

Voranschlag

für das Jahr

2024



MARKTGEMEINDE
Frastanz

Bevölkerungszahl 31.10.2022 für das Finanzjahr 2024 gemäß § 10 Abs 7 FAG 2017:
6.673 Einwohner
Flächenausmaß: 3.225 ha

Abgaben - Gebührenaufstellung

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Frastanz

Abgaben, Tarife und Gebühren

	<u>Hebesatz</u>		<u>Summe Messbeträge</u>	<u>GV-Beschluss</u>
Grundsteuer				
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	500 %		1.497,57	18.12.1996
Sonstige Grundstücke	500 %		94.265,47	18.12.1996
Kommunalsteuer				
	3 %			
Gästetaxe				
Je Nächtigung	1,08	1,20	01.03.2024	20.12.2023
Tourismusbeitrag				
Hebesatz	0,06 %	der BMG		20.12.2023
Vergnügungssteuer				
	11,11 %			09.12.1995
Steuerbetrag je Wetterterminal pro Monat	700,00			01.04.2011
HUNDEABGABE (pro Hund):				
Für den ersten Hund	80,00			20.12.2023
Jeder weitere Hund	97,00			20.12.2023
Listenhunde	229,00			20.12.2023

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Frastanz

Abgaben, Tarife und Gebühren

	netto	brutto	Gültig ab	Beschluss
Wassergebühren				
Grundgebühr pro Monat	7,24	7,96	01.05.2024	20.12.2023
Bezugsgebühr pro m ³	1,14	1,26	01.05.2024	20.12.2023
Anschlussbeitrag pro Bewertungseinheit	43,40	47,74	01.05.2024	20.12.2023
Kanalgebühren				
Bezugsgebühr pro m ³	2,92	3,21	01.05.2024	20.12.2023
Anschlussbeitrag pro Bewertungseinheit	45,80	50,37	01.05.2024	20.12.2023
Müllgebühren				
Grundgebühr				
Je Haushalt, Gewerbe und Industriebetrieb, Ferienwohnung oder sonstigem Abfallverursacher pro Jahr	65,06	71,57	01.05.2024	20.12.2023
Restmüll				
Etikette für Kübelentleerung 55 Liter	5,55	6,10		20.12.2023
Etikette für Kübelentleerung 60 Liter	6,00	6,60		20.12.2023
Abfallsäcke mit 20 Liter	1,77	1,95		20.12.2023
Abfallsäcke mit 40 Liter	3,55	3,90		20.12.2023
Container mit 120 Liter	12,00	13,20		20.12.2023
Container mit 240 Liter	24,00	26,40		20.12.2023
Container mit 660 Liter	62,82	69,10		20.12.2023
Container mit 800 Liter	72,09	79,30		20.12.2023
Container mit 1.000 Liter	85,36	93,90		20.12.2023
Container mit 1.100 Liter	92,00	101,20		20.12.2023
Sperrmüll pro 0,5 m ³ oder maximal 35 kg	12,00	13,20		20.12.2023
Sperrige Gartenabfälle bis zu 1,5 m ³	2,18	2,40		20.12.2023
Sperrige Gartenabfälle über 1,5 m ³	6,64	7,30		20.12.2023
Biomüll				
Abfallsäcke mit 8 Liter	0,86	0,95		20.12.2023
Abfallsäcke mit 15 Liter	1,41	1,55		20.12.2023
Abfalltonne mit 80 Liter	10,73	11,80		20.12.2023

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Frastanz

Abgaben, Tarife und Gebühren

Abfalltonne mit 120 Liter	14,82	16,30	20.12.2023
Abfalltonne mit 240 Liter	29,73	32,70	20.12.2023

Friedhofsbeiträge

Benützungsrechte			
Urnengrab		916,00	20.12.2023
Erdurnengrab inkl Tafel		1.774,00	20.12.2023
Sondergrab		721,00	20.12.2023
Mauernische		802,00	20.12.2023
Grabstättengebühren für 15 Jahre			
Urnengrab, Sammelgrab		498,00	20.12.2023
Sondergrab		601,00	20.12.2023
Mauernische		1.202,00	20.12.2023
Verlängerungsgebühren für 10 Jahre			
Urnengrab		332,00	20.12.2023
Sondergrab		400,00	20.12.2023
Mauernische		802,00	20.12.2023
Bestattungsgebühren			
Grabstätte öffnen und schließen		1.010,00	20.12.2023
Samstagzuschlag		230,00	20.12.2023
Urnengrabstätte öffnen und schließen		249,00	20.12.2023
Urnengrabstätte öffnen		173,00	20.12.2023
Samstagzuschlag		89,00	20.12.2023
Tieferlegung		128,00	20.12.2023
Fundament entfernen		64,00	20.12.2023
Enterdigung/Exhumierung		1.010,00	20.12.2023
Abendzuschlag ab 17:00		89,00	20.12.2023
Frühgeburtengrab		236,00	20.12.2023
Kindergrab bis 12 Jahre		364,00	20.12.2023
Bodenaustausch		511,00	20.12.2023

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Frastanz

Abgaben, Tarife und Gebühren

Hallenbenützung	netto	brutto	Gültig ab	Beschluss
<u>Volksschule Hofen/BIZ</u>				
Für Ortsvereine pro Stunde	3,58	4,30	12.01.2023	12.01.2023
Veranstaltungen jeder Art (laut eigener Hallenordnung)				
<u>Volksschule Fellengatter</u>				
Für Ortsvereine pro Stunde	2,42	2,90	12.01.2023	12.01.2023
<u>Volksschule Amerlügen</u>				
Für Ortsvereine pro Stunde	1,80	2,15	12.01.2023	12.01.2023
<u>Mittelschule</u>				
Für Ortsvereine pro Stunde ganze Halle	5,56	6,67	12.01.2023	12.01.2023
Für Ortsvereine pro Stunde halbe Halle	3,58	4,30	12.01.2023	12.01.2023
Veranstaltungen mit Saalbewirtung pro Tag	273,33	328,00	12.01.2023	12.01.2023
Sportveranstaltungen mit Saalbewirtung pro Tag	164,17	197,00	12.01.2023	12.01.2023
Sportveranstaltungen ohne Saalbewirtung pro Tag	90,00	108,00	12.01.2023	12.01.2023
Kulturelle oder sonstige Veranstaltungen ohne Saalbewirtung pro Tag	90,00	108,00	12.01.2023	12.01.2023

Elternbeiträge, Mittags-, Nachmittags- und Ferienbetreuung Schulen und Kindergarten, Spielgruppenbeiträge, etc laut Beschluss des Gemeindevorstandes

Musikschulbeiträge	2023/24	2024/25
Einzelunterricht 30 Minuten - Schüler	292,00	303,00
Einzelunterricht 40 Minuten -- Schüler	362,00	375,00
Einzelunterricht 50 Minuten -- Schüler	453,00	469,00
Gruppe mit zwei Schülern 40 Minuten	231,00	239,00
Gruppe mit zwei Schülern 50 Minuten	287,00	297,00
Gruppe mit drei und mehr Schülern 50 Minuten	177,00	183,00
Früherziehungs-, Elementarunterricht und Theorie, Musikmäuse	125,00	130,00
Einzelunterricht 30 Minuten – Erwachsene ab 19 Jahre	488,00	506,00
Einzelunterricht 40 Minuten - Erwachsene ab 19 Jahre	653,00	677,00
Einzelunterricht 50 Minuten - Erwachsene ab 19 Jahre	814,00	843,00
Chor DaCapo	77,00	80,00

Rabatte: Familien mit zwei Kindern -15 % auf alle Beiträge, bei drei und mehr Kindern -25 %

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Frastanz

Gesamtübersicht Finanzen

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3) Summe Erträge	23.266.700,00	21.114.800,00	2.151.900,00	10,19	20.075.764,23
4) Summe Aufwendungen	24.762.600,00	21.574.800,00	3.187.800,00	14,78	18.444.349,16
5) Nettoergebnis	-1.495.900,00	-460.000,00	-1.035.900,00	-225,20	1.631.415,07
6) Summe Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	-24.078,51
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.494.900,00	-460.000,00	-1.034.900,00	-224,98	1.607.336,56
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	93,96	97,87	-3,91	-3,99	108,85
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11) Summe Einzahlungen	19.889.900,00	18.210.200,00	1.679.700,00	9,22	18.453.729,17
12) Summe Auszahlungen	20.706.700,00	18.576.500,00	2.130.200,00	11,47	16.536.390,15
13) Saldo 1 operative Gebarung	-816.800,00	-366.300,00	-450.500,00	-122,99	1.917.339,02
14) Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15) Summe Einzahlungen	4.607.300,00	3.244.300,00	1.363.000,00	42,01	1.701.415,82
16) Summe Auszahlungen	6.387.200,00	10.064.100,00	-3.676.900,00	-36,53	1.659.033,58
17) Saldo 2 investive Gebarung	-1.779.900,00	-6.819.800,00	5.039.900,00	-73,90	42.382,24
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	27,45	47,66	-20,21	-42,40	8,26
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.596.700,00	-7.186.100,00	4.589.400,00	-63,86	1.959.721,26
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	4.516.600,00	8.198.000,00	-3.681.400,00	-44,91	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.021.100,00	1.011.900,00	9.200,00	0,91	1.075.789,30
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	3.495.500,00	7.186.100,00	-3.690.600,00	-51,36	-1.075.789,30
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	898.800,00	0,00	898.800,00	100,00	883.931,96
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	29.013.800,00	29.652.500,00	-638.700,00	-2,15	20.155.144,99
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	28.115.000,00	29.652.500,00	-1.537.500,00	-5,19	19.271.213,03
27) Saldo Finanzierungshaushalt	898.800,00	0,00	898.800,00	100,00	883.931,96

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Frastanz

Gesamtübersicht Finanzen

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	23.100,00	24.100,00	-1.000,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	23.100,00	24.100,00	-1.000,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	23.060.400,00	22.517.700,00	18.690.100,00	21.033.400,00	14.759.700,00	542.700,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	23.060.400,00	22.517.700,00	18.690.100,00	21.033.400,00	14.759.700,00	542.700,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	3.542,85	3.459,47	2.871,42	3.231,43	2.267,58	83,38
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023	6.509 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	-9,24	-7,57	-6,56	-20,68	-6,95

Erläuterungen

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.420.200,00	16.969.000,00	15.734.787,64	15.739.000,00	14.772.100,00	15.037.248,94
... aus Transfers	4.845.500,00	4.144.800,00	4.340.813,19	4.149.900,00	3.437.100,00	3.416.316,83
... Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	163,40	1.000,00	1.000,00	163,40
Summe	23.266.700,00	21.114.800,00	20.075.764,23	19.889.900,00	18.210.200,00	18.453.729,17

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	5.941.800,00	5.169.600,00	4.718.934,59	5.810.900,00	5.132.200,00	4.687.694,69
... Sachaufwand	9.471.500,00	8.424.000,00	6.802.245,04	6.207.900,00	5.930.500,00	4.992.352,78
... Transferaufwand	8.491.600,00	7.391.100,00	6.736.189,89	7.830.200,00	6.923.700,00	6.669.361,04
... Finanzaufwand	857.700,00	590.100,00	186.979,64	857.700,00	590.100,00	186.981,64
Summe	24.762.600,00	21.574.800,00	18.444.349,16	20.706.700,00	18.576.500,00	16.536.390,15

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-1.495.900,00	-460.000,00	1.631.415,07	-816.800,00	-366.300,00	1.917.339,02
--	----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	10.052,34
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.130,85
Summe Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	-24.078,51

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-1.494.900,00	-460.000,00	1.607.336,56
--	----------------------	--------------------	---------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	2.588.500,00	1.935.000,00	218.157,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	2.018.800,00	1.309.300,00	1.483.258,82
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.607.300,00	3.244.300,00	1.701.415,82

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	5.725.800,00	9.596.700,00	1.589.383,11
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	661.400,00	467.400,00	69.650,47
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.387.200,00	10.064.100,00	1.659.033,58

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.779.900,00	-6.819.800,00	42.382,24
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-2.596.700,00	-7.186.100,00	1.959.721,26

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.516.600,00	8.198.000,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.516.600,00	8.198.000,00	0,00

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	1.021.100,00	1.011.900,00	1.075.789,30
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.021.100,00	1.011.900,00	1.075.789,30

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.495.500,00	7.186.100,00	-1.075.789,30
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	898.800,00	0,00	883.931,96

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	93,96
Summe Erträge	23.266.700,00
Summe Aufwände	24.762.600,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	27,45
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	6.387.200,00
Summe Erträge	23.266.700,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	3.542,85
Gesamtverschuldung	23.060.400,00
Einwohnerzahl	6.509

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	-9,24
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-1.837.900,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	19.889.900

Interpretation

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.420.200,00	16.969.000,00	15.734.787,64
212	Erträge aus Transfers	4.845.500,00	4.144.800,00	4.340.813,19
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	163,40
21	Summe Erträge	23.266.700,00	21.114.800,00	20.075.764,23
221	Personalaufwand	5.941.800,00	5.169.600,00	4.718.934,59
222	Sachaufwand	9.471.500,00	8.424.000,00	6.802.245,04
223	Transferaufwand	8.491.600,00	7.391.100,00	6.736.189,89
224	Finanzaufwand	857.700,00	590.100,00	186.979,64
22	Summe Aufwendungen	24.762.600,00	21.574.800,00	18.444.349,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.495.900,00	-460.000,00	1.631.415,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00		10.052,34
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			34.130,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.000,00	0,00	-24.078,51
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.494.900,00	-460.000,00	1.607.336,56

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.739.000,00	14.772.100,00	15.037.248,94
312	Einzahlungen aus Transfers	4.149.900,00	3.437.100,00	3.416.316,83
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	163,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.889.900,00	18.210.200,00	18.453.729,17
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.810.900,00	5.132.200,00	4.687.694,69
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.207.900,00	5.930.500,00	4.992.352,78
323	Auszahlungen aus Transfers	7.830.200,00	6.923.700,00	6.669.361,04
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	857.700,00	590.100,00	186.981,64
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.706.700,00	18.576.500,00	16.536.390,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-816.800,00	-366.300,00	1.917.339,02
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.588.500,00	1.935.000,00	218.157,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.018.800,00	1.309.300,00	1.483.258,82
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.607.300,00	3.244.300,00	1.701.415,82
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.725.800,00	9.596.700,00	1.589.383,11
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	661.400,00	467.400,00	69.650,47
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.387.200,00	10.064.100,00	1.659.033,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.779.900,00	-6.819.800,00	42.382,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.596.700,00	-7.186.100,00	1.959.721,26

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.516.600,00	8.198.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.516.600,00	8.198.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.021.100,00	1.011.900,00	1.075.789,30
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.021.100,00	1.011.900,00	1.075.789,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.495.500,00	7.186.100,00	-1.075.789,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	898.800,00	0,00	883.931,96

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	18.420.200,00	16.969.000,00	15.734.787,64
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.165.200,00	2.821.200,00	2.977.064,88
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.626.300,00	7.786.800,00	7.723.916,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.992.300,00	2.485.000,00	2.615.967,14
2114	Erträge aus Leistungen	1.384.700,00	1.219.100,00	1.338.016,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	231.600,00	199.900,00	203.828,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.927.400,00	2.195.100,00	620.390,85
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	92.700,00	261.900,00	255.603,41
212	Erträge aus Transfers	4.845.500,00	4.144.800,00	4.340.813,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.123.600,00	3.412.900,00	3.596.705,57
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.300,00	24.200,00	36.323,74
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	695.600,00	707.700,00	707.783,88
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	163,40
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	163,40
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	23.266.700,00	21.114.800,00	20.075.764,23
221	Personalaufwand	5.941.800,00	5.169.600,00	4.718.934,59
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.613.900,00	4.062.600,00	3.701.547,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.197.000,00	1.069.600,00	985.898,89
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	130.900,00	37.400,00	31.487,90
222	Sachaufwand	9.471.500,00	8.424.000,00	6.802.245,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	522.900,00	495.500,00	509.011,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	725.500,00	906.700,00	559.927,83
2223	Leasing- und Mietaufwand	189.200,00	176.100,00	171.452,07
2224	Instandhaltung	762.900,00	926.300,00	750.317,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.007.400,00	3.425.900,00	3.010.627,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.263.600,00	2.493.500,00	1.800.907,84

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	8.491.600,00	7.391.100,00	6.736.189,89
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.849.800,00	4.204.100,00	4.248.276,03
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.393.700,00	2.197.900,00	1.537.859,82
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.247.100,00	982.100,00	949.392,94
2235	Transferaufwand an das Ausland	1.000,00	7.000,00	661,10
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	857.700,00	590.100,00	186.979,64
2241	Aufwendungen für Zinsen	772.700,00	564.100,00	92.656,00
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	85.000,00	26.000,00	94.323,64
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	24.762.600,00	21.574.800,00	18.444.349,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.495.900,00	-460.000,00	1.631.415,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	10.052,34
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00		10.052,34
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.130,85
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			34.130,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.000,00	0,00	-24.078,51
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.494.900,00	-460.000,00	1.607.336,56

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	15.739.000,00	14.772.100,00	15.037.248,94
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.165.200,00	2.821.200,00	3.006.508,80
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.626.300,00	7.786.800,00	7.723.916,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.992.300,00	2.485.000,00	2.426.182,14
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.384.700,00	1.219.100,00	1.264.257,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	231.600,00	199.900,00	203.136,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	338.900,00	260.100,00	413.247,54
312	Einzahlungen aus Transfers	4.149.900,00	3.437.100,00	3.416.316,83
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.123.600,00	3.412.900,00	3.386.256,09
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.300,00	24.200,00	30.060,74
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	163,40
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	163,40
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	19.889.900,00	18.210.200,00	18.453.729,17
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.810.900,00	5.132.200,00	4.687.694,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.613.900,00	4.062.600,00	3.701.547,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.197.000,00	1.069.600,00	986.146,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.207.900,00	5.930.500,00	4.992.352,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	522.900,00	495.500,00	493.672,69
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	725.500,00	906.700,00	563.392,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	189.200,00	176.100,00	170.509,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	762.900,00	926.300,00	770.641,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.007.400,00	3.425.900,00	2.994.137,02
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	7.830.200,00	6.923.700,00	6.669.361,04
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.803.700,00	4.173.600,00	4.248.276,03
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.848.800,00	1.832.900,00	1.527.852,25
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.177.700,00	917.200,00	893.232,76
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	857.700,00	590.100,00	186.981,64
3241	Auszahlungen für Zinsen	772.700,00	564.100,00	92.656,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	85.000,00	26.000,00	94.325,64
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.706.700,00	18.576.500,00	16.536.390,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-816.800,00	-366.300,00	1.917.339,02
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.588.500,00	1.935.000,00	218.157,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.588.500,00	1.935.000,00	181.957,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			36.200,00
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	2.018.800,00	1.309.300,00	1.483.258,82
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.836.800,00	954.300,00	682.030,33
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	182.000,00	355.000,00	801.228,49
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.607.300,00	3.244.300,00	1.701.415,82
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.725.800,00	9.596.700,00	1.589.383,11
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	1.822.000,00	5.796.000,00	1.197.623,62
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.710.000,00	3.710.000,00	233.893,08
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	61.000,00	50.700,00	137.566,92
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.800,00	40.000,00	20.299,49
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	661.400,00	467.400,00	69.650,47
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.100,00	30.500,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	544.900,00	365.000,00	7.971,77
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	69.400,00	64.900,00	61.017,60
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	1.000,00	7.000,00	661,10
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.387.200,00	10.064.100,00	1.659.033,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.779.900,00	-6.819.800,00	42.382,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.596.700,00	-7.186.100,00	1.959.721,26
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.516.600,00	8.198.000,00	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)	4.516.600,00	8.198.000,00	
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	4.516.600,00	8.198.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.021.100,00	1.011.900,00	1.075.789,30
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		16.800,00	60.250,66
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.021.100,00	995.100,00	1.015.538,64
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	1.021.100,00	1.011.900,00	1.075.789,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.495.500,00	7.186.100,00	-1.075.789,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	898.800,00	0,00	883.931,96

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.165.200,00	3.165.200,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		7.626.300,00	7.626.300,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4.608.600,00	1.469.300,00	3.139.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.927.400,00	1.974.900,00	952.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.149.900,00	4.103.400,00	46.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.018.800,00	1.643.500,00	375.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			24.497.200,00	19.983.600,00	4.513.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.810.900,00	5.772.300,00	38.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.207.900,00	5.303.300,00	904.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.419.400,00	756.000,00	663.400,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.491.600,00	6.718.700,00	1.772.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	779.700,00	648.000,00	131.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			22.709.500,00	19.198.300,00	3.511.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.725.800,00	5.304.800,00	421.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.725.800,00	5.304.800,00	421.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.938.100,00	-4.519.500,00	581.400,00

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.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
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.	265.200,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-344.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	502.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-4.017.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		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									
0000	Gemeindevertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0000+8611	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag	2121	3121	15	22.400,00	22.500,00	22.494,00	22.400,00	22.500,00	22.494,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				22.400,00	22.500,00	22.494,00	22.400,00	22.500,00	22.494,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				22.400,00	22.500,00	22.494,00	22.400,00	22.500,00	22.494,00
0000	Gemeindevertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0000-7210	Entschädigungen Bgm., Gemeinderäte, Gemeindevertr., einschl. Reisekosten	2225	3225	22	269.100,00	251.300,00	220.563,20	269.100,00	251.300,00	220.563,20
1/0000-7230	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.679,40	3.500,00	3.500,00	4.534,30
1/0000-7520	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	32.900,00	32.900,00	32.949,45	32.900,00	32.900,00	32.949,45
1/0000-7540	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter	2231	3231	26	18.100,00	16.100,00	15.783,49	18.100,00	16.100,00	15.783,49
1/0000-7550	Beitrag an die Bürgermeisterpensionskasse	2233	3233	27	14.300,00	14.100,00	13.056,12	14.300,00	14.100,00	13.056,12
1/0000-7570	Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	2234	3234	27	30.000,00	30.000,00	23.989,06	30.000,00	30.000,00	27.311,38
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				367.900,00	347.900,00	310.020,72	367.900,00	347.900,00	314.197,94
	00 Gewählte Gemeindeorgane				367.900,00	347.900,00	310.020,72	367.900,00	347.900,00	314.197,94
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-345.500,00	-325.400,00	-287.526,72	-345.500,00	-325.400,00	-291.703,94
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-345.500,00	-325.400,00	-287.526,72	-345.500,00	-325.400,00	-291.703,94

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
0100	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0100+8080	Ersätze für Hausnummerntafeln	2116	3116	16	500,00	500,00	633,33	500,00	500,00	633,33
2/0100+8083	Verkauf von Drucksorten, Kopien usw.	2116	3116	16			1.053,28			1.114,11
2/0100+8100	Einnahmen aus Leistungen (Verwaltungsgemeinschaft)	2114	3114	13		10.000,00	24.150,95		10.000,00	20.514,30
2/0100+8120	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	500,00	500,00	487,84	500,00	500,00	
2/0100+8160	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	100,00	100,00	79,36	100,00	100,00	79,36
2/0100+8161	Kostenbeiträge (Kostensätze) aus Weiterverrechnung	2114	3114	13	5.000,00	200,00	7.695,52	5.000,00	200,00	7.258,92
2/0100+8164	Kostens.v.Dritten	2114	3114	13	12.000,00	10.000,00	15.099,69	12.000,00	10.000,00	15.099,69
2/0100+8165	Lohnsätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	95.000,00	90.000,00	110.184,72	95.000,00	90.000,00	65.879,72
2/0100+8166	Weiterverrechnung Vereine	2114	3114	13		1.000,00			1.000,00	
2/0100+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			41.100,00	76.706,39			
2/0100+8280	Verschiedene Ausgabenrückersätze	2116	3116	18	300,00	300,00	382,50	300,00	300,00	382,50
2/0100+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	25.000,00	10.000,00	11.032,94	25.000,00	10.000,00	11.566,16
2/0100+8600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			1.236,45			
2/0100+8610	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	30.000,00			30.000,00		
2/0100+8630	Beiträge des AMS zu ATZ Vereinbarung	2121	3121	15	16.000,00	16.800,00	17.940,52	16.000,00	16.800,00	17.915,39
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				184.400,00	180.500,00	266.683,49	184.400,00	139.400,00	140.443,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0100	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0100-0420	Amtsausstattung		3415	41				81.000,00	3.000,00	
1/0100-4000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	839,27	1.000,00	1.500,00	954,03
1/0100-4130	Straßen- und Hausnummerntafeln	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.405,09	2.000,00	2.000,00	1.405,09
1/0100-4131	Kostenbeiträge zur Weiterverrechnung	2221	3221	23	5.000,00	3.000,00	6.475,41	5.000,00	3.000,00	6.475,41
1/0100-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	3.327,19	4.000,00	5.000,00	3.330,82
1/0100-4570	Druckwerke	2221	3221	23	10.000,00	9.000,00	15.907,14	10.000,00	9.000,00	12.943,44
1/0100-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/0100-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	594.900,00	633.900,00	634.148,50	594.900,00	633.900,00	634.148,50
1/0100-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	22.000,00	23.500,00	23.821,00	22.000,00	23.500,00	23.821,00
1/0100-5815	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	4.900,00	5.200,00	4.575,42	4.900,00	5.200,00	4.575,42
1/0100-5820	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	113.000,00	120.400,00	123.343,59	113.000,00	120.400,00	123.343,59
1/0100-5826	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	7.100,00	7.600,00	7.072,48	7.100,00	7.600,00	7.072,48
1/0100-5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.600,00					
1/0100-5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			2.200,00					
1/0100-6180	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00	42,79	500,00	500,00	42,79
1/0100-6300	Porto	2222	3222	24	27.000,00	31.000,00	28.872,97	27.000,00	31.000,00	29.530,05
1/0100-6310	Telefon, Fax	2222	3222	24	6.000,00	9.000,00	5.303,72	6.000,00	9.000,00	5.884,69
1/0100-6400	Rechtskosten	2222	3222	24	600,00	600,00	960,10	600,00	600,00	960,10
1/0100-6402	Beratungskosten	2222	3222	24	38.000,00	38.000,00	4.187,03	38.000,00	38.000,00	3.605,93
1/0100-6700	Versicherungen	2222	3222	24	10.500,00	9.000,00	7.978,40	10.500,00	9.000,00	7.978,40
1/0100-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			4.300,00	4.400,00	5.787,64			
1/0100-7001	Miete Kopierer	2223	3223	24	13.000,00	12.000,00	11.981,82	13.000,00	12.000,00	11.981,82
1/0100-7005	Miete Lfd. Kosten Zahlungsterminal	2223	3223	24	300,00	300,00	298,62	300,00	300,00	298,62
1/0100-7100	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/0100-7202	Beitrag an Gemeindeverbände	2225	3225	24	353.300,00	1.600,00	1.522,29	353.300,00	1.600,00	1.387,32
1/0100-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.000,00	200,00	1.373,87	1.000,00	200,00	1.373,87
1/0100-7210	Entschädigungen an Kommissionen	2225	3225	22	300,00	300,00	218,40	300,00	300,00	218,40
1/0100-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.400,70	3.500,00	3.500,00	3.400,70
1/0100-7280	Sonstige Leistungen von Firmen, juristischen Personen	2225	3225	24	5.000,00	53.000,00	52.052,54	5.000,00	53.000,00	52.282,37
1/0100-7290	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	500,00	772,14	600,00	500,00	772,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/0100-7720	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	15.600,00			15.600,00		
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.253.300,00	975.200,00	945.668,12	1.320.200,00	973.800,00	937.786,98
Saldo	010 Zentralamt				-1.068.900,00	-794.700,00	-678.984,63	-1.135.800,00	-834.400,00	-797.343,50
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
0150	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0150-4570	Druckwerke	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	11.425,74	9.000,00	9.000,00	11.347,02
1/0150-7280	Sonstige Leistungen von Firmen, juristischen Personen	2225	3225	24	42.000,00	45.000,00	39.264,93	42.000,00	45.000,00	42.608,34
1/0150-7281	Betreuung Website & Social Media	2225	3225	24	8.000,00	12.000,00	12.075,12	8.000,00	12.000,00	12.075,12
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				59.000,00	66.000,00	62.765,79	59.000,00	66.000,00	66.030,48
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-59.000,00	-66.000,00	-62.765,79	-59.000,00	-66.000,00	-66.030,48
016	Elektronische Datenverarbeitung									
0160	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0160+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18						504,00
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0160	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0160-0420	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3415	41				22.000,00	13.000,00	3.581,34
1/0160-4000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	2.010,70	5.000,00	4.000,00	2.010,70
1/0160-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	110,54	1.000,00	1.000,00	110,54
1/0160-6160	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	8.541,71	9.000,00	9.000,00	8.663,32
1/0160-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			4.500,00	5.100,00	6.467,50			
1/0160-7202	Beitrag EDV-Betreuung Stadt Bludenz	2225	3225	24	22.000,00	32.000,00	20.089,90	22.000,00	32.000,00	31.639,37
1/0160-7205	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	10.000,00	2.155,28	2.000,00	10.000,00	2.155,28
1/0160-7280	Betriebskosten Gemeindefinformatik	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00	39.245,99	45.000,00	45.000,00	34.206,80
1/0160-7281	Betreuung geographisches Informationssystem	2225	3225	24	7.000,00	12.000,00	4.555,42	7.000,00	12.000,00	4.555,42
1/0160-7290	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	15.224,90	18.000,00	18.000,00	14.506,47
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				113.500,00	136.100,00	98.401,94	131.000,00	144.000,00	101.429,24
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-113.500,00	-136.100,00	-98.401,94	-131.000,00	-144.000,00	-100.925,24
019	Repräsentation									
0190	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				184.400,00	180.500,00	266.683,49	184.400,00	139.400,00	140.947,48
0190	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0190-7230	Repräsentationskosten	2225	3225	24	100,00	2.000,00	67,16	100,00	2.000,00	67,16
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				100,00	2.000,00	67,16	100,00	2.000,00	67,16
	01 Hauptverwaltung				1.425.900,00	1.179.300,00	1.106.903,01	1.510.300,00	1.185.800,00	1.105.313,86
Saldo	019 Repräsentation				-100,00	-2.000,00	-67,16	-100,00	-2.000,00	-67,16
	01 Hauptverwaltung				-1.241.500,00	-998.800,00	-840.219,52	-1.325.900,00	-1.046.400,00	-964.366,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
0220	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0220-4560	Allgemeiner Amtssachaufwand	2221	3221	23	2.200,00	2.000,00	1.840,00	2.200,00	2.000,00	1.840,00	
1/0220-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	18.000,00	12.000,00	16.122,52	18.000,00	12.000,00	16.122,52
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			20.200,00	14.000,00	17.962,52	20.200,00	14.000,00	17.962,52	
Saldo	022	Standesamt			-20.200,00	-14.000,00	-17.962,52	-20.200,00	-14.000,00	-17.962,52	
024	Wahlamt										
0240	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0240+8160	Wahlkostensätze des Bundes	2114	3114	13	8.000,00	1.000,00	4.673,62	8.000,00	1.000,00	3.226,24	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			8.000,00	1.000,00	4.673,62	8.000,00	1.000,00	3.226,24	
0240	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0240-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*			1.019,70		1.019,70	
1/0240-7290	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		5.000,00	2.000,00	5.133,53	5.000,00	5.133,53	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			5.000,00	2.000,00	6.153,23	5.000,00	2.000,00	6.153,23	
Saldo	024	Wahlamt			3.000,00	-1.000,00	-1.479,61	3.000,00	-1.000,00	-2.926,99	
025	Staatsbürgerschaft										
0250	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0250+8161	Landesbeiträge	2114	3114	13	2.500,00	3.000,00	2.434,93	2.500,00	3.000,00	2.434,93	
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			2.500,00	3.000,00	2.434,93	2.500,00	3.000,00	2.434,93	
0250	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0250-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	5.000,00	5.000,00	6.788,92	5.000,00	6.788,92	
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			5.000,00	5.000,00	6.788,92	5.000,00	5.000,00	6.788,92	
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			-2.500,00	-2.000,00	-4.353,99	-2.500,00	-2.000,00	-4.353,99	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
029	Amtsgebäude										
0290	Amtsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Hauptverwaltung			10.500,00	4.000,00	7.108,55	10.500,00	4.000,00	5.661,17	
0290	Amtsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0290-4000		Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.920,53	2.500,00	2.500,00	1.920,53
1/0290-4540		Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	518,61	800,00	800,00	518,61
1/0290-4590		Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	537,08	500,00	500,00	537,08
1/0290-6000		Strom	2222	3222	24	6.000,00	10.500,00	4.299,05	6.000,00	10.500,00	4.299,05
1/0290-6003		Wärmebezug	2222	3222	24	30.000,00	29.500,00	24.089,92	30.000,00	29.500,00	24.386,67
1/0290-6140		Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	7.500,00	5.000,00	3.279,61	7.500,00	5.000,00	3.279,61
1/0290-6180		Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	108,75	2.000,00	2.000,00	108,75
1/0290-6700		Versicherungen	2222	3222	24	4.300,00	4.000,00	3.880,11	4.300,00	4.000,00	3.880,11
1/0290-7100		Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	226,80	300,00	300,00	226,80
1/0290-7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	800,00	800,00	645,37	800,00	800,00	645,37
1/0290-7205		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	6.702,77	7.000,00	6.000,00	6.702,77
1/0290-7281		Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	3.000,00	2.500,00	7.799,67	3.000,00	2.500,00	7.133,20
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			64.700,00	64.400,00	54.008,27	64.700,00	64.400,00	53.638,55	
	02	Hauptverwaltung			94.900,00	85.400,00	84.912,94	94.900,00	85.400,00	84.543,22	
Saldo	029	Amtsgebäude			-64.700,00	-64.400,00	-54.008,27	-64.700,00	-64.400,00	-53.638,55	
	02	Hauptverwaltung			-84.400,00	-81.400,00	-77.804,39	-84.400,00	-81.400,00	-78.882,05	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
0300	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0300+8162	Kostensätze Baurechtsverwaltung von Mitgliedsgemeinden	2114	3114	13	65.000,00	65.000,00	61.117,36	65.000,00	65.000,00	60.670,53
2/0300+8164	Kostensätze von Dritten	2114	3114	13	28.000,00	30.000,00	26.554,99	28.000,00	30.000,00	26.554,99
2/0300+8165	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	81.600,00	77.300,00	73.218,00	81.600,00	77.300,00	
2/0300+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			10.000,00	14.883,03			
2/0300+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	520,90	500,00	500,00	7.937,31
2/0300+8630	Beiträge AMS	2121	3121	15		12.400,00	25.985,24		12.400,00	25.948,84
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				175.100,00	195.200,00	202.279,52	175.100,00	185.200,00	121.111,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0300	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0300-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	3.793,80	1.500,00	1.000,00	3.793,80
1/0300-4570	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	89,29	500,00	500,00	89,29
1/0300-4590	Sonstiger Sachbedarf	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/0300-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	663.800,00	600.000,00	529.945,44	663.800,00	600.000,00	529.945,44
1/0300-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	24.600,00	22.200,00	18.858,60	24.600,00	22.200,00	18.858,60
1/0300-5815	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	5.400,00	4.900,00	3.756,67	5.400,00	4.900,00	3.756,67
1/0300-5820	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	126.100,00	114.000,00	109.598,44	126.100,00	114.000,00	109.598,44
1/0300-5826	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	6.000,00	2.100,00	5.103,00	6.000,00	2.100,00	5.103,00
1/0300-5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15.400,00					
1/0300-5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.500,00					
1/0300-5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					5.881,79			
1/0300-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	357,71			
1/0300-7205	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	38.000,00		38.024,00	38.000,00		38.024,00
1/0300-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	2.794,17	3.000,00	2.000,00	2.861,01
1/0300-7280	Sonstige Leistungen von Firmen, juristischen Personen	2225	3225	24	100,00	100,00	3.145,29	100,00	100,00	3.145,29
1/0300-7281	Betreuung geograph. Informationssystem	2225	3225	24	6.000,00	10.500,00	6.604,53	6.000,00	10.500,00	7.473,26
1/0300-7290	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	1.000,00	418,30	600,00	1.000,00	418,30
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				896.500,00	758.600,00	728.371,03	875.600,00	758.400,00	723.067,10
Saldo	030 Bauamt				-721.400,00	-563.400,00	-526.091,51	-700.500,00	-573.200,00	-601.955,43
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
0310	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0310+3011	Zuschüsse des Landes		3331	33				55.000,00	55.000,00	
2/0310+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				3.600,00	3.600,00	3.600,00	58.600,00	58.600,00	3.600,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0310	Raumordnung und Raumplanung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0310-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24				92,70		92,70
1/0310-7280	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	60.000,00	85.000,00	33.921,60	60.000,00	85.000,00	41.211,60
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				60.000,00	85.000,00	34.014,30	60.000,00	85.000,00	41.304,30
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-56.400,00	-81.400,00	-30.414,30	-1.400,00	-26.400,00	-37.704,30
032	Vermessungsamt									
0320	Vermessungswesen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				178.700,00	198.800,00	205.879,52	233.700,00	243.800,00	124.711,67
0320	Vermessungswesen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0320-7280	Vermessungen durch Zivilingenieure	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	12.484,87	10.000,00	10.000,00	16.990,27
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				10.000,00	10.000,00	12.484,87	10.000,00	10.000,00	16.990,27
	03 Bauverwaltung				966.500,00	853.600,00	774.870,20	945.600,00	853.400,00	781.361,67
Saldo	032 Vermessungsamt				-10.000,00	-10.000,00	-12.484,87	-10.000,00	-10.000,00	-16.990,27
	03 Bauverwaltung				-787.800,00	-654.800,00	-568.990,68	-711.900,00	-609.600,00	-656.650,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
0600	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige 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
0600	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0600-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	75.000,00	70.000,00	69.555,15	75.000,00	70.000,00	69.555,15
1/0600-7280	Walgautwicklungskonzept + Leader	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.578,00	7.000,00	7.000,00	6.578,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				82.000,00	77.000,00	76.133,15	82.000,00	77.000,00	76.133,15
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-82.000,00	-77.000,00	-76.133,15	-82.000,00	-77.000,00	-76.133,15
061	Sonstige Subventionen									
0610	Sonstige Subventionen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
0610	Sonstige Subventionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0610-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	500,00	500,00	206,24	500,00	500,00	206,24
1/0610-7570	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	2234	3234	27		2.000,00	2.000,00	2.617,95	2.000,00	2.000,00	2.617,95
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen					2.500,00	2.500,00	2.824,19	2.500,00	2.500,00	2.824,19
Saldo	061 Sonstige Subventionen					-2.500,00	-2.500,00	-2.824,19	-2.500,00	-2.500,00	-2.824,19
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
0620	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
0620	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0620-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	3.500,00	3.500,00	1.344,09	3.500,00	3.500,00	1.344,09
1/0620-7290	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24		10.000,00	10.000,00	11.498,89	10.000,00	10.000,00	11.476,39
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen					13.500,00	13.500,00	12.842,98	13.500,00	13.500,00	12.820,48
	06 Sonstige Maßnahmen					98.000,00	93.000,00	91.800,32	98.000,00	93.000,00	91.777,82
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen					-13.500,00	-13.500,00	-12.842,98	-13.500,00	-13.500,00	-12.820,48
	06 Sonstige Maßnahmen					-98.000,00	-93.000,00	-91.800,32	-98.000,00	-93.000,00	-91.777,82
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
0700	Verfügungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Verfügungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0700-7290	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24		3.000,00	2.500,00	2.933,70	3.000,00	2.500,00	2.933,70
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel					3.000,00	2.500,00	2.933,70	3.000,00	2.500,00	2.933,70
	07 Verfügungsmittel					3.000,00	2.500,00	2.933,70	3.000,00	2.500,00	2.933,70
Saldo	070 Verfügungsmittel					-3.000,00	-2.500,00	-2.933,70	-3.000,00	-2.500,00	-2.933,70
	07 Verfügungsmittel					-3.000,00	-2.500,00	-2.933,70	-3.000,00	-2.500,00	-2.933,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
0800	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0800+8630	Ersätze von Pensionen von Pensionsversicherungsanstalten	2121	3121	15	51.900,00	47.000,00	44.481,78	51.900,00	47.000,00	44.481,78
2/0800+8681	Pensionsbeiträge von Beamten	2124	3124	16	6.600,00	6.200,00	5.604,66	6.600,00	6.200,00	5.604,66
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				58.500,00	53.200,00	50.086,44	58.500,00	53.200,00	50.086,44
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				58.500,00	53.200,00	50.086,44	58.500,00	53.200,00	50.086,44
0800	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0800-7600	Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschl. DGB	2234	3234	21	230.400,00	216.200,00	199.811,28	230.400,00	216.200,00	199.811,28
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				230.400,00	216.200,00	199.811,28	230.400,00	216.200,00	199.811,28
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				230.400,00	216.200,00	199.811,28	230.400,00	216.200,00	199.811,28
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-171.900,00	-163.000,00	-149.724,84	-171.900,00	-163.000,00	-149.724,84
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-171.900,00	-163.000,00	-149.724,84	-171.900,00	-163.000,00	-149.724,84
09	Personalbetreuung									
091	Personalaus- und Personalfortbildung									
0910	Personalaus- und -fortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalaus- und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Personalaus- und -fortbildung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0910-5900	Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildung	2212	3212	20	16.000,00	18.000,00	14.073,14	16.000,00	18.000,00	14.073,14
Summe Mittelverw.	091 Personalaus- und Personalfortbildung				16.000,00	18.000,00	14.073,14	16.000,00	18.000,00	14.073,14
Saldo	091 Personalaus- und Personalfortbildung				-16.000,00	-18.000,00	-14.073,14	-16.000,00	-18.000,00	-14.073,14
094	Gemeinschaftspflege									
0940	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				454.500,00	459.000,00	552.252,00	509.500,00	462.900,00	343.900,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0940	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0940-7290	Aufwendungen für Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	20.000,00	15.000,00	15.765,63	20.000,00	15.000,00	13.733,03
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				20.000,00	15.000,00	15.765,63	20.000,00	15.000,00	13.733,03
	09 Personalbetreuung				36.000,00	33.000,00	29.838,77	36.000,00	33.000,00	27.806,17
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				3.222.600,00	2.810.900,00	2.601.090,94	3.286.100,00	2.817.200,00	2.607.745,66
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-20.000,00	-15.000,00	-15.765,63	-20.000,00	-15.000,00	-13.733,03
	09 Personalbetreuung				-36.000,00	-33.000,00	-29.838,77	-36.000,00	-33.000,00	-27.806,17
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-2.768.100,00	-2.351.900,00	-2.048.838,94	-2.776.600,00	-2.354.300,00	-2.263.844,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
1200	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1200-7280	Sonstige Leistungen von Firmen, juristischen Personen	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	5.755,98	7.000,00	6.000,00	5.738,87
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			7.000,00	6.000,00	5.755,98	7.000,00	6.000,00	5.738,87
	12	Sicherheitspolizei			7.000,00	6.000,00	5.755,98	7.000,00	6.000,00	5.738,87
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-7.000,00	-6.000,00	-5.755,98	-7.000,00	-6.000,00	-5.738,87
	12	Sicherheitspolizei			-7.000,00	-6.000,00	-5.755,98	-7.000,00	-6.000,00	-5.738,87
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
1310	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1310-7280	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	9.535,68	5.000,00	5.000,00	9.535,68
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			5.000,00	5.000,00	9.535,68	5.000,00	5.000,00	9.535,68
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-5.000,00	-5.000,00	-9.535,68	-5.000,00	-5.000,00	-9.535,68
132	Gesundheitspolizei									
1320	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1320	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1320-7280		Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.893,00	10.000,00	10.000,00	10.061,41
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				10.000,00	10.000,00	9.893,00	10.000,00	10.000,00	10.061,41
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-10.000,00	-10.000,00	-9.893,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.061,41
133	Veterinärpolizei										
1330	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1330-7290		Vieh- und Tierseuchenbekämpfung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.591,20	2.000,00	2.000,00	1.591,20
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				2.000,00	2.000,00	1.591,20	2.000,00	2.000,00	1.591,20
	13	Sonderpolizei				17.000,00	17.000,00	21.019,88	17.000,00	17.000,00	21.188,29
Saldo	133	Veterinärpolizei				-2.000,00	-2.000,00	-1.591,20	-2.000,00	-2.000,00	-1.591,20
	13	Sonderpolizei				-17.000,00	-17.000,00	-21.019,88	-17.000,00	-17.000,00	-21.188,29
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
1630	Freiwillige Feuerwehren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/1630+8130		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.000,00	24.600,00	25.225,66			
2/1630+8290		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	5.908,54	1.500,00	1.500,00	5.908,54
2/1630+8610		Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds Allgemein	2121	3121	15	15.000,00	10.000,00	12.104,12	15.000,00	10.000,00	12.104,12
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren				40.500,00	36.100,00	43.238,32	16.500,00	11.500,00	18.012,66
	16	Feuerwehrwesen				40.500,00	36.100,00	43.238,32	16.500,00	11.500,00	18.012,66

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1630	Freiwillige Feuerwehren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/1630-0420	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				5.000,00	4.000,00	2.772,36
1/1630-4000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	32.500,00	22.000,00	36.124,55	32.500,00	22.000,00	30.512,63
1/1630-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.349,53	4.000,00	4.000,00	3.211,32
1/1630-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	800,00		900,00	800,00	
1/1630-4550	Chemische Mittel	2221	3221	23	500,00	3.600,00	276,00	500,00	3.600,00	276,00
1/1630-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.908,36	1.000,00	1.000,00	1.908,36
1/1630-4570	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	700,00	49,50	100,00	700,00	49,50
1/1630-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	2.500,00	33,16	500,00	2.500,00	33,16
1/1630-6000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	17.000,00	4.728,79	6.000,00	17.000,00	6.110,50
1/1630-6003	Wärmebezug	2222	3222	24	3.000,00		2.527,44	3.000,00		2.527,44
1/1630-6140	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	25.000,00	11.000,00	24.639,76	25.000,00	11.000,00	23.620,67
1/1630-6170	Instandhaltung von Kraftfahrzeugen	2224	3224	24	35.200,00	35.200,00	17.679,90	35.200,00	35.200,00	15.054,30
1/1630-6180	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	12.900,00	12.200,00	13.003,75	12.900,00	12.200,00	13.003,75
1/1630-6300	Porto	2222	3222	24			461,50			461,50
1/1630-6310	Telefon, Fax	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00	1.254,80	1.500,00	1.000,00	1.334,98
1/1630-6700	Versicherungen	2222	3222	24	11.700,00	11.000,00	10.619,07	11.700,00	11.000,00	10.619,07
1/1630-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			94.600,00	96.200,00	98.273,57			
1/1630-7000	Benützungsentgelt für Überbauung Gießenbach	2223	3223	24	1.900,00	1.700,00	1.677,44	1.900,00	1.700,00	1.677,44
1/1630-7004	Miete Netzwerkverbindung	2223	3223	24	5.000,00	4.000,00	3.994,56	5.000,00	4.000,00	3.994,56
1/1630-7110	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	700,00	900,00	565,47	700,00	900,00	565,47
1/1630-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	3.767,44	4.000,00	3.000,00	3.767,44
1/1630-7280	Entgelte für Sonstige Leistungen (Einsatz und Schulung)	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00	1.836,00	3.000,00	5.000,00	1.836,00
1/1630-7281	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	5.000,00	1.500,00		5.000,00	1.500,00	
1/1630-7290	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	8.000,00	8.400,00	2.980,96	8.000,00	8.400,00	4.317,38
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			257.000,00	242.700,00	229.751,55	167.400,00	150.500,00	127.653,83
	16	Feuerwehrwesen			257.000,00	242.700,00	229.751,55	167.400,00	150.500,00	127.653,83
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-216.500,00	-206.600,00	-186.513,23	-150.900,00	-139.000,00	-109.641,17
	16	Feuerwehrwesen			-216.500,00	-206.600,00	-186.513,23	-150.900,00	-139.000,00	-109.641,17

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
18		Landesverteidigung								
180		Zivilschutz								
1800		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			40.500,00	36.100,00	43.238,32	16.500,00	11.500,00	18.012,66
1800		Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1800-7260		Beitrag an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	300,00	300,00	236,77	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				300,00	300,00	236,77	300,00	300,00
	18	Landesverteidigung				300,00	300,00	236,77	300,00	300,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				281.300,00	266.000,00	256.764,18	191.700,00	173.800,00
Saldo	180	Zivilschutz				-300,00	-300,00	-236,77	-300,00	-236,77
	18	Landesverteidigung				-300,00	-300,00	-236,77	-300,00	-236,77
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-240.800,00	-229.900,00	-213.525,86	-175.200,00	-162.300,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
2110	Volksschule Hofen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2110+3011		Besondere Bedarfszuweisungen Mobilien	3331	33							5.069,18
2/2110+8110	2115	Mieten und Pachte	3115	14	100,00	100,00		100,00	100,00		
2/2110+8111	2115	Instandhaltungs- und Betriebskostenersätze	3115	14	2.000,00	500,00	2.117,50	2.000,00	500,00		1.792,10
2/2110+8130	2127	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			71.600,00	71.700,00	71.952,55				
2/2110+8162	2114	Schulerhaltsbeiträge von anderen Gemeinden	3114	13	400,00	400,00		400,00	400,00		
2/2110+8165	2114	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen	3114	13	20.000,00	20.000,00	15.115,74	20.000,00	20.000,00		15.115,74
2/2110+8170	2117	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			21.100,00						
2/2110+8290	2116	Verschiedene Einnahmen	3116	18	400,00	400,00	5.166,34	400,00	400,00		5.155,16
2/2110+8610	2121	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	9.500,00	8.000,00	9.452,43	9.500,00	8.000,00		7.871,74
Summe Mittelaufbr.	2110	Volksschule Hofen			125.100,00	101.100,00	103.804,56	32.400,00	29.400,00		35.003,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2110	Volksschule Hofen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2110-0420	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				3.500,00	4.000,00	
1/2110-3460	Schuldentilgung Darlehen v. Finanzunternehmen		3614	65				261.500,00	235.700,00	227.937,44
1/2110-4000	Geringwertige Lehrmittel sonstige Gegenstände und Ersatzteile	2221	3221	23	14.000,00	13.500,00	25.655,46	14.000,00	13.500,00	20.716,68
1/2110-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.500,00	6.000,00	4.515,73	7.500,00	6.000,00	4.565,42
1/2110-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	3.516,48	3.500,00	3.000,00	3.733,04
1/2110-4570	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.800,00	800,00	822,49	1.800,00	800,00	822,49
1/2110-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.600,00	5.500,00	5.441,13	5.600,00	5.500,00	5.381,75
1/2110-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	154.800,00	108.900,00	86.532,27	154.800,00	108.900,00	86.532,27
1/2110-5110	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	32.200,00	29.200,00	26.963,60	32.200,00	29.200,00	26.963,60
1/2110-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.900,00	3.000,00	4.424,09	6.900,00	3.000,00	4.424,09
1/2110-5815	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	800,00	500,00	564,70	800,00	500,00	564,70
1/2110-5820	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	36.700,00	17.000,00	22.512,66	36.700,00	17.000,00	22.512,66
1/2110-5826	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	2.000,00	900,00	1.295,60	2.000,00	900,00	1.295,60
1/2110-5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.900,00	554,22			
1/2110-5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.300,00	3.100,00	1.931,41			
1/2110-5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					555,45			
1/2110-6000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	24.000,00	7.421,02	10.000,00	24.000,00	7.238,96
1/2110-6003	Wärmebezug	2222	3222	24	32.000,00	40.000,00	26.878,43	32.000,00	40.000,00	27.462,10
1/2110-6100	Instandhaltung von Gartenanlagen	2224	3224	24	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
1/2110-6140	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	23.000,00	30.500,00	40.256,58	23.000,00	30.500,00	41.851,09
1/2110-6141	Instandhaltung von Spielgeräten- und Plätzen	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/2110-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	4.128,08	3.000,00	2.000,00	4.768,28
1/2110-6300	Porto	2222	3222	24	300,00	200,00	291,84	300,00	200,00	291,84
1/2110-6310	Telefon, Fax	2222	3222	24	4.000,00	3.000,00	2.707,89	4.000,00	3.000,00	2.595,48
1/2110-6500	Schuldzinsen	2241	3241	25	209.900,00	161.500,00	29.156,65	209.900,00	161.500,00	29.156,65
1/2110-6700	Versicherungen	2222	3222	24	12.000,00	5.500,00	6.661,44	12.000,00	5.500,00	6.661,44
1/2110-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			275.300,00	275.500,00	276.091,76			
1/2110-7000	Miete für Kopierer	2223	3223	24	11.000,00	10.000,00	8.285,74	11.000,00	10.000,00	8.285,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/2110-7004	Miete Netzwerkverbindung	2223	3223	24	5.000,00	5.000,00	4.752,00	5.000,00	5.000,00	4.752,00
1/2110-7100	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	267,87	500,00	500,00	267,87
1/2110-7110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	7.000,00	5.300,00	6.153,06	7.000,00	5.300,00	6.153,06
1/2110-7202	Schülerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	25.000,00	15.000,00	12.935,93	25.000,00	15.000,00	12.935,93
1/2110-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	23.000,00	23.000,00	22.114,70	23.000,00	22.114,70
1/2110-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	200,00	243,00	300,00	200,00	243,00
1/2110-7280	Sonstige Leistungen von Firmen, juristischen Personen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/2110-7281	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	8.000,00	11.000,00	8.876,45	8.000,00	11.000,00	9.904,71
1/2110-7290	Sonstige Kosten	2225	3225	24	10.200,00	10.400,00	5.129,16	10.200,00	10.400,00	5.115,36
1/2110-7510	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.000,00	800,00	822,16	1.000,00	800,00	822,16
1/2110-7570	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	2234	3234	27	500,00	600,00	332,11	500,00	600,00	332,11
Summe Mittelverw.	2110 Volksschule Hofen				930.000,00	821.200,00	648.791,16	918.400,00	780.400,00	596.402,22
Saldo	2110 Volksschule Hofen				-804.900,00	-720.100,00	-544.986,60	-886.000,00	-751.000,00	-561.398,30
2111	Volksschule Fellengatter									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2111+3000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				683.500,00		
2/2111+3011	Besondere Bedarfszuweisungen Mobilien		3331	33						61,66
2/2111+3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				1.783.200,00	540.000,00	
2/2111+8110	Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostensätze	2115	3115	14	100,00	100,00	565,32	100,00	100,00	565,32
2/2111+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					328,52			
2/2111+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				100,00	5.781,96			
2/2111+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			0,10			0,10
2/2111+8610	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7.500,00		2.719,93	7.500,00		
Summe Mittelaufbr.	2111 Volksschule Fellengatter				7.600,00	200,00	9.395,83	2.474.300,00	540.100,00	627,08
	211 Volksschulen				132.700,00	101.300,00	113.200,39	2.506.700,00	569.500,00	35.631,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2111	Volksschule Fellengatter									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2111-0100	Neu- und Umbauten		3413	40				2.466.700,00	540.000,00	233.893,08
1/2111-0420	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				2.000,00	2.000,00	
1/2111-4000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände und Ersatzteile	2221	3221	23	8.500,00	7.500,00	14.862,96	8.500,00	7.500,00	8.598,74
1/2111-4510	Brennstoffe	2221	3221	23	15.000,00	45.000,00	24.637,02	15.000,00	45.000,00	24.637,02
1/2111-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	892,48	1.000,00	1.000,00	892,48
1/2111-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	2.145,38	800,00	800,00	2.145,38
1/2111-4570	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	600,00	600,00	468,40	600,00	600,00	493,16
1/2111-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	700,00	1.113,86	1.000,00	700,00	1.113,86
1/2111-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	39.900,00	41.600,00	33.105,04	39.900,00	41.600,00	33.105,04
1/2111-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	1.299,39	1.500,00	1.500,00	1.299,39
1/2111-5815	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	300,00	300,00	270,42	300,00	300,00	270,42
1/2111-5820	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.800,00	8.700,00	6.591,61	7.800,00	8.700,00	6.591,61
1/2111-5826	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	600,00	500,00	501,49	600,00	500,00	501,49
1/2111-5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			400,00					
1/2111-6000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	15.000,00	4.686,39	5.000,00	15.000,00	4.686,39
1/2111-6140	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	500,00	3.000,00	2.602,69	500,00	3.000,00	2.766,32
1/2111-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	404,45	500,00	500,00	404,45
1/2111-6300	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/2111-6310	Telefon, Fax	2222	3222	24	400,00	800,00	698,95	400,00	800,00	770,65
1/2111-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	82.000,00	18.900,00		82.000,00	18.900,00	
1/2111-6700	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.000,00	2.892,64	3.500,00	3.000,00	2.892,64
1/2111-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			24.300,00	25.100,00	26.536,70			
1/2111-7000	Laufende Betriebskosten Kopierer	2223	3223	24	4.500,00	2.500,00	4.143,38	4.500,00	2.500,00	4.143,38
1/2111-7110	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.867,64	2.000,00	2.000,00	1.867,64
1/2111-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	9.000,00	7.000,00	14.731,82	9.000,00	7.000,00	14.731,82
1/2111-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	280,27	300,00	300,00	280,27
1/2111-7280	Sonstige Leistungen von Firmen, juristischen Personen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.483,09	1.500,00	1.500,00	1.483,09
1/2111-7290	Sonstige Kosten	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	2.228,76	2.500,00	2.000,00	2.221,86
1/2111-7510	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	300,00	300,00	230,20	300,00	300,00	230,20

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	2111	Volksschule Fellengatter			213.800,00	190.200,00	148.675,03	2.657.800,00	707.100,00	350.020,38
Saldo	2111	Volksschule Fellengatter			-206.200,00	-190.000,00	-139.279,20	-183.500,00	-167.000,00	-349.393,30
	211	Volksschulen			1.143.800,00	1.011.400,00	797.466,19	3.576.200,00	1.487.500,00	946.422,60
Saldo	211	Volksschulen			-1.011.100,00	-910.100,00	-684.265,80	-1.069.500,00	-918.000,00	-910.791,60
212		Mittelschulen								
2120		MS Frastanz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2120+3000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33						62.100,00
2/2120+3011		Besondere Bedarfszuweisungen Mobilien	3331	33						14.025,65
2/2120+8110		Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostensätze	2115	3115	14	7.600,00	4.000,00	4.921,41	7.600,00	4.479,06
2/2120+8130		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			50.200,00	53.800,00	57.788,19		
2/2120+8161		Kostensätze für Turnhallenreinigung	2114	3114	13	200,00	200,00		200,00	200,00
2/2120+8162		Schulerhaltsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	13.058,12	10.000,00	13.058,12
2/2120+8165		Lohnsätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	6.500,00		6.537,82	6.500,00	6.537,82
2/2120+8170		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.900,00	2.160,13		
2/2120+8290		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			1.964,64		
2/2120+8610		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.800,00		4.497,31	5.800,00	
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen				80.300,00	69.900,00	90.927,62	30.100,00	14.200,00
										100.200,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2120	MS Frastanz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2120-0420	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				10.000,00	3.000,00	12.456,62
1/2120-3460	Schuldentilgung Darlehen v. Finanzunternehmen		3614	65				218.800,00	210.800,00	228.949,81
1/2120-4000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände und Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	4.455,78	10.000,00	10.000,00	4.455,78
1/2120-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	3.500,00	4.262,32	4.500,00	3.500,00	4.262,32
1/2120-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	1.800,00	2.390,18	2.500,00	1.800,00	2.390,18
1/2120-4570	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	799,39	1.200,00	1.200,00	799,39
1/2120-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.234,15	1.500,00	1.500,00	1.403,42
1/2120-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	75.100,00	72.600,00	70.868,46	75.100,00	72.600,00	70.868,46
1/2120-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.800,00	2.700,00	2.766,85	2.800,00	2.700,00	2.766,85
1/2120-5815	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20			460,54			460,54
1/2120-5820	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.700,00	15.200,00	14.114,94	14.700,00	15.200,00	14.114,94
1/2120-5826	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	900,00	800,00	862,46	900,00	800,00	862,46
1/2120-5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.300,00					
1/2120-5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.100,00		291,58			
1/2120-5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					4.355,41			
1/2120-6000	Strom	2222	3222	24	45.000,00	80.000,00	27.779,18	45.000,00	80.000,00	28.127,55
1/2120-6003	Heizung	2222	3222	24	500,00	1.000,00	469,95	500,00	1.000,00	469,95
1/2120-6100	Instandhaltung von Gartenanlagen	2224	3224	24		1.000,00			1.000,00	
1/2120-6140	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	28.000,00	48.000,00	74.978,08	28.000,00	48.000,00	68.308,94
1/2120-6141	Instandhaltung von Spielgeräten- u. Plätzen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/2120-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.450,91	4.000,00	4.000,00	2.610,96
1/2120-6300	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	34,55	100,00	100,00	34,55
1/2120-6310	Telefon, Fax	2222	3222	24	3.000,00	2.500,00	2.767,83	3.000,00	2.500,00	2.884,63
1/2120-6500	Schuldzinsen	2241	3241	25	113.200,00	90.600,00	24.068,64	113.200,00	90.600,00	24.068,64
1/2120-6700	Versicherungen	2222	3222	24	10.000,00	9.000,00	8.399,03	10.000,00	9.000,00	8.399,03
1/2120-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			105.700,00	109.600,00	113.369,74			
1/2120-7000	Miete für Kopierer	2223	3223	24	8.000,00	8.000,00	6.143,31	8.000,00	8.000,00	6.143,31
1/2120-7004	Miete Netzwerkverbindung	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	3.994,56	4.000,00	4.000,00	3.994,56
1/2120-7100	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	29.666,49	300,00	300,00	29.666,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/2120-7110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	4.359,19	5.500,00	5.500,00	4.359,19
1/2120-7202	Schulterhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	105.000,00	62.000,00	60.072,73	105.000,00	62.000,00	60.072,73
1/2120-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	16.160,83	17.000,00	17.000,00	16.160,83
1/2120-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	100,00	249,96	300,00	100,00	249,96
1/2120-7280	Sonstige Leistungen von Firmen, juristischen Personen	2225	3225	24	6.000,00	12.000,00	11.159,39	6.000,00	12.000,00	11.159,39
1/2120-7281	Reinigungskosten durch Firmen (Turnhallentrakt)	2225	3225	24		3.000,00			3.000,00	
1/2120-7282	Reinigungskosten durch Firmen (Schultrakt)	2225	3225	24		2.000,00			2.000,00	
1/2120-7290	Sonstige Kosten	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	3.265,67	6.000,00	5.000,00	3.255,32
1/2120-7510	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	700,00	700,00	548,10	700,00	700,00	548,10
1/2120-7570	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisation	2234	3234	27	400,00	600,00	400,27	400,00	600,00	400,27
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				582.300,00	579.300,00	497.200,47	703.000,00	683.500,00	614.705,17
Saldo	212 Mittelschulen				-502.000,00	-509.400,00	-406.272,85	-672.900,00	-669.300,00	-514.504,52
213	Sonderschulen									
2130	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2130-7202	Schulterhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	53.000,00	40.000,00	40.362,46	53.000,00	40.000,00	40.362,46
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				53.000,00	40.000,00	40.362,46	53.000,00	40.000,00	40.362,46
Saldo	213 Sonderschulen				-53.000,00	-40.000,00	-40.362,46	-53.000,00	-40.000,00	-40.362,46
214	Polytechnische Schulen									
2140	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				213.000,00	171.200,00	204.128,01	2.536.800,00	583.700,00	135.831,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2140	Polytechnische Schulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2140-7202	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	35.366,18	40.000,00	40.000,00	35.366,18
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				40.000,00	40.000,00	35.366,18	40.000,00	40.000,00	35.366,18
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.819.100,00	1.670.700,00	1.370.395,30	4.372.200,00	2.251.000,00	1.636.856,41
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-40.000,00	-40.000,00	-35.366,18	-40.000,00	-40.000,00	-35.366,18
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-1.606.100,00	-1.499.500,00	-1.166.267,29	-1.835.400,00	-1.667.300,00	-1.501.024,76
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
2320	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2320+8160	Rückersätze Kinderbetreuung	2114	3114	13	90.000,00	70.000,00	74.596,98	90.000,00	70.000,00	69.711,52
2/2320+8611	Personalkostenförderung des Landes	2121	3121	15	66.000,00	47.000,00	63.835,33	66.000,00	47.000,00	63.835,33
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				156.000,00	117.000,00	138.432,31	156.000,00	117.000,00	133.546,85
	23 Förderung des Unterrichts				156.000,00	117.000,00	138.432,31	156.000,00	117.000,00	133.546,85
2320	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2320-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/2320-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	3.700,00	1.019,70	1.500,00	3.700,00	1.019,70
1/2320-4300	Mittagessen	2221	3221	23	40.000,00	35.000,00	44.350,50	40.000,00	35.000,00	43.610,57
1/2320-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	100,00	14,50	800,00	100,00	14,50
1/2320-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	97,24	200,00	200,00	97,24
1/2320-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			45.500,00	45.500,00	45.515,90			
1/2320-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	500,00	500,00	369,68	500,00	500,00	369,68
1/2320-7207	Mittagsbetreuung Verein Schülerbetreuung Vbg.	2225	3225	24	195.000,00	160.000,00	168.342,77	195.000,00	160.000,00	149.622,20
1/2320-7290	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.300,00	1.000,00	1.461,27	1.300,00	1.000,00	1.461,27
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				284.800,00	246.000,00	261.171,56	240.300,00	201.500,00	196.195,16
	23 Förderung des Unterrichts				284.800,00	246.000,00	261.171,56	240.300,00	201.500,00	196.195,16
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-128.800,00	-129.000,00	-122.739,25	-84.300,00	-84.500,00	-62.648,31
	23 Förderung des Unterrichts				-128.800,00	-129.000,00	-122.739,25	-84.300,00	-84.500,00	-62.648,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
2400	Kindergarten Hofen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2400+8110	Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze	2115	3115	14	800,00		669,33	800,00		669,33
2/2400+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.100,00	14.100,00	14.134,37			
2/2400+8160	Rückersätze Kinderbetreuung	2114	3114	13	23.100,00	13.000,00	15.828,69	23.100,00	13.000,00	14.756,33
2/2400+8164	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	25.600,00	25.000,00	24.595,80	25.600,00	25.000,00	23.982,89
2/2400+8167	Landesbeitrag 5jährige Ersatz für Elternbeiträge	2114	3114	13	11.600,00	8.000,00	8.143,56	11.600,00	8.000,00	8.143,56
2/2400+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				135.300,00	66.942,12			
2/2400+8290	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	2.468,15	500,00	500,00	2.751,65
2/2400+8600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			31.007,14			27.765,20
2/2400+8610	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	682.400,00	536.500,00	462.837,40	682.400,00	536.500,00	454.753,72
2/2400+8611	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	122.000,00	110.000,00	109.306,47	122.000,00	110.000,00	109.306,47
2/2400+8617	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	2.000,00	1.500,00	1.288,21	2.000,00	1.500,00	1.288,21
Summe Mittelaufbr.	2400 Kindergarten Hofen				882.100,00	843.900,00	737.221,24	868.000,00	694.500,00	643.417,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2400	Kindergarten Hofen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2400-0420	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				2.000,00	5.000,00	
1/2400-3460	Schuldentilgung Darlehen v. Finanzunternehmen		3614	65				77.300,00	81.600,00	85.831,62
1/2400-4000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	8.000,00	11.900,00	5.704,29	8.000,00	11.900,00	5.682,62
1/2400-4300	Mittagessen + Jause	2221	3221	23	14.000,00		11.223,24	14.000,00		10.993,43
1/2400-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.495,16	2.000,00	2.000,00	1.495,16
1/2400-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	660,94	1.000,00	1.000,00	736,14
1/2400-4570	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	486,27	1.200,00	1.200,00	389,00
1/2400-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.000,00	2.500,00	2.276,51	4.000,00	2.500,00	2.276,51
1/2400-4591	Materialgeld	2221	3221	23	5.000,00			5.000,00		
1/2400-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	899.900,00	704.300,00	637.773,65	899.900,00	704.300,00	637.773,65
1/2400-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	33.300,00	26.100,00	24.968,90	33.300,00	26.100,00	24.968,90
1/2400-5815	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	7.600,00	6.000,00	5.000,34	7.600,00	6.000,00	5.000,34
1/2400-5820	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	176.400,00	144.400,00	133.915,17	176.400,00	144.400,00	133.915,17
1/2400-5826	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	8.000,00	7.200,00	7.546,16	8.000,00	7.200,00	7.546,16
1/2400-5900	Verschiedene Aufwendungen für Personal aus- und - fortbildung	2212	3212	20	12.200,00	6.300,00	480,00	12.200,00	6.300,00	620,00
1/2400-5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			46.100,00					
1/2400-5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			30.400,00					
1/2400-6000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	8.000,00	2.576,74	3.000,00	8.000,00	2.576,74
1/2400-6003	Wärmebezug	2222	3222	24	12.000,00	13.000,00	9.332,79	12.000,00	13.000,00	9.332,79
1/2400-6140	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	6.000,00	5.500,00	6.023,29	6.000,00	5.500,00	6.383,44
1/2400-6141	Instandhaltung von Spielgeräten- und Plätzen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	538,88	1.000,00	1.000,00	538,88
1/2400-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	426,39	500,00	500,00	426,39
1/2400-6300	Porto	2222	3222	24	500,00	500,00	131,90	500,00	500,00	131,90
1/2400-6310	Telefon, Fax	2222	3222	24	1.000,00	800,00	940,23	1.000,00	800,00	1.031,41
1/2400-6500	Schuldzinsen	2241	3241	25	79.000,00	60.800,00	10.979,16	79.000,00	60.800,00	10.979,16
1/2400-6700	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	500,00		600,00	500,00	
1/2400-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			114.100,00	114.300,00	114.457,42			
1/2400-7000	Laufende Betriebskosten Kopierer	2223	3223	24	3.000,00	2.000,00	2.247,33	3.000,00	2.000,00	2.247,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/2400-7110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	2.500,00	1.700,00	2.276,73	2.500,00	1.700,00	2.276,73
1/2400-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	15.000,00	5.000,00	15.880,31	15.000,00	5.000,00	15.880,31
1/2400-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	3.473,68	4.000,00	3.000,00	3.473,68
1/2400-7280	Untersuchungen von Kindern im Vorschulalter	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.038,44	1.200,00	1.200,00	1.038,44
1/2400-7281	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	3.120,67	2.500,00	2.000,00	3.483,67
1/2400-7290	Sonstige Kosten	2225	3225	24	6.200,00	5.100,00	3.286,30	6.200,00	5.100,00	3.286,30
1/2400-7292	Kosten Kinderbetreuung	2225	3225	24	100,00	5.500,00		100,00	5.500,00	
Summe Mittelverw.	2400 Kindergarten Hofen				1.501.300,00	1.143.300,00	1.008.260,89	1.390.000,00	1.115.600,00	980.315,87
Saldo	2400 Kindergarten Hofen				-619.200,00	-299.400,00	-271.039,65	-522.000,00	-421.100,00	-336.898,51
2401	Kindergarten Einlis									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2401+8160	Rückersätze Kinderbetreuung	2114	3114	13	6.100,00	1.000,00	3.092,74	6.100,00	1.000,00	2.224,33
2/2401+8164	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	11.000,00	10.000,00	10.261,42	11.000,00	10.000,00	9.227,04
2/2401+8167	Landesbeitrag 5jährige Ersatz für Elternbeiträge	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	6.003,35	6.000,00	6.000,00	6.003,35
2/2401+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.300,00	9.400,00	10.935,82			
2/2401+8600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			2.303,92			
2/2401+8610	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	190.000,00	210.400,00	186.528,72	190.000,00	210.400,00	179.400,85
2/2401+8611	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	48.000,00	45.000,00	43.756,48	48.000,00	45.000,00	43.756,48
2/2401+8617	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	995,43	1.000,00	1.000,00	995,43
Summe Mittelaufbr.	2401 Kindergarten Einlis				263.400,00	282.800,00	263.877,88	262.100,00	273.400,00	241.607,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2401	Kindergarten Einlis									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2401-0420	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				2.000,00	2.500,00	
1/2401-4000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00	4.340,05	6.000,00	5.000,00	4.340,05
1/2401-4300	Mittagessen	2221	3221	23	4.000,00	1.000,00	2.170,35	4.000,00	1.000,00	1.923,69
1/2401-4510	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	5.791,74	5.000,00	6.000,00	5.791,74
1/2401-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	700,00	685,25	800,00	700,00	685,25
1/2401-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	382,02	700,00	700,00	382,02
1/2401-4570	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	900,00	900,00	740,27	900,00	900,00	740,27
1/2401-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	500,00	820,89	1.900,00	500,00	820,89
1/2401-4591	Materialgeld	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/2401-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	249.900,00	275.200,00	249.381,20	249.900,00	275.200,00	249.381,20
1/2401-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.200,00	10.200,00	9.430,27	9.200,00	10.200,00	9.430,27
1/2401-5815	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	2.500,00	2.500,00	2.254,20	2.500,00	2.500,00	2.254,20
1/2401-5820	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	49.000,00	57.800,00	58.072,25	49.000,00	57.800,00	58.072,25
1/2401-5826	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	3.000,00	3.000,00	3.031,17	3.000,00	3.000,00	3.031,17
1/2401-5900	Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildung	2212	3212	20	3.000,00	2.000,00	126,70	3.000,00	2.000,00	126,70
1/2401-5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.200,00					
1/2401-6000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	2.000,00	693,06	1.000,00	2.000,00	693,06
1/2401-6140	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	900,87	15.000,00	10.000,00	938,19
1/2401-6141	Instandhaltung von Spielgeräten- und Plätzen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	8.231,46	1.000,00	1.000,00	29.969,06
1/2401-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2401-6300	Porto	2222	3222	24	500,00	500,00	96,65	500,00	500,00	96,65
1/2401-6310	Telefon, Fax	2222	3222	24	500,00	500,00	398,09	500,00	500,00	460,10
1/2401-6700	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	485,28	600,00	600,00	485,28
1/2401-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	6.400,00	6.513,54			
1/2401-7000	Laufende Betriebskosten Kopierer	2223	3223	24	2.000,00	3.000,00	784,42	2.000,00	3.000,00	784,42
1/2401-7110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	888,32	1.500,00	1.000,00	888,32
1/2401-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	19.169,21	6.000,00	6.000,00	19.169,21
1/2401-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.392,20	1.500,00	1.500,00	1.392,20
1/2401-7280	Untersuchungen von Kindern im Vorschulalter	2225	3225	24	500,00	500,00	137,60	500,00	500,00	137,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/2401-7281	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24		800,00			800,00	
1/2401-7290	Sonstige Kosten	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	1.351,34	2.700,00	2.700,00	1.348,50
Summe Mittelverw.	2401 Kindergarten Einlis				375.700,00	402.500,00	378.268,40	372.200,00	398.600,00	393.342,29
Saldo	2401 Kindergarten Einlis				-112.300,00	-119.700,00	-114.390,52	-110.100,00	-125.200,00	-151.734,81
2402	Kindergarten Fellengatter									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2402+3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				1.233.300,00	360.000,00	
2/2402+8160	Rückersätze Kinderbetreuung	2114	3114	13	7.500,00	5.900,00	6.000,12	7.500,00	5.900,00	5.860,29
2/2402+8164	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	10.000,00	9.500,00	9.042,75	10.000,00	9.500,00	8.753,18
2/2402+8165	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13			27.866,05			27.866,05
2/2402+8167	Landesbeitrag 5jährige Ersatz für Elternbeiträge	2114	3114	13	6.000,00	5.500,00	5.496,36	6.000,00	5.500,00	5.496,36
2/2402+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		58.500,00	2.400,00	26.917,01			
2/2402+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		200,00			200,00	
2/2402+8610	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	361.000,00	271.300,00	238.322,87	361.000,00	271.300,00	232.278,97
2/2402+8611	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	61.000,00	60.000,00	57.684,92	61.000,00	60.000,00	57.684,92
2/2402+8617	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.100,00	800,00	878,32	1.100,00	800,00	878,32
Summe Mittelaufbr.	2402 Kindergarten Fellengatter				505.100,00	355.600,00	372.208,40	1.679.900,00	713.200,00	338.818,09

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2402	Kindergarten Fellengatter									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2402-0100	Gebäude und Bauten		3413	40				1.233.300,00	360.000,00	
1/2402-0420	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				2.000,00	1.000,00	
1/2402-4000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	1.843,27	5.000,00	5.000,00	1.843,27
1/2402-4300	Mittagessen	2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	4.461,87	4.500,00	4.000,00	4.418,67
1/2402-4510	Brennstoffe	2221	3221	23	3.000,00	10.000,00	5.366,08	3.000,00	10.000,00	5.366,08
1/2402-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	711,65	800,00	800,00	711,65
1/2402-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	297,80	700,00	700,00	297,80
1/2402-4570	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	900,00	900,00	514,19	900,00	900,00	514,19
1/2402-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.600,00	800,00	1.352,46	1.600,00	800,00	1.352,46
1/2402-4591	Materialgeld	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/2402-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	479.800,00	355.300,00	321.427,60	479.800,00	355.300,00	321.427,60
1/2402-5800	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	17.800,00	13.100,00	12.586,13	17.800,00	13.100,00	12.586,13
1/2402-5815	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	3.000,00	2.500,00	2.697,65	3.000,00	2.500,00	2.697,65
1/2402-5820	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	94.000,00	74.600,00	66.817,67	94.000,00	74.600,00	66.817,67
1/2402-5826	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	5.500,00	5.000,00	5.051,85	5.500,00	5.000,00	5.051,85
1/2402-5900	Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildung	2212	3212	20	1.600,00	1.500,00	376,00	1.600,00	1.500,00	376,00
1/2402-5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				32.400,00				
1/2402-5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					8.720,06			
1/2402-6000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	3.500,00	1.324,81	1.500,00	3.500,00	1.324,81
1/2402-6140	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	500,00	2.500,00	347,42	500,00	2.500,00	347,42
1/2402-6141	Instandhaltung von Spielgeräten- und Plätzen	2224	3224	24	200,00	1.500,00	432,80	200,00	1.500,00	432,80
1/2402-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	400,00	46,72	500,00	400,00	46,72
1/2402-6300	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	64,25	100,00	100,00	64,25
1/2402-6310	Telefon, Fax	2222	3222	24	700,00	700,00	609,71	700,00	700,00	657,45
1/2402-6700	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.013,17	1.300,00	1.200,00	1.013,17
1/2402-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	500,00	748,04			
1/2402-7000	Laufende Betriebskosten Kopierer	2223	3223	24	1.500,00	1.200,00	821,05	1.500,00	1.200,00	821,05
1/2402-7110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.500,00	900,00	1.261,79	1.500,00	900,00	1.261,79
1/2402-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.690,75	5.000,00	5.000,00	4.690,75
1/2402-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.155,56	2.000,00	2.000,00	2.155,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/2402-7280	Untersuchungen von Kindern im Vorschulalter	2225	3225	24	500,00	500,00	308,34	500,00	500,00	308,34
1/2402-7290	Sonstige Kosten	2225	3225	24	2.700,00	2.800,00	2.222,93	2.700,00	2.800,00	2.220,06
1/2402-7292	Kosten Kinderbetreuung	2225	3225	24	500,00	1.000,00	295,92	500,00	1.000,00	295,92
Summe Mittelverw.	2402 Kindergarten Fellengatter				637.600,00	530.400,00	448.567,54	1.872.500,00	858.500,00	439.101,11
Saldo	2402 Kindergarten Fellengatter				-132.500,00	-174.800,00	-76.359,14	-192.600,00	-145.300,00	-100.283,02
2403	Kindergarten Amerlügen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2403+8110	Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze	2115	3115	14	600,00	200,00	410,82	600,00	200,00	410,82
2/2403+8164	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	5.500,00	5.100,00	5.418,53	5.500,00	5.100,00	5.152,71
2/2403+8167	Landesbeitrag 5jährige Ersatz für Elternbeiträge	2114	3114	13	1.500,00	2.500,00	1.049,09	1.500,00	2.500,00	1.049,09
2/2403+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.600,00	31.800,00	21.284,13			
2/2403+8610	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	127.800,00	107.900,00	83.411,89	127.800,00	107.900,00	80.749,18
2/2403+8611	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	24.000,00	22.000,00	21.763,13	24.000,00	22.000,00	21.763,13
2/2403+8617	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	500,00	500,00	175,66	500,00	500,00	175,66
Summe Mittelaufbr.	2403 Kindergarten Amerlügen				170.500,00	170.000,00	133.513,25	159.900,00	138.200,00	109.300,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2403	Kindergarten Amerlügen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2403-0420	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				800,00		
1/2403-4000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	948,19	2.100,00	2.100,00	948,19
1/2403-4510	Brennstoffe	2221	3221	23	12.000,00	15.000,00	7.479,91	12.000,00	15.000,00	7.479,91
1/2403-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	211,27	300,00	300,00	211,27
1/2403-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	175,70	400,00	400,00	175,70
1/2403-4570	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	158,25	300,00	300,00	158,25
1/2403-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	405,66	2.500,00	2.500,00	405,66
1/2403-4591	Materialgeld	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/2403-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	153.300,00	134.000,00	111.665,88	153.300,00	134.000,00	111.665,88
1/2403-5110	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	16.900,00	14.800,00	13.682,20	16.900,00	14.800,00	13.682,20
1/2403-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.300,00	5.200,00	4.904,47	6.300,00	5.200,00	4.904,47
1/2403-5815	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	1.200,00	1.000,00	1.017,36	1.200,00	1.000,00	1.017,36
1/2403-5820	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	33.400,00	29.800,00	27.063,17	33.400,00	29.800,00	27.063,17
1/2403-5826	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	857,84	1.000,00	1.000,00	857,84
1/2403-5900	Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- u. - fortbildung	2212	3212	20	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/2403-5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.000,00					
1/2403-5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					34,91			
1/2403-6000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	2.500,00	917,53	1.500,00	2.500,00	917,53
1/2403-6140	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	58.000,00	3.000,00	2.617,98	58.000,00	3.000,00	2.689,54
1/2403-6141	Instandhaltung von Spielgeräten- und Plätzen	2224	3224	24	1.000,00	2.500,00	240,61	1.000,00	2.500,00	240,61
1/2403-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.281,69	1.000,00	1.000,00	1.281,69
1/2403-6300	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00	18,70	200,00	200,00	18,70
1/2403-6310	Telefon, Fax	2222	3222	24	500,00	400,00	405,20	500,00	400,00	416,05
1/2403-6700	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.700,00	1.643,89	1.900,00	1.700,00	1.643,89
1/2403-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	127,38			
1/2403-7000	Laufende Betriebskosten Kopierer	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	392,04	1.000,00	1.000,00	392,04
1/2403-7100	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	600,00	500,00	463,72	600,00	500,00	463,72
1/2403-7110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	700,00	700,00	645,23	700,00	700,00	645,23

		MVAG		QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/2403-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	10.000,00	2.700,00	11.365,42	10.000,00	2.700,00	11.365,42
1/2403-7240	Reisegebühren	2225	3225	24		700,00	700,00	708,75	700,00	700,00	708,75
1/2403-7280	Untersuchungen von Kindern im Vorschulalter	2225	3225	24		300,00	300,00	71,28	300,00	300,00	71,28
1/2403-7281	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24		500,00	400,00		500,00	400,00	
1/2403-7290	Sonstige Kosten	2225	3225	24		1.700,00	1.700,00	415,18	1.700,00	1.700,00	412,31
Summe Mittelverw.	2403 Kindergarten Amerlügen					311.900,00	226.700,00	189.919,41	311.600,00	226.600,00	189.836,66
Saldo	2403 Kindergarten Amerlügen					-141.400,00	-56.700,00	-56.406,16	-151.700,00	-88.400,00	-80.536,07
2404	Kinderbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2404+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.600,00	1.600,00	1.557,87			
2/2404+8160	Rückersätze Kinderbetreuung	2114	3114	13		3.500,00	3.500,00	3.933,81	3.500,00	3.500,00	3.816,45
2/2404+8164	Beiträge der Eltern	2114	3114	13		60.500,00	60.000,00	59.723,79	60.500,00	60.000,00	58.284,49
2/2404+8167	Landesbeitrag Ersatz für Elternbeiträge	2114	3114	13		5.500,00	1.500,00	3.367,05	5.500,00	1.500,00	3.367,05
2/2404+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					11.600,00	11.556,83			
2/2404+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		800,00	800,00	1.410,00	800,00	800,00	1.490,00
2/2404+8600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15				58.080,00			58.080,00
2/2404+8610	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		317.800,00	284.300,00	248.666,16	317.800,00	284.300,00	236.368,08
Summe Mittelaufbr.	2404 Kinderbetreuung					389.700,00	363.300,00	388.295,51	388.100,00	350.100,00	361.406,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2404	Kinderbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2404-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.500,00	1.500,00	1.489,17
1/2404-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				41.300,00	43.500,00	45.810,43
1/2404-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.800,00	4.000,00	3.854,23	4.800,00	4.000,00	3.854,23
1/2404-4300	Mittagessen	2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	4.035,66	4.500,00	4.000,00	3.993,91
1/2404-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	800,00	850,87	1.500,00	800,00	850,87
1/2404-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	418,98	800,00	800,00	464,09
1/2404-4570	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	284,56	300,00	300,00	284,56
1/2404-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.400,00	1.000,00	1.645,90	2.400,00	1.000,00	1.645,90
1/2404-4591	Materialgeld	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/2404-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	418.500,00	370.400,00	305.129,08	418.500,00	370.400,00	305.129,08
1/2404-5800	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	15.500,00	13.700,00	11.962,28	15.500,00	13.700,00	11.962,28
1/2404-5815	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	2.000,00	1.500,00	1.860,20	2.000,00	1.500,00	1.860,20
1/2404-5820	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	82.000,00	77.800,00	57.200,34	82.000,00	77.800,00	57.200,34
1/2404-5826	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.000,00	4.500,00	4.636,27	5.000,00	4.500,00	4.636,27
1/2404-5900	Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und Weiterbildung	2212	3212	20	3.600,00	3.400,00	829,30	3.600,00	3.400,00	937,30
1/2404-5901	Kinderservice Aus- und Weiterbildungen	2212	3212	20	3.000,00	2.500,00	1.196,20	3.000,00	2.500,00	1.196,20
1/2404-5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00					
1/2404-6000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.000,00	4.000,00	1.546,04	2.000,00	4.000,00	1.546,04
1/2404-6003	Energiebezüge	2222	3222	24	7.000,00	7.000,00	5.599,67	7.000,00	7.000,00	5.599,67
1/2404-6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.500,00	4.000,00	4.053,19	3.500,00	4.000,00	4.269,28
1/2404-6141	Instandhaltung von Spielgeräten- und Plätzen	2224	3224	24	500,00	500,00	329,48	500,00	500,00	329,48
1/2404-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	125,19	500,00	500,00	125,19
1/2404-6300	Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	481,40	500,00	500,00	481,40
1/2404-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	500,00	703,60	1.000,00	500,00	757,05
1/2404-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	42.200,00	32.500,00	5.859,84	42.200,00	32.500,00	5.859,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/2404-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			43.100,00	43.000,00	43.081,98			
1/2404-7000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	200,00	200,00	129,74	200,00	200,00	129,74
1/2404-7110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	1.492,14	2.000,00	1.500,00	1.492,14
1/2404-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	40.000,00	25.000,00	36.790,88	40.000,00	25.000,00
1/2404-7240	Reisegebühren	2225	3225	24		2.500,00	2.000,00	2.286,63	2.500,00	2.000,00
1/2404-7281	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.872,39	2.000,00	2.000,00
1/2404-7290	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		24.000,00	21.300,00	29.011,17	24.000,00	21.300,00
1/2404-7291	Sonstige Aufwendungen Sprachförderung/Integration	2225	3225	24		100,00	200,00	32,64	100,00	200,00
1/2404-7292	Kosten Kinderbetreuung	2225	3225	24		100,00	200,00	37,45	100,00	200,00
1/2404-7293	Sonstige Aufwendungen Kinderservice	2225	3225	24		2.000,00	1.800,00	2.205,59	2.000,00	1.800,00
1/2404-7570	Beiträge an sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27		6.100,00	10.000,00	4.568,17	6.100,00	10.000,00
1/2404-7572	Beiträge an Panama	2234	3234	27		181.900,00	158.300,00	145.126,87	181.900,00	158.300,00
Summe Mittelverw.	2404 Kinderbetreuung					908.400,00	799.700,00	679.237,93	905.300,00	801.700,00
Saldo	2404 Kinderbetreuung					-518.700,00	-436.400,00	-290.942,42	-517.200,00	-451.600,00
2405	Ferienbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2405+8164	Beiträge der Eltern	2114	3114	13		3.100,00	1.000,00	1.526,84	3.100,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	2405 Ferienbetreuung					3.100,00	1.000,00	1.526,84	3.100,00	1.000,00
2405	Ferienbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2405-4000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		400,00	400,00	312,03	400,00	400,00
1/2405-4300	Mittagessen	2221	3221	23		300,00	300,00	147,00	300,00	300,00
1/2405-4591	Materialgeld	2221	3221	23		500,00			500,00	
1/2405-7205	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*			62,78		62,78
1/2405-7292	Kosten Kinderbetreuung	2225	3225	24		500,00	500,00	273,80	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	2405 Ferienbetreuung					1.700,00	1.200,00	795,61	1.700,00	1.200,00
Saldo	2405 Ferienbetreuung					1.400,00	-200,00	731,23	1.400,00	-200,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2407	Spielgruppe Fellengatter									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2407+8164	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	7.200,00	8.200,00	7.903,05	7.200,00	8.200,00	7.678,57
2/2407+8167	Landesbeitrag (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	400,00	400,00	373,28	400,00	400,00	373,28
2/2407+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		1.200,00	2.100,00	1.294,26			
2/2407+8610	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	62.700,00	57.300,00	22.379,57	62.700,00	57.300,00	22.379,57
Summe Mittelaufbr.	2407 Spielgruppe Fellengatter				71.500,00	68.000,00	31.950,16	70.300,00	65.900,00	30.431,42
	240 Kindergärten				2.285.400,00	2.084.600,00	1.928.593,28	3.431.400,00	2.236.300,00	1.726.507,85

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2407	Spielgruppe Fellengatter									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2407-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.800,00	700,00	807,39	3.800,00	700,00	841,68
1/2407-4510	Brennstoffe	2221	3221	23	500,00	2.000,00	1.081,85	500,00	2.000,00	1.081,85
1/2407-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	300,00	197,61	400,00	300,00	197,61
1/2407-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	500,00	97,31	1.000,00	500,00	97,31
1/2407-4570	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/2407-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	500,00	273,28	400,00	500,00	273,28
1/2407-4591	Materialgeld	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/2407-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	81.200,00	74.100,00	72.346,76	81.200,00	74.100,00	72.346,76
1/2407-5800	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.000,00	2.700,00	2.840,14	3.000,00	2.700,00	2.840,14
1/2407-5815	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	500,00	500,00	476,57	500,00	500,00	476,57
1/2407-5820	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.900,00	15.600,00	14.414,56	15.900,00	15.600,00	14.414,56
1/2407-5826	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.200,00	600,00	1.044,28	1.200,00	600,00	1.044,28
1/2407-5900	Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und Weiterbildung	2212	3212	20	2.500,00	2.000,00		2.500,00	2.000,00	
1/2407-5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					178,53			
1/2407-6000	Energiebezüge	2222	3222	24	500,00	500,00	205,78	500,00	500,00	205,78
1/2407-6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	300,00	300,00	60,99	300,00	300,00	60,99
1/2407-6300	Postdienste	2222	3222	24			39,95			39,95
1/2407-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	500,00	107,12	200,00	500,00	107,12
1/2407-7001	Miete Drucker oder Kopierer	2223	3223	24	100,00	300,00	48,97	100,00	300,00	48,97
1/2407-7110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	82,94	100,00	100,00	82,94
1/2407-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	477,15	500,00	500,00	477,15
1/2407-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	307,07	1.500,00	1.500,00	307,07
Summe Mittelverw.	2407	Spielgruppe Fellengatter			114.300,00	103.400,00	95.088,25	114.300,00	103.400,00	94.944,01
Saldo	2407	Spielgruppe Fellengatter			-42.800,00	-35.400,00	-63.138,09	-44.000,00	-37.500,00	-64.512,59
	240	Kindergärten			3.850.900,00	3.207.200,00	2.800.138,03	4.967.600,00	3.505.600,00	2.742.730,67
Saldo	240	Kindergärten			-1.565.500,00	-1.122.600,00	-871.544,75	-1.536.200,00	-1.269.300,00	-1.016.222,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2490	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2490+8164	Kostensätze (Selbstbehalt)	2114	3114	13	600,00	500,00	572,55	600,00	500,00	572,55
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				600,00	500,00	572,55	600,00	500,00	572,55
	24 Vorschulische Erziehung				2.286.000,00	2.085.100,00	1.929.165,83	3.432.000,00	2.236.800,00	1.727.080,40
2490	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2490-6210	Kinderfahrten und Kindertransporte	2222	3222	24	38.000,00	25.000,00	30.510,50	38.000,00	25.000,00	28.878,50
Summe Mittelverw.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				38.000,00	25.000,00	30.510,50	38.000,00	25.000,00	28.878,50
	24 Vorschulische Erziehung				3.888.900,00	3.232.200,00	2.830.648,53	5.005.600,00	3.530.600,00	2.771.609,17
Saldo	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-37.400,00	-24.500,00	-29.937,95	-37.400,00	-24.500,00	-28.305,95
	24 Vorschulische Erziehung				-1.602.900,00	-1.147.100,00	-901.482,70	-1.573.600,00	-1.293.800,00	-1.044.528,77
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2590	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2590-7000	Miete Jugend-/Familienhaus	2223	3223	24	42.000,00	39.500,00	38.856,00	42.000,00	39.500,00	38.856,00
1/2590-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			153,45			153,45
1/2590-7570	Beiträge Jugendhäuser, Jugendgruppen usw.	2234	3234	27	190.000,00	190.000,00	122.300,00	190.000,00	190.000,00	122.300,00
1/2590-7571	Zuwendungen für Kinderbetreuung	2234	3234	27	1.400,00	2.500,00	640,91	1.400,00	2.500,00	640,91
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				233.400,00	232.000,00	161.950,36	233.400,00	232.000,00	161.950,36
	25 Außerschulische Jugendberziehung				233.400,00	232.000,00	161.950,36	233.400,00	232.000,00	161.950,36
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-233.400,00	-232.000,00	-161.950,36	-233.400,00	-232.000,00	-161.950,36
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-233.400,00	-232.000,00	-161.950,36	-233.400,00	-232.000,00	-161.950,36

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
2620	Sportplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2620+3010				3331	33			135.000,00	135.000,00		
2/2620+8110			2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	4.744,20	5.000,00	5.000,00	
2/2620+8130			2127			900,00	900,00	1.009,54			
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				5.900,00	5.900,00	5.753,74	140.000,00	140.000,00	4.744,20
2620	Sportplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2620-0500				3412	40					890.000,00	54.482,97
1/2620-4510			2221	3221	23	3.500,00	2.500,00	3.389,21	3.500,00	2.500,00	3.389,21
1/2620-6130			2224	3224	24	28.000,00	25.000,00	28.427,82	28.000,00	25.000,00	28.427,82
1/2620-6140			2224	3224	24	47.000,00	15.000,00	86,91	47.000,00	15.000,00	86,91
1/2620-6700			2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.272,08	1.600,00	1.500,00	1.272,08
1/2620-6800			2226			22.600,00	22.600,00	22.581,06			
1/2620-7000			2223	3223	24	600,00	500,00	469,16	600,00	500,00	469,16
1/2620-7100			2225	3225	24			533,20			533,20
1/2620-7205			2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.117,82	10.000,00	10.000,00	9.117,82
1/2620-7280			2225	3225	24	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
1/2620-7290			2225	3225	24	500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				113.900,00	78.100,00	65.877,26	91.300,00	945.500,00	97.779,17
Saldo	262	Sportplätze				-108.000,00	-72.200,00	-60.123,52	48.700,00	-805.500,00	-93.034,97
266	Wintersportanlagen										
2660	Wintersportanlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2660	Wintersportanlagen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2660-6130	Instandhaltung von Wintersportanlagen	2224	3224	24		2.500,00			2.500,00	
1/2660-7000	Pachtzinse	2223	3223	24	900,00	900,00	1.791,39	900,00	900,00	849,00
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				900,00	3.400,00	1.791,39	900,00	3.400,00	849,00
Saldo	266 Wintersportanlagen				-900,00	-3.400,00	-1.791,39	-900,00	-3.400,00	-849,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2690+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			417,31			417,31
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	417,31	0,00	0,00	417,31
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				5.900,00	5.900,00	6.171,05	140.000,00	140.000,00	5.161,51
2690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2690-6140	Instandhaltung des Gebäudes Sportzentrum	2224	3224	24		2.000,00			2.000,00	
1/2690-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		500,00			500,00	
1/2690-7570	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	35.000,00	33.000,00	33.696,75	35.000,00	33.000,00	33.696,75
1/2690-7571	Zuschuss für Sportzentrum Betriebskosten	2234	3234	27	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	60,00
1/2690-7771	Zuschuss für Sportzentrum Investitionskosten	2234	3434	44	59.400,00	59.400,00	15.000,00	59.400,00	59.400,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				94.500,00	95.000,00	48.756,75	94.500,00	95.000,00	48.756,75
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				209.300,00	176.500,00	116.425,40	186.700,00	1.043.900,00	147.384,92
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-94.500,00	-95.000,00	-48.339,44	-94.500,00	-95.000,00	-48.339,44
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-203.400,00	-170.600,00	-110.254,35	-46.700,00	-903.900,00	-142.223,41
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
2730	Volksbüchereien									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2730	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2730-7570	Beiträge an Bibliothek & Ludothek	2234	3234	27	21.000,00	16.500,00	19.855,47	21.000,00	16.500,00	19.855,47
1/2730-7779	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	44						41.142,60
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				21.000,00	16.500,00	19.855,47	21.000,00	16.500,00	60.998,07
	27 Erwachsenenbildung				21.000,00	16.500,00	19.855,47	21.000,00	16.500,00	60.998,07
Saldo	273 Volksbüchereien				-21.000,00	-16.500,00	-19.855,47	-21.000,00	-16.500,00	-60.998,07
	27 Erwachsenenbildung				-21.000,00	-16.500,00	-19.855,47	-21.000,00	-16.500,00	-60.998,07
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
2820	Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.660.900,00	2.379.200,00	2.277.897,20	6.264.800,00	3.077.500,00	2.001.620,41
2820	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2820-7680	Studienbeihilfen an Hochschüler	2234	3234	27	7.000,00	6.000,00	9.400,00	7.000,00	6.000,00	8.650,00
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen				7.000,00	6.000,00	9.400,00	7.000,00	6.000,00	8.650,00
	28 Forschung und Wissenschaft				7.000,00	6.000,00	9.400,00	7.000,00	6.000,00	8.650,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				6.463.500,00	5.579.900,00	4.769.846,62	10.066.200,00	7.281.500,00	4.983.644,09
Saldo	282 Studienbeihilfen				-7.000,00	-6.000,00	-9.400,00	-7.000,00	-6.000,00	-8.650,00
	28 Forschung und Wissenschaft				-7.000,00	-6.000,00	-9.400,00	-7.000,00	-6.000,00	-8.650,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-3.802.600,00	-3.200.700,00	-2.491.949,42	-3.801.400,00	-4.204.000,00	-2.982.023,68

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
3220	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3220+8160	Rückersätze Musikschule	2114	3114	13	98.000,00	96.000,00	94.653,15	98.000,00	96.000,00	84.466,23
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			98.000,00	96.000,00	94.653,15	98.000,00	96.000,00	84.466,23
3220	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3220-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	600,00			600,00	
1/3220-7570	Beiträge an Vereine als Rechtsträger von Musikschulen	2234	3234	27		230.000,00	138.300,00	227.339,90	230.000,00	138.300,00
1/3220-7571	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27		14.000,00	7.000,00	12.416,39	14.000,00	7.000,00
1/3220-7572	Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen	2234	3234	27		4.900,00	3.300,00	3.462,53	4.900,00	3.300,00
1/3220-7680	Beiträge an Eltern (Schüler) für Musikschulbesuch	2234	3234	27			600,00			600,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			248.900,00	149.800,00	243.218,82	248.900,00	149.800,00	243.218,82
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-150.900,00	-53.800,00	-148.565,67	-150.900,00	-53.800,00	-158.752,59
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
3240	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			98.000,00	96.000,00	94.653,15	98.000,00	96.000,00	84.466,23
3240	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3240-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	1.600,00			1.600,00	
1/3240-7570	Beiträge an Theater	2234	3234	27		600,00	500,00	500,00	600,00	500,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			600,00	2.100,00	500,00	600,00	2.100,00	500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			249.500,00	151.900,00	243.718,82	249.500,00	151.900,00	243.718,82
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-600,00	-2.100,00	-500,00	-600,00	-2.100,00	-500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-151.500,00	-55.900,00	-149.065,67	-151.500,00	-55.900,00	-159.252,59

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
34		Museen und sonstige Sammlungen								
340		Museen								
3400		Museen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	340	Museen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Museen und sonstige Sammlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400		Museen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3400-7570		Beiträge an Museen	2234	3234	27	500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	340	Museen				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	34	Museen und sonstige Sammlungen				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saldo	340	Museen				-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	34	Museen und sonstige Sammlungen				-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
36		Heimatspflege								
361		Nichtwissenschaftliche Archive								
3610		Gemeindearchiv								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3610+8080		Verkauf von Urkunden- u. Sippenbuch u.a.	2116	3116	16	100,00	100,00	3.549,85	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	100,00	3.549,85	100,00	100,00
3610		Gemeindearchiv								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3610-7280		Sonstige Leistungen von Einzelpersonen	2225	3225	24	2.500,00	700,00	2.500,00	2.500,00	700,00
1/3610-7290		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	18.427,82	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				3.000,00	1.200,00	20.927,82	3.000,00	1.200,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-2.900,00	-1.100,00	-17.377,97	-2.900,00	-1.100,00
362		Denkmalpflege								
3620		Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
3620	Denkmalpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3620-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	500,00	1.000,00	387,46	500,00	1.000,00	387,46
1/3620-7290	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		1.500,00	500,00	2.411,55	1.500,00	500,00	2.546,02
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege					2.000,00	1.500,00	2.799,01	2.000,00	1.500,00	2.933,48
Saldo	362 Denkmalpflege					-2.000,00	-1.500,00	-2.799,01	-2.000,00	-1.500,00	-2.933,48
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
3690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3690+8080	Verkauf von Heimatbüchern	2116	3116	16		200,00	200,00	54,45	200,00	200,00	54,45
2/3690+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	130,00	100,00	100,00	130,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					300,00	300,00	184,45	300,00	300,00	184,45
	36 Heimatpflege					400,00	400,00	3.734,30	400,00	400,00	3.734,30
3690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3690-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/3690-7290	Versch.Ausg.d.Heimatpflege Jungbürg., Trachten, Spass m.M.u.ä.	2225	3225	24		2.000,00	4.000,00	2.512,45	2.000,00	4.000,00	2.512,45
1/3690-7570	Beitr.a.Verbände,Ver- eine,sonst.Organisation	2234	3234	27		7.400,00	7.400,00	6.276,72	7.400,00	7.400,00	6.276,72
1/3690-7740	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3431	43		30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					40.000,00	42.000,00	8.789,17	40.000,00	42.000,00	8.789,17
	36 Heimatpflege					45.000,00	44.700,00	32.516,00	45.000,00	44.700,00	32.650,47
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-39.700,00	-41.700,00	-8.604,72	-39.700,00	-41.700,00	-8.604,72
	36 Heimatpflege					-44.600,00	-44.300,00	-28.781,70	-44.600,00	-44.300,00	-28.916,17
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
3800	Sonstige Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3800+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.600,00	5.600,00	5.637,19			
2/3800+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		8.000,00	5.500,00	16.373,02	8.000,00	5.500,00	16.373,02
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege					13.600,00	11.100,00	22.010,21	8.000,00	5.500,00	16.373,02
	38 Sonstige Kulturpflege					13.600,00	11.100,00	22.010,21	8.000,00	5.500,00	16.373,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3800	Sonstige Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3800-6700	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.149,43	3.500,00	3.500,00	3.149,43
1/3800-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			34.100,00	34.100,00	34.070,57			
1/3800-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	9.049,59	11.000,00	11.000,00	9.049,59
1/3800-7290	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	45.000,00	26.000,00	43.172,07	45.000,00	26.000,00	40.869,27
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				93.600,00	74.600,00	89.441,66	59.500,00	40.500,00	53.068,29
	38 Sonstige Kulturpflege				93.600,00	74.600,00	89.441,66	59.500,00	40.500,00	53.068,29
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-80.000,00	-63.500,00	-67.431,45	-51.500,00	-35.000,00	-36.695,27
	38 Sonstige Kulturpflege				-80.000,00	-63.500,00	-67.431,45	-51.500,00	-35.000,00	-36.695,27
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
3900	Kultus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				112.000,00	107.500,00	120.397,66	106.400,00	101.900,00	104.573,55
3900	Kultus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3900-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.797,01	2.000,00	2.000,00	1.797,01
1/3900-7570	Aufwendungen und Beiträge für Erhaltung von Kirchen, kirchl. Feiern	2234	3234	27	8.500,00	6.000,00	7.141,43	8.500,00	6.000,00	7.141,43
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				10.500,00	8.000,00	8.938,44	10.500,00	8.000,00	8.938,44
	39 Kultus				10.500,00	8.000,00	8.938,44	10.500,00	8.000,00	8.938,44
	3 Kunst, Kultur und Kultus				399.100,00	279.200,00	374.614,92	365.000,00	245.100,00	338.376,02
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-10.500,00	-8.000,00	-8.938,44	-10.500,00	-8.000,00	-8.938,44
	39 Kultus				-10.500,00	-8.000,00	-8.938,44	-10.500,00	-8.000,00	-8.938,44
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-287.100,00	-171.700,00	-254.217,26	-258.600,00	-143.200,00	-233.802,47

		MVAG		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										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
4110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			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	
4110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4110-7510		Sozialfondsbeitrag	2231	3231	26	1.953.500,00	1.768.200,00	1.668.816,41	1.953.500,00	1.768.200,00	1.668.816,41
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			1.953.500,00	1.768.200,00	1.668.816,41	1.953.500,00	1.768.200,00	1.668.816,41	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.953.500,00	1.768.200,00	1.668.816,41	1.953.500,00	1.768.200,00	1.668.816,41	
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-1.953.500,00	-1.768.200,00	-1.668.816,41	-1.953.500,00	-1.768.200,00	-1.668.816,41	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.953.500,00	-1.768.200,00	-1.668.816,41	-1.953.500,00	-1.768.200,00	-1.668.816,41	
42	Freie Wohlfahrt										
424	Heimhilfe										
4240	Heimhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Heimhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4240-7280		Strukturkosten	2225	3225	24	3.000,00	2.500,00	2.506,10	3.000,00	2.500,00	2.506,10
1/4240-7571		Beitrag an Caritas Familienhilfe	2234	3234	27	6.000,00	5.000,00	2.271,94	6.000,00	5.000,00	1.545,13
Summe Mittelverw.	424	Heimhilfe			9.000,00	7.500,00	4.778,04	9.000,00	7.500,00	4.051,23	
Saldo	424	Heimhilfe			-9.000,00	-7.500,00	-4.778,04	-9.000,00	-7.500,00	-4.051,23	
425	Entwicklungshilfe im Ausland										
4250	Entwicklungshilfe im Ausland										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425	Entwicklungshilfe im Ausland			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4250	Entwicklungshilfe im Ausland									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4250-7850	Beiträge für Entwicklungshilfe im Ausland	2235	3435	44	1.000,00	7.000,00	661,10	1.000,00	7.000,00	661,10
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				1.000,00	7.000,00	661,10	1.000,00	7.000,00	661,10
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-1.000,00	-7.000,00	-661,10	-1.000,00	-7.000,00	-661,10
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/4290+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	8.114,91	300,00	300,00	8.114,91
2/4290+8291	Einnahmen Spendengelder	2116	3116	18	5.000,00		38.999,80	5.000,00		38.999,80
2/4290+8940	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.000,00		10.052,34			
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.300,00	300,00	57.167,05	5.300,00	300,00	47.114,71
	42 Freie Wohlfahrt				6.300,00	300,00	57.167,05	5.300,00	300,00	47.114,71
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4290-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	6,98	1.500,00	1.500,00	6,98
1/4290-7290	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen, z.B. Altenstube, Versorgung Obdachloser	2225	3225	24	17.500,00	17.500,00	14.826,21	17.500,00	17.500,00	14.806,71
1/4290-7570	Beiträge an Einrichtungen der freien Wohlfahrt	2234	3234	27	700,00	700,00	1.618,57	700,00	700,00	1.618,57
1/4290-7680	Unterstützungen an private Haushalte HK-Zuschuss	2234	3234	27	4.000,00	1.000,00	27.670,75	4.000,00	1.000,00	27.520,75
1/4290-7681	Unterstützung private Haushalte über Spendenkonto	2234	3234	27	4.000,00			4.000,00		
1/4290-7940	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					34.130,85			
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				27.700,00	20.700,00	78.253,36	27.700,00	20.700,00	43.953,01
	42 Freie Wohlfahrt				37.700,00	35.200,00	83.692,50	37.700,00	35.200,00	48.665,34
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-21.400,00	-20.400,00	-21.086,31	-22.400,00	-20.400,00	3.161,70
	42 Freie Wohlfahrt				-31.400,00	-34.900,00	-26.525,45	-32.400,00	-34.900,00	-1.550,63
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4390	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

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4390-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	2.500,00	1.200,00	1.564,90	2.500,00	1.200,00	1.564,90
1/4390-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	68,12	100,00	100,00	68,12
1/4390-5815	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	100,00		13,29	100,00		13,29
1/4390-5820	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	500,00	300,00	259,07	500,00	300,00	259,07
1/4390-5826	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00	23,94	100,00	100,00	23,94
1/4390-5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214					29,30			
1/4390-5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					39,33			
1/4390-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	182,04	200,00	200,00	182,04
1/4390-7281	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	1.000,00	900,00	916,48	1.000,00	900,00	895,34
1/4390-7290	Verschiedene Ausgaben Säuglingsfürsorgestelle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	22,59	1.000,00	1.000,00	22,59
1/4390-7571	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	27	2.000,00	1.000,00	940,00	2.000,00	1.000,00	940,00
1/4390-7680	Säuglingspaketaktion	2234	3234	27	3.000,00	3.500,00	4.930,44	3.000,00	3.500,00	4.930,44
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.500,00	8.300,00	8.989,50	10.500,00	8.300,00	8.899,73
	43	Jugendwohlfahrt			10.500,00	8.300,00	8.989,50	10.500,00	8.300,00	8.899,73
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-10.500,00	-8.300,00	-8.989,50	-10.500,00	-8.300,00	-8.899,73
	43	Jugendwohlfahrt			-10.500,00	-8.300,00	-8.989,50	-10.500,00	-8.300,00	-8.899,73
45	Sozialpolitische Maßnahmen									
459	Sonstige Maßnahmen									
4590	Sozialpolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	459	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Sozialpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Sozialpolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4590-7570	Beiträge an Vereine+Kinderbetreuungshilfe (Tagesmütterbetreuung)	2234	3234	27	12.000,00	5.000,00	3.459,36	12.000,00	5.000,00	3.499,35
Summe Mittelverw.	459	Sonstige Maßnahmen			12.000,00	5.000,00	3.459,36	12.000,00	5.000,00	3.499,35
	45	Sozialpolitische Maßnahmen			12.000,00	5.000,00	3.459,36	12.000,00	5.000,00	3.499,35
Saldo	459	Sonstige Maßnahmen			-12.000,00	-5.000,00	-3.459,36	-12.000,00	-5.000,00	-3.499,35
	45	Sozialpolitische Maßnahmen			-12.000,00	-5.000,00	-3.459,36	-12.000,00	-5.000,00	-3.499,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
4890	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			6.300,00	300,00	57.167,05	5.300,00	300,00	47.114,71
4890	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4890-6402	Energiesparmaßnahmen Gemeindegebäude	2222	3222	24	5.000,00	45.000,00	6.902,39	5.000,00	45.000,00	7.330,03
1/4890-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.444,42	2.500,00	2.500,00	2.444,42
1/4890-7570	Energiesparberatung privater Haushalte	2234	3234	27	1.500,00	2.500,00	1.378,18	1.500,00	2.500,00	417,60
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen			9.000,00	50.000,00	10.724,99	9.000,00	50.000,00	10.192,05
	48	Wohnbauförderung			9.000,00	50.000,00	10.724,99	9.000,00	50.000,00	10.192,05
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			2.022.700,00	1.866.700,00	1.775.682,76	2.022.700,00	1.866.700,00	1.740.072,88
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen			-9.000,00	-50.000,00	-10.724,99	-9.000,00	-50.000,00	-10.192,05
	48	Wohnbauförderung			-9.000,00	-50.000,00	-10.724,99	-9.000,00	-50.000,00	-10.192,05
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-2.016.400,00	-1.866.400,00	-1.718.515,71	-2.017.400,00	-1.866.400,00	-1.692.958,17

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
5100	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5100+8290	Sonstige Erträge	2116	3116	18	15.000,00	14.000,00	14.142,62	15.000,00	14.000,00	17.441,49
2/5100+8680	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2124	3124	16			875,00			875,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			15.000,00	14.000,00	15.017,62	15.000,00	14.000,00	18.316,49
5100	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5100-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*		270,38			270,38
1/5100-7280	Entgelte des Gemeindefachperson	2225	3225	24		9.000,00	8.900,00	8.158,56	9.000,00	8.158,56
1/5100-7281	Beiträge für Ärztbereitschaftsdienste	2225	3225	24		26.000,00	24.000,00	22.940,00	26.000,00	22.940,00
1/5100-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		3.000,00	5.000,00	2.033,00	3.000,00	3.336,52
1/5100-7570	Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27		26.100,00	26.000,00	27.428,63	26.100,00	26.101,73
1/5100-7571	Beiträge an mobile Hilfsdienste	2234	3234	27		16.000,00	21.000,00	21.012,10	16.000,00	21.012,10
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			80.100,00	84.900,00	81.842,67	80.100,00	84.900,00	81.819,29
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-65.100,00	-70.900,00	-66.825,05	-65.100,00	-70.900,00	-63.502,80
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
5120	Sonstige medizinische 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
5120	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5120-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	100,00	100,00	139,05	100,00	139,05
1/5120-7290	Sonstige Kosten	2225	3225	24		100,00	300,00		100,00	300,00
1/5120-7570	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	2234	3234	27			900,00			900,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			200,00	1.300,00	139,05	200,00	1.300,00	139,05
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-200,00	-1.300,00	-139,05	-200,00	-1.300,00	-139,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
516	Schulgesundheitsdienst									
5160	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516 Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5160-7280	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	7.800,00	7.500,00	6.348,11	7.800,00	7.500,00	6.348,11
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				7.800,00	7.500,00	6.348,11	7.800,00	7.500,00	6.348,11
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-7.800,00	-7.500,00	-6.348,11	-7.800,00	-7.500,00	-6.348,11
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
5191	Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5191+8609	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			51.259,00			51.259,00
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	51.259,00	0,00	0,00	51.259,00
	51 Gesundheitsdienst				15.000,00	14.000,00	66.276,62	15.000,00	14.000,00	69.575,49
5191	Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst				88.100,00	93.700,00	88.329,83	88.100,00	93.700,00	88.306,45
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	51.259,00	0,00	0,00	51.259,00
	51 Gesundheitsdienst				-73.100,00	-79.700,00	-22.053,21	-73.100,00	-79.700,00	-18.730,96
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
5200	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5200+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	4.000,00	4.000,00	284,00	4.000,00	4.000,00	284,00
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				4.000,00	4.000,00	284,00	4.000,00	4.000,00	284,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
5200	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5200-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	8.000,00	2.000,00	6.550,39	8.000,00	2.000,00	6.550,39
1/5200-7290	Verschiedene Ausgaben für Natur- und Landschaftsschutz	2225	3225	24		34.000,00	25.000,00	37.465,64	34.000,00	25.000,00	37.542,64
1/5200-7291	Verschiedene Ausgaben nach dem Grünordnungsplan	2225	3225	24		39.000,00	45.000,00	2.263,34	39.000,00	45.000,00	2.263,34
1/5200-7570	Beiträge an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	2234	3234	27		12.000,00	12.000,00	10.763,39	12.000,00	12.000,00	10.763,39
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					93.000,00	84.000,00	57.042,76	93.000,00	84.000,00	57.119,76
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-89.000,00	-80.000,00	-56.758,76	-89.000,00	-80.000,00	-56.835,76
522	Reinhaltung der Luft										
5220	Reinhaltung der Luft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5220+8161	Ersätze des Landes für die Luftreinigung	2114	3114	13		2.500,00	22.500,00	1.706,98	2.500,00	22.500,00	18.884,48
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft					2.500,00	22.500,00	1.706,98	2.500,00	22.500,00	18.884,48
5220	Reinhaltung der Luft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5220-7280	Entschädigung für die Luftreinigung	2225	3225	24		5.000,00	45.000,00	3.413,95	5.000,00	45.000,00	3.413,95
1/5220-7780	Zuwendungen an private Haushalte (Solar- + PVAnlagen)	2234	3434	44		10.000,00	3.500,00	4.875,00	10.000,00	3.500,00	4.875,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft					15.000,00	48.500,00	8.288,95	15.000,00	48.500,00	8.288,95
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-12.500,00	-26.000,00	-6.581,97	-12.500,00	-26.000,00	10.595,53
528	Tierkörperbeseitigung										
5280	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5280-7280	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24		1.800,00	1.500,00	1.515,44	1.800,00	1.500,00	1.515,44
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					1.800,00	1.500,00	1.515,44	1.800,00	1.500,00	1.515,44
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-1.800,00	-1.500,00	-1.515,44	-1.800,00	-1.500,00	-1.515,44

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
5290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				6.500,00	26.500,00	1.990,98	6.500,00	26.500,00	19.168,48
5290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5290-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	500,00	1.000,00	348,75	500,00	1.000,00	348,75
1/5290-7290	Landschaftsreinigung	2225	3225	24		3.000,00	2.000,00	1.970,32	3.000,00	2.000,00	1.970,32
1/5290-7570	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	2234	3234	27		500,00	500,00	131,58	500,00	500,00	131,58
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.000,00	3.500,00	2.450,65	4.000,00	3.500,00	2.450,65
	52	Umweltschutz				113.800,00	137.500,00	69.297,80	113.800,00	137.500,00	69.374,80
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.000,00	-3.500,00	-2.450,65	-4.000,00	-3.500,00	-2.450,65
	52	Umweltschutz				-107.300,00	-111.000,00	-67.306,82	-107.300,00	-111.000,00	-50.206,32
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
5300	Rettungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5300-7510	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26		114.500,00	86.300,00	71.590,72	114.500,00	86.300,00	71.590,72
1/5300-7570	Beiträge an Rettungsorganisationen zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27		1.100,00	1.800,00	1.309,32	1.100,00	1.800,00	1.309,32
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				115.600,00	88.100,00	72.900,04	115.600,00	88.100,00	72.900,04
	53	Rettungs- und Warndienste				115.600,00	88.100,00	72.900,04	115.600,00	88.100,00	72.900,04
Saldo	530	Rettungsdienste				-115.600,00	-88.100,00	-72.900,04	-115.600,00	-88.100,00	-72.900,04
	53	Rettungs- und Warndienste				-115.600,00	-88.100,00	-72.900,04	-115.600,00	-88.100,00	-72.900,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
55	Eigene Krankenanstalten									
555	Pflegeanstalten für chronisch Kranke									
5550	Pflegestation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5550+8100	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114	13	25.000,00	44.000,00	20.807,45	25.000,00	44.000,00	20.807,45
2/5550+8110	Mieten- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	98.000,00	95.000,00	94.013,52	98.000,00	95.000,00	94.013,52
2/5550+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	40.000,00	40.000,00	39.830,34	40.000,00	40.000,00	39.830,34
Summe Mittelaufbr.	555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke				163.000,00	179.000,00	154.651,31	163.000,00	179.000,00	154.651,31
	55 Eigene Krankenanstalten				163.000,00	179.000,00	154.651,31	163.000,00	179.000,00	154.651,31
5550	Pflegestation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5550-3410	Schuldentilgung Darlehen		3611	64					16.800,00	60.250,66
1/5550-4000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00	452,24	100,00	100,00	452,24
1/5550-6000	Strom	2222	3222	24	35.000,00	60.000,00	22.062,01	35.000,00	60.000,00	21.970,20
1/5550-6100	Instandhaltung von Gartenanlagen	2224	3224	24	1.000,00	3.000,00	82,83	1.000,00	3.000,00	82,83
1/5550-6140	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	54.000,00	156.500,00	94.182,87	54.000,00	156.500,00	90.408,28
1/5550-6500	Schuldzinsen	2241	3241	25		100,00	1.766,90		100,00	1.766,90
1/5550-6700	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	6.000,00	5.439,91	6.500,00	6.000,00	5.439,91
1/5550-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			58.400,00	58.400,00	58.437,19			
1/5550-7004	Miete Netzwerkverbindung	2223	3223	24	3.500,00	3.500,00	3.328,80	3.500,00	3.500,00	3.328,80
1/5550-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	10.000,00	8.500,00	8.886,86	10.000,00	8.500,00	8.886,86
1/5550-7290	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	300,00	60,50	100,00	300,00	60,50
1/5550-7550	Beitrag zur Abgangsdeckung	2233	3233	27		110.000,00			110.000,00	
Summe Mittelverw.	555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke				168.600,00	406.400,00	194.700,11	110.200,00	364.800,00	192.647,18
	55 Eigene Krankenanstalten				168.600,00	406.400,00	194.700,11	110.200,00	364.800,00	192.647,18
Saldo	555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke				-5.600,00	-227.400,00	-40.048,80	52.800,00	-185.800,00	-37.995,87
	55 Eigene Krankenanstalten				-5.600,00	-227.400,00	-40.048,80	52.800,00	-185.800,00	-37.995,87
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
5600	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5600+8610	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	207.400,00	206.900,00	186.397,00	207.400,00	206.900,00	176.257,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				207.400,00	206.900,00	186.397,00	207.400,00	206.900,00	176.257,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				207.400,00	206.900,00	186.397,00	207.400,00	206.900,00	176.257,00
	5 Gesundheit				391.900,00	426.400,00	409.315,91	391.900,00	426.400,00	419.652,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5600	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5600-7510	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	2.043.700,00	1.619.200,00	1.795.869,38	2.043.700,00	1.619.200,00	1.795.869,38
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				2.043.700,00	1.619.200,00	1.795.869,38	2.043.700,00	1.619.200,00	1.795.869,38
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				2.043.700,00	1.619.200,00	1.795.869,38	2.043.700,00	1.619.200,00	1.795.869,38
	5 Gesundheit				2.529.800,00	2.344.900,00	2.221.097,16	2.471.400,00	2.303.300,00	2.219.097,85
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-1.836.300,00	-1.412.300,00	-1.609.472,38	-1.836.300,00	-1.412.300,00	-1.619.612,38
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.836.300,00	-1.412.300,00	-1.609.472,38	-1.836.300,00	-1.412.300,00	-1.619.612,38
	5 Gesundheit				-2.137.900,00	-1.918.500,00	-1.811.781,25	-2.079.500,00	-1.876.900,00	-1.799.445,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
6110	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6110-7290	Verschiedene Ausgaben beim Bau von Landesstraßen	2225	3225	24	60.000,00	5.000,00		60.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen			60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	611	Landesstraßen			-60.000,00	-5.000,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00	0,00
612	Gemeindestraßen									
6120	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6120+8164	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13			5.702,91			11.699,11
2/6120+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			23.111,20			23.111,20
2/6120+8680	Strafgelder zu Gunsten der Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16	18.000,00	18.000,00	28.194,08	18.000,00	18.000,00	21.931,08
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen			18.000,00	18.000,00	57.008,19	18.000,00	18.000,00	56.741,39
6120	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6120-0020	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen und -brücken		3412	40				20.000,00	35.000,00	6.064,80
1/6120-6110	Instandhaltung von Gemeindestraßen und -brücken	2224	3224	24	140.000,00	295.000,00	167.153,95	140.000,00	295.000,00	163.931,40
1/6120-6700	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	55,35	100,00	100,00	55,35
1/6120-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			56.000,00	56.500,00	57.261,01			
1/6120-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	70.000,00	65.000,00	70.724,54	70.000,00	65.000,00	70.724,54
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			266.100,00	416.600,00	295.194,85	230.100,00	395.100,00	240.776,09
Saldo	612	Gemeindestraßen			-248.100,00	-398.600,00	-238.186,66	-212.100,00	-377.100,00	-184.034,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616	Sonstige Straßen und Wege									
6160	Sonstige Straßen und Wege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6160+3010	Landesbeiträge		3331	33				770.000,00	280.000,00	
2/6160+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.800,00	14.400,00	15.014,09			
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				14.800,00	14.400,00	15.014,09	770.000,00	280.000,00	0,00
6160	Sonstige Straßen und Wege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6160-0020	Rad- und Gehwege		3412	40				1.100.000,00	400.000,00	207.936,79
1/6160-6110	Instandhaltung von Radwegen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	1.468,62	10.000,00	10.000,00	1.468,62
1/6160-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/6160-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			36.900,00	22.100,00	21.861,10			
1/6160-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	3.665,22	2.000,00	2.000,00	3.665,22
1/6160-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00			200,00		
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				49.300,00	34.100,00	26.994,94	1.112.400,00	412.000,00	213.070,63
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-34.500,00	-19.700,00	-11.980,85	-342.400,00	-132.000,00	-213.070,63
617	Bauhöfe									
6170	Bauhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6170+8030	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31			29.000,00			29.000,00
2/6170+8164	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	35.000,00	35.000,00	51.275,58	35.000,00	35.000,00	47.662,36
2/6170+8165	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	520.100,00	377.000,00	466.036,80	520.100,00	377.000,00	466.036,80
2/6170+8166	Kostenersätze für Fahrzeuge/Werkzeug/Material	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	5.007,43	1.000,00	1.000,00	5.007,43
2/6170+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				16.200,00	17.141,73			
2/6170+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/6170+8600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			1.353,58			
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				556.200,00	429.300,00	569.815,12	556.200,00	413.100,00	547.706,59
	61 Straßenbau				589.000,00	461.700,00	641.837,40	1.344.200,00	711.100,00	604.447,98

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6170	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6170-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				15.000,00	2.000,00	
1/6170-0300	Anschaffung von Werkzeugen		3414	41				2.000,00	1.700,00	
1/6170-0400	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				35.000,00		109.005,86
1/6170-4000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	8.901,33	12.000,00	12.000,00	8.901,33
1/6170-4510	Brennstoffe	2221	3221	23	4.000,00	4.500,00	3.126,41	4.000,00	4.500,00	3.126,41
1/6170-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	20.000,00	18.000,00	21.068,72	20.000,00	18.000,00	21.560,22
1/6170-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	186,74	400,00	400,00	186,74
1/6170-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00	383,95	1.000,00	500,00	383,95
1/6170-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	720.500,00	647.100,00	598.318,98	720.500,00	647.100,00	598.318,98
1/6170-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	26.700,00	23.900,00	22.979,57	26.700,00	23.900,00	22.979,57
1/6170-5815	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	6.100,00	5.500,00	4.887,52	6.100,00	5.500,00	4.887,52
1/6170-5820	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	141.200,00	135.900,00	118.600,85	141.200,00	135.900,00	118.600,85
1/6170-5826	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	11.000,00	9.900,00	8.362,68	11.000,00	9.900,00	8.362,68
1/6170-5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.500,00					
1/6170-5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			8.100,00					
1/6170-5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					7.913,07			
1/6170-6000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	5.000,00	1.595,31	2.500,00	5.000,00	1.595,31
1/6170-6003	Wärmebezug	2222	3222	24	2.500,00		2.231,74	2.500,00		2.231,74
1/6170-6140	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	675,26	1.500,00	1.000,00	714,42
1/6170-6160	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.115,06	2.000,00	2.000,00	1.269,36
1/6170-6170	Instandhaltung von Kraftfahrzeugen	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	28.228,98	25.000,00	25.000,00	30.037,41
1/6170-6180	Instandhaltung von Werkzeugen	2224	3224	24	500,00	500,00	257,58	500,00	500,00	257,58
1/6170-6310	Telefon, Fax	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.441,67	2.000,00	2.000,00	1.451,81
1/6170-6700	Versicherungen	2222	3222	24	24.000,00	16.000,00	15.175,58	24.000,00	16.000,00	14.892,64
1/6170-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			34.800,00	20.900,00	30.182,47			
1/6170-7004	Miete	2223	3223	24	4.200,00	1.000,00	3.748,22	4.200,00	1.000,00	3.748,22
1/6170-7100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.300,00	1.264,99	1.500,00	1.300,00	1.535,05
1/6170-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	3.321,27	6.000,00	6.000,00	3.321,27
1/6170-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.248,30	1.000,00	1.000,00	1.248,30
1/6170-7290	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	1.160,12	1.500,00	1.000,00	1.160,12
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.063.500,00	940.400,00	886.376,37	1.069.100,00	923.200,00	959.777,34

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	61	Straßenbau				1.438.900,00	1.396.100,00	1.208.566,16	2.471.600,00	1.735.300,00	1.413.624,06
Saldo	617	Bauhöfe				-507.300,00	-511.100,00	-316.561,25	-512.900,00	-510.100,00	-412.070,75
	61	Straßenbau				-849.900,00	-934.400,00	-566.728,76	-1.127.400,00	-1.024.200,00	-809.176,08
63		Schutzwasserbau									
631		Konkurrenzgewässer									
6310		Konkurrenzgewässer									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6310+8600		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	20.000,00		20.257,46	20.000,00		
2/6310+8610		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	20.000,00	46.000,00	20.274,46	20.000,00	46.000,00	17,00
Summe Mittelaufbr.	631	Konkurrenzgewässer				40.000,00	46.000,00	40.531,92	40.000,00	46.000,00	17,00
6310		Konkurrenzgewässer									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6310-6000		Strom Pumpwerk Giessenbach	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	707,90	1.500,00	2.000,00	707,90
1/6310-6180		Instandhaltung Hochwasser Pumpwerk Giessenbach	2224	3224	24		1.000,00			1.000,00	
1/6310-6190		Instandhaltung Hochwasser Schutzanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	7.760,92	1.000,00	1.000,00	7.760,92
1/6310-7000		Miete Netzwerkverbindung Pumpw. Giessenbach	2223	3223	24	500,00	500,00	361,68	500,00	500,00	361,68
1/6310-7205		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.897,28	2.000,00	2.000,00	1.897,28
1/6310-7290		Anteile an der Verbauung von Konkurrenzgewässern (Samina)	2225	3225	24	88.000,00	70.000,00	56.826,41	88.000,00	70.000,00	143.679,51
1/6310-7291		Wasserverband III	2225	3225	24	48.200,00	57.800,00	65.338,65	48.200,00	57.800,00	65.338,65
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer				141.200,00	134.300,00	132.892,84	141.200,00	134.300,00	219.745,94
Saldo	631	Konkurrenzgewässer				-101.200,00	-88.300,00	-92.360,92	-101.200,00	-88.300,00	-219.728,94
633		Wildbachverbauung									
6330		Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6330-7290		Anteile an Wildbachverbauungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	4.720,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.720,00
Saldo	633	Wildbachverbauung				-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-4.720,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
6390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6390+8610	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		2.000,00			2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				40.000,00	48.000,00	40.531,92	40.000,00	48.000,00	17,00
6390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6390-6120	Erhaltung der Wasserläufe Mariexbach u.a.	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	5.867,23	10.000,00	10.000,00	5.867,23
1/6390-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	2.171,64	2.000,00	1.000,00	2.171,64
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12.000,00	11.000,00	8.038,87	12.000,00	11.000,00	8.038,87
	63 Schutzwasserbau				163.200,00	155.300,00	140.931,71	163.200,00	155.300,00	232.504,81
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-12.000,00	-9.000,00	-8.038,87	-12.000,00	-9.000,00	-8.038,87
	63 Schutzwasserbau				-123.200,00	-107.300,00	-100.399,79	-123.200,00	-107.300,00	-232.487,81
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
6400	Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6400+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			668,44			668,44
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				0,00	0,00	668,44	0,00	0,00	668,44
6400	Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6400-4000	Geringwertige Gegenstände, Straßenverkehrszeichen u.ä.	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.024,94	5.000,00	5.000,00	2.024,94
1/6400-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.379,09	4.000,00	4.000,00	2.379,09
1/6400-7280	Straßenmarkierungen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	12.763,53	15.000,00	15.000,00	12.763,53
1/6400-7290	Sonstige Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	2225	3225	24	60.000,00	68.000,00	883,01	60.000,00	68.000,00	883,01
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				84.000,00	92.000,00	18.050,57	84.000,00	92.000,00	18.050,57
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				-84.000,00	-92.000,00	-17.382,13	-84.000,00	-92.000,00	-17.382,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
6490	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6490+8110	Fahrradboxen Bahnhof Mieteinnahmen	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
	64 Straßenverkehr				1.000,00	1.000,00	1.718,44	1.000,00	1.000,00	1.718,44
6490	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6490-0100	Erstellung von Buswartehäuschen		3413	40				10.000,00	10.000,00	
1/6490-6140	Instandhaltung von Buswartehäuschen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/6490-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	433,04			
1/6490-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	540,16	1.500,00	1.500,00	540,16
1/6490-7290	Sonstige Ausgaben zur Verkehrsberuhigung	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	1.279,64	3.500,00	3.500,00	1.279,64
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.900,00	6.900,00	2.252,84	16.500,00	16.500,00	1.819,80
	64 Straßenverkehr				90.900,00	98.900,00	20.303,41	100.500,00	108.500,00	19.870,37
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.900,00	-5.900,00	-1.202,84	-15.500,00	-15.500,00	-769,80
	64 Straßenverkehr				-89.900,00	-97.900,00	-18.584,97	-99.500,00	-107.500,00	-18.151,93
65	Schienerverkehr									
650	Eisenbahnen									
6500	Schienerverkehr									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	650 Eisenbahnen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 Schienerverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	Schienerverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6500-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			6.400,00	6.400,00	6.389,75			
1/6500-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	650 Eisenbahnen				6.600,00	6.600,00	6.389,75	200,00	200,00	0,00
	65 Schienerverkehr				6.600,00	6.600,00	6.389,75	200,00	200,00	0,00
Saldo	650 Eisenbahnen				-6.600,00	-6.600,00	-6.389,75	-200,00	-200,00	0,00
	65 Schienerverkehr				-6.600,00	-6.600,00	-6.389,75	-200,00	-200,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
6900	Beitragsleistungen an Verkehrsverbände									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6900+8104	L407 Fellengatter Einnahmen	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	11.384,86	8.000,00	8.000,00	10.886,13
2/6900+8610	Beiträge des Landes zum ÖPNV Walgau	2121	3121	15	193.300,00	193.300,00	310.901,03	193.300,00	193.300,00	207.721,95
2/6900+8614	Beiträge des Landes zum ÖPNV L407/408 Fellengatter	2121	3121	15	86.900,00	30.000,00	91.040,67	86.900,00	30.000,00	91.040,67
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				288.200,00	231.300,00	413.326,56	288.200,00	231.300,00	309.648,75
	69 Verkehr, Sonstiges				288.200,00	231.300,00	413.326,56	288.200,00	231.300,00	309.648,75
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				918.200,00	742.000,00	1.097.414,32	1.673.400,00	991.400,00	915.832,17
6900	Beitragsleistungen an Verkehrsverbände									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6900-7202	Beitrag an ÖPNV Walgau	2225	3225	24	465.800,00	421.400,00	458.286,27	465.800,00	421.400,00	458.286,27
1/6900-7204	Linie 407 +408 Fellengatter	2225	3225	24	289.500,00	228.000,00	227.687,16	289.500,00	228.000,00	224.740,86
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				755.300,00	649.400,00	685.973,43	755.300,00	649.400,00	683.027,13
	69 Verkehr, Sonstiges				755.300,00	649.400,00	685.973,43	755.300,00	649.400,00	683.027,13
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.454.900,00	2.306.300,00	2.062.164,46	3.490.800,00	2.648.700,00	2.349.026,37
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-467.100,00	-418.100,00	-272.646,87	-467.100,00	-418.100,00	-373.378,38
	69 Verkehr, Sonstiges				-467.100,00	-418.100,00	-272.646,87	-467.100,00	-418.100,00	-373.378,38
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-1.536.700,00	-1.564.300,00	-964.750,14	-1.817.400,00	-1.657.300,00	-1.433.194,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
7100	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7100	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/7100-7570		Beiträge an Agrargemeinschaften	2234	3234	27	900,00	900,00	877,30	900,00	900,00	835,87
		Erhaltung Grünwald, Amerlug									
1/7100-7770		Beiträge für land- und	2234	3434	44		2.000,00			2.000,00	
		forstwirtschaftlicher Wegebau									
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			900,00	2.900,00	877,30	900,00	2.900,00	835,87	
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			-900,00	-2.900,00	-877,30	-900,00	-2.900,00	-835,87	
719	Sonstige Maßnahmen										
7190	Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7190	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/7190-7560		Verschiedene Beiträge zur	2233	3233	27	16.000,00	16.000,00	15.139,36	16.000,00	16.000,00	13.103,56
		Förderung der Land- und									
		Forstwirtschaft									
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			16.000,00	16.000,00	15.139,36	16.000,00	16.000,00	13.103,56	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			16.900,00	18.900,00	16.016,66	16.900,00	18.900,00	13.939,43	
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-16.000,00	-16.000,00	-15.139,36	-16.000,00	-16.000,00	-13.103,56	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			-16.900,00	-18.900,00	-16.016,66	-16.900,00	-18.900,00	-13.939,43	
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
7490	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7490	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7490-7540	Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst	2231	3231	26	400,00	400,00	331,12	400,00	400,00	331,12
1/7490-7570	Zuwendungen an den Viehzuchtverein	2234	3234	27	2.200,00	3.000,00	2.323,57	2.200,00	3.000,00	2.323,57
Summe Mittelverw.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.600,00	3.400,00	2.654,69	2.600,00	3.400,00	2.654,69
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				2.600,00	3.400,00	2.654,69	2.600,00	3.400,00	2.654,69
Saldo	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.600,00	-3.400,00	-2.654,69	-2.600,00	-3.400,00	-2.654,69
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-2.600,00	-3.400,00	-2.654,69	-2.600,00	-3.400,00	-2.654,69
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
7700	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7700-6110	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	3.183,72	15.000,00	15.000,00	3.183,72
1/7700-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	15.000,00	7.000,00	13.137,09	15.000,00	7.000,00	13.137,09
1/7700-7290	Sonstige Aufwendungen für die Gäste einschließlich Ortsverschönerungen	2225	3225	24	1.000,00	10.000,00	3.246,35	1.000,00	10.000,00	3.246,35
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				31.000,00	32.000,00	19.567,16	31.000,00	32.000,00	19.567,16
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-31.000,00	-32.000,00	-19.567,16	-31.000,00	-32.000,00	-19.567,16
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
7710	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7710	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7710-4130	Werbung d. Prospekte und andere Druckwerke	2221	3221	23		500,00			500,00	
1/7710-7570	Beiträge an regionale Tourismusverbände	2234	3234	27	3.600,00	3.500,00	3.467,00	3.600,00	3.500,00	3.467,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				3.600,00	4.000,00	3.467,00	3.600,00	4.000,00	3.467,00
	77 Förderung des Tourismus				34.600,00	36.000,00	23.034,16	34.600,00	36.000,00	23.034,16
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-3.600,00	-4.000,00	-3.467,00	-3.600,00	-4.000,00	-3.467,00
	77 Förderung des Tourismus				-34.600,00	-36.000,00	-23.034,16	-34.600,00	-36.000,00	-23.034,16
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7820-7290	Allgem. Wirtschaftsförderung	2225	3225	24	9.000,00	20.000,00	35.150,92	9.000,00	20.000,00	40.150,92
1/7820-7550	Förderung Schilift Bazora u. sonstige Betriebe	2233	3233	27	6.000,00	6.000,00	6.064,85	6.000,00	6.000,00	6.064,85
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				15.000,00	26.000,00	41.215,77	15.000,00	26.000,00	46.215,77
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-15.000,00	-26.000,00	-41.215,77	-15.000,00	-26.000,00	-46.215,77
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
7890	Wirtschaftsförderung Sonstige Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
7890	Wirtschaftsförderung Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/7890-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24							
						*					
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	123,60	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			15.000,00	26.000,00	41.339,37	15.000,00	26.000,00	46.339,37	
	7	Wirtschaftsförderung			69.100,00	84.300,00	83.044,88	69.100,00	84.300,00	85.967,65	
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	-123,60	0,00	0,00	-123,60	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-15.000,00	-26.000,00	-41.339,37	-15.000,00	-26.000,00	-46.339,37	
	7	Wirtschaftsförderung			-69.100,00	-84.300,00	-83.044,88	-69.100,00	-84.300,00	-85.967,65	

	MVAG	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									
8120	WC - Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8120+8130			2127		20.600,00	20.600,00	20.570,65			
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			20.600,00	20.600,00	20.570,65	0,00	0,00	0,00
8120	WC - Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8120-4540			2221	3221	23		100,00		100,00	
1/8120-6000			2222	3222	24	2.000,00	4.000,00	998,22	2.000,00	4.000,00
1/8120-6140			2224	3224	24	1.000,00	2.500,00	1.355,54	1.000,00	2.500,00
1/8120-6310			2222	3222	24	600,00	500,00	541,74	600,00	500,00
1/8120-6800			2226			32.500,00	32.500,00	33.104,74		
1/8120-7281			2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	4.022,22	5.000,00	4.000,00
1/8120-7290			2225	3225	24		500,00			500,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				41.100,00	44.100,00	40.022,46	8.600,00	11.600,00
Saldo	812	WC-Anlagen				-20.500,00	-23.500,00	-19.451,81	-8.600,00	-11.600,00
814	Straßenreinigung									
8140	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8140+8030			2116	3314	31			7.200,00		7.200,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8140	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8140-0200	Anschaffung von Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41						24.636,64
1/8140-4000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	18.000,00	7.727,73	10.000,00	18.000,00	14.353,74
1/8140-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.959,83	4.000,00	4.000,00	3.928,51
1/8140-4550	Streusalz, Splitt	2221	3221	23	9.000,00		6.739,20	9.000,00		6.739,20
1/8140-6170	Instandhaltung von Fahrzeugen und Schneeräumgeräten	2224	3224	24	10.000,00	15.000,00	7.062,32	10.000,00	15.000,00	9.596,27
1/8140-6700	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	500,00	523,76	600,00	500,00	523,76
1/8140-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00	13.100,00	29.341,93			
1/8140-7100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	135,00	200,00	200,00	180,00
1/8140-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	60.000,00	50.000,00	53.577,44	60.000,00	50.000,00	53.577,44
1/8140-7280	Straßenreinigung, Winterdienst durch Unternehmen	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	11.102,40	40.000,00	40.000,00	13.040,12
1/8140-7290	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	1.631,51	3.000,00	2.000,00	1.856,20
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				146.800,00	142.800,00	121.801,12	136.800,00	129.700,00	128.431,88
Saldo	814 Straßenreinigung				-146.800,00	-142.800,00	-114.601,12	-136.800,00	-129.700,00	-121.231,88
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
8150	Park - und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8150+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.700,00	11.000,00	11.047,73			
2/8150+8290	Sonstige Erträge	2116	3116	18			1.000,00			1.000,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				5.700,00	11.000,00	12.047,73	0,00	0,00	1.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8150	Park - und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8150-0200	Anschaffung von Maschinen		3414	41						1.124,42
1/8150-0500	Errichtung von Parkanlagen, Brunnen, Kinderspielplätzen		3412	40				75.000,00	50.000,00	19.488,13
1/8150-4000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	1.757,85	10.000,00	10.000,00	1.757,85
1/8150-4520	Treibstoff	2221	3221	23	4.000,00	7.000,00	5.042,09	4.000,00	7.000,00	5.053,44
1/8150-4550	Düngemittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	4.467,91	6.000,00	6.000,00	4.467,91
1/8150-6000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	574,30	1.000,00	1.000,00	574,30
1/8150-6130	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	6.000,00	5.968,99	8.000,00	6.000,00	5.053,85
1/8150-6160	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	3.981,00	4.000,00	4.000,00	3.981,00
1/8150-6170	Instandhaltung von Kraftfahrzeugen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.096,48	3.000,00	3.000,00	2.096,48
1/8150-6180	Instandhaltung von Werkzeugen	2224	3224	24	100,00		44,18	100,00		44,18
1/8150-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			24.200,00	33.400,00	33.381,65			
1/8150-7000	Benützungsentgelt	2223	3223	24	200,00			200,00		
1/8150-7100	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	36,00
1/8150-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	50.000,00	40.000,00	50.579,28	50.000,00	40.000,00	50.579,28
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				110.600,00	110.500,00	107.929,73	161.400,00	127.100,00	94.256,84
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-104.900,00	-99.500,00	-95.882,00	-161.400,00	-127.100,00	-93.256,84
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8160+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00		1.950,00	500,00		
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				500,00	0,00	1.950,00	500,00	0,00	0,00
8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8160-0500	Neu- und Ausbau		3412	40				60.000,00	20.000,00	8.565,59
1/8160-6000	Strom	2222	3222	24	50.000,00	100.000,00	42.222,93	50.000,00	100.000,00	42.222,93
1/8160-6190	Instandhaltung	2224	3224	24	20.000,00	12.000,00	19.534,65	20.000,00	12.000,00	14.002,84
1/8160-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			24.400,00	23.600,00	23.506,05			
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				94.400,00	135.600,00	85.263,63	130.000,00	132.000,00	64.791,36
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-93.900,00	-135.600,00	-83.313,63	-129.500,00	-132.000,00	-64.791,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
8170	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8170+8110	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
2/8170+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.400,00	1.400,00	1.396,03			
2/8170+8290	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	20.000,00		19.327,93	20.000,00		19.387,93
2/8170+8520	Grabstättengebühren	2113	3113	12	33.000,00	45.000,00	43.964,00	33.000,00	45.000,00	43.580,40
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				55.400,00	46.400,00	65.687,96	54.000,00	45.000,00	63.968,33
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				82.200,00	78.000,00	107.456,34	54.500,00	45.000,00	72.168,33
8170	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8170-0500	Bau von Grabanlagen - Urnenwand		3412	40				150.000,00	100.000,00	
1/8170-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	1.000,00	43,00	500,00	1.000,00	43,00
1/8170-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	145,01	300,00	300,00	145,01
1/8170-6000	Strom	2222	3222	24	300,00	500,00	205,68	300,00	500,00	205,68
1/8170-6140	Instandhaltung der Leichenhalle	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/8170-6700	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	338,63	500,00	400,00	338,63
1/8170-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			6.600,00	6.600,00	6.602,77			
1/8170-7000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	10.800,00	10.200,00	9.495,00	10.800,00	10.200,00	9.495,00
1/8170-7110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	4.456,56	4.000,00	3.500,00	4.456,56
1/8170-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	15.000,00	6.000,00	14.923,64	15.000,00	6.000,00	14.923,64
1/8170-7284	Deponiegebühren	2225	3225	24	500,00	1.000,00	700,26	500,00	1.000,00	662,64
1/8170-7290	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	23.496,53	25.000,00	20.000,00	24.263,03
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				64.500,00	50.500,00	60.407,08	207.900,00	143.900,00	54.533,19
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				457.400,00	483.500,00	415.424,02	644.700,00	544.300,00	349.249,35
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-9.100,00	-4.100,00	5.280,88	-153.900,00	-98.900,00	9.435,14
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-375.200,00	-405.500,00	-307.967,68	-590.200,00	-499.300,00	-277.081,02

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
8280	Marktwesen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8280+8166		Kostensätze Marktwesen	2114	3114	13		106,00		106,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte				0,00	0,00	106,00	106,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				0,00	0,00	106,00	106,00
8280	Marktwesen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8280-4590		Sonstige Verbrauchsgüter zB Christbäume	2221	3221	23		500,00		500,00
1/8280-6180		Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1.000,00		1.000,00
1/8280-7205		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.786,91
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				1.000,00	2.500,00	1.786,91	1.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.000,00	2.500,00	1.786,91	2.500,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				-1.000,00	-2.500,00	-1.680,91	-1.680,91
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-1.000,00	-2.500,00	-1.680,91	-1.680,91
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
8310	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder				0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				0,00	0,00	0,00	0,00
8310	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8310-7551		Betriebskostenbeitrag WFI	2233	3233	27		150.000,00	151.000,00	103.939,21
1/8310-7750		Investitionsbeitrag WFI	2233	3433	44		544.900,00	365.000,00	544.900,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder				694.900,00	516.000,00	103.939,21	694.900,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				694.900,00	516.000,00	103.939,21	694.900,00
Saldo	831	Freibäder				-694.900,00	-516.000,00	-103.939,21	-694.900,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-694.900,00	-516.000,00	-103.939,21	-694.900,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
8400	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8400+3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					2.000.000,00	
2/8400+8010	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	1.827.500,00	1.935.000,00	181.550,00	1.827.500,00	1.935.000,00	181.957,00
2/8400+8110	Pachte u. Anerkennungszinse für Grundbesitz	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	5.379,85	6.000,00	6.000,00	5.379,85
2/8400+8290	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.000,00	2.500,00	295,92	1.000,00	2.500,00	295,92
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				1.834.500,00	1.943.500,00	187.225,77	1.834.500,00	3.943.500,00	187.632,77
8400	Grundbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8400-0010	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten		3412	40					2.000.000,00	127.037,00
1/8400-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.000,00	13.800,00		1.000,00	13.800,00	
1/8400-6830	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			756.000,00	755.000,00	51,60			
1/8400-7100	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	239.000,00	326.500,00	13.425,41	239.000,00	326.500,00	13.472,41
1/8400-7280	Sonstige Leistungen von Firmen, Erschließungsk. u. Umlegungsverfahren	2225	3225	24	500,00	100,00	1.959,50	500,00	100,00	1.959,50
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				996.500,00	1.095.400,00	15.436,51	240.500,00	2.340.400,00	142.468,91
Saldo	840 Grundbesitz				838.000,00	848.100,00	171.789,26	1.594.000,00	1.603.100,00	45.163,86
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
8420	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8420+8080	Holzerlöse	2116	3116	16	20.000,00	20.000,00	1.069,97	20.000,00	20.000,00	3.338,80
2/8420+8110	Pachte einschließlich Jagdpacht für Waldbesitz	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	5.103,80	5.000,00	5.000,00	5.103,80
2/8420+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15	500,00	500,00	16.574,99	500,00	500,00	13.171,10
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				25.500,00	25.500,00	22.748,76	25.500,00	25.500,00	21.613,70
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1.860.000,00	1.969.000,00	209.974,53	1.860.000,00	3.969.000,00	209.246,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8420	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8420-0010	Erwerb von Wald und von Grundstücken zur Aufforstung		3412	40					5.000,00	5.000,00
1/8420-4000	Pflanzen, geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	5.000,00	90,62	500,00	5.000,00	
1/8420-6110	Instandhaltung der Waldwege	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.546,50
1/8420-6210	Transportkosten	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	852,90	5.000,00	5.000,00	1.088,10
1/8420-6700	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	347,13	400,00	400,00	347,13
1/8420-7100	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.840,68	3.000,00	3.000,00	2.840,68
1/8420-7280	Holzschlägerung durch Unternehmen und Akkordanten	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	9.537,25	15.000,00	15.000,00	9.537,25
1/8420-7281	Beiträge an Forstbetriebsgemeinschaft	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	2.570,60	5.500,00	5.000,00	323,74
1/8420-7290	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	7.500,00	325,88	3.000,00	7.500,00	325,88
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				37.400,00	45.900,00	16.565,06	42.400,00	50.900,00	16.009,28
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1.033.900,00	1.141.300,00	32.001,57	282.900,00	2.391.300,00	158.478,19
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-11.900,00	-20.400,00	6.183,70	-16.900,00	-25.400,00	5.604,42
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				826.100,00	827.700,00	177.972,96	1.577.100,00	1.577.700,00	50.768,28

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
8500	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8500+3000		Beiträge des Bundes	3331	33					475.000,00
2/8500+3008		Finanzierungszuschüsse UWF	3331	33			31.300,00	37.200,00	17.896,48
2/8500+3010		Landesbeiträge	3331	33				191.900,00	60.300,00
2/8500+3018		Finanzierungszuschüsse Land	3331	33			72.000,00	60.300,00	
2/8500+3070		Anschlussgebühren	3334	34			90.000,00	100.000,00	361.785,26
2/8500+3460		Darlehensaufnahme	3514	55			81.400,00	867.700,00	
2/8500+8100		Ersätze f. Installation und Anschlusskosten	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/8500+8130		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			184.600,00	191.700,00	193.996,02	
2/8500+8164		Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00		1.000,00	55.401,12
2/8500+8166		Kostenersätze für Fahrzeug/Werkzeug/Material	2114	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00
2/8500+8520		Bezugsgebühren einschließlich Zählermieten	2113	3113	12	494.000,00	440.000,00	438.516,85	494.000,00
2/8500+8608		Zinsanteil UWF	2121	3121	15	9.600,00	15.200,00	14.688,79	9.600,00
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung				719.300,00	677.000,00	648.489,98	809.400,00
								1.742.400,00	1.402.853,40

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
8500	Wasserversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8500-0040	Neu-u. Erweiterungsbauten		3412	40					100.000,00	1.066.000,00	439.879,78
1/8500-0300	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten		3414	41					3.000,00	2.000,00	2.800,00
1/8500-0400	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						45.000,00	
1/8500-3460	Schuldentilgung Darlehen v. Finanzunternehmen		3614	65					93.400,00	116.400,00	95.322,32
1/8500-4000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile		2221	3221	23	1.000,00	2.000,00	312,41	1.000,00	2.000,00	312,41
1/8500-4130	Handelswaren		2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	23.573,78	20.000,00	20.000,00	23.069,73
1/8500-4520	Treibstoffe		2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.545,06	2.000,00	2.000,00	1.515,31
1/8500-6000	Strom		2222	3222	24	20.000,00	30.000,00	12.566,25	20.000,00	30.000,00	12.058,76
1/8500-6120	Instandhaltung der Anlagen		2224	3224	24	60.000,00	50.000,00	52.256,50	60.000,00	50.000,00	54.505,45
1/8500-6140	Instandhaltung der Gebäude		2224	3224	24	7.000,00	2.000,00	549,18	7.000,00	2.000,00	549,18
1/8500-6160	Instandhaltung von Maschinen		2224	3224	24	500,00	1.000,00	937,80	500,00	1.000,00	937,80
1/8500-6170	Instandhaltung von Kraftfahrzeugen		2224	3224	24	2.500,00	1.500,00	1.952,58	2.500,00	1.500,00	1.952,58
1/8500-6180	Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeugen		2224	3224	24	13.000,00	12.000,00	9.956,44	13.000,00	12.000,00	9.956,44
1/8500-6310	Telefon, Fax		2222	3222	24	500,00	500,00	245,54	500,00	500,00	255,00
1/8500-6500	Schuldzinsen		2241	3241	25	35.500,00	58.200,00	5.605,81	35.500,00	58.200,00	5.605,81
1/8500-6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung		2241	3241	25	3.600,00		1.873,59	3.600,00		1.873,59
1/8500-6700	Versicherungen		2222	3222	24	4.500,00	3.000,00	2.552,73	4.500,00	3.000,00	2.552,73
1/8500-6800	Planmäßige Abschreibung		2226			240.000,00	256.900,00	280.405,17			
1/8500-6970	Kursverluste		2244	3244		18.000,00	8.000,00	17.365,71	18.000,00	8.000,00	17.365,71
1/8500-7004	Miete Netzwerkverbindung		2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	1.725,84	2.000,00	2.000,00	1.725,84
1/8500-7100	Abgaben ohne Gebühren		2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.479,15	2.500,00	2.500,00	
1/8500-7205	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	95.000,00	95.000,00	85.648,03	95.000,00	95.000,00	49.305,03
1/8500-7290	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	10.000,00	4.000,00	10.484,92	10.000,00	4.000,00	10.484,92
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung				537.600,00	550.600,00	511.036,49	494.000,00	1.523.100,00	732.028,39
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				181.700,00	126.400,00	137.453,49	315.400,00	219.300,00	670.825,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
8510	Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8510+3008	Finanzierungszuschüsse UWF		3331	33				39.300,00	49.300,00	47.577,36
2/8510+3010	Zuschüsse des Landes		3331	33					119.600,00	
2/8510+3018	Finanzierungszuschüsse Land		3331	33				50.700,00	26.000,00	
2/8510+3070	Erschließungsbeiträge		3334	34				2.000,00	120.000,00	138.972,48
2/8510+3071	Anschlussbeiträge		3334	34				90.000,00	135.000,00	300.470,75
2/8510+3460	Darlehensaufnahme		3514	55				183.800,00	797.500,00	
2/8510+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			295.100,00	290.900,00	282.694,92			
2/8510+8520	Benützungsgebühren	2113	3113	12	1.942.500,00	1.520.000,00	1.639.727,98	1.942.500,00	1.520.000,00	1.477.893,25
2/8510+8608	Zinsanteil UWF	2121	3121	15	35.200,00	59.200,00	142.325,19	35.200,00	59.200,00	142.325,19
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.272.800,00	1.870.100,00	2.064.748,09	2.343.500,00	2.826.600,00	2.107.239,03

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8510	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8510-0020		Straßenbau im Zuge Kanalbau	3412	40				50.000,00	110.000,00	51.957,17
1/8510-0040		Neu-u. Erweiterungsbauten	3412	40				212.000,00	920.000,00	275.132,62
1/8510-0300		Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	3414	41				6.000,00		
1/8510-3460		Schuldentilgung Darlehen v. Finanzunternehmen	3614	65				134.500,00	152.500,00	215.697,41
1/8510-4000	2221	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8510-6000	2222	Strom	3222	24	2.800,00	5.000,00	2.165,20	2.800,00	5.000,00	2.165,20
1/8510-6120	2224	Instandhaltung des Rohrnetzes	3224	24	20.000,00	15.000,00	40.580,87	20.000,00	15.000,00	44.283,07
1/8510-6140	2224	Instandhaltung der Gebäude	3224	24	5.500,00	1.000,00		5.500,00	1.000,00	
1/8510-6180	2224	Instandhaltung Hochwasser Pumpw. Kanalisation Felsenau	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/8510-6310	2222	Telefon, Fax	3222	24	200,00	200,00	91,02	200,00	200,00	91,51
1/8510-6500	2241	Schuldzinsen	3241	25	46.200,00	60.500,00	6.522,60	46.200,00	60.500,00	6.522,60
1/8510-6530	2241	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	3241	25	3.800,00		1.549,10	3.800,00		1.549,10
1/8510-6700	2222	Versicherungen	3222	24	400,00	300,00	303,24	400,00	300,00	303,24
1/8510-6800	2226	Planmäßige Abschreibung			350.200,00	348.100,00	348.946,89			
1/8510-6970	2244	Kursverluste	3244		60.000,00	10.000,00	70.144,04	60.000,00	10.000,00	70.144,04
1/8510-7004	2223	Miete Netzwerkverbindung	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.185,00	1.500,00	1.500,00	1.185,00
1/8510-7100	2225	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	3225	24			160,83			
1/8510-7205	2225	Verwaltungskostenbeitrag	3225	24	40.000,00	40.000,00	44.317,16	40.000,00	40.000,00	5.361,16
1/8510-7280	2225	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8510-7290	2225	Verschiedene Ausgaben	3225	24	100,00	100,00	84,60	100,00	100,00	84,60
1/8510-7551	2233	Betriebskostenanteile ARA Meiningen	3233	27	1.619.800,00	1.493.500,00	1.349.813,43	1.619.800,00	1.493.500,00	1.349.813,43
1/8510-7552	2233	Tilgungsanteile ARA Meiningen	3233	27	42.700,00	42.300,00	41.875,08	42.700,00	42.300,00	41.875,08
1/8510-7680	2234	Gebührenbremse	3234		110.400,00			110.400,00		
Summe Mittelverw.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			2.304.800,00	2.018.700,00	1.907.739,06	2.357.100,00	2.853.100,00	2.066.165,23
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			-32.000,00	-148.600,00	157.009,03	-13.600,00	-26.500,00	41.073,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
8520	Müllbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8520+8080	Erlöse Altstoffverkäufe 0 %	2116	3116	16	30.000,00	30.000,00	26.985,32	30.000,00	30.000,00	31.752,81
2/8520+8081	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16	5.000,00	4.000,00	4.592,00	5.000,00	4.000,00	4.201,46
2/8520+8082	Erlöse Altstoffverkäufe 10 %	2116	3116	16	52.000,00	40.000,00	51.286,53	52.000,00	40.000,00	50.226,60
2/8520+8083	Erlöse Altstoffverkäufe 20 %	2116	3116	16	7.000,00	5.000,00	4.689,21	7.000,00	5.000,00	1.426,67
2/8520+8167	Weiterverrechnung Vereine	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/8520+8291	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		1.000,00			1.000,00	3.331,93
2/8520+8520	Abfallgebühren	2113	3113	12	522.800,00	480.000,00	493.758,31	522.800,00	480.000,00	486.926,74
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				616.800,00	560.100,00	581.311,37	616.800,00	560.100,00	577.866,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8520	Müllbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8520-0500	Bau einer Müllstation		3412	40				50.000,00	200.000,00	7.078,77
1/8520-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	700,00	500,00	1.209,21	700,00	500,00	1.209,21
1/8520-4130	Abfallgefäße	2221	3221	23	8.000,00	10.000,00	12.275,33	8.000,00	10.000,00	12.328,37
1/8520-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	100,00	25,46	500,00	100,00	25,46
1/8520-6130	Bereitstellung und Planierung von Ablagerungsplätzen	2224	3224	24	10.000,00	5.000,00	8.258,33	10.000,00	5.000,00	8.258,33
1/8520-6140	Instandhaltung der Sondermüllstation	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	827,83	1.000,00	1.000,00	827,83
1/8520-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24			54,60			54,60
1/8520-6210	Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer	2222	3222	24	193.500,00	182.800,00	178.203,11	193.500,00	182.800,00	180.001,05
1/8520-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	548,65	500,00	400,00	548,65
1/8520-6700	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	840,02	1.000,00	1.000,00	840,02
1/8520-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			6.500,00	6.500,00	6.485,50			
1/8520-7004	Miete	2223	3223	24	4.500,00	4.300,00	4.296,00	4.500,00	4.300,00	4.296,00
1/8520-7100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	1.826,28	500,00	500,00	375,64
1/8520-7110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	800,00	796,73	900,00	800,00	796,73
1/8520-7202	Beitrag an den Gemeindeverband für Abfallwirtschaft	2225	3225	24	15.000,00	8.800,00	12.735,46	15.000,00	8.800,00	8.776,40
1/8520-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	85.000,00	50.000,00	82.198,62	85.000,00	50.000,00	48.354,62
1/8520-7280	Entgelte an Abfallentsorgungsunternehmen	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	525,36	1.000,00	1.500,00	525,36
1/8520-7281	Verarbeitungskosten Altstoffe	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	442,98	1.000,00	1.000,00	571,92
1/8520-7282	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	2225	3225	24	8.000,00	14.000,00	12.773,14	8.000,00	14.000,00	23.401,24
1/8520-7283	Grünmüllverarbeitung	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	23.769,31	20.000,00	20.000,00	20.079,31
1/8520-7284	Deponiegebühren	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	25.019,60	28.000,00	28.000,00	28.281,81
1/8520-7290	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	2.000,00	1.902,61	5.000,00	2.000,00	5.148,45
1/8520-7750	Kapitaltransfers an Unternehmen (Investition ASZ)	2233	3433	44			7.971,77			7.971,77
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				390.600,00	338.200,00	382.985,90	434.100,00	531.700,00	359.751,54
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				226.200,00	221.900,00	198.325,47	182.700,00	28.400,00	218.114,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
8530	Wohn- und Geschäftsgebäude									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8530+3460	Darlehensaufnahme		3514	55					2.800.000,00	
2/8530+8010	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	761.000,00			761.000,00		
2/8530+8110	Mieten u. Pachte einschl. Betr. Kostenersätze	2115	3115	14	104.400,00	83.000,00	83.853,03	104.400,00	83.000,00	83.928,65
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				865.400,00	83.000,00	83.853,03	865.400,00	2.883.000,00	83.928,65
8530	Wohn- und Geschäftsgebäude									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8530-0100	Gebäude und Bauten		3413	40					2.800.000,00	
1/8530-3460	Schuldentilgung Darlehen v. Finanzunternehmen		3614	65				116.400,00	116.200,00	115.989,61
1/8530-4000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	300,00	300,00	1.358,26	300,00	300,00	246,64
1/8530-4510	Brennstoffe	2221	3221	23		3.500,00			3.500,00	
1/8530-6000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	5.000,00	830,44	3.000,00	5.000,00	721,09
1/8530-6003	Wärmebezug	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.774,44	3.500,00	3.500,00	2.872,26
1/8530-6140	Instandhaltung	2224	3224	24	5.000,00	10.000,00	6.218,66	5.000,00	10.000,00	14.253,68
1/8530-6180	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	200,00	200,00	79,35	200,00	200,00	79,35
1/8530-6500	Schuldzinsen	2241	3241	25	42.600,00	28.700,00	5.272,55	42.600,00	28.700,00	5.272,55
1/8530-6700	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	1.700,00	1.252,32	3.500,00	1.700,00	1.252,32
1/8530-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			175.000,00	58.500,00	58.528,16			
1/8530-6830	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			663.400,00					
1/8530-7000	Miete und Betriebskosten	2223	3223	24	58.000,00	57.000,00	56.500,00	58.000,00	57.000,00	56.500,00
1/8530-7100	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	24.500,00	200,00	182,48	24.500,00	200,00	106,44
1/8530-7110	Gebühren für die Benützung von Gde- einricht.u.-anlagen gem. FAG (Ausz.)	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.335,10	1.300,00	1.300,00	1.335,10
1/8530-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	10.914,47	20.000,00	20.000,00	2.534,47
1/8530-7290	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	60,09	500,00	500,00	60,09
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.000.800,00	190.400,00	145.306,32	278.800,00	3.048.100,00	201.223,60
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-135.400,00	-107.400,00	-61.453,29	586.600,00	-165.100,00	-117.294,95
					240.500,00	92.300,00	431.334,70	1.071.100,00	56.100,00	812.718,53

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
86											
869											
8690											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8690+8080			2116	3116	16	90.000,00	75.000,00	100.838,50	90.000,00	75.000,00	100.838,50
Summe Mittelaufbr.	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe				90.000,00	75.000,00	100.838,50	90.000,00	75.000,00	100.838,50
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				90.000,00	75.000,00	100.838,50	90.000,00	75.000,00	100.838,50
8690											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8690-4130			2221	3221	23	80.000,00	50.000,00	89.237,61	80.000,00	50.000,00	89.237,61
Summe Mittelverw.	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe				80.000,00	50.000,00	89.237,61	80.000,00	50.000,00	89.237,61
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				80.000,00	50.000,00	89.237,61	80.000,00	50.000,00	89.237,61
Saldo	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe				10.000,00	25.000,00	11.600,89	10.000,00	25.000,00	11.600,89
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				10.000,00	25.000,00	11.600,89	10.000,00	25.000,00	11.600,89
87											
870											
8700											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8700+8100			2114	3114	13	14.000,00	20.000,00	19.931,57	14.000,00	20.000,00	18.113,35
2/8700+8130			2127			5.400,00	5.400,00	5.430,55			
2/8700+8670			2124	3124	16	1.700,00		1.650,00	1.700,00		1.650,00
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung				21.100,00	25.400,00	27.012,12	15.700,00	20.000,00	19.763,35
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				21.100,00	25.400,00	27.012,12	15.700,00	20.000,00	19.763,35
8700											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8700-6800			2226			12.000,00	12.000,00	12.008,31			
1/8700-7290			2225	3225	24	200,00	200,00	153,53	200,00	200,00	151,90
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				12.200,00	12.200,00	12.161,84	200,00	200,00	151,90
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				12.200,00	12.200,00	12.161,84	200,00	200,00	151,90
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				8.900,00	13.200,00	14.850,28	15.500,00	19.800,00	19.611,45
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				8.900,00	13.200,00	14.850,28	15.500,00	19.800,00	19.611,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
8990	Postpartnerstelle									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8990+8100	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	500,00	100,00	440,32	500,00	100,00	440,32
2/8990+8103	Erträge aus Leistungen 20%	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	24.470,74	30.000,00	30.000,00	24.470,74
2/8990+8290	Sonstige Erträge	2116	3116	18	7.500,00		10.788,81	7.500,00		7.429,25
Summe Mittelaufbr.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				38.000,00	30.100,00	35.699,87	38.000,00	30.100,00	32.340,31
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				38.000,00	30.100,00	35.699,87	38.000,00	30.100,00	32.340,31
	8 Dienstleistungen				6.565.600,00	5.367.700,00	3.859.489,83	6.693.300,00	12.151.200,00	4.606.350,25
8990	Postpartnerstelle									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8990-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	1.000,00	605,63	500,00	1.000,00	594,13
1/8990-4130	Handelswaren	2221	3221	23		500,00			500,00	
1/8990-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	300,00	112,72	200,00	300,00	112,72
1/8990-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	30.700,00		8.694,24	30.700,00		8.694,24
1/8990-5800	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.100,00		342,63	1.100,00		342,63
1/8990-5815	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	300,00			300,00		
1/8990-5820	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.000,00		1.731,64	6.000,00		1.731,64
1/8990-5826	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	500,00		105,05	500,00		105,05
1/8990-5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.002,84			
1/8990-6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	5.000,00	32.336,79	2.000,00	5.000,00	31.246,79
1/8990-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	120,87	200,00	200,00	120,87
1/8990-7205	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.000,00		4.081,05	4.000,00		4.081,05
1/8990-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00		160,37	200,00		160,37
1/8990-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	30.000,00	15.000,00	1.000,00	30.000,00	15.000,00
1/8990-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	500,00	70,45	200,00	500,00	70,45
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				46.900,00	37.500,00	64.364,28	46.900,00	37.500,00	62.259,94
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				46.900,00	37.500,00	64.364,28	46.900,00	37.500,00	62.259,94

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	8	Dienstleistungen			6.560.100,00	5.340.900,00	3.665.983,21	5.314.600,00	11.497.800,00	4.124.271,87
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			-8.900,00	-7.400,00	-28.664,41	-8.900,00	-7.400,00	-29.919,63
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-8.900,00	-7.400,00	-28.664,41	-8.900,00	-7.400,00	-29.919,63
	8	Dienstleistungen			5.500,00	26.800,00	193.506,62	1.378.700,00	653.400,00	482.078,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
9100	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9100+8230	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	1.000,00	1.000,00	163,40	1.000,00	1.000,00	163,40
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				1.000,00	1.000,00	163,40	1.000,00	1.000,00	163,40
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				1.000,00	1.000,00	163,40	1.000,00	1.000,00	163,40
9100	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9100-6500	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25		500,00	1,16		500,00	1,16
1/9100-6590	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	7.000,00	8.000,00	6.813,89	7.000,00	8.000,00	6.815,89
1/9100-7100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	400,00	500,00	40,83	400,00	500,00	40,83
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				7.400,00	9.000,00	6.855,88	7.400,00	9.000,00	6.857,88
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				7.400,00	9.000,00	6.855,88	7.400,00	9.000,00	6.857,88
Saldo	910 Geldverkehr				-6.400,00	-8.000,00	-6.692,48	-6.400,00	-8.000,00	-6.694,48
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-6.400,00	-8.000,00	-6.692,48	-6.400,00	-8.000,00	-6.694,48
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9200+8300	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	7.400,00	7.700,00	7.614,79	7.400,00	7.700,00	7.576,79
2/9200+8310	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	2111	3111	10	471.300,00	450.000,00	509.168,17	471.300,00	450.000,00	538.544,25
2/9200+8331	Kommunalsteuer	2111	3111	10	2.600.000,00	2.290.000,00	2.355.343,40	2.600.000,00	2.290.000,00	2.357.223,48
2/9200+8340	Gästetaxen	2111	3111	10	15.000,00	10.000,00	11.029,40	15.000,00	10.000,00	10.113,80
2/9200+8341	Tourismusbeiträge	2111	3111	10	19.000,00	19.000,00	19.297,65	19.000,00	19.000,00	19.297,65
2/9200+8370	Vergnügungssteuer	2111	3111	10			1.486,73			1.486,73
2/9200+8380	Hundesteuer	2111	3111	10	28.000,00	26.000,00	27.830,00	28.000,00	26.000,00	27.400,00
2/9200+8490	Nebenansprüche nach der BAO	2111	3111	10	500,00	500,00	584,20	500,00	500,00	624,86
2/9200+8540	Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	2111	3111	10			19.331,00			19.331,00
2/9200+8560	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	23.000,00	17.000,00	25.106,06	23.000,00	17.000,00	24.636,76
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				3.164.200,00	2.820.200,00	2.976.791,40	3.164.200,00	2.820.200,00	3.006.235,32

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
9200	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			3.164.200,00	2.820.200,00	2.976.791,40	3.164.200,00	2.820.200,00	3.006.235,32	
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
9210	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9210+8550		Naturschutzabgabe	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	273,48	1.000,00	1.000,00	273,48
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				1.000,00	1.000,00	273,48	1.000,00	1.000,00	273,48
9210	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				1.000,00	1.000,00	273,48	1.000,00	1.000,00	273,48
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9250+8598		Ertragsanteile gemäß FAG 2017	2112	3112	11	7.626.300,00	7.786.800,00	7.723.916,00	7.626.300,00	7.786.800,00	7.723.916,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				7.626.300,00	7.786.800,00	7.723.916,00	7.626.300,00	7.786.800,00	7.723.916,00
	92	Öffentliche Abgaben				10.791.500,00	10.608.000,00	10.700.980,88	10.791.500,00	10.608.000,00	10.730.424,80
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				7.626.300,00	7.786.800,00	7.723.916,00	7.626.300,00	7.786.800,00	7.723.916,00
	92	Öffentliche Abgaben				10.791.500,00	10.608.000,00	10.700.980,88	10.791.500,00	10.608.000,00	10.730.424,80
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
9300	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9300	Landesumlage									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/9300-7510	Landesumlage	2231	3231	26	638.600,00	648.700,00	661.335,00	638.600,00	648.700,00	661.335,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				638.600,00	648.700,00	661.335,00	638.600,00	648.700,00	661.335,00
	93 Umlagen				638.600,00	648.700,00	661.335,00	638.600,00	648.700,00	661.335,00
Saldo	930 Landesumlage				-638.600,00	-648.700,00	-661.335,00	-638.600,00	-648.700,00	-661.335,00
	93 Umlagen				-638.600,00	-648.700,00	-661.335,00	-638.600,00	-648.700,00	-661.335,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
9400	Bedarfszuweisungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9400+8610	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	940.000,00	951.300,00	931.182,00	940.000,00	951.300,00	931.182,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				940.000,00	951.300,00	931.182,00	940.000,00	951.300,00	931.182,00
9400	Bedarfszuweisungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				940.000,00	951.300,00	931.182,00	940.000,00	951.300,00	931.182,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
9410	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9410+8605	Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	2121	3121		174.000,00			174.000,00		
2/9410+8606	Finanzzuweisung gemäß § 24 FAG nachhaltige Haushaltsführung	2121	3121	15	36.300,00	36.300,00	36.318,00	36.300,00	36.300,00	36.318,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				210.300,00	36.300,00	36.318,00	210.300,00	36.300,00	36.318,00
9410	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				210.300,00	36.300,00	36.318,00	210.300,00	36.300,00	36.318,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9470+8610	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		110.400,00			110.400,00		
2/9470+8611	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	64.600,00			64.600,00		
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse				1.325.300,00	987.600,00	967.500,00	1.325.300,00	987.600,00	967.500,00
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse				1.325.300,00	987.600,00	967.500,00	1.325.300,00	987.600,00	967.500,00
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
9500	Aufgenommene Darlehen und Schulden									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9500+3460	Darlehensaufnahme		3514	55				1.234.900,00	832.800,00	
Summe Mittelaufbr.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	1.234.900,00	832.800,00	0,00
	95 Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	1.234.900,00	832.800,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				12.117.800,00	11.596.600,00	11.668.644,28	13.352.700,00	12.429.400,00	11.698.088,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9500	Aufgenommene Darlehen und Schulden									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/9500-3460	Schuldentilgung Darlehen v. Finanzunternehmen		3614	65				77.900,00	38.400,00	
1/9500-6500	Schuldzinsen	2241	3241	25	113.500,00	38.000,00		113.500,00	38.000,00	
Summe Mittelverw.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				113.500,00	38.000,00	0,00	191.400,00	76.400,00	0,00
	95 Nicht aufteilbare Schulden				113.500,00	38.000,00	0,00	191.400,00	76.400,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				759.500,00	695.700,00	668.190,88	837.400,00	734.100,00	668.192,88
Saldo	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				-113.500,00	-38.000,00	0,00	1.043.500,00	756.400,00	0,00
	95 Nicht aufteilbare Schulden				-113.500,00	-38.000,00	0,00	1.043.500,00	756.400,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				11.358.300,00	10.900.900,00	11.000.453,40	12.515.300,00	11.695.300,00	11.029.895,32
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				23.267.700,00	21.114.800,00	20.085.816,57	29.013.800,00	29.652.500,00	20.155.144,99
	Gesamtsumme Mittelverwendung				24.762.600,00	21.574.800,00	18.478.480,01	28.115.000,00	29.652.500,00	19.271.213,03
	Gesamtsaldo				-1.494.900,00	-460.000,00	1.607.336,56	898.800,00	0,00	883.931,96

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	Soll
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	37,83
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	46,59
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	1,00
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	85,42

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 1.12.2023

nach Dienstverhältnis

	Soll				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte	0	0,00	0	0,00	0
Angestellte	97	83,62	19	16,38	116
Angestellte in handw. Verwendung	5	83,33	1	16,67	6
Summe	102	83,61	20	16,39	122

nach Funktionen

	Soll				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	55	90,16	6	9,84	61
Gehaltsklasse 7 bis 14	47	78,33	13	21,67	60
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00	1	100,00	1
Summe	102	83,61	20	16,39	122

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge 500000 - 559999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	0100 Gemeindeamt	594.900	147.000		741.900
	03	0300 Bauamt	663.800	162.100		825.900
	09	0910 Personalaus- und -fortbildung			16.000	16.000
	Summe Gruppe 0			1.258.700	309.100	16.000
2	21	2110 Volksschule Hofen	187.000	46.400		233.400
		2111 Volksschule Fellengatter	39.900	10.200		50.100
		2120 MS Frastanz	75.100	18.400		93.500
	24	2400 Kindergarten Hofen	899.900	225.300	12.200	1.137.400
		2401 Kindergarten Einlis	249.900	63.700	3.000	316.600
		2402 Kindergarten Fellengatter	479.800	120.300	1.600	601.700
		2403 Kindergarten Amerlügen	170.200	41.900	1.000	213.100
		2404 Kinderbetreuung	418.500	104.500	6.600	529.600
		2407 Spielgruppe Fellengatter	81.200	20.600	2.500	104.300
	Summe Gruppe 2			2.601.500	651.300	26.900
4	43	4390 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.500	800		3.300
	Summe Gruppe 4			2.500	800	3.300
6	61	6170 Bauhöfe	720.500	185.000		905.500
	Summe Gruppe 6			720.500	185.000	905.500
8	89	8990 Postpartnerstelle	30.700	7.900		38.600
	Summe Gruppe 8			30.700	7.900	38.600
Summe gesamt			4.613.900	1.154.100	42.900	5.810.900

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			1.029.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			754.100,00	0,00
Summe Transfers			275.100,00	0,00
2/2111+3000	Volksschule Fellengatter	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	683.500,00	
2/6310+8600	Konkurrenzwässer	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	20.000,00	
2/8500+3008	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF	31.300,00	
2/8500+8608	Wasserversorgung	Zinsanteil UWF	9.600,00	
2/8510+3008	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF	39.300,00	
2/8510+8608	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil UWF	35.200,00	
2/9410+8605	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	174.000,00	
2/9410+8606	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gemäß § 24 FAG nachhaltige Haushaltsführung	36.300,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			4.863.300,00	4.752.300,00
Summe Kapitaltransfers			1.082.700,00	0,00
Summe Transfers			3.780.600,00	4.752.300,00
2/0000+8611	Gemeindevertretung	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag	22.400,00	
2/0100+8610	Gemeindeamt	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	30.000,00	
2/0310+3011	Raumordnung und Raumplanung	Zuschüsse des Landes	55.000,00	
2/1630+8610	Freiwillige Feuerwehren	Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds Allgemein	15.000,00	
2/2110+8610	Volksschule Hofen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	9.500,00	
2/2111+8610	Volksschule Fellengatter	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	7.500,00	
2/2120+8610	MS Frastanz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	5.800,00	
2/2320+8611	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Personalkostenförderung des Landes	66.000,00	
2/2400+8610	Kindergarten Hofen	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	682.400,00	
2/2400+8611	Kindergarten Hofen	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	122.000,00	
2/2400+8617	Kindergarten Hofen	Kinderbetreuungszuschuss	2.000,00	
2/2401+8610	Kindergarten Einlis	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	190.000,00	
2/2401+8611	Kindergarten Einlis	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	48.000,00	
2/2401+8617	Kindergarten Einlis	Kinderbetreuungszuschuss	1.000,00	
2/2402+8610	Kindergarten Fellengatter	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	361.000,00	
2/2402+8611	Kindergarten Fellengatter	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	61.000,00	
2/2402+8617	Kindergarten Fellengatter	Kinderbetreuungszuschuss	1.100,00	
2/2403+8610	Kindergarten Amerlügen	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	127.800,00	
2/2403+8611	Kindergarten Amerlügen	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	24.000,00	
2/2403+8617	Kindergarten Amerlügen	Kinderbetreuungszuschuss	500,00	
2/2404+8610	Kinderbetreuung	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	317.800,00	
2/2407+8610	Spielgruppe Fellengatter	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	62.700,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.863.300,00	4.752.300,00
Summe Kapitaltransfers			1.082.700,00	0,00
Summe Transfers			3.780.600,00	4.752.300,00
2/2620+3010	Sportplätze	Zuschüsse des Landes	135.000,00	
2/5600+8610	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	207.400,00	
2/6160+3010	Sonstige Straßen und Wege	Landesbeiträge	770.000,00	
2/6310+8610	Konkurrenzwässer	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.000,00	
2/6900+8610	Beitragsleistungen an Verkehrsverbände	Beiträge des Landes zum ÖPNV Walgau	193.300,00	
2/6900+8614	Beitragsleistungen an Verkehrsverbände	Beiträge des Landes zum ÖPNV L407/408 Fellengatter	86.900,00	
2/8420+8610	Waldbesitz	Landesbeiträge	500,00	
2/8500+3018	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Land	72.000,00	
2/8510+3018	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Land	50.700,00	
2/9400+8610	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	940.000,00	
2/9470+8610	Sonstige Zuschüsse der Länder	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	110.400,00	
2/9470+8611	Sonstige Zuschüsse der Länder	Energiekostenzuschuss des Landes	64.600,00	
1/2110-7510	Volksschule Hofen	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/2111-7510	Volksschule Fellengatter	Schulfilmbeiträge an das Land		300,00
1/2120-7510	MS Frastanz	Schulfilmbeiträge an das Land		700,00
1/4110-7510	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialfondsbeitrag		1.953.500,00
1/5300-7510	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		114.500,00
1/5600-7510	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		2.043.700,00
1/9300-7510	Landesumlage	Landesumlage		638.600,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	48.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	15.600,00
Summe Transfers			0,00	32.900,00
1/0000-7520	Gemeindevertretung	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds		32.900,00
1/0100-7720	Gemeindeamt	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		15.600,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00

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			67.900,00	49.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	30.500,00
Summe Transfers			67.900,00	18.500,00
2/0100+8630	Gemeindeamt	Beiträge des AMS zu ATZ Vereinbarung	16.000,00	
2/0800+8630	Pensionen	Ersätze von Pensionen von Pensionsversicherungsanstalten	51.900,00	
1/0000-7540	Gemeindevertretung	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter		18.100,00
1/3690-7740	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		30.500,00
1/7490-7540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst		400,00
Gesamtsumme			5.960.400,00	4.849.800,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00006	Spendenkonto Soziales	429000	24.100,00		1.000,00	23.100,00	28.217,26	28.217,26	ZW RB2 2105 AT52 3745 8000 0120 5988
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			24.100,00	0,00	1.000,00	23.100,00	28.217,26	28.217,26	
Gesamtsummen			24.100,00	0,00	1.000,00	23.100,00	28.217,26	28.217,26	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
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										
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										
6115/2021 BAWAG P.S.K. Bank Bildungszentrum Hofen/AT AT41 6000 0005 40 2110	2021 - 2046 EUR/4,041% euribor6m	3.169.500,00 5.000.000,00	2.958.600,00		83.100,00	125.800,00	208.900,00		2.875.500,00	208.900,00
6115/2021 BAWAG P.S.K. Bank Bildungszentrum Hofen/AT AT41 6000 0005 40 2400	2021 - 2046 EUR/4,041% euribor6m	1.193.500,00 5.000.000,00	1.114.100,00		31.300,00	47.400,00	78.700,00		1.082.800,00	78.700,00
6115/2021 BAWAG P.S.K. Bank Bildungszentrum Hofen/AT AT41 6000 0005 40 2404	2021 - 2046 EUR/4,041% euribor6m	637.000,00 5.000.000,00	594.600,00		16.700,00	25.300,00	42.000,00		577.900,00	42.000,00
11304/9140 RAIFFEISENBANK Übernahme Darlehen GIG, Singergasse/AT AT11 3745 8000 01 8530	2019 - 2031 EUR/4,501% euribor6m	650.000,00	259.500,00		32.500,00	9.500,00	42.000,00		227.000,00	42.000,00
11304/9141 RAIFFEISENBANK Übernahme Darlehen GIG MS/AT AT19 3745 8000 01 2120	2013 - 2031 EUR/4,501% euribor6m	4.230.000,00	1.706.300,00		218.800,00	113.200,00	332.000,00		1.487.500,00	332.000,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Frastanz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11304/2002700 RAIFFEISENBA Kanalbau BA 08, Fellengatter - Sponda/AT AT74 3745 8000 01 8510	2002 - 2028 EUR/0,080% SMR Bund	821.203,00	64.700,00		33.000,00	4.300,00	37.300,00		31.700,00	37.300,00
11305/2001800 Sparkasse der S Wasserversorgung BA 07, Sponda/AT 0007-488414 8500	2002 - 2026 EUR/4,236% euribor6m	365.181,00	37.100,00		23.000,00	2.100,00	25.100,00		14.100,00	25.100,00
11306/2003300 Hypo Vorarlberg Kanalbau Gampelün BA 10/AT 29 315 523 8510	2007 - 2032 CHF/1,910% SAR6MC	333.000,00	200.500,00		13.400,00	2.300,00	15.700,00		187.100,00	15.700,00
11306/8508510 Hypo Vorarlberg WVA BA06/Singerg./ABA BA11/AT 29315582 8500	2013 - 2031 EUR/4,589% euribor3m	129.644,60 1.189.400,00	59.200,00		7.100,00	3.300,00	10.400,00		52.100,00	10.400,00
11306/8508510 Hypo Vorarlberg WVA BA06/Singerg./ABA BA11/AT 29315582 8500	2013 - 2031 EUR/4,589% euribor3m	187.925,20 1.189.400,00	85.800,00		10.300,00	4.900,00	15.200,00		75.500,00	15.200,00
11306/8508510 Hypo Vorarlberg WVA BA06/Singerg./ABA BA11/AT 29315582 8510	2013 - 2031 EUR/4,589% euribor3m	871.830,20 1.189.400,00	397.900,00		47.800,00	22.500,00	70.300,00		350.100,00	70.300,00
11307/2001900 Kommunalkredit Wasserversorgung BA08, Gampelün, Rainweg, Müroll/AT 113.338 8500	2007 - 2032 CHF/2,655% SAR3MC	360.000,00	143.100,00		16.100,00	3.600,00	19.700,00		127.000,00	19.700,00
11308/2014 UniCredit Bank Aus WVA und ABA Bazora/AT AT51 1200 0100 10 8500	2014 - 2035 EUR/4,541% euribor6m	715.000,00 1.100.000,00	424.100,00		35.300,00	21.000,00	56.300,00		388.800,00	56.300,00
11308/2014 UniCredit Bank Aus WVA und ABA Bazora/AT AT51 1200 0100 10 8510	2014 - 2035 EUR/4,541% euribor6m	385.000,00 1.100.000,00	228.300,00		19.000,00	11.300,00	30.300,00		209.300,00	30.300,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Frastanz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11308/2020 UniCredit Bank Aus Grundkauf 2020/AT AT02 1200 0100 30 8530	2020 - 2030 EUR/0,250%	840.000,00	506.500,00		83.900,00	1.300,00	85.200,00		422.600,00	85.200,00
11308/2021 UniCredit Bank Aus Bildungszentrum Hofen/AT AT43 1200 0100 34 2110	2021 - 2046 EUR/0,690%	1.901.700,00 3.000.000,00	1.760.300,00		71.400,00	11.700,00	83.100,00		1.688.900,00	83.100,00
11308/2021 UniCredit Bank Aus Bildungszentrum Hofen/AT AT43 1200 0100 34 2400	2021 - 2046 EUR/0,690%	716.100,00 3.000.000,00	662.900,00		26.900,00	4.400,00	31.300,00		636.000,00	31.300,00
11308/2021 UniCredit Bank Aus Bildungszentrum Hofen/AT AT43 1200 0100 34 2404	2021 - 2046 EUR/0,690%	382.200,00 3.000.000,00	353.800,00		14.400,00	2.300,00	16.700,00		339.400,00	16.700,00
11308/2023 UniCredit Bank Aus Grundkäufe 2023/AT AT09 1200 0100 38 6160	2023 - 2038 EUR/4,251% euribor6m	42.000,00 6.000.000,00	35.900,00			200,00	200,00		35.900,00	200,00
11308/2023 UniCredit Bank Aus Grundkäufe 2023/AT AT09 1200 0100 38 8400	2023 - 2038 EUR/4,251% euribor6m	181.200,00 6.000.000,00	154.900,00			1.000,00	1.000,00		154.900,00	1.000,00
11308/2023 UniCredit Bank Aus Grundkäufe 2023/AT AT09 1200 0100 38 8500	2023 - 2038 EUR/4,251% euribor6m	11.400,00 6.000.000,00	9.700,00			100,00	100,00		9.700,00	100,00
11308/2023 UniCredit Bank Aus Grundkäufe 2023/AT AT09 1200 0100 38 8530	2023 - 2038 EUR/4,251% euribor6m	5.765.400,00 6.000.000,00	4.928.300,00			31.800,00	31.800,00		4.928.300,00	31.800,00
11308/20211 UniCredit Bank Au Bildungszentrum Hofen/AT AT74 1200 0100 34 2110	2021 - 2046 EUR/3,871% euribor6m	1.901.700,00 3.000.000,00	1.770.400,00		50.800,00	72.400,00	123.200,00		1.719.600,00	123.200,00
11308/20211 UniCredit Bank Au Bildungszentrum Hofen/AT AT74 1200 0100 34 2400	2021 - 2046 EUR/3,871% euribor6m	716.100,00 3.000.000,00	666.700,00		19.100,00	27.300,00	46.400,00		647.600,00	46.400,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11308/20211 UniCredit Bank Au Bildungszentrum Hofen/AT AT74 1200 0100 34 2404	2021 - 2046 EUR/3,871% euribor6m	382.200,00 3.000.000,00	355.800,00		10.200,00	14.500,00	24.700,00		345.600,00	24.700,00
11308/2002800 UniCredit Bank Kanalbau BA 09 Gampelün/AT 51886 075 703 8510	2004 - 2029 CHF/1,710% SAR6MC	338.000,00	85.900,00		14.500,00	1.500,00	16.000,00		71.400,00	16.000,00
11309/8500 Fiktiver Darlehensg Investitionen WVA/AT 8500	2024 - 2044 EUR/4,361% euribor6m	81.400,00		81.400,00	2.600,00	3.700,00	6.300,00		78.800,00	6.300,00
11309/8510 Fiktiver Darlehensg Investitionen ABA/AT 8510	2024 - 2044 EUR/4,361% euribor6m	183.800,00		183.800,00	5.800,00	8.500,00	14.300,00		178.000,00	14.300,00
11309/9500 Fiktiver Darlehensg Investitionen laut VA/AT NEU 9500	2020 - 2040 EUR/4,361% euribor6m	4.251.400,00		4.251.400,00	134.100,00	195.500,00	329.600,00		4.117.300,00	329.600,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme			19.564.900,00	4.516.600,00	1.021.100,00	772.700,00	1.793.800,00	0,00	23.060.400,00	1.793.800,00
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------

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, Landesammern

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)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			19.564.900,00	4.516.600,00	1.021.100,00	772.700,00	1.793.800,00	0,00	23.060.400,00	1.793.800,00
Davon ohne Quasi-KG *)			12.134.300,00	4.251.400,00	676.800,00	641.000,00	1.317.800,00	0,00	15.708.900,00	1.317.800,00
Davon Quasi-KG *)			7.430.600,00	265.200,00	344.300,00	131.700,00	476.000,00	0,00	7.351.500,00	476.000,00

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

Vorhaben MFP

Investitionsvorhaben 2024-2029

HH-Konto	Text	VA 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029	Gesamt
Ausgaben Investition	<u>Volksschule/Kindergarten (UA 2110/2400)</u>							
1/211100-010000/000	Neubau VS Fellengatter	-2 466 667	-7 688 889					-10 155 556
1/240200-010000/000	Neubau KG Fellengatter	-1 233 333	-4 255 556					-5 488 889
	Gesamtkosten	-3 700 000	-11 944 444					-15 644 444
Einnahmen	Finanzierung							
2/211100-300000/000	Förderungen KIP 2023	683 458						683 458
2/211100-301000/000	Bedarfszuweisungen		616 667	2 986 111				3 602 778
2/211100-346000/000	Eigenmittel/Darlehensaufnahme	1 783 209	7 072 222					8 855 431
2/240200-301000/000	Bedarfszuweisungen		308 333	1 063 889				1 372 222
2/240200-346000/000	Eigenmittel/Darlehensaufnahme	1 233 333	3 947 222					5 180 556
	Gesamtfinanzierung	3 700 000	11 944 444					15 644 444
Ausgaben Investition	<u>Straßen-, Wege und Brückenbau (UA 6120, 6160)</u>							
1/612000-002000/000	Bardella, Bahnweg		-15 000					-15 000
1/612000-002000/000	Grundablösen, Vermessungskosten	-20 000	-10 000					-30 000
1/612000-611000/000	Sanierungen	-140 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 640 000
1/616000-002000/000	Radwegverbindung Felsenau - Frastanz	-1 100 000						-1 100 000
	Gesamtkosten	-1 260 000	-325 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-2 785 000
Einnahmen	Finanzierung							
2/616000-301000/000	Förderungen	770 000						770 000
2/950000-346000/000	Eigenmittel/Darlehensaufnahme	490 000	325 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 015 000
	Gesamtfinanzierung	1 260 000	325 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 785 000
Ausgaben Investition	<u>Wasserversorgung (UA 8500)</u>							
1/850000-004000/000	Wasserversorgung BA diverse	-60 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 060 000
1/850000-004000/000	Wasserversorgung Blackout							
1/850000-004000/000	Wasserversorgung Wasserleitungskataster	-40 000	-100 000	-100 000				-240 000
	Gesamtkosten	-100 000	-300 000	-300 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 300 000
Einnahmen	Finanzierung							
2/850000-301800/000	Landesbeiträge	18 000	54 000	54 000	36 000	36 000	36 000	234 000
2/850000-300800/000	Investitionskostenbeitrag UWWF	600	2 400	4 200	5 400	6 600	7 800	27 000
2/850000-346000/000	Eigenmittel/Darlehensaufnahme	81 400	243 600	241 800	158 600	157 400	156 200	1 039 000
	Gesamtfinanzierung	100 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	1 300 000

Investitionsvorhaben 2024-2029

HH-Konto	Text	VA 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029	Gesamt
Ausgaben Investition	<u>Abwasserbeseitigung (UA 8510)</u>							
1/851000-004000/000	Abwasserbeseitigung BA diverse	-12 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-512 000
1/851000-004000/000	Entwässerungsprojekt Sonnenheim							
1/851000-004000/000	Abwasserbeseitigung Kanalkataster	-200 000	-200 000	-200 000				-600 000
	Gesamtkosten	-212 000	-300 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-1 112 000
Einnahmen	<u>Finanzierung</u>							
2/851000-301800/000	Landesbeiträge	27 560	39 000	39 000	13 000	13 000	13 000	144 560
2/851000-300800/000	Investitionskostenbeitrag UWWF	678	1 638	2 598	2 918	3 238	3 558	14 630
2/851000-346000/000	Eigenmittel/Darlehensaufnahme	183 762	259 362	258 402	84 082	83 762	83 442	952 810
	Gesamtfinanzierung	212 000	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	1 112 000
Ausgaben Investition	<u>Diverse Anschaffungen</u>							
1/831000-775000/000	Investitionsbeitrag Umbau Untere Au	-544 900	-605 400					-1 150 300
1/815000-050000/000	Kinderspielplätze (Skaterplatz, etc)	-75 000	-150 000					-225 000
1/816000-050000/000	Ausbau Beleuchtung, Umrüstung LED	-60 000						-60 000
1/817000-050000/000	Friedhof Gesamtkonzept, Vorplatz	-150 000	-50 000					-200 000
1/852000-050000/000	Errichtung Müllstation, Grünmüllsammelstelle	-50 000	-330 000					-380 000
	Gesamtkosten	-879 900	-1 135 400					-2 015 300
Einnahmen	<u>Finanzierung</u>							
2/262000-301000/000	Landesbeiträge	135 000						135 000
2/950000-346000/000	Eigenmittel/Darlehensaufnahme	744 900						744 900
2/950000-346000/000	Eigenmittel/Darlehensaufnahme		1 135 400					1 135 400
	Gesamtfinanzierung	879 900	1 135 400					2 015 300
	Gesamtkosten	-6 151 900	-14 004 844	-900 000	-600 000	-600 000	-600 000	-22 856 744

Investitionsvorhaben 2024-2029

HH-Konto	Text	VA 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029	Gesamt
	Finanzierung							
	Landesbeiträge	180 560	93 000	93 000	49 000	49 000	49 000	513 560
	Bedarfszuweisungen		925 000	4 050 000				4 975 000
	Investitionskostenbeitrag UWWF	1 278	4 038	6 798	8 318	9 838	11 358	41 630
	Förderungen	1 453 458						1 453 458
	Eigenmittel/Darlehensaufnahme	4 516 604	12 982 806	800 202	542 682	541 162	539 642	19 923 096
	Gesamtfinanzierung	6 151 900	14 004 844	900 000	600 000	600 000	600 000	22 856 744

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211100	Bildungszentrum Fellengatter (2022 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:		17.300.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	233.893,08	900.000,00	3.700.000,00	11.944.500,00	0,00	0,00	0,00	16.778.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	233.893,08	900.000,00	3.700.000,00	11.944.500,00	0,00	0,00	0,00	16.778.400,00
	1/2111-0100 Neu- und Umbauten	233.893,08	540.000,00	2.466.700,00	7.688.900,00				10.929.500,00
	1/2402-0100 Gebäude und Bauten		360.000,00	1.233.300,00	4.255.600,00				5.848.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	900.100,00	0,00	925.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	5.875.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	925.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.975.000,00
	2/2111+3010 Besondere Bedarfszuweisungen Realitäten				616.700,00	2.986.100,00			3.602.800,00
	2/2402+3010 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				308.300,00	1.063.900,00			1.372.200,00
	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	900.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.100,00
	11309/9500 Investitionen laut VA		900.100,00						900.100,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1211100	-233.893,08	100,00	-3.700.000,00	-11.019.500,00	4.050.000,00	0,00	0,00	-10.903.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-233.800,00	-3.933.800,00	-14.953.300,00	-10.903.300,00	-10.903.300,00	-10.903.300,00	
1262000	Rasenplatzsanierung (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
	1/2620-0500 Sportplatz Umbau		890.000,00						890.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	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	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	2/2620+3010 Zuschüsse des Landes		135.000,00	135.000,00					270.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262000		0,00	-755.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-755.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	
1840000	Grundgeschäfte (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1/8400-0010	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten		2.000.000,00						2.000.000,00
1/8530-0100	Gebäude und Bauten		2.800.000,00						2.800.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	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	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
11309/9500	Investitionen laut VA		4.800.000,00						4.800.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1840000		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	
1850000	Wasserversorgung (2020 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.487.397,05	1.066.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	3.653.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.487.397,05	1.066.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	3.653.400,00
1/8500-0040	Neu-u. Erweiterungsbauten	1.487.397,05	1.066.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	3.653.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		79.135,57	1.060.100,00	81.400,00	243.600,00	241.800,00	158.600,00	157.400,00	2.022.000,00
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		79.135,57	191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
2/8500+3010	Landesbeiträge	79.135,57	191.900,00						271.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	868.200,00	81.400,00	243.600,00	241.800,00	158.600,00	157.400,00	1.751.000,00
11309/9500	Investitionen laut VA		868.200,00						868.200,00
11309/8500	Investitionen WVA			81.400,00	243.600,00	241.800,00	158.600,00	157.400,00	882.800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000		-1.408.261,48	-5.900,00	-18.600,00	-56.400,00	-58.200,00	-41.400,00	-42.600,00	-1.631.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<i>-1.414.200,00</i>	<i>-1.432.800,00</i>	<i>-1.489.200,00</i>	<i>-1.547.400,00</i>	<i>-1.588.800,00</i>	<i>-1.631.400,00</i>		
1851000 Abwasserbeseitigung (2020 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.230.098,43	920.000,00	212.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	3.162.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.230.098,43	920.000,00	212.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	3.162.100,00
1/8510-0040	Neu-u. Erweiterungsbauten	1.230.098,43	920.000,00	212.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	3.162.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	796.800,00	183.800,00	259.400,00	258.400,00	84.100,00	83.800,00	1.666.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	796.800,00	183.800,00	259.400,00	258.400,00	84.100,00	83.800,00	1.666.300,00
11309/9500	Investitionen laut VA		796.800,00						796.800,00
11309/8510	Investitionen ABA			183.800,00	259.400,00	258.400,00	84.100,00	83.800,00	869.500,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851000		-1.230.098,43	-123.200,00	-28.200,00	-40.600,00	-41.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-1.495.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<i>-1.353.300,00</i>	<i>-1.381.500,00</i>	<i>-1.422.100,00</i>	<i>-1.463.700,00</i>	<i>-1.479.600,00</i>	<i>-1.495.800,00</i>		
2990000 Sonstige Investitionen (2022 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	832.900,00	4.251.400,00	13.929.800,00	300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	23.114.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		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	832.900,00	4.251.400,00	13.929.800,00	300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	23.114.100,00
11309/9500	Investitionen laut VA		832.900,00	4.251.400,00	13.929.800,00	300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	23.114.100,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2990000		0,00	832.900,00	4.251.400,00	13.929.800,00	300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	23.114.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		832.900,00	5.084.300,00	19.014.100,00	19.314.100,00	21.214.100,00	23.114.100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211100	Bildungszentrum Fellengatter (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	233.893,08	900.000,00	3.700.000,00	11.944.500,00	0,00	0,00	0,00	16.778.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	900.100,00	0,00	925.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	5.875.100,00
		-233.893,08	100,00	-3.700.000,00	-11.019.500,00	4.050.000,00	0,00	0,00	-10.903.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-233.800,00	-3.933.800,00	-14.953.300,00	-10.903.300,00	-10.903.300,00	-10.903.300,00	
1262000	Rasenplatzsanierung (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
		0,00	-755.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-755.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	
1840000	Grundgeschäfte (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850000	Wasserversorgung (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.487.397,05	1.066.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	3.653.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	79.135,57	1.060.100,00	81.400,00	243.600,00	241.800,00	158.600,00	157.400,00	2.022.000,00
		-1.408.261,48	-5.900,00	-18.600,00	-56.400,00	-58.200,00	-41.400,00	-42.600,00	-1.631.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.414.200,00	-1.432.800,00	-1.489.200,00	-1.547.400,00	-1.588.800,00	-1.631.400,00	
1851000	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.230.098,43	920.000,00	212.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	3.162.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	796.800,00	183.800,00	259.400,00	258.400,00	84.100,00	83.800,00	1.666.300,00
		-1.230.098,43	-123.200,00	-28.200,00	-40.600,00	-41.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-1.495.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.353.300,00	-1.381.500,00	-1.422.100,00	-1.463.700,00	-1.479.600,00	-1.495.800,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-2.872.252,99	-884.000,00	-3.611.800,00	-11.116.500,00	3.950.200,00	-57.300,00	-58.800,00	-14.650.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.756.300,00	-7.368.100,00	-18.484.600,00	-14.534.400,00	-14.591.700,00	-14.650.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2990000	Sonstige Investitionen (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	832.900,00	4.251.400,00	13.929.800,00	300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	23.114.100,00
		0,00	832.900,00	4.251.400,00	13.929.800,00	300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	23.114.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		832.900,00	5.084.300,00	19.014.100,00	19.314.100,00	21.214.100,00	23.114.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	832.900,00	4.251.400,00	13.929.800,00	300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	23.114.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		832.900,00	5.084.300,00	19.014.100,00	19.314.100,00	21.214.100,00	23.114.100,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-2.872.252,99	-51.100,00	639.600,00	2.813.300,00	4.250.200,00	1.842.700,00	1.841.200,00	8.463.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.923.400,00	-2.283.800,00	529.500,00	4.779.700,00	6.622.400,00	8.463.600,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	176.600,00	75.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	26.500,00	135.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	13.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	4.000,00
5	Gesundheit	0,00	18.600,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	520.100,00	87.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	15.000,00
8	Dienstleistungen	0,00	370.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		723.200,00	723.200,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/9200+8300	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	7.700,00
2/9200+8310	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	450.000,00
2/9200+8331	Kommunalsteuer	2.290.000,00
2/9200+8340	Gästetaxen	10.000,00
2/9200+8341	Tourismusbeiträge	19.000,00
2/9200+8380	Hundesteuer	26.000,00
2/9200+8490	Nebenansprüche nach der BAO	500,00
2/9200+8560	Verwaltungsabgaben	17.000,00
2/9210+8550	Naturschutzabgabe	1.000,00
2/9250+8598	Ertragsanteile gemäß FAG 2017	7.786.800,00
Gesamt Finanzkraft 2024		10.608.000,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 20.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 10.608.000,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Walter Gohm

Liste der Leermeldungen

Ergebnishaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
Ergebnishaushalt Globalbudget 1. +2. Ebene (Anlage 1a)
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. +2. Ebene (Anlage 1b)
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Leasingspiegel (Anlage 6i)
Einzelnachweis über Verwaltungsschulden
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
GIG-Finanzvorschau
GIG-Schuldendienstnachweis
Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem § 1 Abs 2 VRV 2015

mittelfristige Finanzplanung

Darstellung des Haushaltsergebnisses

Ergebnishaushalt	RA 2020	RA 2021	RA 2022	VA 2023	VA 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029
2111 Erträge aus eigenen Abgaben	2.672.803,37	2.784.917,33	2.977.064,88	2.821.200,00	3.165.182,00	3.226.872,00	3.288.464,25	3.349.949,90	3.411.445,25	3.472.950,52
2112 Erträge aus Ertragsanteilen	5.758.173,00	6.690.527,00	7.723.916,00	7.786.800,00	7.626.300,00	7.942.000,00	8.131.000,00	8.547.000,00	8.697.000,00	8.847.000,00
2113 Erträge aus Gebühren	3.221.762,13	2.427.538,37	2.615.967,14	2.485.000,00	2.992.250,00	3.070.345,00	3.138.084,88	3.194.531,57	3.252.007,20	3.310.532,35
2114 Erträge aus Leistungen	940.631,01	1.396.054,61	1.338.016,58	1.219.100,00	1.384.700,00	1.417.933,00	1.441.686,93	1.498.570,61	1.518.009,23	1.582.533,09
2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.253,39	198.162,60	203.828,78	199.900,00	231.600,00	238.236,00	243.775,94	248.337,27	252.992,27	257.742,90
2116 Erträge aus der Veräußerung und sonstige Erträge	1.155.686,22	1.003.745,17	620.390,85	2.195.100,00	2.927.400,00	344.650,85	345.036,25	345.352,98	345.676,03	331.005,56
2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Rückstellungsaufösungen)	190.726,46	30.807,49	255.603,41	261.900,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.138.035,58	14.531.752,57	15.734.787,64	16.969.000,00	18.420.132,00	16.240.036,00	16.588.048,24	17.183.742,32	17.477.129,99	17.801.764,42
2121 Transferertrag von Trägern öffentlichen Rechts	2.871.836,14	3.248.158,16	3.596.705,57	3.412.900,00	4.123.545,33	3.903.464,60	3.974.142,79	4.044.466,38	4.104.020,63	4.172.323,56
2124 Transferertrag von Haushalten (Strafgelder BH)	18.926,00	30.602,93	36.323,74	24.200,00	26.261,80	26.524,27	26.763,12	26.975,02	27.193,27	27.418,06
2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 nicht finanzwirksamer Transferertrag (Auflösung Investitionszuschüsse)	527.306,66	669.996,19	707.783,88	707.700,00	695.550,00	693.894,00	687.738,00	668.899,00	659.731,00	650.563,00
212 Erträge aus Transfers	3.418.068,80	3.948.757,28	4.340.813,19	4.144.800,00	4.845.357,13	4.623.882,87	4.688.643,91	4.740.340,39	4.790.944,89	4.850.304,62
2131 Erträge aus Zinsen	1.943,35	2.159,27	163,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2133 Erträge aus Gewinnentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Finanzerträge	1.943,35	2.159,27	163,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 Summe Erträge	17.558.047,73	18.482.669,12	20.075.764,23	21.114.800,00	23.266.489,13	20.864.918,87	21.277.692,15	21.925.082,71	22.269.074,88	22.653.069,04
2211 Personalaufwand	3.283.287,17	3.446.900,15	3.701.547,80	4.062.600,00	4.613.834,00	4.807.387,36	4.981.930,92	5.162.720,85	5.282.380,47	5.426.843,88
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	807.144,06	911.101,96	985.898,89	1.069.600,00	1.197.137,83	1.212.444,12	1.254.434,52	1.291.686,00	1.330.055,02	1.369.575,12
2213 Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (RS-Bewegung)	129.005,39	150.902,93	31.487,90	37.400,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Personalaufwand	4.219.436,62	4.508.905,04	4.718.934,59	5.169.600,00	5.941.871,83	6.019.831,48	6.236.365,44	6.454.406,84	6.612.435,49	6.796.419,00
2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	350.340,21	455.233,29	509.011,60	495.500,00	522.900,00	532.268,60	535.273,25	537.737,06	540.250,15	542.813,50
2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	585.551,58	588.320,29	559.927,83	906.700,00	725.500,00	699.181,00	712.783,03	724.836,69	737.031,42	749.370,05
2223 Leasing- und Mietaufwand	195.324,66	168.970,18	171.452,07	176.100,00	189.203,75	191.553,86	194.772,71	197.412,16	200.104,41	202.850,49
2224 Instandhaltung	968.594,78	694.127,27	750.317,86	926.300,00	762.870,00	864.470,00	864.701,75	864.891,79	865.085,62	865.283,33
2225 sonstiger Sachaufwand	2.559.326,89	2.900.439,87	3.010.627,84	3.425.900,00	4.007.413,61	3.636.443,16	3.630.564,40	3.754.841,17	3.778.864,46	3.905.684,53
2226 nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (AFA)	1.285.751,20	1.811.884,51	1.800.907,84	2.493.500,00	3.263.675,00	1.810.295,00	1.787.556,00	1.722.292,00	1.693.070,00	1.663.848,00
222 Sachaufwand	5.944.889,32	6.618.975,41	6.802.245,04	8.424.000,00	9.471.562,36	7.734.211,62	7.725.651,14	7.802.010,87	7.814.406,06	7.929.849,91
2231 Transferaufwand an Träger öffentlichen Rechts	3.678.973,90	4.011.308,38	4.248.276,03	4.204.100,00	4.849.811,00	4.948.931,76	5.072.363,41	5.203.582,12	5.316.061,68	5.427.807,81
2233 Transferaufwand an Unternehmen	1.202.350,26	1.324.824,15	1.537.859,82	2.197.900,00	2.393.661,00	2.509.606,39	1.951.397,31	1.990.128,71	2.029.639,34	2.069.944,92
2234 Transferaufwand an Haushalte/Organisationen	847.865,51	923.215,99	949.392,94	982.100,00	1.247.085,68	1.019.866,04	1.043.426,12	1.063.870,67	1.084.872,79	1.106.448,09
2235 Transferaufwand an das Ausland	649,50	657,70	661,10	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 Transferaufwand	5.729.839,17	6.260.006,22	6.736.189,89	7.391.100,00	8.491.557,68	8.479.404,19	8.068.186,85	8.258.581,50	8.431.573,81	8.605.200,83
2241 Zinsen aus Finanzschulden	105.023,11	115.684,34	92.656,00	564.100,00	772.666,55	1.241.252,84	1.034.050,01	903.377,65	762.340,11	776.596,76
2243 Gewinnentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244 sonstiger Finanzaufwand (Kursverluste, Bankspesen)	77.369,80	78.961,59	94.323,64	26.000,00	85.000,00	85.210,00	85.390,25	85.538,06	85.688,82	85.842,59
2245 nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	3.436.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 Finanzaufwand	3.618.431,71	194.645,93	186.979,64	590.100,00	857.666,55	1.326.462,84	1.119.440,26	988.915,71	848.028,93	862.439,36
22 Summe Aufwendungen	19.512.596,82	17.582.532,60	18.444.349,16	21.574.800,00	24.762.658,42	23.559.910,14	23.149.643,68	23.503.914,92	23.706.444,30	24.193.909,10
Saldo Nettoergebnis (Erträge-Aufwendungen)	-1.954.549,09	900.136,52	1.631.415,07	-460.000,00	-1.496.169,29	-2.694.991,27	-1.871.951,53	-1.578.832,21	-1.437.369,41	-1.540.840,06
2301 Entnahmen von Rücklagen	1.712.384,60	0,00	10.052,34	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2401 Zuweisung an Rücklagen	0,00	824.280,14	34.130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Rücklagenstand	1.712.384,60	-824.280,14	-24.078,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Nettoergebnis mit Rücklagenveränderung	-242.164,49	75.856,38	1.607.336,56	-460.000,00	-1.495.169,29	-2.693.991,27	-1.870.951,53	-1.577.832,21	-1.436.369,41	-1.539.840,06
Korrekturen Rücklagen, nicht finanzierungswirksame Gebarung, Vermögensver	1.531.382,42	1.529.792,20	703.844,83	63.200,00	632.125,00	1.727.801,00	1.105.818,00	1.059.393,00	1.039.339,00	1.019.285,00
Ergebnis ohne nicht finanzierungswirksame Gebarung + Rücklagen	1.289.217,93	1.605.648,58	2.311.181,39	-396.800,00	-863.044,29	-966.190,27	-765.133,53	-518.439,21	-397.030,41	-520.555,06

Darstellung des Finanzierungs- und Investitionsergebnisses

Finanzierungshaushalt	RA 2020	RA 2021	RA 2022	VA 2023	VA 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029
3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	896.000,00	600.647,00	181.550,00	1.935.000,00	2.588.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	0,00	300,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	10.916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 Einzahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Vermögensveräußerungen	906.916,95	600.947,00	217.750,00	1.935.000,00	2.588.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts	3.100.756,30	2.508.753,03	682.030,33	954.300,00	1.836.723,74	1.162.915,89	4.285.416,22	191.100,37	185.775,75	187.295,75
3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334 sonstige Kapitaltransferzahlungen (Anschlussbeiträge)	535.498,71	412.875,22	801.228,49	355.000,00	182.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
333 Kapitaltransfereinzahlungen	3.656.175,01	2.921.628,25	1.483.258,82	1.309.300,00	2.018.723,74	1.482.915,89	4.605.416,22	511.100,37	505.775,75	507.295,75
33 Einzahlungen investive Gebarung	4.563.091,96	3.522.575,25	1.701.008,82	3.244.300,00	4.607.223,74	1.482.915,89	4.605.416,22	511.100,37	505.775,75	507.295,75
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	2.293.021,24	632.422,43	1.197.623,62	5.796.000,00	1.822.000,00	1.215.000,00	660.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	14.274.110,62	2.445.794,34	233.893,08	3.710.000,00	3.710.000,00	11.954.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen	24.671,61	0,00	137.566,92	50.700,00	61.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung	1.513.884,46	305.524,74	20.299,49	40.000,00	132.800,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 Auszahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Vermögensanschaffungen	18.105.687,93	3.383.741,51	1.589.383,11	9.596.700,00	5.725.800,00	13.214.044,44	704.600,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00
3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen	9.721,56	0,00	7.971,77	365.000,00	544.900,00	605.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte	7.550,64	43.817,60	19.875,00	64.900,00	69.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3435 sonstige Kapitaltransferzahlungen (Investitionszuschüsse)	649,50	657,70	661,10	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343 Kapitaltransferauszahlungen	17.921,70	44.475,30	28.507,87	436.900,00	615.300,00	612.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34 Auszahlungen investive Gebarung	18.123.609,63	3.428.216,81	1.617.890,98	10.033.600,00	6.341.100,00	13.826.444,44	711.600,00	411.600,00	411.600,00	411.600,00
Geldfluss der investiven Gebarung	-13.560.517,67	94.358,44	83.117,84	-6.789.300,00	-1.733.876,26	-12.343.528,55	3.893.816,22	99.500,37	94.175,75	95.695,75
3514 Darlehensaufnahmen	3.803.648,63	11.000.000,00	0,00	8.198.000,00	4.516.603,60	14.432.806,04	800.201,60	2.142.681,60	2.141.161,60	2.389.641,60
3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	55.662,29	57.911,05	60.250,66	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614 Auszahlungen aus Finanzschulden	705.147,84	919.416,57	1.015.538,64	995.100,00	1.021.020,90	1.541.011,05	1.948.990,11	2.113.402,52	2.278.528,22	2.416.922,06
3615 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	78.752,63	39.411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoveränderung Finanzierungstätigkeit	2.964.085,87	9.983.260,63	-1.075.789,30	7.186.100,00	3.495.582,70	12.891.794,99	-1.148.788,51	29.279,08	-137.366,62	-27.280,46
Saldo investive Gebarung und Finanzierungstätigkeit	-10.596.431,80	10.077.619,07	-992.671,46	396.800,00	1.761.706,44	548.266,44	2.745.027,71	128.779,45	-43.190,87	68.415,29
Gesamtergebnis Liquidität	-7.594.829,27	10.858.987,51	1.294.431,42	0,00	899.662,15	-416.923,83	1.980.894,18	-388.659,76	-439.221,29	-451.139,77

Kennzahlen/Bestände

erfolgswirksame Einnahmen (ohne Rücklagenbewegungen)	15.951.019,36	17.225.393,74	18.923.134,81	18.647.100,00	20.505.039,13	20.783.424,87	20.596.954,15	21.263.183,71	21.616.343,88	22.009.506,04
erfolgswirksame Ausgaben (ohne Rücklagen und Abschreibungen)	14.556.778,32	15.504.060,82	16.519.297,42	18.479.800,00	20.595.416,87	20.508.362,29	20.328.037,67	20.878.245,27	21.251.034,18	21.753.464,34
nachhaltiges Bruttoergebnis der operativen Gebarung	1.394.241,04	1.721.332,92	2.403.837,39	167.300,00	-90.377,74	275.062,58	268.916,48	384.938,44	365.309,70	256.041,70
Schuldendienst	944.585,87	1.132.423,71	1.168.445,30	1.576.000,00	1.793.687,45	2.782.263,89	2.983.040,12	3.016.780,17	3.040.868,34	3.193.518,82
nachhaltiges Nettoergebnis (=freie Finanzspitze)	449.655,17	588.909,21	1.235.392,09	-1.408.700,00	-1.884.065,19	-2.507.201,32	-2.714.123,64	-2.631.841,73	-2.675.558,64	-2.937.477,12
Verschuldungsgrad	67,75%	65,79%	48,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Darlehensstand per 31.12.	-6.335.325,92	-16.305.507,51	-15.229.718,21	-22.517.700,00	-23.060.482,70	-35.952.277,69	-34.803.489,18	-34.832.768,26	-34.695.401,64	-34.668.121,18
Liquiditätsstand per 31.12.	-11.884.372,75	1.271.458,18	2.312.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Leasingverpflichtungen per 31.12.	-39.411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankverbindlichkeiten ausgegliederter Rechtsträger (GIG ua)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
buchmäßige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 GG. wie folgt beschlossen:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	23.266.700,00	24.497.200,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	24.762.600,00	27.093.900,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-1.495.900,00	-2.596.700,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000,00	4.516.600,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.021.100,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-1.494.900,00	898.800,00

Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 28.11.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 20.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG für 2024 mit EUR 10.608.800 festgestellt wurde;
4. der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Frastanz, den 20.12.2023

Amtssiegel

Bürgermeister Walter Gohm

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 des Gemeindegesetzes werden wie folgt festgestellt:

Finanzkraft für 2024 gemäß Voranschlag 2023	EUR	10 608 000
Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz)	EUR	10 608
Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz)	EUR	26 520
Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft (§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 und § 76 Abs 2 Gemeindegesetz)	EUR	106 080
Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft (§76 Abs 3 Gemeindegesetz)	EUR	53 040
Kassenkredit für maximal neun Monate bis zu 20 % der Finanzkraft (§77 Abs 3 Gemeindegesetz)	EUR	2 121 600

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Abgaben - Gebührenaufstellung
9	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Querschnitt (Anlage 5b)
39	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
131	Beschäftigungsrahmenplan
135	Nachweis Personalkosten
139	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
145	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
149	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
157	Vorhaben MFP
163	Nachweis der Investitionstätigkeit
171	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
175	Berechnung der Finanzkraft
179	Liste der Leermeldungen
183	mittelfristige Finanzplanung
187	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)