | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851999 Pseudovorhaben Kanal | | | | 495.600,00 | 100.000,00 | 209.096,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851999 Pseudovorhaben Kanal | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.600,00 | 100.000,00 | 209.096,90 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.911.800,00 | 977.200,00 | 1.021.092,38 | 1.416.200,00 | 877.200,00 | 811.995,48 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 133.600,00 | 460.000,00 | 608.924,04 | 490.200,00 | 365.800,00 | 664.190,44 |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 859000 | Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/859000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 400,00 | 400,00 | 365,89 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit | | | | 400,00 | 400,00 | 365,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859000 | Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/859000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 261.500,00 | 261.500,00 | 264.003,43 | | | |
| Summe Mittelverw. | 859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit | | | | 261.500,00 | 261.500,00 | 264.003,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit | | | | -261.100,00 | -261.100,00 | -263.637,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859300 | Betreutes Wohnen 1 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/859300+811002 | Miete Shv Vöcklabruck | 2115 | 3115 | 14 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.176,80 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.176,80 |
| 2/859300+829000 | Sonstige Einnahmen (Rückflüsse Öb Wohnbau) | 2116 | 3116 | 18 | 60.000,00 | 59.000,00 | 59.197,20 | 60.000,00 | 59.000,00 | 59.197,20 |
| Summe Mittelaufbr. | 859300 Betreutes Wohnen 1 | | | | 62.200,00 | 61.200,00 | 61.374,00 | 62.200,00 | 61.200,00 | 61.374,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 859300 | Betreutes Wohnen 1 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/859300-346000 | | | | | 3614 | 65 | | | 33.800,00 | 33.500,00 | 33.511,60 |
| 1/859300-650000 | | | | 2241 | 3241 | 25 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.321,80 | 8.000,00 | 8.321,80 |
| 1/859300-700200 | | | | 2223 | 3223 | 24 | 20.500,00 | 17.400,00 | 17.363,80 | 20.500,00 | 17.363,80 |
| Summe Mittelverw. | 859300 | Betreutes Wohnen 1 | | | | | 28.500,00 | 25.700,00 | 25.685,60 | 62.300,00 | 59.197,20 |
| Saldo | 859300 | Betreutes Wohnen 1 | | | | | 33.700,00 | 35.500,00 | 35.688,40 | -100,00 | 2.176,80 |
| 859301 | Betreutes Wohnen 2 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/859301+829000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | 50.000,00 | 47.200,00 | 49.289,33 | 50.000,00 | 49.289,33 |
| Summe Mittelaufbr. | 859301 | Betreutes Wohnen 2 | | | | | 50.000,00 | 47.200,00 | 49.289,33 | 50.000,00 | 49.289,33 |
| 859301 | Betreutes Wohnen 2 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/859301-346000 | | | | | 3614 | 65 | | | 36.000,00 | 35.100,00 | 35.060,36 |
| 1/859301-510000 | | | | 2211 | 3211 | 20 | 12.700,00 | 12.000,00 | 10.798,64 | 12.700,00 | 10.798,64 |
| 1/859301-580000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 400,00 | 421,12 | 500,00 | 421,12 |
| 1/859301-582000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.544,04 | 2.900,00 | 2.544,04 |
| 1/859301-700100 | | | | 2223 | 3223 | 24 | 17.000,00 | 15.600,00 | 14.228,97 | 17.000,00 | 14.228,97 |
| Summe Mittelverw. | 859301 | Betreutes Wohnen 2 | | | | | 33.100,00 | 30.800,00 | 27.992,77 | 69.100,00 | 63.053,13 |
| Saldo | 859301 | Betreutes Wohnen 2 | | | | | 16.900,00 | 16.400,00 | 21.296,56 | -19.100,00 | -13.763,80 |
| 859310 | Alpenseebad Mondsee | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/859310+810000 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 280.000,00 | 225.000,00 | 244.500,71 | 280.000,00 | 244.500,71 |
| 2/859310+810100 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 12.000,00 | 16.000,00 | 16.970,83 | 12.000,00 | 16.970,83 |
| 2/859310+811000 | | | | 2115 | 3115 | 14 | 20.800,00 | 9.000,00 | 15.671,21 | 20.800,00 | 15.671,21 |
| 2/859310+829000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | 1.200,00 | 1.800,00 | 1.437,50 | 1.200,00 | 1.437,50 |
| 2/859310+829001 | | | | 2116 | 3116 | 18 | | | -12,00 | | -12,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859310 | Alpenseebad Mondsee | | | | | 314.000,00 | 251.800,00 | 278.568,25 | 314.000,00 | 278.568,25 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 859310 | Alpenseebad Mondsee | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/859310-042000 | Betriebsaustattung | | 3415 | 2 41 | | | | 20.000,00 | 5.000,00 | 8.084,50 |
| 1/859310-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.725,27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.725,27 |
| 1/859310-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 25,85 | | | 25,85 |
| 1/859310-420100 | Mineralische Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 500,00 | 319,30 | 700,00 | 500,00 | 319,30 |
| 1/859310-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 52,45 | 300,00 | 300,00 | 52,45 |
| 1/859310-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.573,85 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.573,85 |
| 1/859310-455000 | Chemische u. artverw. Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.283,14 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.283,14 |
| 1/859310-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/859310-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/859310-458000 | Medikamente / Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 278,41 | 400,00 | 400,00 | 278,41 |
| 1/859310-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 912,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 912,03 |
| 1/859310-510000 | Geldbezüge VB 1 | 2211 | 3211 | 20 | | 11.800,00 | 10.987,11 | | 11.800,00 | 10.987,11 |
| 1/859310-522000 | Gehalt Angest. (Kassa-Personal) | 2211 | 3211 | 20 | 60.000,00 | 43.000,00 | 40.373,33 | 60.000,00 | 43.000,00 | 40.373,33 |
| 1/859310-523000 | Gehalt Arbeiter (Bademeister) | 2211 | 3211 | 20 | 52.000,00 | 54.000,00 | 44.770,83 | 52.000,00 | 54.000,00 | 44.770,83 |
| 1/859310-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 20.000,00 | 15.000,00 | 12.822,78 | 20.000,00 | 15.000,00 | 12.822,78 |
| 1/859310-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | 20 | | | 495,00 | | | 495,00 |
| 1/859310-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | 139,36 | | | 139,36 |
| 1/859310-580000 | Dgb. zum Fbaf | 2212 | 3212 | 20 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.653,80 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.653,80 |
| 1/859310-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | 51,45 | | 200,00 | 51,45 |
| 1/859310-582000 | Dienstgeber-Btg (Oö Gk - Kfg) | 2212 | 3212 | 20 | 30.000,00 | 23.000,00 | 24.155,95 | 30.000,00 | 23.000,00 | 24.155,95 |
| 1/859310-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | 371,85 | | 300,00 | 371,85 |
| 1/859310-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 100,00 | | | | |
| 1/859310-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.800,00 | 5.000,00 | 5.241,77 | 5.800,00 | 5.000,00 | 5.241,77 |
| 1/859310-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/859310-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.366,23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.366,23 |
| 1/859310-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 15.000,00 | 9.521,34 | 10.000,00 | 15.000,00 | 9.521,34 |
| 1/859310-618001 | Instandhaltung (Diverses) | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 40.000,00 | 23.116,63 | 5.000,00 | 40.000,00 | 23.116,63 |
| 1/859310-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.496,09 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.496,09 |
| 1/859310-640200 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/859310-640201 | Wasseruntersuchungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 451,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 451,50 |
| 1/859310-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.149,49 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.149,49 |
| 1/859310-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.606,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.606,40 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/859310-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 15,000,00 | 15,000,00 | 18,503,05 | 15,000,00 | 15,000,00 | 18,503,05 |
| 1/859310-720099 | Vergütungen | 2225 | 3225 | 24 | 1,900,00 | | | 1,900,00 | | |
| 1/859310-720199 | Verguetungen Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/859310-720299 | Verguetungen Abschnitt 8502 | 2225 | 3225 | 24 | | 4.200,00 | | | 4.200,00 | |
| 1/859310-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 4,100,00 | | | 4,100,00 | | |
| 1/859310-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2,000,00 | | | 2,000,00 | | |
| 1/859310-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 10,000,00 | 8,000,00 | 8,192,06 | 10,000,00 | 8,000,00 | 8,192,06 |
| 1/859310-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2,000,00 | 1,000,00 | 212,42 | 2,000,00 | 1,000,00 | 212,42 |
| 1/859310-729100 | Sonstige Ausgaben (Fremdreinigung) | 2225 | 3225 | 24 | 18,000,00 | 18,000,00 | 18,000,00 | 18,000,00 | 18,000,00 | 18,000,00 |
| 1/859310-729101 | Sonstige Ausgaben (diverse Tätigkeiten) | 2225 | 3225 | 24 | 10,000,00 | 10,000,00 | 7,975,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 7,975,00 |
| 1/859310-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 2,500,00 | 4,800,00 | 2,202,50 | 2,500,00 | 4,800,00 | 2,202,50 |
| Summe Mittelverw. | 859310 Alpenseebad Mondsee | | | | 288,600,00 | 307,300,00 | 253,226,24 | 308,600,00 | 312,200,00 | 261,310,74 |
| Saldo | 859310 Alpenseebad Mondsee | | | | 25,400,00 | -55,500,00 | 25,342,01 | 5,400,00 | -60,400,00 | 17,257,51 |
| 859420 | Seniorenwohnheim Mondsee | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859420+307300 | Spenden | | 3334 | 34 | | | | 1,000,00 | 1,000,00 | |
| 2/859420+810000 | Pflegegebuehren von Selbstzahlern | 2114 | 3114 | 13 | 58,400,00 | 60,000,00 | 113,176,02 | 58,400,00 | 60,000,00 | 108,815,93 |
| 2/859420+810100 | Pflegegeb.D.Eigenen Verbandes | 2114 | 3114 | 13 | 4,164,000,00 | 3,587,800,00 | 3,184,248,04 | 4,164,000,00 | 3,587,800,00 | 3,171,071,04 |
| 2/859420+810200 | Pflegegeb.Von Anderen S H V | 2114 | 3114 | 13 | 135,800,00 | 90,000,00 | 49,989,88 | 135,800,00 | 90,000,00 | 45,425,49 |
| 2/859420+810300 | Kostenersätze (Kurzzeit-Pflege) | 2114 | 3114 | 13 | | | 15,458,83 | | | 15,458,83 |
| 2/859420+811500 | Erträge aus integrativer Tagesbetreuung | 2115 | 3115 | 14 | | 7,000,00 | | | 7,000,00 | |
| 2/859420+816099 | Rechnungsabgrenzung Abgang | 2114 | 3114 | 13 | | | 22,119,03 | | | 22,119,03 |
| 2/859420+816200 | Kostenersatz (Personal/Aussp.) | 2114 | 3114 | 13 | 4,800,00 | 8,500,00 | 5,003,25 | 4,800,00 | 8,500,00 | 5,003,25 |
| 2/859420+816300 | Kostenersatz (EaR) | 2114 | 3114 | 13 | 113,100,00 | 86,600,00 | 106,817,66 | 113,100,00 | 86,600,00 | 106,375,20 |
| 2/859420+823000 | Zinsen Sparbuch-Rücklage | 2131 | 3131 | 14 | 1,500,00 | | 19,48 | 1,500,00 | | 19,48 |
| 2/859420+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 32,100,00 | 20,000,00 | 59,525,15 | 32,100,00 | 20,000,00 | 59,525,15 |
| Summe Mittelaufbr. | 859420 Seniorenwohnheim Mondsee | | | | 4,509,700,00 | 3,859,900,00 | 3,556,357,34 | 4,510,700,00 | 3,860,900,00 | 3,533,813,40 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 4,936,300,00 | 4,220,500,00 | 3,945,954,81 | 4,936,900,00 | 4,221,100,00 | 3,923,044,98 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 7,691,900,00 | 6,276,500,00 | 6,432,545,06 | 7,549,100,00 | 6,078,500,00 | 6,247,472,71 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 8,335,800,00 | 6,800,000,00 | 7,759,469,82 | 8,072,000,00 | 6,542,000,00 | 6,713,107,29 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------------------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 859420 | Seniorenwohnheim Mondsee | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/859420-020000 | | | | | 3414 | 2 | 41 | | | 2.072,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 1/859420-042000 | | | | | 3415 | 2 | 41 | 91.000,00 | 54.000,00 | 12.320,32 |
| 1/859420-346000 | | | | | 3614 | | 65 | 270.000,00 | 162.000,00 | 254.183,38 |
| 1/859420-400000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 25.000,00 | 15.000,00 | 11.737,54 |
| | | | | | | | | | | |
| 1/859420-430000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 214.800,00 | 178.500,00 | 180.008,05 |
| 1/859420-430001 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.814,56 |
| 1/859420-451000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | | | 5.649,10 |
| 1/859420-454000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 18.000,00 | 25.000,00 | 26.929,17 |
| 1/859420-455000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859420-456000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.945,62 |
| | | | | | | | | | | |
| 1/859420-457000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 984,32 |
| 1/859420-458000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 20.000,00 | 23.000,00 | 12.312,94 |
| 1/859420-458100 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.558,10 |
| 1/859420-458200 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 140,44 |
| 1/859420-459000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 17.000,00 | 12.000,00 | 8.972,54 |
| | | | | | | | | | | |
| 1/859420-510000 | | | | 2211 | 3211 | | 20 | 1.411.900,00 | 1.156.100,00 | 1.140.543,77 |
| 1/859420-511000 | | | | 2211 | 3211 | | 20 | 719.600,00 | 630.000,00 | 535.137,65 |
| 1/859420-522000 | | | | 2211 | 3211 | | 20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.051,35 |
| | | | | | | | | | | |
| 1/859420-563000 | | | | 2213 | 3213 | | 20 | 3.400,00 | 2.500,00 | 2.699,30 |
| 1/859420-564000 | | | | 2211 | 3211 | | 20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.203,10 |
| 1/859420-565000 | | | | 2211 | 3211 | | 20 | 82.500,00 | 75.000,00 | 62.112,11 |
| 1/859420-566000 | | | | 2212 | 3212 | | 20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.261,90 |
| | | | | | | | | | | |
| 1/859420-567000 | | | | 2213 | 3213 | | 20 | 50.000,00 | 55.000,00 | 51.148,48 |
| 1/859420-569000 | | | | 2211 | 3211 | | 20 | 90.000,00 | 90.000,00 | 82.787,24 |
| 1/859420-580000 | | | | 2212 | 3212 | | 20 | 82.500,00 | 82.500,00 | 65.187,50 |
| 1/859420-581200 | | | | 2212 | 3212 | | 20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.403,05 |
| 1/859420-582000 | | | | 2212 | 3212 | | 20 | 490.000,00 | 420.000,00 | 412.368,39 |
| 1/859420-590000 | | | | 2212 | 3212 | | 20 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.168,84 |
| 1/859420-591000 | | | | 2214 | | | | | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/859420-592000 | | | | 2214 | | | | | 18.600,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/859420-600000 | | | | 2222 | 3222 | | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.363,73 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/859420-614000 | Instandhaltung V.Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 214.100,00 | 145.400,00 | 58.342,62 | 214.100,00 | 145.400,00 | 58.342,62 |
| 1/859420-614001 | Instandhaltung (Wartungen) | 2224 | 3224 | 24 | 23.500,00 | 10.000,00 | 14.631,84 | 23.500,00 | 10.000,00 | 14.631,84 |
| 1/859420-614002 | Instandhaltung Prüfungen Grundversorgung | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.385,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.385,25 |
| 1/859420-614003 | Instandhaltung Prüfungen Medizin/Technik | 2224 | 3224 | 24 | 5.500,00 | 5.000,00 | 3.546,50 | 5.500,00 | 5.000,00 | 3.546,50 |
| 1/859420-616000 | Instandhltg.V.Masch.U.Masch.Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 18.400,00 | 12.000,00 | 13.452,94 | 18.400,00 | 12.000,00 | 13.452,94 |
| 1/859420-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.066,21 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.066,21 |
| 1/859420-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.652,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.652,72 |
| 1/859420-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 18.500,00 | 36.000,00 | 34.373,70 | 18.500,00 | 36.000,00 | 34.373,70 |
| 1/859420-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/859420-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.700,00 | 5.000,00 | 5.132,93 | 5.700,00 | 5.000,00 | 5.132,93 |
| 1/859420-700000 | Ausgaben fuer Mieten | 2223 | 3223 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.989,36 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.989,36 |
| 1/859420-700001 | Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 90.000,00 | 75.000,00 | 61.590,29 | 90.000,00 | 75.000,00 | 61.590,29 |
| 1/859420-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00 | 27.300,00 | 22.709,22 | 28.000,00 | 27.300,00 | 22.709,22 |
| 1/859420-720099 | Verguetungen Organe | 2225 | 3225 | 24 | 28.300,00 | 22.600,00 | | 28.300,00 | 22.600,00 | |
| 1/859420-720199 | Verguetungen Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/859420-720299 | Verguetungen Abschnitt 900 | 2225 | 3225 | 24 | | | 22.600,00 | | | 22.600,00 |
| 1/859420-720399 | Vergütungen Gemeindeamt | 2225 | 3225 | 24 | 61.800,00 | | | 61.800,00 | | |
| 1/859420-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 30.200,00 | | | 30.200,00 | | |
| 1/859420-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 4.500,00 | 1.552,50 | 8.500,00 | 4.500,00 | 1.552,50 |
| 1/859420-728000 | Sonstige Fremdleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 11.700,00 | 11.700,00 | 9.668,23 | 11.700,00 | 11.700,00 | 9.668,23 |
| 1/859420-728001 | Entg. für sonst. Leistungen (EDV) | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.044,68 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.044,68 |
| 1/859420-728002 | Entg. für sonst. Leistungen (Abfall) | 2225 | 3225 | 24 | 14.800,00 | 11.500,00 | 10.781,60 | 14.800,00 | 11.500,00 | 10.781,60 |
| 1/859420-728003 | Entg. f.s. Leistungen (Leasing) | 2225 | 3225 | 24 | 112.800,00 | 112.800,00 | 95.120,25 | 112.800,00 | 112.800,00 | 95.120,25 |
| 1/859420-728200 | Sonstige Ausgaben (ALIS) | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.905,39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.905,39 |
| 1/859420-728300 | Sonstige Ausgaben (SFK) | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.000,00 | 1.795,20 | 2.600,00 | 2.000,00 | 1.795,20 |
| 1/859420-728400 | Sonstige Ausgaben (Brandschutzbeauftr.) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 664,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | 664,57 |
| 1/859420-728500 | Sonstige Ausgaben (Arbeitsmedizin) | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.260,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.260,00 |
| 1/859420-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen (ZV) | 2225 | 3225 | 24 | 27.000,00 | 20.000,00 | 27.052,35 | 27.000,00 | 20.000,00 | 27.052,35 |
| 1/859420-729000 | Sonstige Ausg. (Therapie) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.887,33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.887,33 |
| 1/859420-729100 | Sonstige Ausg. (Salesianer) | 2225 | 3225 | 24 | 45.000,00 | 36.000,00 | 31.607,92 | 45.000,00 | 36.000,00 | 31.607,92 |
| 1/859420-729200 | Sonstige Ausg. (S & P) | 2225 | 3225 | 24 | 159.500,00 | 145.000,00 | 108.249,60 | 159.500,00 | 145.000,00 | 108.249,60 |
| 1/859420-729300 | Sonstige Ausg. (Weiterbildung) | 2225 | 3225 | 24 | 23.000,00 | 18.000,00 | 6.001,19 | 23.000,00 | 18.000,00 | 6.001,19 |
| 1/859420-729400 | Sonstige Ausg. (Pastorale Betreuung) | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 14.800,00 | 14.834,05 | 16.000,00 | 14.800,00 | 14.834,05 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/859420-729500 | Sonstige Ausg. (Öffentlichkeitsarbeit) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.827,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.827,97 |
| 1/859420-729600 | Kostenersatz WiMO | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 5.022,50 | 3.400,00 | 3.400,00 | 5.022,50 |
| 1/859420-795000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.014,61 | | | |
| Summe Mittelverw. | 859420 Seniorenwohnheim Mondsee | | | | 4.387.300,00 | 3.714.500,00 | 3.315.252,31 | 4.698.300,00 | 3.860.900,00 | 3.533.813,40 |
| Saldo | 859420 Seniorenwohnheim Mondsee | | | | 122.400,00 | 145.400,00 | 241.105,03 | -187.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 4.999.000,00 | 4.339.800,00 | 3.886.160,35 | 5.138.300,00 | 4.298.200,00 | 3.917.374,47 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 7.606.800,00 | 5.805.800,00 | 5.429.128,93 | 7.057.400,00 | 5.533.600,00 | 5.104.658,71 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 8.589.800,00 | 6.806.800,00 | 6.483.846,54 | 7.974.600,00 | 6.414.000,00 | 6.764.444,14 |
| Saldo | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | -62.700,00 | -119.300,00 | 59.794,46 | -201.400,00 | -77.100,00 | 5.670,51 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 85.100,00 | 470.700,00 | 1.003.416,13 | 491.700,00 | 544.900,00 | 1.142.814,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | -254.000,00 | -6.800,00 | 1.275.623,28 | 97.400,00 | 128.000,00 | -51.336,85 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|-----------|------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| 900000 | Gemeindekasse/Buchhaltung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/900000+816099 | Kapitaltransf.Zhlg.V.Sonst.Untern. SWH | 2114 | 3114 | | 13 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 2/900000+816499 | Kapitaltransf.Zhlg.V.Sonst.Untern. SWH | 2114 | 3114 | | 13 | 75.100,00 | 26.800,00 | | 75.100,00 | 26.800,00 | | |
| 2/900000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | | | | | 921,60 | 921,60 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | | 75.100,00 | 26.800,00 | | 75.100,00 | 26.800,00 | | 23.521,60 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | | 75.100,00 | 26.800,00 | | 75.100,00 | 26.800,00 | | 23.521,60 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 900000 | Gemeindekasse/Buchhaltung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.418,10 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.418,10 |
| 1/900000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 59,32 | 100,00 | 100,00 | 59,32 |
| 1/900000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.268,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.268,49 |
| 1/900000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 143,10 | 300,00 | 300,00 | 143,10 |
| 1/900000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 11,99 | 300,00 | 300,00 | 11,99 |
| 1/900000-500000 | Gehalt Beamte | 2211 | 3211 | 20 | | 40.000,00 | 83.275,50 | | 40.000,00 | 83.275,50 |
| 1/900000-510000 | Gehalt VB I | 2211 | 3211 | 20 | 180.000,00 | 139.000,00 | 129.034,73 | 180.000,00 | 139.000,00 | 129.034,73 |
| 1/900000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | | 500,00 | 1.101,60 | | 500,00 | 1.101,60 |
| 1/900000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 741,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 741,27 |
| 1/900000-566000 | Dienstjubiläen/Treuebelohnung | 2212 | 3212 | 20 | | 16.900,00 | | | 16.900,00 | |
| 1/900000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 3213 | 20 | | | 12.872,09 | | | 12.872,09 |
| 1/900000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 2.600,00 | 5.412,17 | 200,00 | 2.600,00 | 5.412,17 |
| 1/900000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 6.700,00 | 7.000,00 | 8.771,60 | 6.700,00 | 7.000,00 | 8.771,60 |
| 1/900000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 1.000,00 | 739,67 | 700,00 | 1.000,00 | 739,67 |
| 1/900000-582000 | Dienstgeber-Btg (Oö Gkk - Kfg) | 2212 | 3212 | 20 | 40.900,00 | 32.000,00 | 34.088,43 | 40.900,00 | 32.000,00 | 34.088,43 |
| 1/900000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 600,00 | 570,00 | 200,00 | 600,00 | 570,00 |
| 1/900000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | 1.200,00 | | | | |
| 1/900000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 718,63 | 500,00 | 500,00 | 718,63 |
| 1/900000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/900000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.940,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.940,25 |
| 1/900000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.442,08 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.442,08 |
| 1/900000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 668,65 | 600,00 | 600,00 | 668,65 |
| 1/900000-640200 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/900000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.712,92 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.712,92 |
| 1/900000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.453,12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.453,12 |
| 1/900000-700001 | Bezugsgebühr - Nahwärme | 2223 | 3223 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.546,14 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.546,14 |
| 1/900000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 550,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 550,88 |
| 1/900000-728000 | Entgelte F. Sonst.Leistungen V. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 6.002,50 | 700,00 | 700,00 | 6.002,50 |
| 1/900000-729000 | Sonst.Ausgaben (Anteil Steuerprüfer) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.737,41 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.737,41 |
| Summe Mittelverw. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 251.200,00 | 263.000,00 | 302.280,64 | 251.200,00 | 261.800,00 | 302.280,64 |

| | | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 251.200,00 | 263.000,00 | 302.280,64 | 251.200,00 | 261.800,00 | 302.280,64 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | -176.100,00 | -236.200,00 | -278.759,04 | -176.100,00 | -235.000,00 | -278.759,04 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | -176.100,00 | -236.200,00 | -278.759,04 | -176.100,00 | -235.000,00 | -278.759,04 |
| 91 | | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+816000 | | Rundungsdifferenzen | 2114 | 3114 | 13 | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 2/910000+823000 | | Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben) | 2131 | 3131 | 14 | | | 4,45 | | | 4,45 |
| 2/910000+829000 | | Sonstige Einnahmen (Ko.Ers.Spesen) | 2116 | 3116 | 18 | | | -7,00 | | | -43,69 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | | 0,00 | 0,00 | -2,53 | 0,00 | 0,00 | -39,22 |
| 910000 | | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Kreditzinsen/Verwahrtgelt | 2241 | 3241 | 25 | | | 7.539,85 | | | 7.539,85 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.576,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.576,67 |
| 1/910000-710000 | | Kapitalertragsteuer | 2225 | 3225 | 24 | | | 1,13 | | | 1,13 |
| 1/910000-729000 | | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | 1.202,61 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.117,65 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.320,26 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -25.120,18 | -20.000,00 | -20.000,00 | -26.359,48 |
| 912 | | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 912000 | | Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/912000+895002 | | Entnahme Rücklage (langfr.) | 2301 | | | 517.500,00 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912000 | Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 517.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 517.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912000 | | Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 912000 | Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912000 | Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 517.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 517.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 917 | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 917000 | Stiftungen ohne eigene Rechtspers. | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/917000+823000 | Lindenth.Schulst. - Zinsen - | 2131 | 3131 | 14 | | | 19,95 | | | 19,95 |
| Summe Mittelaufbr. | 917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 517.500,00 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | -19,27 |
| 917000 | Stiftungen ohne eigene Rechtspers. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/917000-710000 | Kapitalertragsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 4,99 | 100,00 | | 4,99 |
| 1/917000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 200,00 | | 232,98 | | | |
| Summe Mittelverw. | 917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 300,00 | 0,00 | 237,97 | 100,00 | 0,00 | 4,99 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 20.300,00 | 20.000,00 | 25.355,62 | 20.100,00 | 20.000,00 | 26.325,25 |
| Saldo | 917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | -300,00 | 0,00 | -218,02 | -100,00 | 0,00 | 14,96 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 497.200,00 | -20.000,00 | -25.338,20 | -20.100,00 | -20.000,00 | -26.344,52 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer F.Land-U.Frostwirtsch. Betr. | 2111 | 3111 | 10 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.604,31 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.692,19 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer F.Grundstuecke (B) | 2111 | 3111 | 10 | 480.000,00 | 450.000,00 | 488.158,13 | 480.000,00 | 450.000,00 | 477.385,87 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 3.300.000,00 | 3.100.000,00 | 3.133.484,22 | 3.300.000,00 | 3.100.000,00 | 3.118.056,55 |
| 2/920000+834100 | Tourismuspauschalabgabe | 2111 | 3111 | 10 | | | | | | 2.536,91 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | | | 1.250,00 | | | 2.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 7.700,00 | 7.000,00 | 7.875,00 | 7.700,00 | 7.000,00 | 6.930,00 |
| 2/920000+842000 | Gde.-Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 3111 | 10 | 45.000,00 | 36.000,00 | 34.128,00 | 45.000,00 | 36.000,00 | 26.999,00 |
| 2/920000+843000 | Einnahmen aus Parkgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 60.000,00 | 50.000,00 | 57.922,73 | 60.000,00 | 50.000,00 | 57.922,73 |
| 2/920000+844100 | Aufschl.Btg. Wasserleitung | 2111 | 3111 | 10 | | | 171,12 | | | 171,12 |
| 2/920000+845100 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG WLTG | 2111 | 3111 | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.365,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.257,73 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 3111 | 10 | 3.800,00 | 3.300,00 | 3.010,35 | 3.800,00 | 3.300,00 | 2.778,94 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprueche | 2111 | 3111 | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 273,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 290,23 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.642,60 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.642,60 |
| 2/920000+856100 | Verwaltungsabgaben (Standesamt) | 2111 | 3111 | 10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.896,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.896,40 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebuehren | 2111 | 3111 | 10 | 500,00 | 500,00 | 673,20 | 500,00 | 500,00 | 673,20 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 3.937.600,00 | 3.687.400,00 | 3.770.455,71 | 3.937.600,00 | 3.687.400,00 | 3.739.233,47 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|---------------------------|------------|----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 920000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | | | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Saldo | 920 | | | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 3.937.600,00 | 3.687.400,00 | 3.770.455,71 | 3.937.600,00 | 3.687.400,00 | 3.739.233,47 | | | |
| 924 | | | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 924000 | | | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | | | | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 7.800,00 | 5.000,00 | 6.697,77 | 7.800,00 | 5.000,00 | 6.697,77 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 7.800,00 | 5.000,00 | 6.697,77 | 7.800,00 | 5.000,00 | 6.697,77 | | | |
| 924000 | | | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Saldo | 924 | | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 7.800,00 | 5.000,00 | 6.697,77 | 7.800,00 | 5.000,00 | 6.697,77 | | | |
| 925 | | | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | | | | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | | | | Ertragsanteile (Restbetrag) | 2112 | 3112 | 11 | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 | | | |
| | 92 | | | Öffentliche Abgaben | 8.403.100,00 | 7.892.400,00 | 7.988.246,60 | 8.403.100,00 | 7.892.400,00 | 7.957.024,36 | | | |
| 925000 | | | | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92 | | | Öffentliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Saldo | 925 | | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 | 4.457.700,00 | 4.200.000,00 | 4.211.093,12 | | | |
| | 92 | | | Öffentliche Abgaben | 8.403.100,00 | 7.892.400,00 | 7.988.246,60 | 8.403.100,00 | 7.892.400,00 | 7.957.024,36 | | | |
| 93 | | | | Umlagen | | | | | | | | | |
| 930 | | | | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 930000 | | | | Landesumlage | | | | | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | | | Landesumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 93 | | | Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Laufende Transferzahlungen A.D.Land | 2231 | 3231 | 26 | 674.500,00 | 636.300,00 | 635.539,51 | 674.500,00 | 636.300,00 | 635.539,51 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 674.500,00 | 636.300,00 | 635.539,51 | 674.500,00 | 636.300,00 | 635.539,51 |
| | 93 Umlagen | | | | 674.500,00 | 636.300,00 | 635.539,51 | 674.500,00 | 636.300,00 | 635.539,51 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -674.500,00 | -636.300,00 | -635.539,51 | -674.500,00 | -636.300,00 | -635.539,51 |
| | 93 Umlagen | | | | -674.500,00 | -636.300,00 | -635.539,51 | -674.500,00 | -636.300,00 | -635.539,51 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ Land (Strukturfonds) | 2121 | 3121 | 15 | 121.400,00 | 90.100,00 | 87.090,00 | 121.400,00 | 90.100,00 | 87.090,00 |
| 2/940000+861400 | Sonder-BZ 2022 | 2121 | 3121 | 15 | | | 63.900,00 | | | 63.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 121.400,00 | 90.100,00 | 150.990,00 | 121.400,00 | 90.100,00 | 150.990,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 121.400,00 | 90.100,00 | 150.990,00 | 121.400,00 | 90.100,00 | 150.990,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 121.400,00 | 90.100,00 | 150.990,00 | 121.400,00 | 90.100,00 | 150.990,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 121.400,00 | 90.100,00 | 150.990,00 | 121.400,00 | 90.100,00 | 150.990,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Lfd Transferzahlung Bund | 2121 | 3121 | 15 | 39.200,00 | 19.900,00 | 20.170,00 | 39.200,00 | 19.900,00 | 20.170,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 39.200,00 | 19.900,00 | 20.170,00 | 39.200,00 | 19.900,00 | 20.170,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 39.200,00 | 19.900,00 | 20.170,00 | 39.200,00 | 19.900,00 | 20.170,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 942 | Sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 942000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/942000+861000 | KTZ (Oö Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021) | 2121 | 3121 | 15 | | | 51.810,00 | | | 51.810,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 942 Sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0,00 | 0,00 | 51.810,00 | 0,00 | 0,00 | 51.810,00 |
| | 94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | | 160.600,00 | 110.000,00 | 222.970,00 | 160.600,00 | 110.000,00 | 222.970,00 |
| 942000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 942 Sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 942 Sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0,00 | 0,00 | 51.810,00 | 0,00 | 0,00 | 51.810,00 |
| | 94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | | 160.600,00 | 110.000,00 | 222.970,00 | 160.600,00 | 110.000,00 | 222.970,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/980000-729902 | Sonstige Aufwendungen (Verr. 816001) | 2225 | 3225 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 1/980000-729903 | Sonstige Aufwendungen (Verr. 6124) | 2225 | 3225 | | 22.700,00 | | | 22.700,00 | | |
| 1/980000-729909 | Sonstige Aufwendungen (Verr. 2106) | 2225 | 3225 | | 152.400,00 | | | 152.400,00 | | |
| 1/980000-729920 | Sonstige Aufwendungen (Verr. 8511) | 2225 | 3225 | | 216.800,00 | | | 216.800,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | | 441.900,00 | 0,00 | 0,00 | 441.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 441.900,00 | 0,00 | 0,00 | 441.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | | -441.900,00 | 0,00 | 0,00 | -441.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | -441.900,00 | 0,00 | 0,00 | -441.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990000 Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr. 3803) | 2225 | 3225 | 24 | | 160.000,00 | 119.932,24 | | 160.000,00 | 119.932,24 |
| 1/990000-729901 | Sonstige Aufwendungen (Verr. 6129) | 2225 | 3225 | 24 | | | 171.505,93 | | | 171.505,93 |
| 1/990000-729903 | Sonstige Aufwendungen (Verr. 6124) | 2225 | 3225 | 24 | | 22.700,00 | | | 22.700,00 | |
| 1/990000-729905 | Sonstige Aufwendungen (Verr. 010100) | 2225 | 3225 | 24 | | | 110.331,44 | | | 110.331,44 |
| 1/990000-729906 | Sonstige Aufwendungen (Verr. ****) | 2225 | 3225 | 24 | | | 299.085,10 | | | 299.085,10 |
| 1/990000-729907 | Sonstige Aufwendungen (2105) | 2225 | 3225 | 24 | | | 137.188,02 | | | 137.188,02 |
| 1/990000-729920 | Sonstige Aufwendungen (Verr. 851000) | 2225 | 3225 | 24 | | | 51.980,58 | | | 51.980,58 |
| Summe Mittelverw. | 990000 Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | 0,00 | 182.700,00 | 890.023,31 | 0,00 | 182.700,00 | 890.023,31 |
| Saldo | 990000 Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | 0,00 | -182.700,00 | -890.023,31 | 0,00 | -182.700,00 | -890.023,31 |
| 990100 | Abwicklung Gebarung (Pseudo) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990100 Abwicklung Gebarung (Pseudo) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990100 | Abwicklung Gebarung (Pseudo) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/990100-729900 | Zuführung Pseudo-Vorhaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 610.759,18 | | | 610.759,18 |
| Summe Mittelverw. | 990100 Abwicklung Gebarung (Pseudo) | | | | 0,00 | 0,00 | 610.759,18 | 0,00 | 0,00 | 610.759,18 |
| Saldo | 990100 Abwicklung Gebarung (Pseudo) | | | | 0,00 | 0,00 | -610.759,18 | 0,00 | 0,00 | -610.759,18 |
| 990999 | Abwicklung Gebarung (Pseudo) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/990999+829900 | Sonstige Erträge (Abwicklung Gebarung) | 2116 | 3116 | 5 18 | | | 610.759,18 | | | 610.759,18 |
| Summe Mittelaufbr. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 0,00 | 0,00 | 610.759,18 | 0,00 | 0,00 | 610.759,18 |
| 990999 | Abwicklung Gebarung (Pseudo) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/990999-795000 | Zuweisung Haushaltsrücklage | 2401 | | 5 | | | 610.759,18 | | | |
| Summe Mittelverw. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 0,00 | 182.700,00 | 2.111.541,67 | 0,00 | 182.700,00 | 1.500.782,49 |
| Saldo | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 0,00 | -182.700,00 | -1.500.782,49 | 0,00 | -182.700,00 | -890.023,31 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 991000 | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/991000+828000 | Rueckersaetze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.566,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.566,31 |
| Summe Mittelaufbr. | 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.566,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.566,31 |
| 991000 | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/991000-722000 | Rueckersaetze von Einnahmen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.558,79 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.558,79 |
| 1/991000-722100 | Rückersätze von Einnahmen (Aufschl. Btg.) | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 70.580,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 70.580,86 |
| Summe Mittelverw. | 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 91.139,65 | 20.000,00 | 20.000,00 | 91.139,65 |
| Saldo | 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -76.573,34 | -10.000,00 | -10.000,00 | -76.573,34 |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 625.325,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 625.325,49 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 9.166.300,00 | 8.039.200,00 | 8.860.081,11 | 8.648.800,00 | 8.039.200,00 | 8.828.822,18 |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | Schadensfälle (Sollberichtigung Vorj.) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.094,34 | 20.000,00 | 20.000,00 | -1.134,66 |
| Summe Mittelverw. | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.094,34 | 20.000,00 | 20.000,00 | -1.134,66 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 40.000,00 | 222.700,00 | 2.203.775,66 | 40.000,00 | 222.700,00 | 1.590.787,48 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 1.427.900,00 | 1.142.000,00 | 3.166.951,43 | 1.427.700,00 | 1.140.800,00 | 2.554.932,88 |
| Saldo | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -1.094,34 | -20.000,00 | -20.000,00 | 1.134,66 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | -30.000,00 | -212.700,00 | -1.578.450,17 | -30.000,00 | -212.700,00 | -965.461,99 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 7.738.400,00 | 6.897.200,00 | 5.693.129,68 | 7.221.100,00 | 6.898.400,00 | 6.273.889,30 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 22.505.700,00 | 18.957.100,00 | 19.868.000,97 | 21.296.500,00 | 18.192.400,00 | 18.428.622,86 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 21.399.200,00 | 18.091.100,00 | 18.904.983,35 | 22.881.900,00 | 20.432.100,00 | 19.058.605,53 |
| | Gesamtsaldo | | | | 1.106.500,00 | 866.000,00 | 963.017,62 | -1.585.400,00 | -2.239.700,00 | -629.982,67 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010100 | Sanierung/Umbau Gemeindeamt (2003 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 4.580.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 417.551,44 | 2.631.689,32 | 1.719.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 230.716,19 | 2.500.000,00 | 1.719.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450.300,00 |
| | 5/010100-061000 Planung und Bauleitung | 110.258,10 | 100.000,00 | 119.600,00 | | | | | 329.900,00 |
| | 5/010100-061001 Sanierung Gemeindeamt | 23.713,34 | 2.400.000,00 | 1.600.000,00 | | | | | 4.023.700,00 |
| | 5/010100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen | 96.744,75 | | | | | | | 96.700,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 131.689,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.700,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 186.835,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 417.551,44 | 2.631.689,32 | 1.719.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 110.331,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.300,00 |
| | 6/010100+829900 Bedeckung (operative Gebarung) | 110.331,44 | | | | | | | 110.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 260.000,00 | 650.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.900,00 |
| | 6/010100+301100 KTZ vom Land (BZ) | | 260.000,00 | 650.900,00 | | | | | 910.900,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 120.384,75 | 661.800,00 | 656.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.300,00 |
| | 6/010100+895000 Entnahme Rücklage (Gde.-Amt) | 120.384,75 | 661.800,00 | | | | | | 782.200,00 |
| | 6/010100+895001 Entnahme Rücklage (langfr. Rücklagen) | | | 656.100,00 | | | | | 656.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 412.600,00 | 412.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.200,00 |
| | 6/010100+300000 Kapitaltransfers (Förderung Klimafonds) | | 412.600,00 | 412.600,00 | | | | | 825.200,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | 1.297.289,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297.300,00 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 186.835,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.800,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010100 | | 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 | | | | | | | | |
| 1210200 | Zubau Pädagogisches Zentrum (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 626.137,83 | 34.165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 626.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.100,00 |
| | 5/210200-010200 Zubau PZ Mondsee | 623.286,70 | | | | | | | 623.300,00 |
| | 5/210200-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.851,13 | | | | | | | 2.900,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 34.165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 471.487,83 | 34.165,20 | 154.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 299.085,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.100,00 |
| | 6/210200+829900 Sonstige Erträge (operative Gebarung) | 299.085,10 | | | | | | | 299.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 154.650,00 | 154.600,00 | 154.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.000,00 |
| | 6/210200+301000 KTZ Land (Pflichtschulbau) | 84.900,00 | 84.900,00 | 84.900,00 | | | | | 254.700,00 |
| | 6/210200+301100 KTZ Land (BZ Projektfonds) | 69.750,00 | 69.700,00 | 69.800,00 | | | | | 209.300,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 17.752,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| | 6/210200+895000 Entnahme Rücklage | 17.752,73 | | | | | | | 17.800,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -120.434,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 1210200 | | -154.650,00 | 0,00 | 154.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -154.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1210600 | Turnsaal/Bewegungsraum ÖTB-TSV (2022 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 11.497,20 | 553.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 100.000,00 | 553.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.900,00 |
| | 5/210600-010000 Bewegungsraum ÖTB-TSV | | 100.000,00 | 553.900,00 | | | | | 653.900,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -88.502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 11.497,20 | 415.400,00 | 138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 |
| | 6/210600+829900 Sonstige Erträge (operative Gebarung) | | | 152.400,00 | | | | | 152.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 60.900,00 | 138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.400,00 |
| | 6/210600+301000 Kapitaltransfer Land (LB) | | | | 138.500,00 | | | | 138.500,00 |
| | 6/210600+301100 Kapitaltransfer Land (BZ) | | | 60.900,00 | | | | | 60.900,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 100.000,00 | 202.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.100,00 |
| | 6/210600+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 100.000,00 | 202.100,00 | | | | | 302.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -88.502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 1210600 | | 0,00 | 0,00 | -138.500,00 | 138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1240001 | Kindergarten Anbau/Erweiterung (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 5/240001-777000 Kapitaltransferzahlung Schulschwestern | | 50.000,00 | 200.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 6/240001+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 50.000,00 | 200.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240001 | | 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 | | | | | | | | |
| 1362300 | Sanierung Schlossmauer (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5/362300-006000 | Sanierung Schlossmauer | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6/362300+895000 | Entnahmen aus allg. Haushaltsrücklage | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1362300 | | 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 | | | | | | | | |
| 1380300 | Ankauf Schlossräumlichkeiten (2013 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 386.214,08 | 108.943,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 386.214,08 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.200,00 |
| | 5/380300-775000 KTZ an KVZ (Schloss GmbH) | 386.214,08 | 160.000,00 | | | | | | 546.200,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -51.056,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 386.214,08 | 108.943,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 386.214,08 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.200,00 |
| | 6/380300+829900 Sonstige Erträge (Verr. oper. Geb.) | 386.214,08 | 160.000,00 | | | | | | 546.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -51.056,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.100,00 |
| Finanzierungsergebnis 1380300 | | 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 | | | | | | | | |
| 1612400 | Geh- und Radweg B154 (2003 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.064,59 | 0,00 | 527.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 8.064,59 | 527.900,00 | 527.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.900,00 |
| | 5/612400-002000 Errichtung Geh- und Radweg B154 | 8.064,59 | 527.900,00 | 527.900,00 | | | | | 1.063.900,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -527.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -527.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 8.064,59 | 0,00 | 527.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 |
| | 6/612400+829900 Bedeckung (operative Gebarung) | | 22.700,00 | 22.700,00 | | | | | 45.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 168.500,00 | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.000,00 |
| | 6/612400+301000 KTZ Land (Straßenbau) | | 33.000,00 | 33.000,00 | | | | | 66.000,00 |
| | 6/612400+301100 KTZ Land (BZ) | | 135.500,00 | 135.500,00 | | | | | 271.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 8.064,59 | 336.700,00 | 336.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.500,00 |
| | 6/612400+895000 Entnahmen Rücklage | 8.064,59 | 336.700,00 | 336.700,00 | | | | | 681.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 6/612400+300000 Kapitaltransfer Bund (KIG 2020) | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -527.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -527.900,00 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612400 | | 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 | | | | | | | | |
| 1612401 | Geh- und Radweg B151 (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 500.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 5/612401-002000 Errichtung Geh- und Radweg B151 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 6/612401+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612401 | | 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 | | | | | | | | |
| 1612900 | Err./San. Diverser Gde.-Straßen (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 419.146,81 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 419.146,81 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.800,00 |
| 5/612900-002001 | Straßenbauten (Krzg. Freinbergerstr.) | 31.060,03 | | | | | | | 31.100,00 |
| 5/612900-002002 | Straßenbauten ("Namenlose" Straße) | 72.793,54 | | | | | | | 72.800,00 |
| 5/612900-002004 | Straßenbauten (Parkplatz Zentrum) | 13.623,12 | | | | | | | 13.600,00 |
| 5/612900-002007 | Straßenbauten (Dr. Lechner-Weg) | 68.106,34 | | | | | | | 68.100,00 |
| 5/612900-002008 | Straßenbauten (Verbr. Parkstreifen Bunkstr.) | 10.847,68 | | | | | | | 10.800,00 |
| 5/612900-002010 | Straßenbauten (Schießstattg./Parkplatz) | 66.479,62 | | | | | | | 66.500,00 |
| 5/612900-002011 | Straßenbauten (Schranken anl. Parkpl. Ablinger) | | | 32.700,00 | | | | | 32.700,00 |
| 5/612900-611000 | Sanierung Hierzenbergerstraße | 156.236,48 | | 80.000,00 | | | | | 236.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 419.146,81 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 251.608,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.600,00 |
| 6/612900+829900 | Sonstige Erträge (oper. Gebarung) | 251.608,67 | | | | | | | 251.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 167.538,14 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.200,00 |
| 6/612900+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 167.538,14 | | 112.700,00 | | | | | 280.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612900 | | 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 | | | | | | | | |
| 1812001 | Errichtung/Sanierung WC-Anlagen (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.473,66 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 15.473,66 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| | 5/812001-001002 WC-Anlage (Zutrittssystem Bus-Parkplatz) | | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | 5/812001-614000 San.-/Instandh. WC-Rathaus | 15.473,66 | | | | | | | 15.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 15.473,66 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| | 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 | 15.473,66 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| | 6/812001+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 15.473,66 | | 50.000,00 | | | | | 65.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1812001 | | 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 | | | | | | | | |
| 1816001 | Sanierung Straßenbeleuchtung (2015 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.364.880,59 | 176.927,16 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.334.101,41 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384.100,00 |
| | 5/816001-050000 Sonderanlagen (Straßenbeleuchtung) | 1.310.479,41 | | 50.000,00 | | | | | 1.360.500,00 |
| | 5/816001-722000 Rückersätze von Einnahmen | 23.622,00 | | | | | | | 23.600,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 176.927,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.900,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 1.030.779,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 2.364.880,59 | 176.927,16 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 168.385,54 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.400,00 |
| | 6/816001+829000 Sonstige Erträge | 2.832,00 | | | | | | | 2.800,00 |
| | 6/816001+829900 Bedeckung (operative Gebarung) | 165.553,54 | | 50.000,00 | | | | | 215.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 246.693,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.700,00 |
| | 6/816001+301100 KTZ von Ländern (BZ - KIG 2020) | 246.693,44 | | | | | | | 246.700,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 919.022,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.000,00 |
| | 6/816001+895000 Entnahmen Rücklage (StrBel) | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| | 6/816001+895001 Entnahme Rücklage (langfr. Rücklagen) | 769.022,43 | | | | | | | 769.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | 176.927,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.900,00 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 1.030.779,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.800,00 |
| Finanzierungsergebnis 1816001 | | 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 | | | | | | | | |
| 1850201 | Erw./Sanierung WLTG-Anlage (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 137.252,18 | 2.188,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 137.252,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.300,00 |
| | 5/850201-042000 Betr.-Ausstattung (Blackout) | 137.252,18 | | | | | | | 137.300,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 2.188,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 137.252,18 | 2.188,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 51.980,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | 6/850201+829900 Sonstige Erträge (Operative Gebarung) | 51.980,58 | | | | | | | 52.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 85.271,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.300,00 |
| | 6/850201+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 85.271,60 | | | | | | | 85.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | 2.188,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850201 | | 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 | | | | | | | | |
| 1851100 | Kanalbau - Transfer an RHV (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 264.241,46 | -17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 264.241,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.200,00 |
| | 5/851100-774000 Kapitaltransf.Zlg. RHV | 264.241,46 | | | | | | | 264.200,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 264.241,46 | -17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| | 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 | 264.241,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.200,00 |
| | 6/851100+894000 Entnahmen Rücklage | 264.241,46 | | | | | | | 264.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.300,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851100 | | 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 | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 624.003,37 | 378.400,00 | 240.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 1.954.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 624.003,37 | 378.400,00 | 240.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 1.954.400,00 |
| 1/016000-042000 | Amtsausstattung | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 40.333,28 | 10.000,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 98.300,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 40.072,86 | 90.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 230.100,00 |
| 1/212100-042000 | Betriebsausstattung | 103.775,70 | 70.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 353.800,00 |
| 1/213000-042000 | Betriebsausstattung | 29.016,51 | 13.300,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 62.300,00 |
| 1/250000-042000 | Betriebsausstattung | 3.685,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 39.700,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung | 1.808,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.800,00 |
| 1/320000-042001 | Betriebsausstattung (Instrumente) | 13.786,20 | 5.100,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 41.900,00 |
| 1/522000-010000 | Errichtung Carport (Carsharing) | | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 1/789000-080000 | Erwerb Techno-Z. Anteile | 225.000,00 | 75.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 1/815100-050000 | Sonderanlagen - Kinderspielplaetze | 136.561,34 | 40.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 206.600,00 |
| 1/859310-042000 | Betriebsausstattung | 29.964,48 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 75.000,00 |
| 1/859420-042000 | Betriebsausstattung | | 54.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 509.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 2999999 | -624.003,37 | -378.400,00 | -240.000,00 | -178.000,00 | -178.000,00 | -178.000,00 | -178.000,00 | -1.954.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1.002.400,00 | -1.242.400,00 | -1.420.400,00 | -1.598.400,00 | -1.776.400,00 | -1.954.400,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | Verkehrsflächenbeiträge (Pseudo) (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 71.014,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 311.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 71.014,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 311.000,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an Pseudo-Vorhaben | 71.014,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 311.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 71.014,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 311.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 71.014,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 311.000,00 |
| 6/612550+829900 | Sonstige Erträge | 71.014,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 311.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850999 | WLTG Anschl.-Geb. und AB (Pseudo) (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 185.233,11 | 60.000,00 | 125.500,00 | 133.700,00 | 140.700,00 | 148.400,00 | 155.700,00 | 949.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 185.233,11 | 60.000,00 | 125.500,00 | 133.700,00 | 140.700,00 | 148.400,00 | 155.700,00 | 949.200,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 185.233,11 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 545.200,00 |
| 5/850999-794201 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 65.500,00 | 73.700,00 | 80.700,00 | 88.400,00 | 95.700,00 | 404.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 185.233,11 | 60.000,00 | 125.500,00 | 133.700,00 | 140.700,00 | 148.400,00 | 155.700,00 | 949.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 185.233,11 | 60.000,00 | 125.500,00 | 133.700,00 | 140.700,00 | 148.400,00 | 155.700,00 | 949.200,00 |
| 6/850999+829920 | Sonstige Erträge | 185.233,11 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 545.200,00 |
| 6/850999+829921 | Sonstige Erträge; HRL (BM) | | | 65.500,00 | 73.700,00 | 80.700,00 | 88.400,00 | 95.700,00 | 404.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5850999 | | 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 | | | | | | | | |
| 5851999 | Kanal Anschl.-Geb. und AB (Pseudo) (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 323.899,54 | 100.000,00 | 495.600,00 | 494.000,00 | 492.700,00 | 493.600,00 | 493.600,00 | 2.893.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 323.899,54 | 100.000,00 | 495.600,00 | 494.000,00 | 492.700,00 | 493.600,00 | 493.600,00 | 2.893.400,00 |
| | 5/851999-794300 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 323.899,54 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 923.900,00 |
| | 5/851999-794310 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; (BM) | | | 395.600,00 | 394.000,00 | 392.700,00 | 393.600,00 | 393.600,00 | 1.969.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 323.899,54 | 100.000,00 | 495.600,00 | 494.000,00 | 492.700,00 | 493.600,00 | 493.600,00 | 2.893.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 323.899,54 | 100.000,00 | 495.600,00 | 494.000,00 | 492.700,00 | 493.600,00 | 493.600,00 | 2.893.400,00 |
| | 6/851999+829930 Sonstige Erträge | 323.899,54 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 923.900,00 |
| | 6/851999+829931 Sonstige Erträge; HRL (BM) | | | 395.600,00 | 394.000,00 | 392.700,00 | 393.600,00 | 393.600,00 | 1.969.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851999 | | 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 | | | | | | | | |
| 5990999 | Abwicklung Gebarung (Pseudo) (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 610.759,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 610.759,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.800,00 |
| 5/990999-795000 | Zuweisung Haushaltsrücklage | 610.759,18 | | | | | | | 610.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 610.759,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 610.759,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.800,00 |
| 6/990999+829900 | Sonstige Erträge (Abwicklung Gebarung) | 610.759,18 | | | | | | | 610.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5990999 | | 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) |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1010100 | Sanierung/Umbau Gemeindeamt (2003 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 417.551,44 | 2.631.689,32 | 1.719.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 417.551,44 | 2.631.689,32 | 1.719.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1210200 | Zubau Pädagogisches Zentrum (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 626.137,83 | 34.165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 471.487,83 | 34.165,20 | 154.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.400,00 |
| | | -154.650,00 | 0,00 | 154.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -154.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1210600 | Turnsaal/Bewegungsraum ÖTB-TSV (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 11.497,20 | 553.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 11.497,20 | 415.400,00 | 138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -138.500,00 | 138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240001 | Kindergarten Anbau/Erweiterung (2022 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 1362300 | Sanierung Schlossmauer (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 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 | |
| 1380300 | Ankauf Schlossräumlichkeiten (2013 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 386.214,08 | 108.943,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 386.214,08 | 108.943,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.200,00 |
| | | 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 | |
| 1612400 | Geh- und Radweg B154 (2003 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.064,59 | 0,00 | 527.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 8.064,59 | 0,00 | 527.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.000,00 |
| | | 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) |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1612401 | Geh- und Radweg B151 (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612900 | Err./San. Diverser Gde.-Straßen (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 419.146,81 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 419.146,81 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1812001 | Errichtung/Sanierung WC-Anlagen (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.473,66 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 15.473,66 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| | | 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 | |
| 1816001 | Sanierung Straßenbeleuchtung (2015 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.364.880,59 | 176.927,16 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.364.880,59 | 176.927,16 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850201 | Erw./Sanierung WLTG-Anlage (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 137.252,18 | 2.188,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 137.252,18 | 2.188,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.400,00 |
| | | 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 | |
| 1851100 | Kanalbau - Transfer an RHV (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 264.241,46 | -17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 264.241,46 | -17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -154.650,00 | 0,00 | 16.200,00 | 138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -154.700,00 | -138.500,00 | 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) |
|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 624.003,37 | 378.400,00 | 240.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 1.954.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -624.003,37 | -378.400,00 | -240.000,00 | -178.000,00 | -178.000,00 | -178.000,00 | -178.000,00 | -1.954.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1.002.400,00 | -1.242.400,00 | -1.420.400,00 | -1.598.400,00 | -1.776.400,00 | -1.954.400,00 | |
| | Saldo Sonstige Investitionen | -624.003,37 | -378.400,00 | -240.000,00 | -178.000,00 | -178.000,00 | -178.000,00 | -178.000,00 | -1.954.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1.002.400,00 | -1.242.400,00 | -1.420.400,00 | -1.598.400,00 | -1.776.400,00 | -1.954.400,00 | |
| 5612550 | Verkehrsflächenbeiträge (Pseudo) (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 71.014,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 311.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 71.014,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 311.000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 5850999 | WLTG Anschl.-Geb. und AB (Pseudo) (2021 bis 2 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 185.233,11 | 60.000,00 | 125.500,00 | 133.700,00 | 140.700,00 | 148.400,00 | 155.700,00 | 949.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 185.233,11 | 60.000,00 | 125.500,00 | 133.700,00 | 140.700,00 | 148.400,00 | 155.700,00 | 949.200,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 5851999 | Kanal Anschl.-Geb. und AB (Pseudo) (2021 bis 2C | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 323.899,54 | 100.000,00 | 495.600,00 | 494.000,00 | 492.700,00 | 493.600,00 | 493.600,00 | 2.893.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 323.899,54 | 100.000,00 | 495.600,00 | 494.000,00 | 492.700,00 | 493.600,00 | 493.600,00 | 2.893.400,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 5990999 | Abwicklung Gebarung (Pseudo) (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 610.759,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 610.759,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | -778.653,37 | -378.400,00 | -223.800,00 | -39.500,00 | -178.000,00 | -178.000,00 | -178.000,00 | -1.954.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1.157.100,00 | -1.380.900,00 | -1.420.400,00 | -1.598.400,00 | -1.776.400,00 | -1.954.400,00 | |

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Dienstpostenplan - öö. Gemeinden/Gemeindeverbände

Bis Dienstposten-Nr: 999999

ÖSTAT Nr.: 41715

Marktgemeinde Mondsee
 Marktplatz 14
 5310 Mondsee

Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|-------|---------------|---------------|--|-----|
| 1,00 | GD 10.1 | entfallen | Amtsleitung | VB |
| 0,50 | GD 13.1 | entfallen | Bauamt (DN in Altersteilzeit) | VB |
| 0,75 | GD 16.3 | entfallen | Standesamt/Personal | VB |
| 2,00 | GD 16.3 | entfallen | Sachbearbeiter im Bauamt bzw. Finanzverwaltung | VB |
| 2,00 | GD 18.4 | entfallen | Buchhaltung | VB |
| 1,88 | GD 18.5 | entfallen | Büroangestellte, Hauptverwaltung | VB |
| 1,00 | GD 18.5 | entfallen | Sachbearbeiter(in) Bauamt | VB |
| 1,38 | GD 19.5 | entfallen | Bürgerservice/Hauptverwaltung | VB |
| <hr/> | | | | |
| 10,50 | | | | |

Bedienstete der Schülerausspeisung

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|-------|---------------|---------------|--------------------|-----|
| 1,17 | GD 19.1 | entfallen | Schülerausspeisung | VB |
| 1,08 | GD 23.1 | entfallen | Schulküche | VB |
| <hr/> | | | | |
| 2,25 | | | | |

Bedienstete des Alten- und Pflegeheimes

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|-------|---------------|---------------|--|-----|
| 1,00 | GD 13.3 | entfallen | Leiter*in eines Alten- und Pflegeheims | VB |
| 1,00 | GD 14.9 | entfallen | Pflegedienstleiter*in (Alten- u. Pflegeheim) | VB |
| 4,13 | GD 15.6 | entfallen | Diplomierte Gesundheits- u. Krankenpfleger*in | VB |
| 2,13 | GD 17.EB | entfallen | Pflegefachassistent*in mit erweiterten Tätigkeiten | VB |
| 1,00 | GD 18.11 | entfallen | Pflegefachassistent | VB |
| 0,75 | GD 18.5 | entfallen | Sachbearbeiter*in | VB |
| 1,00 | GD 18.8 | entfallen | Küchenleiter*in in kleinen Küchen | VB |
| 17,88 | GD 18.9 | entfallen | Fachsozialarbeiter*in Altenarbeit | VB |
| 1,75 | GD 19.EB | entfallen | Köchin SWH | VB |
| 1,00 | GD 19.1 | entfallen | Hausmeister | VB |
| 2,35 | GD 20.4 | entfallen | Pflegeassistenten | VB |
| 3,50 | GD 21.5 | entfallen | Heimhelfer*in | VB |
| 3,63 | GD 23.1 | entfallen | Küchenhilfskraft | VB |
| 0,50 | GD 24.EB | entfallen | Pflegekraft in Ausbildung | VB |
| 2,00 | GD 24.1 | entfallen | Reinigungskraft im Pflegenebereich | VB |
| 0,50 | GD 25.2 | entfallen | Küchenhilfskraft | VB |
| 2,00 | GD 25.2 | entfallen | Hilfskräfte | VB |
| <hr/> | | | | |
| 46,11 | | | | |

Dienstpostenplan - öö. Gemeinden/Gemeindeverbände

Bis Dienstposten-Nr: 999999

ÖSTAT Nr.: 41715

Marktgemeinde Mondsee
 Marktplatz 14
 5310 Mondsee

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|-------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 1,00 | GD 18.2 | entfallen | Wasserversorgung | VB |
| 4,00 | GD 19.1 | entfallen | Facharbeiter*in | VB |
| 0,65 | GD 25.1 | entfallen | Reinigungskraft | VB |
| 0,70 | GD 25.2 | entfallen | Hilfsarbeiter*in | VB |
| <hr/> | | | | |
| 6,35 | | | | |

Bedienstete des Kindergarten- und Hortdienstes

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|-------|---------------|---------------|------------------------------|-----|
| 0,75 | GD 22.3 | entfallen | Kindergarten (Hort) HelferIn | VB |
| 2,78 | KBP | entfallen | HortpädagogIn | VB |
| <hr/> | | | | |
| 3,53 | | | | |

Bedienstete in Betreuten Wohnen

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|-------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----|
| 0,30 | GD 18.10 | entfallen | Mitarbeiter*in Sozialberatungsstelle | VB |
| <hr/> | | | | |
| 0,30 | | | | |

Bedienstete in Karenz

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|-------|---------------|---------------|---------------------------------|-----|
| 1,00 | GD 15.6 | entfallen | DPKS in Karenz | VB |
| 1,00 | GD 18.4 | entfallen | Buchhalterin in Karenz | VB |
| 2,25 | GD 18.9 | entfallen | FSB-A in Karenz | VB |
| 0,75 | GD 22.3 | entfallen | päd. Assistenzkraft in Karenz | VB |
| 0,93 | KBP | entfallen | Kindergartenpädagogin in Karenz | VB |
| <hr/> | | | | |
| 5,93 | | | | |

Bedienstete in Schulen

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|-------|---------------|---------------|----------------------------|-----|
| 2,00 | GD 21.1 | entfallen | Sondervertrag Schulwart | VB |
| 3,38 | GD 22.4 | entfallen | Schulassistent/Aufsicht | VB |
| 0,24 | GD 24.EB | entfallen | Schulaufsicht (MS Mondsee) | VB |
| 1,00 | GD 25.1 | entfallen | Reinigungskraft | VB |
| <hr/> | | | | |
| 6,62 | | | | |

Dienstpostenplan - öö. Gemeinden/Gemeindeverbände

Bis Dienstposten-Nr: 999999

ÖSTAT Nr.: 41715

Marktgemeinde Mondsee
Marktplatz 14
5310 Mondsee

Bedienstete Reinigung/ EAR

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| 0,38 | GD 25.1 | entfallen | Essen auf Räder - Zustellung | VB |
| 0,38 | | | | |

Anzahl FTE: 81,95
Anzahl Sonstige: 0,00

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 4.145.400,00 | 3.985.400,00 | 160.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 4.457.700,00 | 4.457.700,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 8.708.200,00 | 2.305.000,00 | 6.403.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.796.500,00 | 813.300,00 | 983.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 738.600,00 | 738.400,00 | 200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.448.600,00 | 1.447.600,00 | 1.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 21.296.500,00 | 13.747.400,00 | 7.549.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 5.171.900,00 | 1.881.500,00 | 3.290.400,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 7.248.100,00 | 4.814.800,00 | 2.433.300,00 |
| 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 | 6.774.500,00 | 5.935.800,00 | 838.700,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 47.900,00 | 21.300,00 | 26.600,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 19.242.400,00 | 12.653.400,00 | 6.589.000,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 3.288.600,00 | 3.163.100,00 | 125.500,00 |
| 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 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 3.288.600,00 | 3.163.100,00 | 125.500,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -1.234.500,00 | -2.069.100,00 | 834.600,00 |

| 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. | 139.000,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -671.100,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -342.900,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -40.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹ | | | n.a. | -2.109.500,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 39.700,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 39.700,00 | 0,00 |
| 2/021000+816000 | Statistisches Amt | Kostensätze | 500,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Lfd Transferzahlung Bund | 39.200,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.228.100,00 | 2.707.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 796.700,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 431.400,00 | 2.707.700,00 |
| 2/024000+861000 | Wahlamt | Kostensätze Wählerevidenz | 3.700,00 | |
| 2/211000+861000 | Volksschule Mondsee | Lfd.Transf.Zlg.Land(Schuelerbeaufs.) | 4.000,00 | |
| 2/212000+861000 | Sport-Mittelschule Mondsee | Lfd.Transf.Zlg.Land(Schuelerbeaufs.) | 5.000,00 | |
| 2/212100+861000 | Mittelschule Mondsee | Lfd. Transf. Zhlg. Land (GTS-Förderung) | 9.000,00 | |
| 2/213000+861000 | Pädagogisches Zentrum (PZ) Mondsee | Lfd. TZ Land (Schulassistentz/GTS) | 50.000,00 | |
| 2/240000+861001 | Kindergärten | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 108.100,00 | |
| 2/250000+861000 | Schülerhort Mondsee | Kap.Transf.Zhlg.Land | 130.000,00 | |
| 2/850200+861000 | Wasserversorgung | Messungen | 200,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ Land (Strukturfonds) | 121.400,00 | |
| 6/010100+301100 | Umbau/Sanierung Gemeindeamt | KTZ vom Land (BZ) | 650.900,00 | |
| 6/210200+301000 | Zubau Pädagogisches Zentrum | KTZ Land (Pflichtschulbau) | 84.900,00 | |
| 6/210600+301100 | Turnsaal/Bewegungsraum ÖTB-TSV | Kapitaltransfer Land (BZ) | 60.900,00 | |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Pensionen und Sonstige Ruhebezüge | | 300.000,00 |
| 1/211000-728500 | Volksschule Mondsee | Unterrichtsfilmbeitrag | | 1.000,00 |
| 1/212000-728500 | Sport-Mittelschule Mondsee | Unterrichtsfilmbeitrag | | 2.000,00 |
| 1/212100-728500 | Mittelschule Mondsee | Unterrichtsfilmbeitrag | | 2.000,00 |
| 1/213000-728500 | Pädagogisches Zentrum (PZ) Mondsee | Unterrichtsfilmbeitrag | | 200,00 |
| 1/220000-720000 | Berufsbildende Pflichtschulen | Berufsschulen (Lfd. Schulerhaltungsaufwand) | | 72.200,00 |
| 1/220000-720100 | Berufsbildende Pflichtschulen | Berufsschulen (Bau- und Einrichtungsaufwand) | | 7.200,00 |
| 1/510000-751100 | Medizinische Bereichversorgung | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | | 20.500,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Krankenanstaltenbeitrag | | 1.575.800,00 |
| 1/690000-751000 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ (Oö Nah- u. Regionalverk. FinG § 3 Abs. 1) | | 23.700,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ (Oö Nah- u. Regionalverk. FinG § 3 Abs. 2) | | 27.800,00 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst | Kostenbeitrag Winterdienst | | 800,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Laufende Transferzahlungen A.D.Land | | 674.500,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 1.233.000,00 | 2.291.300,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 1.233.000,00 | 2.291.300,00 |
| 2/022000+816100 | Standesamt | Kostensätze Landgemeinden | 45.000,00 | |
| 2/025000+816100 | Staatsbürgerschaft | Kostensätze Landgemeinden | 45.000,00 | |
| 2/211000+816700 | Volksschule Mondsee | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 45.000,00 | |
| 2/212000+816700 | Sport-Mittelschule Mondsee | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 345.000,00 | |
| 2/212100+816700 | Mittelschule Mondsee | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 425.000,00 | |
| 2/213000+816700 | Pädagogisches Zentrum (PZ) Mondsee | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 160.000,00 | |
| 2/232000+863000 | Schülerausspeisung | KTZ von Gemeinden (Abgangsdeckung) | 45.000,00 | |
| 2/250000+863000 | Schülerhort Mondsee | KTZ von Gemeinden (Abgangsdeckung) | 65.000,00 | |
| 2/320000+816100 | Landesmusikschule Mondsee | Deckungsbeiträge | 58.000,00 | |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd.Transferz.An GV f. ausg. BGM | | 21.500,00 |
| 1/170000-752000 | Allgemeine Angelegenheiten | Lfd.Transf.Zhlg. - KHD-Beitrag | | 800,00 |
| 1/210000-720700 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | Gastschulbeiträge | | 20.000,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Laufende TZ SHV (SH-Umlage) | | 2.116.000,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallabfuhr | TZ BAV Vö. (Abfallwirtschafts-Btg) | | 130.000,00 |
| 1/900000-729000 | Gemeindekasse/Buchhaltung | Sonst.Ausgaben (Anteil Steuerprüfer) | | 3.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 8.200,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 8.200,00 |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Dg-Beitrag (Mandatäre) | | 8.200,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 940.300,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 355.800,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 584.500,00 |
| 1/060000-754000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen | Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts | | 2.600,00 |
| 1/163000-754000 | Freiwillige Feuerwehr | Lfd TZ Feuerwehr (Subvention) | | 80.000,00 |
| 1/163000-754100 | Freiwillige Feuerwehr | Lfd. TZ Feuerwehr (Teleskoplader) | | 19.000,00 |
| 1/851000-754000 | Abwasserbeseitigung | Lfd.Transf.Zlg.Rhv (Lfd. Betriebskosten) | | 370.000,00 |
| 1/851000-754100 | Abwasserbeseitigung | Lfd.Transf.Zlg.Rhv (Darlehenstilgung) | | 85.500,00 |
| 1/851000-754200 | Abwasserbeseitigung | Lfd.Transf.Zlg.Rhv (Darlehenszinsen) | | 27.400,00 |
| 5/851100-774000 | Kanal - Transferleistung an RHV | Kapitaltransfer RHV (lfd. Baukosten) | | 55.800,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 940.300,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 355.800,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 584.500,00 |
| 5/851100-774200 | Kanal - Transferleistung an RHV | Kapitaltransfer RHV (Sanierung Ortskanal) | | 300.000,00 |
| | Gesamtsumme | | 2.500.800,00 | 5.947.500,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|---|--------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | | | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/61200 | Rücklage 612000 (Verkehrsflächenbeiträge) | 912000 | 72.700,00 | 40.000,00 | 112.700,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990934/85020 | Rücklage 850200 (WLTG- Anschlussgebühren) | 850201 | 240.900,00 | 60.000,00 | | 300.900,00 | | | |
| 8/9990934/85100 | Rücklage Kanalbau; HRL (BM) | 851001 | 0,00 | 395.600,00 | | 395.600,00 | | | ZW 45 294045 |
| 8/9990934/85101 | Rücklage 851100 (Kanalanschl.-Geb. - RHV) | 912000 | 39.000,00 | 100.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990934/85102 | Rücklage Betriebsüberschuss Wasser | 850200 | 0,00 | 65.500,00 | | 65.500,00 | | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 352.600,00 | 661.100,00 | 251.700,00 | 762.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8/9990935/42001 | Rücklage Spenden SWH | 859420 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | 6.529,65 | 6.529,65 | ZW 42 294042 |
| 8/9990935/42900 | Rücklage Unversch. Notlagen | 429000 | 15.200,00 | | | 15.200,00 | 15.218,37 | 15.218,37 | ZW 43 294043 |
| 8/9990935/84600 | Rücklage Sozialer Wohnbau | 846000 | 66.900,00 | 1.200,00 | | 68.100,00 | 66.864,91 | 66.864,91 | ZW 46 294046 |
| 8/9990935/85942 | Rücklage Invest. SWH | 859420 | 55.900,00 | 50.000,00 | | 105.900,00 | 55.944,50 | 55.944,50 | ZW 41 294041 |
| 8/9990935/91202 | Rücklage "Allg. Haushaltsrücklage - langfristig" | 912000 | 1.738.300,00 | | 1.375.700,00 | 362.600,00 | | | |
| 8/9990935/91205 | Rücklage 362300 (Sanierung Schlossmauer) | 912000 | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 8/9990935/91207 | Rücklage 812001 (Sanierung WC-Anlagen) | 912000 | 84.500,00 | | 50.000,00 | 34.500,00 | | | |
| 8/9990935/91210 | Rücklage 612400 (Geh- und Radweg B154) | 912000 | 336.700,00 | | 336.700,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/91212 | Rücklage 240001 (Erweiterung Kindergarten) | 240001 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/91700 | Rücklage Lindenth. Schulstiftung | 917000 | 12.900,00 | 200,00 | | 13.100,00 | 12.699,89 | 12.699,89 | ZW 44 294044 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 2.716.900,00 | 51.400,00 | 2.062.400,00 | 705.900,00 | 157.257,32 | 157.257,32 | |
| Gesamtsummen | | | 3.069.500,00 | 712.500,00 | 2.314.100,00 | 1.467.900,00 | 157.257,32 | 157.257,32 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|--------|---|--|----------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | |
| 100246 71001 | 163100 | Land Oberösterreich (WBF)/AT | Niederverz. Darlehen, Dienstwohnung-Zgst | Niederverz. Darlehen | 2,000% | EUR | 01.07.1997 - 31.12.2027 |
| 100246 71005 | 859420 | Land Oberösterreich (WBF)/AT 4002490 | Niederverz. Darlehen, Altersheim - Neubau | Niederverz. Darlehen | 1,500% | EUR | 01.12.1995 - 31.12.2030 |
| 100246 71007 | 859300 | Land Oberösterreich (WBF)/AT 3032035 | Niederverz. Darlehen, Betreubares Wohnen 1 | Niederverz. Darlehen | 0,500% | EUR | 01.06.2000 - 28.02.2067 |
| 100246 71009 | 859301 | Land Oberösterreich (WBF)/AT | Normalverz. Darlehen, Betreubares Wohnen 2 | Normalverz. Darlehen | 0,500% | EUR | 01.12.2007 - 30.11.2057 |

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****1.4. ... von Finanzunternehmen****1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland****1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland****1.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100246 71001 | 69.925,80 | 33.000,00 | | 8.000,00 | 800,00 | 8.800,00 | | 25.000,00 | 8.800,00 |
| 100246 71005 | | 819.800,00 | | 270.000,00 | 18.500,00 | 288.500,00 | | 549.800,00 | 288.500,00 |
| 100246 71007 | | 1.622.300,00 | | 33.800,00 | 8.000,00 | 41.800,00 | | 1.588.500,00 | 41.800,00 |
| 100246 71009 | 1.532.835,00 | 1.399.600,00 | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | 1.363.600,00 | 36.000,00 |
| | | 3.874.700,00 | 0,00 | 347.800,00 | 27.300,00 | 375.100,00 | 0,00 | 3.526.900,00 | 375.100,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|
| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.874.700,00 | 0,00 | 347.800,00 | 27.300,00 | 375.100,00 | 0,00 | 3.526.900,00 | 375.100,00 |
| | | 33.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.800,00 |
| | | 3.841.700,00 | 0,00 | 339.800,00 | 26.500,00 | 366.300,00 | 0,00 | 3.501.900,00 | 366.300,00 |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 219.100,00 | 2.000,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 300,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 67.900,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 4.500,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 105.400,00 | 48.900,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 6.300,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 269.700,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 75.100,00 | 0,00 |
| Summe | | 399.600,00 | 399.600,00 |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Reinholdungsverband Mondsee-Irrsee - Haftungsübernahmen RHV Mondsee-Irrsee | 0,00 | 2.231.900,00 | 0,00 | 85.500,00 | 2.146.400,00 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 2.231.900,00 | 0,00 | 85.500,00 | 2.146.400,00 | |
| Summe A1 | 0,00 | 2.231.900,00 | 0,00 | 85.500,00 | 2.146.400,00 | |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2) | 0,00 | 2.231.900,00 | 0,00 | 85.500,00 | 2.146.400,00 | |

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Kurzfristig | 97.100,00 | 0,00 | 0,00 | 97.100,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | | | | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 97.100,00 | | | 97.100,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | | | | |
| Langfristig | 800.700,00 | 42.800,00 | 65.000,00 | 778.500,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 446.600,00 | 13.200,00 | 56.200,00 | 403.600,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 354.100,00 | 29.600,00 | 8.800,00 | 374.900,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | | | | |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | |
| Gesamtsumme | 897.800,00 | 42.800,00 | 65.000,00 | 875.600,00 |

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von priv.-Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 0 | 01 | 010100 Umbau/Sanierung Gemeindeamt | 412.600 | | 650.900 | | 1.063.500 |
| | | Summe Gruppe 0 | 412.600 | | 650.900 | | 1.063.500 |
| 2 | 21 | 210200 Zubau Pädagogisches Zentrum | | 84.900 | 69.800 | | 154.700 |
| | | 210600 Turnsaal/Bewegungsraum ÖTB-TSV | | | 60.900 | | 60.900 |
| | | Summe Gruppe 2 | | 84.900 | 130.700 | | 215.600 |
| 6 | 61 | 612400 Geh- und Radweg B154 | | 33.000 | 135.500 | | 168.500 |
| | | Summe Gruppe 6 | | 33.000 | 135.500 | | 168.500 |
| 8 | 85 | 859420 Seniorenwohnheim Mondsee | | | | 1.000 | 1.000 |
| | | Summe Gruppe 8 | | | | 1.000 | 1.000 |
| Summe gesamt | | | 412.600 | 117.900 | 917.100 | 1.000 | 1.448.600 |

Nachweis über die Leistungen für Personal

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Beamte der Verwaltung 500000 - 500999 | Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999 | Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999 | Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999 | Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999 | Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Vergütungen für Nebentätigkeit 564000 - 564999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999 |
|--------|-----------|--------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 0 | 00 | 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 010000 | Hauptverwaltung | 265.000 | 24.000 | 3.000 | | 2.100 | | 1.000 | | | 100 | 10.100 |
| | 02 | 022000 | Standesamt | 23.200 | | | | 2.300 | | 1.000 | | | | 700 |
| | | 025000 | Staatsbürgerschaft | 23.200 | | | | | | 1.000 | | | | 700 |
| | | | Summe Gruppe 0 | 311.400 | 24.000 | 3.000 | | 4.400 | | 3.000 | | | 100 | 11.500 |
| 1 | 13 | 131000 | Bauamt Mondsee | 138.500 | | | | | | 2.000 | | | | 3.700 |
| | | | Summe Gruppe 1 | 138.500 | | | | | | 2.000 | | | | 3.700 |
| 2 | 21 | 211000 | Volksschule Mondsee | | 25.200 | | | | | 700 | | | | 1.000 |
| | | 212000 | Sport-Mittelschule Mondsee | | 50.000 | | | | | 2.000 | | | | 1.900 |
| | | 212100 | Mittelschule Mondsee | | 61.000 | 8.000 | | | | 2.000 | | | 100 | 2.500 |
| | | 213000 | Pädagogisches Zentrum (PZ) Mondsee | 130.000 | 11.000 | | | | | 200 | | | | 4.500 |
| | 23 | 232000 | Schülerauspeisung | | 100.000 | | | | | 600 | | | | 4.500 |
| | 25 | 250000 | Schülerhort Mondsee | 195.000 | | | | | | | | | 300 | 6.800 |
| | | | Summe Gruppe 2 | 325.000 | 247.200 | 8.000 | | | | 5.500 | | | 400 | 21.200 |
| 4 | 42 | 423000 | Essen auf Rädern | | 12.000 | | | | | | | | | 500 |
| | | | Summe Gruppe 4 | | 12.000 | | | | | | | | | 500 |
| 6 | 61 | 617000 | Bauhof Mondsee | | 214.000 | | | | | 20.000 | | | 200 | 7.700 |
| | | | Summe Gruppe 6 | | 214.000 | | | | | 20.000 | | | 200 | 7.700 |
| 8 | 85 | 850200 | Wasserversorgung | | 100.000 | | | | | 8.000 | | | 4.300 | 4.400 |
| | | 859301 | Betreutes Wohnen 2 | 12.700 | | | | | | | | | | 500 |
| | | 859310 | Alpenseebad Mondsee | | | 60.000 | 52.000 | | | 20.000 | | | | 5.000 |
| | | 859420 | Seniorenwohnheim Mondsee | 1.411.900 | 719.600 | 6.000 | | 3.400 | 6.000 | 82.500 | 6.000 | 50.000 | 90.000 | 82.500 |
| | | | Summe Gruppe 8 | 1.424.600 | 819.600 | 66.000 | 52.000 | 3.400 | 6.000 | 110.500 | 6.000 | 50.000 | 94.300 | 92.400 |
| 9 | 90 | 900000 | Gemeindekasse/Buchhaltung | 180.000 | | | | | | 1.000 | | | 200 | 6.700 |
| | | | Summe Gruppe 9 | 180.000 | | | | | | 1.000 | | | 200 | 6.700 |
| | | | Summe gesamt | 2.379.500 | 1.316.800 | 77.000 | 52.000 | 7.800 | 6.000 | 142.000 | 6.000 | 50.000 | 95.200 | 143.700 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999 | Sonst. Dienstgeberbeitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme | |
|---------------------|-----------------------|---|---|--|--|------------------|----------------|
| 0 | 00 | 000000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | |
| | 01 | 010000 Hauptverwaltung | | 50.000 | 1.200 | 356.500 | |
| | 02 | 022000 Standesamt | | | 5.200 | 500 | 32.900 |
| | | 025000 Staatsbürgerschaft | | | 5.200 | 500 | 30.600 |
| | Summe Gruppe 0 | | | | 60.400 | 2.200 | 420.000 |
| 1 | 13 | 131000 Bauamt Mondsee | | 39.200 | 300 | 183.700 | |
| | Summe Gruppe 1 | | | 39.200 | 300 | 183.700 | |
| 2 | 21 | 211000 Volksschule Mondsee | 200 | 5.600 | | 32.700 | |
| | | 212000 Sport-Mittelschule Mondsee | 700 | 12.000 | | 66.600 | |
| | | 212100 Mittelschule Mondsee | 500 | 13.900 | 100 | 88.100 | |
| | | 213000 Pädagogisches Zentrum (PZ) Mondsee | 200 | 30.000 | 1.000 | 176.900 | |
| | 23 | 232000 Schülerauspeisung | | 22.000 | 1.000 | 128.100 | |
| | 25 | 250000 Schülerhort Mondsee | | 43.000 | 600 | 245.700 | |
| | Summe Gruppe 2 | | 1.600 | 126.500 | 2.700 | 738.100 | |
| 4 | 42 | 423000 Essen auf Rädern | | 2.800 | | 15.300 | |
| | Summe Gruppe 4 | | | 2.800 | | 15.300 | |
| 6 | 61 | 617000 Bauhof Mondsee | | 52.800 | | 294.700 | |
| | Summe Gruppe 6 | | | 52.800 | | 294.700 | |
| 8 | 85 | 850200 Wasserversorgung | 700 | 28.000 | | 145.400 | |
| | | 859301 Betreutes Wohnen 2 | | 2.900 | | 16.100 | |
| | | 859310 Alpenseebad Mondsee | | 30.000 | | 167.000 | |
| | | 859420 Seniorenwohnheim Mondsee | 3.000 | 490.000 | 11.000 | 2.961.900 | |
| | Summe Gruppe 8 | | 3.700 | 550.900 | 11.000 | 3.290.400 | |
| 9 | 90 | 900000 Gemeindekasse/Buchhaltung | 700 | 40.900 | 200 | 229.700 | |
| | Summe Gruppe 9 | | 700 | 40.900 | 200 | 229.700 | |
| Summe gesamt | | | 6.000 | 873.500 | 16.400 | 5.171.900 | |

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 1 | Deckblatt |
| 3 | Kundmachung Auflage |
| 7 | Kundmachung Genehmigung |
| 11 | Hebesätze |
| 17 | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) |
| 21 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 37 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 41 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 45 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 49 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 53 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 59 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 63 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 69 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 91 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 133 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 233 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 257 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 263 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 267 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 273 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 277 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 283 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 287 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 291 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 295 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 299 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |
| 303 | Nachweis über die Leistungen für Personal |