

Stadt **Hall in Tirol**



Stadtgemeinde Hall in Tirol
Voranschlag 2024

Festsetzung Voranschlag 2024

Voranschlag der Stadtgemeinde **Hall in Tirol**

Politischer Bezirk: Innsbruck Land

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2024

Einwohner lt. Volkszähl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2022 für das Finanzjahr 2024

14.417

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 27.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.11.2023 bis 11.12.2023 im Stadtlamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 23.11.2023 bis 12.12.2023. Es wurde eine Einwendung erhoben. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 15.12.2023 bis 05.01.2024 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 12.12.2023

Anwesende: Bürgermeister, 2 BGM-Stv., 14 GR, 4 Ersatz GR

Nicht erschienen: -

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: 13 Ja Stimmen, 2 Nein Stimmen, 6 Enthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idGF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: www.hall-in-tirol.at/Buergerservice/Verwaltung/Kammeramt-und-Steueramt

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ab dem Betrag von **EUR 100.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) ist negativ. Der negative Saldo wird bedeckt durch Entnahmen aus Rücklagen sowie positiven Beständen auf den Bankgirokonten.

Erklärung für Ausgleich Saldo 5 im Finanzierungshaushalt

	EURO
Saldo 5	- 4.427.500
1. Entnahme aus Rücklagen (Ergebnishaushalt)	1.336.700
2. Verfügbare Rücklagen	2.090.800
3. Positiver Giro Kontostand	1.000.000
Summe Deckung Saldo	4.427.500

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan ist im Anschluss an Anlage 4 Personaldaten iSd ÖStp enthalten.

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

Hall in Tirol _____, am 18.01.2024



Der Bürgermeister


Dr. Christian Margreiter

Der Finanzverwalter


Mag. Günther Schoiswohl

Abgaben, Gebühren und Entgelte



Abgaben und privatrechtliche Entgelte ab 1. Jänner 2024

Soweit nicht anders angeführt gelten die Abgaben und privatrechtlichen Entgelte ab 01. Jänner 2024

I. HOHEITLICHE ABGABEN

Grundsteuer A	500 % des Steuermessbetrages gem. § 17 Abs. 1FAG
Grundsteuer B	500 % des Steuermessbetrages gem. § 17 Abs. 1FAG
Kommunalsteuer	3 % der Bemessungsgrundlage gem. Kommunalsteuergesetz
Vergnügungssteuer	gemäß Vergnügungssteuersatzung vom 03.11.2020
Ausgleichsabgabe	gemäß Verordnung über die Einhebung einer Ausgleichsabgabe der Stadtgemeinde Hall in Tirol vom 13.12.2011 sowie §§ 3 u. 5 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl.Nr.58/2011, idF LGBl.Nr. 173/2021 iVm. der Verordnung über die Festlegung der Erschließungskostenfaktoren vom 11.04.2023, LGBl.Nr. 35/2023, idF LGBl.Nr. 40/2023
Erschließungsbeitrag	7,00% des Erschließungskostenfaktors gemäß der Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages durch die Stadtgemeinde Hall in Tirol vom 07.11.2023 in Verbindung mit der Verordnung über die Festlegung der Erschließungskostenfaktoren vom 11.04.2023, LGBl. Nr. 35/2023, in der Fassung LGBl. Nr. 40/2023
Gebrauchsabgabe	6 % der Bemessungsgrundlage gemäß Gebrauchsabgabeverordnung vom 10.11.2009 iVm. dem Tiroler Gebrauchsabgabengesetz, LGBl.Nr. 78/1992, zuletzt geändert LGBl.Nr.110/2002
Hundesteuer	gemäß Hundesteuerordnung 2024 vom 07.11.2023
Abfallgebühren	gemäß Abfallgebührenordnung vom 17.11.2021, idF vom 19.04.2022

- Friedhofsgebühren** gemäß Friedhofsgebührenordnung vom 30.07.2019

- Freizeitwohnsitzabgabe** gemäß Verordnung über die Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe vom 16.11.2022 in Verbindung mit dem Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz, LGBl.Nr. 86/2022

- Leerstandsabgabe** gemäß Verordnung über die Höhe der Leerstandsabgabe vom 16.11.2022 in Verbindung mit dem Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz, LGBl.Nr. 86/2022

Beiträge für die schulische Tagesbetreuung

Betreuungs- und Verpflegungsbeitrag für die Betreuung von Schülern/Schülerinnen im Freizeitbereich des Betreuungsteiles von ganztägigen Schulen gemäß Verordnung vom 21. Mai 2019

Der Betreuungsbeitrag beträgt	monatlich	EUR	35,00
Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von 50 % gewährt			
Der Verpflegungsbeitrag beträgt	pro Mittagessen	EUR	5,00

Parkabgabe Parkabgabe in den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen gem. Parkabgabeverordnung 2024 vom 07.11.2023

II. PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

1. Entgelte ohne Umsatzsteuer:

a) Entgelte für Leistungen des Stadtarchivs/-museums und des Bildarchivs für private bzw. kommerzielle Zwecke

Erstellung von Kopien aus dem Stadtarchiv/-museum			
Format A4		EUR	2,50
Format A3		EUR	3,50
Erhebungen im Stadtarchiv/-museum und Bildarchiv	pro Stunde	EUR	27,00
Digitalisate in geringer Auflösung (unter 0,8 Megapixel)		EUR	1,50
Publikationsfähige Digitalisate in hoher Auflösung (mind. 300 dpi) sind in der Gebühr für die Überlassung von Bildrechten enthalten (siehe dazu lit. b) Fotografische Arbeiten (Detailaufnahmen, Objektfotografie, etc.) werden entsprechend dem Entgelt für „Erhebungen im Stadtarchiv/-museum und Bildarchiv“ verrechnet.			

b) Entgelt für die Überlassung von Bildrechten aus dem Stadtarchiv/-museum und Bildarchiv, zur einmaligen Verwendung

Entgelt für die Überlassung	je Bild	EUR	54,00
ab 10 Bildern	je Bild	EUR	39,00
Für in Hall ansässige gemeinnützige Vereine werden keine Entgelte für die Überlassung von Bildrechten im Zusammenhang mit ihrer Vereinstätigkeit eingehoben.			

c) Entgelt für das Erstellen von Kopien und Ausdrucken

Format A4 (schwarz-weiß)	je Blatt	EUR	0,50
Format A3 (schwarz-weiß)	je Blatt	EUR	0,90
Format A4 (Farbe)	je Blatt	EUR	1,60
Format A3 (Farbe)	je Blatt	EUR	3,50

d) Entgelt für das Erstellen von Plankopien und Scans

Plankopie (schwarz-weiß)	je lfm.	EUR	5,00
Plankopie (Farbe)	je lfm.	EUR	18,00
Planscan in hoher Auflösung inkl. digitaler Übermittlung sowie Papierausdruck	je lfm.	EUR	35,00

e) Entgelt für die Erstellung von Verträgen

Entgelt für die Erstellung von Verträgen	EUR	220,00
--	-----	--------

f) Entgelt für die Anbringung von Hinweisschildern

Entgelt für die Anbringung von Hinweisschildern (Bauhofleistung inkl. Personal- und Sachaufwand)	je Schild	EUR	80,00
Entgelt für den Verleih von Hinweisschildern und Verkehrszeichen	je Tafel/pro Tag	EUR	10,00

g) Entgelte für Leistungen des städtischen Bauhofes, der Straßenreinigung und der Stadtgärtnerei

Personal			
Hilfsarbeiter	je Stunde	EUR	36,00
Facharbeiter	je Stunde	EUR	40,00
Techniker	je Stunde	EUR	56,00
Ingenieur	je Stunde	EUR	65,00
Zuschläge			
für Freitage ab 12.00 Uhr sowie Samstage			50%
für Sonn- und Feiertage			100%
Nachzuschlag zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr			100%

Fahrzeuge und Maschinen (ohne Fahrer)			
Pritschenfahrzeug, Kombi, Klein-Lkw	je Stunde	EUR	25,00
Gehsteigreinigungsfahrzeug und Kehrmaschine	je Stunde	EUR	35,00
Radlader	je Stunde	EUR	35,00
Lkw über 10 t	je Stunde	EUR	35,00
Lkw über 10 t mit Wascheinrichtung, Mulcher etc	je Stunde	EUR	40,00
Lkw über 10 t mit Kranbeistellung	je Stunde	EUR	100,00
Kompressor, Stromaggregat	je Stunde	EUR	14,50

h) Entgelt und Kautions für die Benützung städtischer Turnhallen für diverse Veranstaltungen

		Haller Veranstalter		Nicht-Haller Veranstalter	
Turnhallen MS Dr. Posch und Gymnasium	je angefangene Stunde	EUR	16,00	EUR	38,00
	Kautions	EUR	150,00	EUR	200,00

Turnhallen in anderen Schulen	je angefangene Stunde	EUR	8,50	EUR	19,50
	Kaution	EUR	75,00	EUR	100,00

i) Entgelt für die regelmäßige Benützung städtischer Turnhallen

Für die wöchentliche Benützung je angefangene Doppelstunde	Pauschal/Semester	EUR	63,00
--	-------------------	-----	-------

j) Schulgeld Gymnasium

1. Das Schulgeld am Haller Franziskanergymnasium wird wie folgt festgelegt:

für das Schuljahr 2023/24:

Erstes Kind	EUR 186,40 monatlich	EUR 1.864,00 für das Schuljahr
Geschwisterregelung: *)		
Zweites Kind	EUR 139,80 monatlich	EUR 1.398,00 für das Schuljahr
ab einschließlich dem dritten Kind:	kostenfrei	

*) Voraussetzung für diese Geschwisterregelung ist, dass alle Geschwister in einem gemeinsamen Haushalt zusammen mit zumindest einem Elternteil leben und die betroffenen Schüler zeitgleich das Franziskanergymnasium besuchen.

Für die Monate Juli und August wird das Schulgeld jeweils nicht eingehoben.

2.a) Die Stadtgemeinde Hall in Tirol gewährt schulgeldpflichtigen **SchülerInnen mit Hauptwohnsitz in der Stadtgemeinde Hall in Tirol** ein Stipendium in der Form, dass bei einem positiven Schuljahresabschluss im Sinne der Berechtigung zum Aufstieg in die nächste Schulstufe dem Schüler bzw. der Schülerin in dieser nächsten Schulstufe seitens der Stadt zum monatlichen Schulgeld ein Beitrag im Ausmaß von 38,46 % des jeweils geltenden monatlichen Schulgeldes (derzeit also ein Beitrag von EUR 71,70 monatlich bzw. maximal EUR 717,00 für das Schuljahr) geleistet wird.

Bei Beendigung der Schulausbildung am Haller Franziskanergymnasium wird diesen SchülerInnen ein Stipendium im Ausmaß von 38,46 % des im letzten absolvierten Unterrichtsjahr geltenden monatlichen Schulgeldes für jeden in diesem letzten Unterrichtsjahr bezahlten Monat zuerkannt. Die angeführten Stipendien werden jeweils auf volle 10 Cent-Beträge kaufmännisch gerundet.

- b) Die in lit. a) angeführten Stipendien werden für "zweite Kinder" im Sinne der oben angeführten Geschwisterregelung lediglich im Ausmaß von 75 % der für das erste Kind gewährten Förderung (derzeit somit EUR 53,80 pro Monat bzw. maximal EUR 538,00 pro Schuljahr) gewährt. Die Stipendien werden jeweils auf volle 10 Cent-Beträge kaufmännisch gerundet.
- c) Von der Zahlung des Schulgeldes zumindest teilweise befreite bzw. laut Geschwisterregelung nicht schulgeldpflichtige SchülerInnen erhalten keine Stipendien der Stadtgemeinde im Sinne der lit. a) und b).
- 3.a) Das Schulgeld wird entsprechend den Veränderungen des Verbraucherpreisindex (VPI) 2005 oder eines an seine Stelle tretenden Index wie folgt jährlich angepasst (ausgehend vom VPI 2005 für April 2023: 156,9): Für die Anpassung wird jeweils der VPI 2005 (oder ein an seine Stelle tretender Index) für den Monat April des entsprechenden Folgejahres herangezogen. Das Schulgeld wird bei einer derartigen Anpassung jeweils auf volle 10 Cent-Beträge kaufmännisch gerundet. Das solcherart angepasste (erhöhte oder reduzierte) Schulgeld wird sodann jeweils mit Beginn des nächstfolgenden Schuljahres wirksam.
- b) Für die Indexanpassung wird der VPI 2005 (oder ein an seine Stelle tretender Index) für den Monat April 2024 herangezogen, weshalb die Schulgeldänderung mit Beginn des Schuljahres 2024/25 wirksam wird.

k) Schulgeld Musikschule gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 11.05.2022

Entgelt für die Überlassung von Musikinstrumenten	je Semester	EUR	43,00
---	-------------	-----	-------

l) Benützungsentgelt des Festsaales Schöneegg und des barocken Stadtsaales

	Haller		Auswärtige	
Veranstaltungen bis zu 3 Stunden	EUR	47,00	EUR	94,00
Veranstaltungen bis zu 1/2 Tag	EUR	79,00	EUR	157,50
Veranstaltungen bis zu 1 Tag	EUR	155,00	EUR	311,00
Veranstaltungen länger als 1 Tag		je Tag	EUR	92,00
			EUR	184,00
Pauschale für die Bereitstellung von Grünpflanzen			EUR	22,00
Pauschale für die Bereitstellung der mobilen Leinwand			EUR	20,00

m) Entgelte für bedarfsorientierte Mittagsbetreuung gemäß GR 26.11.2019

Betreuungs- und Verpflegungsbeitrag für die Betreuung von Schülern/Schülerinnen gemäß § 2 Abs. 10 i.V.m § 39 Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz			
Der Betreuungsbeitrag beträgt Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von 50 % gewährt.	monatlich	EUR	25,00
Der Verpflegungsbeitrag beträgt	pro Mittagessen	EUR	5,00

n) Entgelt für die Gestattung einer Zufahrt gem. § 5 (6) Tiroler Straßengesetz

Entgelt für die Gestattung einer Zufahrt	einmalig	EUR	250,00
--	----------	-----	--------

o) Entgelt für den Gebrauch von öffentlichem Grund

(1) Allgemein				
je m ² /Tag ab dem 4. Tag		EUR	0,50	
Höchstbetrag		EUR	2.000,00	
(2) für die dauernde Ausübung eines Gastgewerbes				
Kat. A – Oberer Stadtplatz	pauschal je m ² /Jahr	EUR	10,00	
Kat. B – Restliches Gemeindegebiet	pauschal je m ² /Jahr	EUR	5,00	
Flächen unter 10 m ² werden nicht verrechnet				
(3) für die dauernde Ausübung eines Handelsgewerbes				
		pauschal je m ² /Jahr	EUR	5,00
Flächen unter 10 m ² werden nicht verrechnet				
(4) Marktstandgebühr gemäß Marktordnung vom 26.11.2019				
ohne beigestelltem Stand	je m ² benutzter Fläche und Tag	EUR	3,70	
(5) für die Überlassung von Grundflächen in den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen für Bauarbeiten				
ab dem 4. Tag je gebührenpflichtigem Kurzparktag und Stellplatz		EUR	4,00	

p) Entgelt für die Ausgabe von Taxi Tickets

Entgelt für die Ausgabe von Taxi Tickets	pro Ticket	EUR	2,50
--	------------	-----	------

q) Freischaltgebühr carsharing (floMobil)

Freischaltgebühr carsharing (floMobil)	einmalig	EUR	14,90
--	----------	-----	-------

2. Entgelte mit Umsatzsteuer:**a) Entgelt für den regelmäßigen Bezug der Stadtzeitung**

		EUR netto	EUR brutto
außerhalb des Gemeindegebietes von Hall in Tirol (10% USt.)	pro Jahr	50,00	55,00

b) Entgelt für die Vermietung von Werbeflächen (20% USt.)

Schaukästen		EUR netto	EUR brutto
Format	pro Jahr	37,00	44,40
Halbformat	pro Jahr	17,00	20,40
Viertelformat	pro Jahr	12,00	14,40

c) Entgelt für die Verwahrung von abgeschleppten Fahrzeugen (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto
Entgelt für die Verwahrung von abgeschleppten Fahrzeugen	pro Tag	5,00	6,00

d) Entgelte für WC Anlagen

		EUR netto	EUR brutto
Vermietung des WC-Wagens ohne Zustellung, für Haller (20% USt.)	pro Tag	42,50	51,00
Vermietung des WC-Wagens ohne Zustellung, für Auswärtige (20% USt.)	pro Tag	66,00	79,20
Benutzungsgebühr für öffentliches WC mit Zutrittssystem (20% USt.). Anmerkung: bei Verwendung der Bürgerkarte wird kein Entgelt eingehoben (GR v. 11.05.2022)	pro Benutzung	0,42	0,50

e) Vermietung des Geschirrmobiles inkl. Ausstattung ohne Zustellung (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto
<i>für Vereine, Körperschaften und Privatpersonen mit Sitz bzw. Wohnsitz in Hall in Tirol</i>			
Geschirrmobil groß - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	53,50	64,20
	pro zus. Tag	12,00	14,40
Geschirrmobil klein - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	37,50	45,00

	pro zus. Tag	8,00	9,60
<i>für Sonstige</i>			
Geschirrmobil groß - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	160,00	192,00
	pro zus. Tag	22,00	26,40
Geschirrmobil klein - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	111,50	133,80
	pro zus. Tag	17,00	20,40

f) Vermietung von Mehrwegbechern ohne Zustellung (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
	Haller		Auswärtige	
je Box 0,5 Liter Becher (96 Stück)	8,00	9,60	12,00	14,40
je Box 0,3 Liter Becher (160 Stück)	13,00	15,60	19,00	22,80
je Box 0,1 Liter Becher (85 Stück)	7,00	8,40	10,00	12,00
jeweils für eine Entleihungsdauer von je angefangenen 5 Tagen. Für nicht retournierte bzw. beschädigte Becher werden die tatsächlichen Anschaffungskosten in Rechnung gestellt.				

g) Vermietung von Speisegeschirr ohne Geschirrmobil ohne Zustellung (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
	Haller		Auswärtige	
je Box Teller groß (50 Stück)	11,00	13,20	16,00	19,20
je Box Teller klein (50 Stück)	11,00	13,20	16,00	19,20
je Doppelbox Kaffeegeschirr (120 Teile)	13,00	15,60	19,00	22,80
je Box Besteck (100 Teile)	11,00	13,20	16,00	19,20
jeweils für eine Entleihungsdauer von je angefangenen 5 Tagen. Für nicht retournierte bzw. beschädigte Teile werden die tatsächlichen Anschaffungskosten in Rechnung gestellt.				

h) Vermietung von Pflanzen ohne Zustellung (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
	Haller		Auswärtige	
je Topf (jeweils für eine Zeit von je angefangenen 5 Tagen)	3,54	4,25	5,00	6,00
Für die Vermietung von Pflanzen für eine gesamte Saison in Hall je Topf	20,00	24,00		
Hierbei sind Zustellung/Abholung und gärtnerische Pflege (ausgenommen Gießen) inkludiert				

i) Vermietung von sonstigen Materialien ohne Zustellung (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
		Haller		Auswärtige	
Notbeleuchtungen (Akkubetrieb)	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Feuerlöscher	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Löschdecken	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Bühnenelemente	je Stk./Tag	6,00	7,20	12,00	14,40
Absperrgitter	je Stk./Tag	2,00	2,40	4,00	4,80
Stehtische	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Stühle	je Stk. bis zu 5 Tage	2,00	2,40	4,00	4,80
Mülltonnen 120 l Vermietung ohne Entsorgung	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Mülltonnen 240 l Vermietung ohne Entsorgung	je Stk./Tag	4,00	4,80	8,00	9,60

j) Entgelt für die Vermietung von Marktständen (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto
Marktstand inklusive Auf- u. Abbau je Stand für 1. Tag	30,00	36,00
Marktstand für jeden weiteren Tag (Tage ausschließlich zur Abholung und Rückbringung werden nicht verrechnet)	22,00	26,40
Zuzüglich Pauschale für Zustellung und Abholung im Stadtgebiet für angefangene 13 Stände	59,00	70,80

k) Entgelt für Wochenmärkte und Adventmarkt (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto
Bauernmarkt	pro Jahr 400,00	480,00
<i>Anmerkung: Aufgrund einer organisatorischen Umstellung sind seit dem Jahr 2021 die Leistungen des Bauhofes für die Betreuung des Bauernmarktes entfallen.</i>		
Adventmarkt	pro Jahr 16.000,00	19.200,00
<i>Anmerkung: Das Entgelt für die Abhaltung des Adventmarktes beinhaltet alle Leistungen der Gemeindeverwaltung (Leistungen des Bauhofes, Abfallbeseitigung, Standmiete, Strom und Marktstandgebühren)</i>		

I) Zurverfügungstellung von Stromanschlüssen für Veranstaltungen am Oberen Stadtplatz (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto
Veranstaltungen bis 4 Stunden	pauschal	30,00	36,00
Veranstaltungen über 4 Stunden	pro Tag	60,00	72,00
Café-Gastgarten am Oberen Stadtplatz	pauschal/Jahr	1.050,00	1.260,00
Die Tarife verstehen sich inkl. Stromkosten.			
Die Ausgabe der Schlüssel für die Stromkästen erfolgt durch das Umweltamt gegen eine Kautions ohne USt. in der Höhe von		EUR	72,00

m) Entgelte und Kostenersätze im Abfallbereich

	USt. Satz	EUR netto	EUR brutto
Restmüllsack 60 Liter	10%	3,27	3,60
Kompostsack 8 Liter	10%	0,77	0,85
Abholung von Sperrmüll je Anfahrt	10%	52,09	57,30
Abholung von Häckselgut je Anfahrt	10%	35,45	39,00
Annahme von sortiertem Restmüll bis zu 1/4 m ³	10%	13,77	15,15
Annahme von sortiertem Restmüll bis zu 1/2 m ³	10%	27,55	30,30
Annahme von sortiertem Restmüll bis zu 1 m ³	10%	55,14	60,65
Annahme von sortiertem Bauschutt bis zu 1/4 m ³	10%	10,18	11,20
Annahme von sortiertem Bauschutt bis zu 1/2 m ³	10%	20,41	22,45
Annahme von sortiertem Bauschutt bis zu 1 m ³	10%	40,73	44,80
Annahme von leicht verunreinigtem Bauschutt bis zu 1/4 m ³	10%	20,86	22,95
Annahme von leicht verunreinigtem Bauschutt bis zu 1/2 m ³	10%	41,59	45,75
Annahme von leicht verunreinigtem Bauschutt bis zu 1 m ³	10%	83,64	92,00
Annahme von Grünschnitten ab einer Gesamtmenge von 11 m ³ für jeden weiteren m ³	10%	9,18	10,10
Ausstellung einer weiteren Bürgerkarte (Anmerkung: pro Haushalt bzw. pro Betrieb / Organisation ist die erste Bürgerkarte kostenlos)	10%	4,55	5,00
1 Sack Komposterde (ca. 30 Liter)	13%	4,07	4,60
1 m ³ Komposterde	13%	18,14	20,50

Hilfsarbeiter, je Stunde		20%	36,00	43,20
Facharbeiter, je Stunde		20%	40,00	48,00
Klein-LKW/Kleintraktor, je Stunde		20%	25,00	30,00
LKW (Containerfahrzeug), je Stunde		20%	35,00	42,00
LKW (Müllwagen) je Stunde		20%	45,00	54,00
Anhänger, Gebläse- und Spritzeinrichtungen, je Stunde		20%	30,00	36,00
Containermiete, pro Tag		20%	5,00	6,00
		USt. Satz	EUR netto	EUR brutto
Wertstoffsammelinsel 25 Liter	pro Tag	20%	5,50	6,60
Wertstoffsammelinsel 240 Liter	pro Tag	20%	11,00	13,20
Wertstoffsammelinsel 1.100 Liter	pro Tag	20%	33,00	39,60

n) Sportplatzentgelte

für die reservierte Benützung der Sportplätze Lend, Haller Au und Schönegg. Der **Basissatz beträgt EUR 90,00** (zuzügl. 20% USt.).

Die einzelnen Entgelte werden in Prozenten dieses Betrages verrechnet wie folgt:

Sportplatz	Tag	Uhrzeit	Stundentarif % vom Basissatz
Sportplatz Lend – großer Platz	Mo – Fr	08.00 – 15.00	100 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	120 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	150 %
	Sa. u. So	08.00 – 12.00	180 %
	Sa. u. So	12.00 – 22.00	200 %
Sportplatz Lend – kleiner Platz	Mo – Fr	08.00 – 15.00	60 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	70 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	80 %
	Sa u. So	08.00 – 12.00	100 %
	Sa u. So	12.00 – 22.00	120 %

Sportplatz Haller Au	Mo – Fr	08.00 – 15.00	50 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	60 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	70 %
	Sa u. So	08.00 – 12.00	90 %
	Sa u. So	12.00 – 22.00	110 %
Sportplatz Lend - Leichtathletikanlage	Mo – Fr	08.00 – 15.00	20 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	30 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	40 %
	Sa u. So	08.00 – 12.00	50 %
	Sa u. So	12.00 – 22.00	60 %
Sportplatz Schöneegg - Fußballplatz	Mo – Fr	08.00 – 17.00	30 %
	Mo – Fr	17.00 – 22.00	50 %
	Sa u. So	08.00 – 17.00	70 %
	Sa u. So	17.00 – 22.00	90 %
Sportplatz Schöneegg - Beachvolleyballplatz	Mo – Fr	08.00 – 20.00	10 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	15 %
	Sa u. So	08.00 – 20.00	10 %
	Sa u. So	20.00 – 22.00	15 %
Sportplatz Schöneegg - Tennisplatz	Mo – Fr	08.00 – 20.00	10 %
	Sa u. So	08.00 – 20.00	10 %

Anzeigetafel je Ausleihturnus (3 Tage)	10 %
Bandenwerbung je Jahr und Laufmeter (1m x 0,75m) zuzügl. der gesetzlichen Werbeabgaben und zuzügl. 20% USt.	140 %

Diese Entgelte beinhalten sämtliche Betriebskosten wie z.B. Strom, Wasser, Reinigung, Instandhaltung, Wartung und Personal.

o) Entgelt für die Benützung der Schwimmhalle (13 % USt.)

	EUR netto	EUR brutto
Entgelt pro angefangene Stunde und Schwimmbahn	9,20	10,40
Nutzung durch gewerbliche Betriebe mit Gewinnabsicht: Entgelt pro angefangene Stunde und Schwimmbahn	15,00	16,95

p) Schrebergartenbenützungsentgelt (20 % USt.)

		EUR netto	EUR brutto
Schrebergarten Lend für bestehende Verträge (keine Wertsicherung)	je m ² und Jahr	0,70	0,84
bei Neuvermietung (ab dem Jahr 2019)	je m ² und Jahr	3,00	3,60

q) Entgelte für Kindergärten und Kinderkrippen

Die **Kindergartenentgelte** werden wie folgt festgesetzt (Entgelte inkl. 13% USt.):

			Ab 01.01.2024	Ab 01.09.2024
3-jährige Kinder bis 14.00 Uhr (Stichtag 31.8. vor Beginn des Kinderbetreuungsjahres)				
1. Kind	monatlich	EUR	36,00	37,80
2. Kind	monatlich	EUR	24,30	25,50
ab dem 3. Kind entgeltfrei				
3-jährige Kinder länger als bis 14.00 Uhr (Stichtag 31.8. vor Beginn des Kinderbetreuungsjahres)				
1. Kind	monatlich	EUR	62,50	65,60
2. Kind	monatlich	EUR	50,80	53,30
ab dem 3. Kind entgeltfrei				
4- und 5-jährige Kinder länger als bis 14.00 Uhr (Stichtag 31.8. vor Beginn des Kinderbetreuungsjahres)				
1. Kind	monatlich	EUR	26,50	27,80
2. Kind	monatlich	EUR	14,80	15,50
ab dem 3. Kind entgeltfrei				

Die Einhebung erfolgt 10x jährlich (Januar bis Juni; September bis Dezember).

Die Entgelte für den Besuch in den **Semester-, Oster- und Sommerferien** werden wie folgt festgesetzt (Entgelte inkl. 13% USt.):

			Ab 01.01.2024	Ab 01.09.2024
Bei Kindergartenbesuch bis 14.00 Uhr				
1. Kind	pro angefangene Woche	EUR	30,00	31,50
2. Kind	pro angefangene Woche	EUR	20,00	21,00
ab dem 3. Kind entgeltfrei				

Bei Kindergartenbesuch länger als bis 14.00 Uhr				
1. Kind	pro angefangene Woche	EUR	60,00	63,00
2. Kind	pro angefangene Woche	EUR	32,00	33,60
ab dem 3. Kind entgeltfrei				

Die **Kinderkrippenentgelte** werden wie folgt festgesetzt (inkl. 13% USt.):

			Ab 01.01.2024	Ab 01.09.2024
Pauschale bis 25 Stunden/Woche	monatlich	EUR	172,60	181,20
Pauschale ab 25 Stunden/Woche	monatlich	EUR	256,20	269,00

Die Einhebung erfolgt monatlich. Bei angekündigten Fehlzeiten des Kindes von mehr als 3 Wochen wird der Monatsbetrag halbiert.

Mittagstisch Kindergarten / Kinderkrippen (inkl. 13% USt.):

			Ab 01.01.2024	Ab 01.09.2024
Der Verpflegungsbeitrag beträgt pro Mittagessen	im Kindergarten	EUR	3,50	3,70
	in der Kinderkrippe	EUR	3,00	3,20

r) Entgelte öffentliche Bücherei

Mitgliedsbeiträge öffentliche Bücherei (inkl. 10% USt.):

Soweit nicht anders angeführt gelten die Mitgliedsbeiträge jeweils für ein Jahr, nach gültig abgeschlossener Anmeldung.

Erwachsene	EUR	15,00
Familienkarte	EUR	30,00
Kinder und Jugendliche (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres)	EUR	10,00
Studenten (bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres)	EUR	10,00
Pensionisten	EUR	10,00
Gastleser: Mitgliedschaft 6 Monate	EUR	5,00

Ausleihmodalitäten öffentliche Bücherei (inkl. 10% USt. ausgenommen DVDs inkl. 20% USt.):

	Leihgebühren	Entlehnzeiten	Versäumnisgebühr/Tag
Bücher	EUR 0,00	28 Tage	EUR 0,00
Zeitschriften	EUR 0,00	14 Tage	EUR 0,00
Spiele	EUR 2,00	14 Tage	EUR 0,10
Sprachkurse	EUR 2,00	49 Tage	EUR 0,10
DVDs	EUR 2,00	8 Tage	EUR 0,10
Hörbücher/Tonies	EUR 0,00	8 Tage	EUR 0,10
e-Medien (Onleihe Tirol, Filmfreund)	Kostenlose Benutzung für aktive Büchereimitglieder Die Entlehnzeiten sind abhängig vom jeweiligen Anbieter		

Heimentgelte

Grundleistung	Ust.	Einheit	Tarif 2024	Tarif 2024
			Netto	Brutto
Grundtarif	0%	Tag	74,50 €	74,50 €
Pflegetarif Stufe 1	0%	Tag	97,80 €	97,80 €
Pflegetarif Stufe 2	0%	Tag	116,40 €	116,40 €
Pflegetarif Stufe 3	10%	Tag	145,30 €	159,83 €
Pflegetarif Stufe 4	10%	Tag	174,20 €	191,62 €
Pflegetarif Stufe 5	10%	Tag	195,60 €	215,16 €
Pflegetarif Stufe 6	10%	Tag	214,20 €	235,62 €
Pflegetarif Stufe 7	10%	Tag	223,50 €	245,85 €

Alle Tarife auf Basis von maximal 30 Verrechnungstagen pro Monat.

Ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit, wird ein um 10% reduzierter Tagsatz verrechnet.

Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege Stufe 3	10%	Tag	159,80 €	175,78 €
Kurzzeitpflege Stufe 4	10%	Tag	191,60 €	210,76 €
Kurzzeitpflege Stufe 5	10%	Tag	215,10 €	236,61 €
Kurzzeitpflege Stufe 6	10%	Tag	235,60 €	259,16 €
Kurzzeitpflege Stufe 7	10%	Tag	245,90 €	270,49 €

Mieten

Seniorenwohnen im Stiftsgarten	10%	m ² /Monat	16,82 €	18,50 €
Mitarbeiterzimmer	10%	Monat	180,11 €	198,12 €

ENTGELTE ZUSATZLEISTUNGEN

Kautionen

Kaution Seniorenwohnen	0%	Pauschal pro Person	750,00 €	750,00 €
------------------------	----	---------------------	----------	----------

Sonstige Leistungen

Telefonentgelt	20%	Einheit (Taktung)	0,15 €	0,18 €
Lagergebühr Verlassenschaften	10%	Tag	11,64 €	12,80 €
Versorgungsleistung durch Pflegepersonal	10%	pro angefangene 15 Minuten	8,99 €	9,89 €
Dienstleistungen der Verwaltung	10%	pro angefangene 15 Minuten	8,99 €	9,89 €
Hausmeistereinsatz	10%	pro angefangene 15 Minuten	8,99 €	9,89 €
Kühlschrank	20%	Monat	9,11 €	10,93 €

Wäscheversorgung

	Ust.	Einheit	Tarif 2024	Tarif 2024
			Netto	Brutto
Wäschepauschale (Leibwäsche, Hand- und Badetücher, Bettwäsche)	10%	Monat	46,97 €	51,67 €
Waschgang (Leibwäsche, Hand- und Badetücher, Bettwäsche)	10%	Waschgang	9,39 €	10,33 €

Speisenversorgung

Frühstück	10%	pro Mahlzeit	3,32 €	3,65 €
Mittagessen inkl. Getränke	10%	pro Mahlzeit	8,05 €	8,86 €
Abendessen inkl. Getränke	10%	pro Mahlzeit	4,95 €	5,45 €
Zustellung in die Wohnung pro Mahlzeit	10%	pro Mahlzeit	1,56 €	1,72 €
Mitarbeiteressen	10%	pro Mahlzeit	3,61 €	3,97 €
Essen auf Räder von 01.01.2024 bis 28.02.2024	10%	pro Mahlzeit	7,07 €	7,78 €
Essen auf Räder ab 01.03.2024	10%	pro Mahlzeit	7,59 €	8,35 €

Investitionskosten

	Ust.	Einheit		
Investitionskostenbeitrag Wohnheim	0%	Monat	542,28 €	542,28 €
Investitionskostenbeitrag Pflegeheim	10%	Monat	542,28 €	596,51 €

Parkplatz

Parken Bewohner Tiefgarage	20%	Monat	37,87 €	45,44 €
Parken Externe Freifläche	20%	Monat	26,35 €	31,62 €
Parken Externe Tiefgarage	20%	Monat	35,02 €	42,02 €
Parken Mitarbeiter Freifläche	20%	Monat	17,58 €	21,10 €
Parken Mitarbeiter Tiefgarage 100% BV	20%	Monat	28,83 €	34,60 €
Parken Mitarbeiter Tiefgarage 75% bis 99% BV	20%	Monat	23,13 €	27,76 €
Parken Mitarbeiter Tiefgarage unter 75% BV	20%	Monat	17,57 €	21,08 €

Materialpreise

Kosmetikartikel, Lebensmittel, Verbrauchsmaterial Haustechnik, u.vglb.			30% Aufschlag auf Einkaufspreis	
--	--	--	---------------------------------	--

An der Amtstafel
öffentlich kundgemacht
vom
bis

Hall in Tirol, am _____
Für den Gemeinderat
Der Bürgermeister:

Dr. Christian Margreiter

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	47.733.800,00	47.683.600,00	46.298.960,50
212	Erträge aus Transfers	8.580.800,00	8.554.500,00	8.253.668,72
213	Finanzerträge	54.200,00	1.700,00	1.453,41
21	Summe Erträge	56.368.800,00	56.239.800,00	54.554.082,63
221	Personalaufwand	22.916.200,00	21.253.700,00	18.705.915,24
222	Sachaufwand	18.033.000,00	19.288.500,00	15.521.294,20
223	Transferaufwand	17.514.600,00	17.469.300,00	16.604.555,52
224	Finanzaufwand	670.100,00	506.200,00	487.095,60
22	Summe Aufwendungen	59.133.900,00	58.517.700,00	51.318.860,56
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.765.100,00	-2.277.900,00	3.235.222,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.336.700,00	4.107.500,00	3.175.481,54
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.000,00	330.000,00	4.810.445,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.006.700,00	3.777.500,00	-1.634.963,71
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.758.400,00	1.499.600,00	1.600.258,36

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	47.733.800,00	47.683.600,00	46.298.960,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.741.500,00	14.055.700,00	12.651.969,48
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.118.100,00	19.252.600,00	19.161.106,35
2113	Erträge aus Gebühren	1.400.500,00	1.363.000,00	1.399.505,94
2114	Erträge aus Leistungen	10.996.400,00	11.017.100,00	9.850.063,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.862.600,00	1.703.800,00	1.416.136,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	525.400,00	196.100,00	1.049.047,87
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	89.300,00	95.300,00	771.130,25
212	Erträge aus Transfers	8.580.800,00	8.554.500,00	8.253.668,72
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.683.600,00	7.623.400,00	7.341.988,39
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	10.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	680.300,00	729.200,00	692.820,67
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	206.900,00	201.900,00	208.859,66
213	Finanzerträge	54.200,00	1.700,00	1.453,41
2131	Erträge aus Zinsen	53.500,00	1.000,00	710,41
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700,00	700,00	743,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	56.368.800,00	56.239.800,00	54.554.082,63
221	Personalaufwand	22.916.200,00	21.253.700,00	18.705.915,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	17.660.900,00	16.251.800,00	14.256.472,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.465.500,00	4.250.400,00	3.811.155,78
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.300,00	9.100,00	9.122,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	780.500,00	742.400,00	629.164,50
222	Sachaufwand	18.033.000,00	19.288.500,00	15.521.294,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.663.100,00	1.584.500,00	1.300.437,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.439.500,00	3.610.600,00	1.496.623,93
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.554.300,00	1.482.800,00	1.386.496,55
2224	Instandhaltung	2.358.000,00	2.589.600,00	1.950.190,26
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.530.500,00	7.550.000,00	6.897.439,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.487.600,00	2.471.000,00	2.490.106,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	17.514.600,00	17.469.300,00	16.604.555,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.538.000,00	12.465.600,00	12.244.275,29
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	808.500,00	1.028.300,00	1.126.428,13
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.168.100,00	3.975.400,00	3.233.852,10
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	670.100,00	506.200,00	487.095,60
2241	Aufwendungen für Zinsen	632.000,00	471.200,00	424.270,04
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	38.100,00	35.000,00	36.506,23
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	26.319,33
22	Summe Aufwendungen	59.133.900,00	58.517.700,00	51.318.860,56
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.765.100,00	-2.277.900,00	3.235.222,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.336.700,00	4.107.500,00	3.175.481,54
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.336.700,00	4.107.500,00	3.175.481,54
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.000,00	330.000,00	4.810.445,25
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.000,00	330.000,00	4.810.445,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.006.700,00	3.777.500,00	-1.634.963,71
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.758.400,00	1.499.600,00	1.600.258,36

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	47.285.800,00	47.569.400,00	45.425.254,96
312	Einzahlungen aus Transfers	8.373.900,00	8.352.600,00	8.078.052,30
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	54.200,00	1.700,00	1.453,41
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.713.900,00	55.923.700,00	53.504.760,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.135.700,00	20.511.300,00	18.076.750,74
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.542.900,00	16.847.300,00	13.031.032,86
323	Auszahlungen aus Transfers	17.229.700,00	16.506.800,00	15.517.945,07
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	670.100,00	506.200,00	460.776,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.578.400,00	54.371.600,00	47.086.504,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	135.500,00	1.552.100,00	6.418.255,73
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	369.800,00	0,00	17.560,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	3.300,00	3.165,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.177.900,00	588.400,00	569.420,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.548.000,00	591.700,00	590.145,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.288.100,00	12.017.500,00	3.755.290,89
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	5.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	284.900,00	962.500,00	1.165.891,79
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.573.000,00	12.985.000,00	4.921.182,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.025.000,00	-12.393.300,00	-4.331.037,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.889.500,00	-10.841.200,00	2.087.218,05

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.746.000,00	4.500.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.746.000,00	4.500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.284.000,00	1.377.800,00	1.287.980,06
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.284.000,00	1.377.800,00	1.287.980,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.462.000,00	3.122.200,00	-1.287.980,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.427.500,00	-7.719.000,00	799.237,99

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	47.285.800,00	47.569.400,00	45.425.254,96
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.741.400,00	14.055.900,00	12.647.318,79
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.118.100,00	19.252.600,00	19.161.106,35
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.400.500,00	1.363.000,00	1.395.390,47
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.005.100,00	11.017.100,00	9.790.164,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.866.600,00	1.703.700,00	1.395.114,35
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	154.100,00	177.100,00	1.036.160,47
312	Einzahlungen aus Transfers	8.373.900,00	8.352.600,00	8.078.052,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.683.600,00	7.623.400,00	7.375.266,63
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	10.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	680.300,00	729.200,00	692.785,67
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	54.200,00	1.700,00	1.453,41
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	53.500,00	1.000,00	710,41
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700,00	700,00	743,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.713.900,00	55.923.700,00	53.504.760,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.135.700,00	20.511.300,00	18.076.750,74
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.660.900,00	16.251.800,00	14.256.472,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.465.500,00	4.250.400,00	3.811.155,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.300,00	9.100,00	9.122,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.542.900,00	16.847.300,00	13.031.032,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.663.700,00	1.586.300,00	1.312.844,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.439.500,00	3.610.600,00	1.493.160,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.554.300,00	1.482.800,00	1.386.496,55
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.358.000,00	2.589.800,00	1.968.355,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.527.400,00	7.577.800,00	6.870.175,43
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	17.229.700,00	16.506.800,00	15.517.945,07
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.498.100,00	12.326.800,00	11.719.601,21
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	753.500,00	749.600,00	763.561,59
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.978.100,00	3.430.400,00	3.034.782,27
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	670.100,00	506.200,00	460.776,27
3241	Auszahlungen für Zinsen	632.000,00	471.200,00	424.270,04
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38.100,00	35.000,00	36.506,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.578.400,00	54.371.600,00	47.086.504,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	135.500,00	1.552.100,00	6.418.255,73
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	369.800,00	0,00	17.560,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	369.800,00	0,00	17.060,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	3.300,00	3.165,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	300,00	3.300,00	3.165,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.177.900,00	588.400,00	569.420,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.177.900,00	588.400,00	569.420,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.548.000,00	591.700,00	590.145,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.288.100,00	12.017.500,00	3.755.290,89
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	8.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.018.500,00	6.798.700,00	2.658.499,11
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.318.600,00	3.850.600,00	686.142,82
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	568.000,00	764.000,00	20.166,27
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.600,00	595.500,00	390.472,69
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	400,00	700,00	10,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	5.000,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	284.900,00	962.500,00	1.165.891,79
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.900,00	138.800,00	533.487,02
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	55.000,00	278.700,00	424.590,04
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	190.000,00	545.000,00	207.814,73
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.573.000,00	12.985.000,00	4.921.182,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.025.000,00	-12.393.300,00	-4.331.037,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.889.500,00	-10.841.200,00	2.087.218,05
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.746.000,00	4.500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.746.000,00	4.500.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.746.000,00	4.500.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.284.000,00	1.377.800,00	1.287.980,06
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	374.400,00	357.000,00	362.168,73
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	909.600,00	1.020.800,00	925.811,33
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.284.000,00	1.377.800,00	1.287.980,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.462.000,00	3.122.200,00	-1.287.980,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.427.500,00	-7.719.000,00	799.237,99

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.741.400,00	13.741.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.118.100,00	19.118.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.259.500,00	2.177.000,00	12.082.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	525.400,00	408.600,00	116.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.373.900,00	7.776.200,00	597.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	54.200,00	54.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.177.900,00	2.177.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			58.250.400,00	45.453.400,00	12.797.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		22.135.700,00	14.391.400,00	7.744.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	15.545.400,00	9.850.000,00	5.695.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	17.514.600,00	17.320.600,00	194.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	670.100,00	529.700,00	140.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			55.865.800,00	42.091.700,00	13.774.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.288.100,00	8.833.100,00	455.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			9.288.100,00	8.833.100,00	455.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-6.903.500,00	-5.471.400,00	-1.432.100,00

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.	200.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-100.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-529.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1.861.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-7.332.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.900,00	2.300,00	17.375,95	18.900,00	2.300,00	17.375,95
1/000000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
1/000000-721100	Aufwandentsch.Bgm u. Bgm.Stellvertreter	2225	3225	22	219.300,00	195.600,00	187.257,82	219.300,00	195.600,00	187.257,82
1/000000-721200	Aufwandentsch. Gr. u. Str.	2225	3225	22	344.800,00	308.900,00	294.975,59	344.800,00	308.900,00	294.975,59
1/000000-721400	Reisekosten-Barauslg.	2225	3225	22	1.000,00	1.000,00	109,07	1.000,00	1.000,00	109,07
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	11.330,98	15.000,00	15.000,00	11.330,98
1/000000-728011	Managed IT	2225	3225	24	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/000000-728014	Livestream GR Sitzungen	2225	3225	24	20.200,00	20.000,00	10.373,64	20.200,00	20.000,00	10.373,64
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.134,96	2.000,00	2.000,00	1.134,96
1/000000-752100	Beitrag GV f. Zuwendungen an ausgesch. BGM	2231	3231	26	113.000,00	102.700,00	102.680,00	113.000,00	102.700,00	102.680,00
1/000000-753000	DGB.Sonst.	2231	3231	26	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
1/000000-753100	PVA DGA BGM	2231	3231	26	9.400,00	9.100,00	8.399,77	9.400,00	9.100,00	8.399,77
1/000000-757010	Btrg.Schulung Gemeinde Funkt.- Parteischilling	2234	3234	27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				755.900,00	683.300,00	644.305,78	755.900,00	683.300,00	644.305,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-755.900,00	-683.300,00	-644.305,78	-755.900,00	-683.300,00	-644.305,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-755.900,00	-683.300,00	-644.305,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-755.900,00	-683.300,00	-644.305,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-755.900,00	-683.300,00	-644.305,78

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	19.000,00	19.000,00	16.731,59	19.000,00	19.000,00	16.551,59
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	45.858,52	0,00	0,00	0,00
2/010000+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	852,72	0,00	0,00	852,72
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.600,00	0,00	30,50	1.600,00	0,00	30,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.600,00	38.000,00	63.473,33	20.600,00	19.000,00	17.434,81
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	591,45	800,00	800,00	687,25
1/010000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	700,00	1.000,00	116,80	700,00	1.000,00	116,80
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	18.668,71	20.000,00	20.000,00	20.802,74
1/010000-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	5.101,19	10.000,00	10.000,00	5.101,19
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.600,00	6.500,00	7.793,79	6.600,00	6.500,00	7.793,79
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	400,00	216,94	300,00	400,00	216,94
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.587.700,00	1.529.300,00	1.398.720,76	1.560.900,00	1.495.800,00	1.368.937,96
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	600,00	500,00	257,72	600,00	500,00	257,72
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	42.000,00	42.000,00	53.902,08	42.000,00	42.000,00	53.902,08
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	55.000,00	50.000,00	41.891,27	55.000,00	50.000,00	42.082,06
1/010000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	50.000,00	50.000,00	15.041,37	50.000,00	50.000,00	13.694,97
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	21.800,00	23.000,00	19.423,53	21.800,00	23.000,00	19.423,53
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.500,00	43.400,00	47.692,41	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	7.000,00	8.500,00	5.825,69	7.000,00	8.500,00	5.825,69
1/010000-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	38.000,00	38.500,00	10.476,37	38.000,00	38.500,00	10.476,37
1/010000-700301	Miete für Drucker	2223	3223	24	0,00	0,00	24.573,37	0,00	0,00	24.573,37
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	5,51	0,00	100,00	5,51
1/010000-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	1.064,39	1.300,00	1.200,00	1.064,39
1/010000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen (SFK)	2225	3225	24	12.000,00	15.000,00	16.750,89	12.000,00	15.000,00	16.750,89
1/010000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	52.000,00	80.000,00	47.157,74	52.000,00	80.000,00	47.157,74
1/010000-728011	Managed IT	2225	3225	24	55.000,00	60.000,00	54.049,73	55.000,00	60.000,00	47.266,06
1/010000-728012	Homepage	2225	3225	24	5.000,00	7.000,00	14.666,97	5.000,00	7.000,00	14.666,97
1/010000-728013	Öffentlichkeitsarbeit, Tag der offenen Tür	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.807,70	2.000,00	2.000,00	1.807,70
1/010000-728020	Einschaltg. in Druckwerken, Stellenausschreibungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	13.489,27	5.000,00	5.000,00	13.489,27
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	50.000,00	910,00	0,00	50.000,00	910,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-729100	Wahlkosten u.Statist. Zählungen	2225	3225	24	48.000,00	11.000,00	72.824,84	48.000,00	11.000,00	72.824,84
1/010000-752020	Btrg.a.d.Gv-Kranken-u. Unfallf.f.Gmd.Beamte	2231	3231	26	82.500,00	27.200,00	26.332,45	82.500,00	27.200,00	26.332,45
1/010000-768000	Zuschussleistung Diensttelefone	2234	3234	27	4.000,00	5.000,00	3.916,80	4.000,00	5.000,00	3.916,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.154.800,00	2.087.400,00	1.903.269,74	2.080.500,00	2.010.500,00	1.820.085,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.134.200,00	-2.049.400,00	-1.839.796,41	-2.059.900,00	-1.991.500,00	-1.802.650,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.134.200,00	-2.049.400,00	-1.839.796,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	8.661,00
1/010000-042020	EDV Arbeitsplatzausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.000,00	19.000,00	14.141,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.000,00	25.000,00	22.802,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-18.000,00	-25.000,00	-22.802,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.077.900,00	-2.016.500,00	-1.825.452,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.077.900,00	-2.016.500,00	-1.825.452,79
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	53.052,21	0,00	0,00	0,00
2/022000+862000	Transfer von Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2121	3121	15	262.700,00	236.600,00	275.747,44	262.700,00	236.600,00	275.747,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				262.700,00	236.600,00	328.799,65	262.700,00	236.600,00	275.747,44
1/022000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	699,80	0,00	100,00	699,80
1/022000-400010	Blumenschmuck	2221	3221	23	4.300,00	4.000,00	3.067,80	4.300,00	4.000,00	3.067,80
1/022000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.300,00	2.396,50	2.500,00	2.300,00	2.396,50
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.200,00	2.000,00	1.939,41	2.200,00	2.000,00	1.939,41
1/022000-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	900,00	800,00	601,64	900,00	800,00	601,64
1/022000-459000	sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.100,00	2.900,00	3.433,50	3.100,00	2.900,00	3.433,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		209.600,00	189.700,00	239.557,89	206.700,00	187.100,00	238.132,07
1/022000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.700,00	2.500,00	2.113,72	2.700,00	2.500,00	2.113,72
1/022000-630000	Postdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	404,44	600,00	600,00	404,44
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.000,00	14.000,00	4.251,35	6.000,00	14.000,00	4.251,35
1/022000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/022000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	8.100,00	7.500,00	6.564,67	8.100,00	7.500,00	6.564,67
1/022000-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	5.100,00	5.000,00	706,78	5.100,00	5.000,00	706,78
1/022000-700301	Miete für Drucker	2223	3223	24	0,00	0,00	3.296,94	0,00	0,00	3.296,94
1/022000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.600,00	700,00	180,34	1.600,00	700,00	180,34
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	200,00	200,00	132,00	200,00	200,00	132,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	700,00	102,92	800,00	700,00	102,92
1/022000-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.500,00	8.000,00	7.057,23	8.500,00	8.000,00	7.057,23
1/022000-728900	Fachtagung	2225	3225	24	900,00	800,00	666,70	900,00	800,00	666,70
1/022000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/022000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverb.	2231	3231	26	96.100,00	86.600,00	90.132,40	96.100,00	86.600,00	90.132,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				355.500,00	330.700,00	367.306,03	352.600,00	328.100,00	365.880,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-92.800,00	-94.100,00	-38.506,38	-89.900,00	-91.500,00	-90.132,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-92.800,00	-94.100,00	-38.506,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89.900,00	-91.500,00	-90.132,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-89.900,00	-91.500,00	-90.132,77
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	300,00	295,50	0,00	300,00	295,50

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/023000+828900	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.133,82	0,00	0,00	1.133,82
2/023000+861000	Beiträge, Ersätze vom Land	2121	3121	15	20.800,00	7.000,00	22.340,96	20.800,00	7.000,00	22.340,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.800,00	33.800,00	23.770,28	20.800,00	7.300,00	23.770,28
1/023000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/023000-459000	Materialien	2221	3221	23	200,00	0,00	125,00	200,00	0,00	125,00
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		181.700,00	181.100,00	152.982,83	180.600,00	181.100,00	142.533,59
1/023000-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00
1/023000-700301	Miete für Drucker	2223	3223	24	0,00	0,00	3.921,43	0,00	0,00	3.921,43
1/023000-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/023000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	9.500,00	10.000,00	8.387,53	9.500,00	10.000,00	8.387,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				195.900,00	195.100,00	165.416,79	194.800,00	195.100,00	154.967,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-175.100,00	-161.300,00	-141.646,51	-174.000,00	-187.800,00	-131.197,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-175.100,00	-161.300,00	-141.646,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-174.000,00	-187.800,00	-131.197,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-174.000,00	-187.800,00	-131.197,27
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1/029000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.557,45	2.500,00	2.500,00	1.557,45
1/029000-454000	Reinig. Mittel	2221	3221	23	4.200,00	4.500,00	752,20	4.200,00	4.500,00	752,20
1/029000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.400,00	1.717,83	1.000,00	1.400,00	1.717,83
1/029000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	28.000,00	47.900,00	11.487,03	28.000,00	47.900,00	11.487,03
1/029000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme+Strom)	2222	3222	24	55.000,00	33.600,00	20.789,62	55.000,00	33.600,00	20.789,62

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/029000-614010	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	40.000,00	15.798,65	20.000,00	40.000,00	16.161,06
1/029000-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	3.000,00	3.600,00	1.598,46	3.000,00	3.600,00	1.598,46
1/029000-614030	Instandhaltung Aufzugsanlage	2224	3224	24	2.000,00	4.000,00	5.242,45	2.000,00	4.000,00	5.242,45
1/029000-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	11.000,00	10.000,00	7.811,34	11.000,00	10.000,00	7.811,34
1/029000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	60.000,00	57.919,46	0,00	60.000,00	57.919,46
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	2.300,00	2.433,57	1.000,00	2.300,00	2.433,57
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	900,00	794,60	1.000,00	900,00	794,60
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00	16.000,00	16.254,28	0,00	0,00	0,00
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	5.000,00	4.800,00	4.829,56	5.000,00	4.800,00	4.829,56
1/029000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	5.000,00	18.000,00	17.421,62	5.000,00	18.000,00	17.336,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148.700,00	249.500,00	166.408,12	138.700,00	233.500,00	150.430,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-148.700,00	-249.500,00	-155.408,12	-138.700,00	-233.500,00	-139.430,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-148.700,00	-249.500,00	-155.408,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.683,42
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.600,00	5.000,00	9.686,03
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413		0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							131.600,00	115.000,00	20.369,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-131.600,00	-115.000,00	-20.369,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-270.300,00	-348.500,00	-159.800,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-270.300,00	-348.500,00	-159.800,15
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	300,00	300,00	526,70	300,00	300,00	526,70
2/030000+816001	Änderung Flächenwidmung	2114	3114	13	5.000,00	10.000,00	2.279,60	5.000,00	10.000,00	6.433,75
2/030000+816002	Änderung Bebauungsplan	2114	3114	13	5.000,00	14.000,00	1.100,00	5.000,00	14.000,00	1.100,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.879,43	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/030000+828020	Rückersätze Wasserwirtschaftliche Beurteilungen	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/030000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.664,40	0,00	0,00	2.664,40
6/030000+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	3.861,60	0,00	0,00	3.861,60
2/030000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	21.102,00	0,00	0,00	21.102,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.300,00	34.300,00	37.413,73	20.300,00	34.300,00	35.688,45
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	800,00	352,25	400,00	800,00	352,25
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	5.000,00	2.052,95	2.000,00	5.000,00	2.484,95
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.500,00	2.200,00	2.223,22	2.500,00	2.200,00	2.223,22
1/030000-459000	Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.206.600,00	1.003.200,00	793.116,65	1.172.200,00	980.300,00	759.100,40
1/030000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	7.500,00	13.200,00	3.126,45	7.500,00	13.200,00	3.126,45
1/030000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	13.000,00	15.000,00	14.274,57	13.000,00	15.000,00	14.324,27
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.100,00	5.100,00	5.124,54	0,00	0,00	0,00
1/030000-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	10.200,00	11.000,00	11.567,65	10.200,00	11.000,00	11.567,65
1/030000-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	1.800,00	1.500,00	1.180,95	1.800,00	1.500,00	1.180,95
1/030000-728003	Vermessungskosten	2225	3225	24	14.800,00	10.000,00	17.544,36	14.800,00	10.000,00	17.544,36
1/030000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	23.000,00	25.000,00	21.497,55	23.000,00	25.000,00	21.497,55
1/030000-728011	Managed IT	2225	3225	24	9.000,00	10.000,00	9.410,51	9.000,00	10.000,00	9.410,51
1/030000-728019	Bebauungsplan, Flächen- Widmung	2225	3225	24	30.000,00	70.000,00	27.921,36	30.000,00	70.000,00	27.921,36
1/030000-728020	Entgelte Wasserwirtschaftliche Beurteilungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5/030000-728920	Örtl. Raumordnungskonzept Flächenwidmungsplan	2225	3225	1 24	0,00	0,00	3.861,60	0,00	0,00	3.861,60
1/030000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	3.861,60	0,00	0,00	3.861,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.336.100,00	1.182.400,00	917.116,21	1.296.600,00	1.154.400,00	878.457,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.315.800,00	-1.148.100,00	-879.702,48	-1.276.300,00	-1.120.100,00	-842.768,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.315.800,00	-1.148.100,00	-879.702,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-070000	Aktivierungsfähige Rechte EDV Programme		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	8.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-8.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.276.300,00	-1.128.100,00	-842.768,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-1.276.300,00	-1.128.100,00	-842.768,67		
06			Sonstige Maßnahmen									
060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000			Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/060000-726010			Mitgliedsbeitr.an Vereine,	2225	3225	24	43.000,00	23.000,00	22.100,52	43.000,00	23.000,00	22.100,52
			Verbände,sonstg. Organisationsen									
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			43.000,00	23.000,00	22.100,52	43.000,00	23.000,00	22.100,52	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-43.000,00	-23.000,00	-22.100,52	-43.000,00	-23.000,00	-22.100,52	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-43.000,00	-23.000,00	-22.100,52				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-43.000,00	-23.000,00	-22.100,52		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-43.000,00	-23.000,00	-22.100,52		
062			Ehrungen und Auszeichnungen									
062000			Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/062000-729000			Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	11.487,18	6.000,00	6.000,00	11.487,18
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.000,00	6.000,00	11.487,18	6.000,00	6.000,00	11.487,18	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-6.000,00	-6.000,00	-11.487,18	-6.000,00	-6.000,00	-11.487,18	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-6.000,00	-6.000,00	-11.487,18				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-6.000,00	-6.000,00	-11.487,18		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-6.000,00	-6.000,00	-11.487,18		
063 Städtekontakte und Partnerschaften												
063000 Städtekontakte und Partnerschaften												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/063000-729000			Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	1.684,60	4.000,00	5.000,00	1.684,60
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.000,00	5.000,00	1.684,60	4.000,00	5.000,00	1.684,60	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.000,00	-5.000,00	-1.684,60	-4.000,00	-5.000,00	-1.684,60	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-4.000,00	-5.000,00	-1.684,60				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-4.000,00	-5.000,00	-1.684,60		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-4.000,00	-5.000,00	-1.684,60		
07 Verfügungsmittel												
070 Verfügungsmittel												
070000 Verfügungsmittel												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/070000-729000			Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	4.695,50	10.000,00	10.000,00	4.695,50
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.000,00	10.000,00	4.695,50	10.000,00	10.000,00	4.695,50	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-10.000,00	-10.000,00	-4.695,50	-10.000,00	-10.000,00	-4.695,50	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00					-10.000,00	-10.000,00	-4.695,50				
Investive Gebarung											
SU 33								0,00	0,00	0,00	
SU 34								0,00	0,00	0,00	
SA2								0,00	0,00	0,00	
SA3								-10.000,00	-10.000,00	-4.695,50	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35								0,00	0,00	0,00	
SU 36								0,00	0,00	0,00	
SA4								0,00	0,00	0,00	
SA5								-10.000,00	-10.000,00	-4.695,50	
08											
080											
080000											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/080000-751000			2231	3231	26	57.700,00	52.900,00	48.518,73	57.700,00	52.900,00	48.518,73
1/080000-752000			2231	3231	26	1.615.500,00	1.462.100,00	1.416.145,51	1.615.500,00	1.462.100,00	1.416.145,51
1/080000-760100			2234	3234	21	286.100,00	255.400,00	229.270,28	286.100,00	255.400,00	229.270,28
SU 22 / 32						1.959.300,00	1.770.400,00	1.693.934,52	1.959.300,00	1.770.400,00	1.693.934,52
SA 0 / SA 1						-1.959.300,00	-1.770.400,00	-1.693.934,52	-1.959.300,00	-1.770.400,00	-1.693.934,52
SA01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00						-1.959.300,00	-1.770.400,00	-1.693.934,52			
Investive Gebarung											
SU 33								0,00	0,00	0,00	
SU 34								0,00	0,00	0,00	
SA2								0,00	0,00	0,00	
SA3								-1.959.300,00	-1.770.400,00	-1.693.934,52	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35								0,00	0,00	0,00	
SU 36								0,00	0,00	0,00	
SA4								0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.959.300,00	-1.770.400,00	-1.693.934,52	
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3325	53	0,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	3.165,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							300,00	3.300,00	3.165,00	
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							300,00	-1.700,00	3.165,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							300,00	-1.700,00	3.165,00	
	Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							300,00	-1.700,00	3.165,00	
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
	Operative Gebarung										
2/091000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
1/091000-724000	Reisegebühren		2225	3225		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/091000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	9.600,00	9.600,00	4.498,00	9.600,00	9.600,00	4.498,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.600,00	9.600,00	4.498,00	10.600,00	9.600,00	4.498,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-7.600,00	-6.600,00	502,00	-7.600,00	-6.600,00	502,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-7.600,00	-6.600,00	502,00			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-7.600,00	-6.600,00	502,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-7.600,00	-6.600,00	502,00	
094 Gemeinschaftspflege											
094000 Gemeinschaftspflege											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/094000-729000			Sonstige Aufwendungen	2225 3225	24	12.000,00	16.000,00	8.000,00	12.000,00	16.000,00	8.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.000,00	16.000,00	8.000,00	12.000,00	16.000,00	8.000,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-12.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-12.000,00	-16.000,00	-8.000,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-12.000,00	-16.000,00	-8.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-12.000,00	-16.000,00	-8.000,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-12.000,00	-16.000,00	-8.000,00	
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/099000-700000			Miete f.Ferienheim	2223 3223	24	2.200,00	2.200,00	2.190,00	2.200,00	2.200,00	2.190,00
1/099000-728900			Mitarbeiterbetreuung einmalig	2225 3225	24	0,00	3.000,00	9.289,62	0,00	3.000,00	9.289,62

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	5.000,00	368,83	1.000,00	5.000,00	368,83
1/099000-729008	Personalstrom	2225	3225	24	25.000,00	15.000,00	10.495,75	25.000,00	15.000,00	10.495,75
1/099000-729020	Sonstg. Personalbetrg. Zuwdg. an Pers. Vertretg	2225	3225	24	12.000,00	15.000,00	21.659,38	12.000,00	15.000,00	21.659,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.200,00	40.200,00	44.003,58	40.200,00	40.200,00	44.003,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.200,00	-40.200,00	-44.003,58	-40.200,00	-40.200,00	-44.003,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-40.200,00	-40.200,00	-44.003,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.200,00	-40.200,00	-44.003,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.200,00	-40.200,00	-44.003,58

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	13.700,00	3.286,13	0,00	0,00	0,00
2/120000+868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124	3124	16	300,00	200,00	480,00	300,00	200,00	445,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	13.900,00	3.766,13	300,00	200,00	445,00
1/120000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	17,99	500,00	500,00	17,99
1/120000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	200,00	600,00	608,19	200,00	600,00	608,19
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00	984,17	1.000,00	2.000,00	984,17
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	200,00	16,49	100,00	200,00	16,49
1/120000-459010	Materialien	2221	3221	23	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		279.800,00	303.300,00	240.734,92	278.800,00	302.800,00	237.127,64
1/120000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	3.600,00	5.000,00	1.091,72	3.600,00	5.000,00	1.091,72
1/120000-600010	Energiebezüge - Heizung	2222	3222	24	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1/120000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/120000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	1.816,80	0,00	0,00	1.816,80
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	3.500,00	224,70	2.000,00	3.500,00	224,70
1/120000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.200,00	7.500,00	7.406,26	6.200,00	7.500,00	7.406,26
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	800,00	620,71	400,00	800,00	620,71
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.500,00	6.800,00	6.750,23	0,00	0,00	0,00
1/120000-700000	Mieten u. Pachte	2223	3223	24	3.500,00	1.300,00	3.428,02	3.500,00	1.300,00	3.428,02
1/120000-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	800,00	800,00	1.256,19	800,00	800,00	1.256,19
1/120000-711100	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	603,73	500,00	500,00	603,73
1/120000-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.800,00	5.500,00	4.916,94	4.800,00	5.500,00	4.916,94
1/120000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				311.800,00	344.400,00	270.693,06	303.300,00	337.100,00	260.335,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-311.500,00	-330.500,00	-266.926,93	-303.000,00	-336.900,00	-259.890,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-311.500,00	-330.500,00	-266.926,93			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/120000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	12.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-12.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-303.000,00	-348.900,00	-259.890,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-303.000,00	-348.900,00	-259.890,55
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	6.600,00	8.000,00	5.117,18	6.600,00	8.000,00	6.138,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.600,00	8.000,00	5.117,18	6.600,00	8.000,00	6.138,78
1/131000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	25,00	200,00	200,00	25,00
1/131000-728007	Kommissionsgebühren	2225	3225	24	8.000,00	13.000,00	5.805,66	8.000,00	13.000,00	5.945,66
1/131000-729000	Sonstige Aufwendungen, Kosten Ersatzvornahme	2225	3225	24	0,00	400,00	324,00	0,00	400,00	324,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.200,00	13.600,00	6.154,66	8.200,00	13.600,00	6.294,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.600,00	-5.600,00	-1.037,48	-1.600,00	-5.600,00	-155,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.600,00	-5.600,00	-1.037,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.600,00	-5.600,00	-155,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.600,00	-5.600,00	-155,88

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	42.000,00	40.000,00	40.066,10	42.000,00	40.000,00	40.066,10
	Totenbeschau durch Sprengelarzt									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.000,00	40.000,00	40.066,10	42.000,00	40.000,00	40.066,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.000,00	-40.000,00	-40.066,10	-42.000,00	-40.000,00	-40.066,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-42.000,00	-40.000,00	-40.066,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42.000,00	-40.000,00	-40.066,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-42.000,00	-40.000,00	-40.066,10
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/133000-413010	Hundemarken	2221	3221	23	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-1.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.700,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	-1.700,00	0,00
16 Feuerwehrwesen										
163 Freiwillige Feuerwehren										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	100,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			100,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-100,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-100,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00
163010 Feuerwehr Hall										
Operative Gebarung										
2/163010+813000			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	38.400,00	21.400,00	35.609,41	0,00	0,00	0,00
2/163010+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	1.678,87	0,00	0,00	0,00
2/163010+861900			Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121 15	500,00	400,00	980,57	500,00	400,00	980,57
2/163010+871100			Kostenbtrg.,Kosteners.	2121 3121 33	0,00	3.400,00	13.445,98	0,00	3.400,00	13.445,98

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/163010+871200	Beiträge,Ersätze vom Land	2121	3121	33	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38.900,00	56.700,00	51.714,83	500,00	35.300,00	14.426,55
1/163010-400010	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	11.500,00	11.500,00	8.936,35	11.500,00	11.500,00	10.998,35
1/163010-400300	Einrichtung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163010-400301	Gwg.Werkzeuge,Geräte	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	4.307,01	5.000,00	6.000,00	4.311,29
1/163010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.400,00	7.200,00	7.469,80	7.400,00	7.200,00	7.469,80
1/163010-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.033,74	3.000,00	3.000,00	3.033,74
1/163010-455000	Chem.Mittel	2221	3221	23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/163010-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	105,96	700,00	700,00	105,96
1/163010-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
1/163010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	500,00	422,36	400,00	500,00	422,36
1/163010-459000	Materialien	2221	3221	23	4.800,00	4.800,00	3.941,56	4.800,00	4.800,00	3.941,56
1/163010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		45.700,00	41.900,00	37.996,80	44.800,00	41.000,00	37.109,74
1/163010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	0,00	41.100,00	9.569,51	0,00	41.100,00	9.569,51
1/163010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	8.200,00	10.500,00	6.560,13	8.200,00	10.500,00	6.560,13
1/163010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	8.500,00	7.627,59	3.000,00	8.500,00	7.627,59
1/163010-614900	Einmal. Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	12.000,00	43.978,15	0,00	12.000,00	43.978,15
1/163010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	3.000,00	1.309,90	1.000,00	3.000,00	1.309,90
1/163010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	26.000,00	22.000,00	27.368,69	26.000,00	22.000,00	34.275,39
1/163010-618000	Reinigung Dienstkleidung u. Ausrüstung	2224	3224	24	3.000,00	5.000,00	2.830,79	3.000,00	5.000,00	2.830,79
1/163010-618010	Instandh.Ausrüstung Löscheräte u.Einrichtg.	2224	3224	24	15.000,00	18.700,00	15.798,13	15.000,00	18.700,00	15.798,13
1/163010-618020	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	52,58	0,00	200,00	52,58
1/163010-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/163010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	6.000,00	3.270,44	3.000,00	6.000,00	3.427,22
1/163010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.000,00	13.000,00	10.263,64	11.000,00	13.000,00	10.263,64
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72.300,00	71.300,00	69.224,93	0,00	0,00	0,00
1/163010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.096,33	1.200,00	1.200,00	1.096,33
1/163010-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	931,50	1.000,00	1.000,00	931,50
1/163010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	15.000,00	24.000,00	21.199,24	15.000,00	24.000,00	21.199,24
1/163010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	1.000,00	1.800,00	222,00	1.000,00	1.800,00	444,00
1/163010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	358,00	1.000,00	1.500,00	358,00
1/163010-729001	sonstg.Ausgaben,Schulung,Ausbildung	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00
1/163010-729100	Verpflegung Einsatzmannschaft	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.837,40	7.000,00	7.000,00	6.837,40
1/163010-729301	Verdienstentgang Entschädigung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163010-757080	Weihnachtsaktion	2234	3234	27	1.900,00	2.200,00	1.940,00	1.900,00	2.200,00	1.940,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				258.100,00	336.000,00	299.152,53	184.900,00	263.800,00	238.392,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-219.200,00	-279.300,00	-247.437,70	-184.400,00	-228.500,00	-223.965,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-219.200,00	-279.300,00	-247.437,70			
Investive Gebarung										
2/163010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	17.920,00
2/163010+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4.000,00	43.500,00	17.920,00
1/163010-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1/163010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	21.538,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	82.000,00	21.538,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-38.500,00	-3.618,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-185.400,00	-267.000,00	-227.583,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-185.400,00	-267.000,00	-227.583,91
163020	Feuerwehr Heiligkreuz									
Operative Gebarung										
2/163020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		0,00	1.000,00	1.494,50	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	1.494,50	0,00	0,00	0,00
1/163020-400010	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	844,07	2.000,00	2.500,00	1.024,38
1/163020-400300	Einrichtung	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163020-400301	Gwg.Werkzeuge,Geräte	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.432,43	2.000,00	2.000,00	2.432,43
1/163020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	600,00	297,96	500,00	600,00	297,96
1/163020-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00	243,30	100,00	100,00	243,30
1/163020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	57,50	100,00	100,00	57,50
1/163020-459000	Materialien	2221	3221	23	800,00	800,00	526,10	800,00	800,00	526,10
1/163020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	3.400,00	5.000,00	1.094,42	3.400,00	5.000,00	1.094,42
1/163020-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	5.800,00	6.800,00	4.201,12	5.800,00	6.800,00	4.201,12
1/163020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	2.500,00	3.695,01	0,00	2.500,00	3.695,01
1/163020-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.817,96	2.000,00	2.000,00	2.817,96
1/163020-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen einmalige Ausgaben	2224	3224	24	0,00	1.500,00	1.402,80	0,00	1.500,00	1.402,80
1/163020-618000	Reinigung Dienstkleidung u. Ausrüstung	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163020-618010	Instandh.Ausrüstung Löschgeräte u.Einrichtg.	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	950,22	2.500,00	2.500,00	950,22
1/163020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	526,86	600,00	600,00	526,86
1/163020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	3.300,00	2.653,83	2.800,00	3.300,00	2.653,83
1/163020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.300,00	7.844,07	0,00	0,00	0,00
1/163020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	400,00	400,00	346,56	400,00	400,00	346,56
1/163020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	700,00	700,00	608,15	700,00	700,00	608,15
1/163020-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	300,00	300,00	276,00	300,00	300,00	276,00
1/163020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	86,00	200,00	200,00	86,00
1/163020-729301	Verdienstentgang Entschädigung	2225	3225	24	300,00	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00
1/163020-757080	Weihnachtsaktion	2234	3234	27	800,00	900,00	760,00	800,00	900,00	760,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.400,00	52.200,00	32.464,36	26.900,00	49.900,00	24.800,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29.400,00	-51.200,00	-30.969,86	-26.900,00	-49.900,00	-24.800,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-29.400,00	-51.200,00	-30.969,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	6.631,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	5.000,00	6.631,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.000,00	-5.000,00	-6.631,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.900,00	-54.900,00	-31.432,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.900,00	-54.900,00	-31.432,38
163030	Feuerwehr Hall Vorhaben Fahrzeug									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/163030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	268.100,00	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				268.100,00	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				268.100,00	268.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/163030+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	269.900,00	269.900,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							269.900,00	269.900,00	0,00
1/163030-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							538.000,00	538.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-268.100,00	-268.100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.100,00	-268.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-268.100,00	-268.100,00	0,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/164000-619100	Instandh.Hydranten Ersatz an Stadtwerke	2224	3224	24	32.000,00	32.500,00	34.661,22	32.000,00	32.500,00	34.661,22
1/164000-729040	Allg.Brandschutz- u. Brandverhütungsmassn.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.000,00	33.500,00	34.661,22	33.000,00	33.500,00	34.661,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33.000,00	-33.500,00	-34.661,22	-33.000,00	-33.500,00	-34.661,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-33.000,00	-33.500,00	-34.661,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.000,00	-33.500,00	-34.661,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.000,00	-33.500,00	-34.661,22
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.000,00	1.000,00	190,36	4.000,00	1.000,00	190,36
1/179000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00
1/179000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/179000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/179000-619000	Instandhaltung Katastrophenmittel	2224	3224	24	2.000,00	16.000,00	625,71	2.000,00	16.000,00	625,71
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00	1.600,00	872,21	0,00	0,00	0,00
1/179000-728000	Sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.500,00	5.000,00	4.746,00	7.500,00	5.000,00	4.746,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.600,00	24.700,00	6.434,28	25.000,00	23.100,00	5.562,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30.600,00	-24.700,00	-6.434,28	-25.000,00	-23.100,00	-5.562,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-30.600,00	-24.700,00	-6.434,28			
1/179000-159000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/179000-042000	Betriebsausstattung KAT		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	15.412,80
1/179000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	18.000,00	30.930,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.000,00	-18.000,00	-30.930,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28.000,00	-42.100,00	-36.492,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28.000,00	-42.100,00	-36.492,39

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-30.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-30.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-30.000,00
211010	Volksschule am Stiftsplatz									
Operative Gebarung										
2/211010+810030	STB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2/211010+810040	STB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2/211010+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	0,00	0,00	27.149,58	0,00	0,00	27.149,58
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	12.044,50	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	39.000,00	14.000,00	47.018,49	39.000,00	14.000,00	47.018,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				54.000,00	14.000,00	86.212,57	54.000,00	14.000,00	74.168,07
1/211010-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	200,00	200,00	116,80	200,00	200,00	116,80
1/211010-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	2.562,20	2.300,00	2.300,00	2.378,20
1/211010-400102	EDV-Zubehör	2221	3221	23	200,00	200,00	599,60	200,00	200,00	599,60
1/211010-400200	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.382,97	1.500,00	1.500,00	1.382,97
1/211010-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/211010-430020	Mittagsdienst	2221	3221		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211010-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	7.500,00	5.500,00	5.629,92	7.500,00	5.500,00	5.629,92
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	800,00	700,00	744,64	800,00	700,00	744,64
1/211010-456020	Toner	2221	3221	23	300,00	300,00	325,83	300,00	300,00	325,83
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	900,00	900,00	1.052,14	900,00	900,00	1.052,14
1/211010-458000	Mittel f.ärztl. Betreuung	2221	3221	23	1.000,00	800,00	845,87	1.000,00	800,00	845,87
1/211010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.095,96	1.600,00	1.600,00	1.095,96
1/211010-459001	Material Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/211010-459010	Materialien	2221	3221	23	1.500,00	700,00	700,91	1.500,00	700,00	700,91
1/211010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		84.500,00	72.500,00	91.250,41	83.700,00	71.900,00	90.873,89
1/211010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	18.900,00	28.500,00	6.670,47	18.900,00	28.500,00	6.670,47
1/211010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	29.700,00	44.700,00	27.636,49	29.700,00	44.700,00	27.636,49
1/211010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.500,00	6.500,00	8.808,07	6.500,00	6.500,00	8.882,14
1/211010-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.079,80	2.500,00	2.500,00	1.079,80
1/211010-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.123,60	1.500,00	1.500,00	1.123,60
1/211010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	6.033,71	3.000,00	3.000,00	6.033,71
1/211010-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	400,00	300,00	41,08	400,00	300,00	41,08
1/211010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	1.056,03	1.300,00	1.300,00	1.056,03
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	2.800,00	929,32	1.500,00	2.800,00	929,32
1/211010-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	14.000,00	13.000,00	11.918,71	14.000,00	13.000,00	11.918,71
1/211010-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	4.800,00	4.399,37	5.000,00	4.800,00	4.399,37
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	1.200,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00
1/211010-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	5.000,00	3.500,00	2.952,67	5.000,00	3.500,00	2.952,67
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	11,65	100,00	100,00	11,65
1/211010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	4.500,00	3.800,00	3.517,22	4.500,00	3.800,00	3.517,22
1/211010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	157,90	200,00	200,00	157,90
1/211010-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	300,00	300,00	240,71	300,00	300,00	240,71
1/211010-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	280,51	400,00	400,00	280,51
1/211010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	80.000,00	100.000,00	65.637,13	80.000,00	100.000,00	65.637,13
1/211010-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	379,30	1.000,00	3.000,00	379,30
1/211010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	4.715,01	7.000,00	7.000,00	4.715,01
1/211010-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	4.600,00	3.725,61	3.000,00	4.600,00	3.725,61
1/211010-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	80.000,00	80.000,00	68.014,89	80.000,00	80.000,00	68.014,89
1/211010-728043	Freizeitbetreuung	2225	3225	24	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
1/211010-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211010-752100	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	35.000,00	4.000,00	2.268,86	35.000,00	4.000,00	2.268,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				558.100,00	408.700,00	329.150,84	553.700,00	406.900,00	327.418,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-504.100,00	-394.700,00	-242.938,27	-499.700,00	-392.900,00	-253.250,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-504.100,00	-394.700,00	-242.938,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-010000	Betreuungsplatz bauliche Adaptierung		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1/211010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/211010-042001	Ausstattung Tagesbetreuung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.000,00	84.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.000,00	-84.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-508.700,00	-476.900,00	-253.250,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-508.700,00	-476.900,00	-253.250,84
211020	Volksschule am Unterer Stadtplatz									
Operative Gebarung										
2/211020+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	500,00	1.134,00	1.000,00	500,00	1.008,00
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	3.900,00	31.795,61	0,00	0,00	0,00
2/211020+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	45.000,00	40.000,00	44.655,94	45.000,00	40.000,00	44.655,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46.000,00	44.400,00	77.585,55	46.000,00	40.500,00	45.663,94
1/211020-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	500,00	500,00	328,51	500,00	500,00	328,51
1/211020-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.532,37	2.000,00	2.000,00	1.532,37
1/211020-400102	EDV-Zubehör	2221	3221	23	200,00	200,00	194,85	200,00	200,00	194,85
1/211020-400200	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.530,52	1.500,00	1.500,00	1.530,52
1/211020-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/211020-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	7.500,00	5.000,00	4.519,79	7.500,00	5.000,00	4.519,79
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	800,00	600,00	468,47	800,00	600,00	468,47
1/211020-456020	Toner	2221	3221	23	300,00	300,00	422,84	300,00	300,00	422,84
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	800,00	680,46	1.000,00	800,00	680,46
1/211020-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	900,00	700,00	533,34	900,00	700,00	533,34
1/211020-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	682,60	600,00	600,00	682,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211020-459010	Materialien	2221	3221	23	900,00	700,00	430,55	900,00	700,00	430,55
1/211020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		146.200,00	138.800,00	167.229,97	140.300,00	134.400,00	159.092,54
1/211020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	18.200,00	28.300,00	6.671,41	18.200,00	28.300,00	6.671,41
1/211020-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	38.800,00	45.700,00	27.708,00	38.800,00	45.700,00	27.708,00
1/211020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.255,38	6.000,00	6.000,00	5.255,38
1/211020-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	2.300,00	2.300,00	1.079,80	2.300,00	2.300,00	1.079,80
1/211020-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	700,00	700,00	541,00	700,00	700,00	541,00
1/211020-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.969,78	3.000,00	3.000,00	3.969,78
1/211020-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	400,00	300,00	166,08	400,00	300,00	166,08
1/211020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	2.083,60	1.200,00	1.200,00	2.083,60
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	93,65	200,00	200,00	93,65
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	1.134,91	1.200,00	1.000,00	1.134,91
1/211020-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	14.000,00	13.000,00	11.918,71	14.000,00	13.000,00	11.918,71
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	400,00	239,05	300,00	400,00	239,05
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.600,00	4.900,00	11.850,72	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Mieten u.Pachte (Baurechtzins)	2223	3223	24	37.000,00	33.000,00	40.888,75	37.000,00	33.000,00	40.888,75
1/211020-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	7.000,00	5.800,00	5.137,42	7.000,00	5.800,00	5.137,42
1/211020-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00
1/211020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	5.000,00	3.000,00	2.849,04	5.000,00	3.000,00	2.849,04
1/211020-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	300,00	300,00	210,32	300,00	300,00	210,32
1/211020-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	280,51	400,00	400,00	280,51
1/211020-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
1/211020-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	4.046,31	500,00	500,00	4.046,31
1/211020-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	4.100,00	4.100,00	4.964,13	4.100,00	4.100,00	4.964,13
1/211020-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	4.600,00	3.725,61	3.000,00	4.600,00	3.725,61
1/211020-728042	Schulassistent	2225	3225	24	120.000,00	120.000,00	89.528,23	120.000,00	120.000,00	89.528,23
1/211020-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211020-752100	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	3.000,00	2.300,00	1.164,35	3.000,00	2.300,00	1.164,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				441.100,00	442.200,00	427.751,03	430.600,00	432.900,00	407.762,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-395.100,00	-397.800,00	-350.165,48	-384.600,00	-392.400,00	-362.098,94
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-395.100,00	-397.800,00	-350.165,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	4.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-388.600,00	-396.400,00	-362.098,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-388.600,00	-396.400,00	-362.098,94
211030	Volksschule Schönegg									
Operative Gebarung										
2/211030+816000	Kostenbetiräge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	500,00	0,00	126,00	500,00	0,00	126,00
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	762,88	0,00	0,00	0,00
2/211030+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	50.000,00	20.000,00	31.508,67	50.000,00	20.000,00	31.508,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.500,00	20.000,00	32.397,55	50.500,00	20.000,00	31.634,67
1/211030-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	300,00	300,00	240,90	300,00	300,00	240,90
1/211030-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.326,54	2.500,00	2.500,00	2.326,54
1/211030-400102	EDV-Zubehör	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211030-400200	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	732,69	1.500,00	1.200,00	732,69
1/211030-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/211030-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	6.500,00	5.000,00	5.594,20	6.500,00	5.000,00	5.594,20
1/211030-455000	Chem.Mittel	2221	3221	23	700,00	700,00	593,07	700,00	700,00	593,07
1/211030-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	988,98	700,00	700,00	988,98
1/211030-456020	Toner	2221	3221	23	400,00	300,00	653,41	400,00	300,00	653,41
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	800,00	874,20	1.500,00	800,00	874,20
1/211030-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	900,00	800,00	692,50	900,00	800,00	692,50
1/211030-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	700,00	659,65	800,00	700,00	659,65
1/211030-459010	Materialien	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	816,54	1.100,00	1.100,00	816,54
1/211030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		198.400,00	175.700,00	163.350,82	189.500,00	168.900,00	160.151,18
1/211030-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	19.200,00	33.900,00	7.962,91	19.200,00	33.900,00	7.962,91
1/211030-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	47.100,00	75.000,00	46.354,18	47.100,00	75.000,00	46.354,18
1/211030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.184,61	2.000,00	2.000,00	1.184,61
1/211030-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	2.000,00	1.200,00	5.093,74	2.000,00	1.200,00	5.093,74
1/211030-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	4.000,00	2.800,00	2.622,66	4.000,00	2.800,00	2.622,66
1/211030-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	19.454,80	2.000,00	2.000,00	19.454,80
1/211030-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	500,00	500,00	413,23	500,00	500,00	413,23

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	712,72	1.200,00	1.200,00	712,72
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	80,80	200,00	200,00	80,80
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	787,43	1.300,00	1.300,00	787,43
1/211030-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	14.000,00	13.000,00	11.918,71	14.000,00	13.000,00	11.918,71
1/211030-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.200,00	4.000,00	3.468,35	4.200,00	4.000,00	3.468,35
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.500,00	7.000,00	7.315,70	0,00	0,00	0,00
1/211030-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	4.500,00	3.600,00	3.124,49	4.500,00	3.600,00	3.124,49
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	30,87	100,00	100,00	30,87
1/211030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	6.000,00	4.600,00	4.476,26	6.000,00	4.600,00	4.476,26
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/211030-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	400,00	300,00	231,36	400,00	300,00	231,36
1/211030-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	280,51	400,00	400,00	280,51
1/211030-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1/211030-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	538,69	500,00	500,00	538,69
1/211030-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	4.300,00	4.300,00	5.296,35	4.300,00	4.300,00	5.296,35
1/211030-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	4.600,00	3.725,61	3.000,00	4.600,00	3.725,61
1/211030-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	190.000,00	70.000,00	38.963,59	190.000,00	70.000,00	38.963,59
1/211030-728044	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/211030-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211030-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/211030-752100	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				592.300,00	476.600,00	341.561,07	576.900,00	462.800,00	331.045,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-541.800,00	-456.600,00	-309.163,52	-526.400,00	-442.800,00	-299.411,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-541.800,00	-456.600,00	-309.163,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	16.052,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	4.000,00	16.052,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.000,00	-4.000,00	-16.052,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-530.400,00	-446.800,00	-315.463,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211030-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	86.100,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-86.100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-530.400,00	-532.900,00	-315.463,64
211031	Kinderzentrum Hall Schönegg									
Operative Gebarung										
2/211031+871101	BDZW Land Covid-19 Sonderf. 2.0	2121	3121	1 33	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2/211031+894000	Entnahmen SRL Schule Schönegg	2301		1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/211031+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							700.000,00	0,00	0,00
1/211031-010000	Gebäude und Bauten Volksschule		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.814.000,00	1.640.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.814.000,00	1.640.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.114.000,00	-1.640.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.114.000,00	-1.240.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/211031+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.600.000,00	2.000.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1.600.000,00	2.000.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							486.000,00	760.000,00	0,00
211050	Kastenfenster VS Unt. Stadtplatz Vorhaben									
Operative Gebarung										
2/211050+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2/211050+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	1 16	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	40.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	40.000,00
212	Mittelschulen									
212040	Mittelschule Dr. Posch									
Operative Gebarung										
2/212040+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		3.800,00	3.600,00	3.620,06	3.800,00	3.600,00	3.620,06
2/212040+816000	Kostenbtrg., Kosteners.	2114	3114	13	1.000,00	9.200,00	9.869,64	1.000,00	9.200,00	9.491,64
2/212040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.600,00	0,00	13.993,88	0,00	0,00	0,00
2/212040+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	20.000,00	18.000,00	22.558,42	20.000,00	18.000,00	22.558,42
2/212040+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	60.000,00	60.000,00	68.542,00	60.000,00	60.000,00	68.542,00
2/212040+862200	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	2121	3121	15	30.000,00	38.000,00	38.227,24	30.000,00	38.000,00	38.227,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				118.400,00	128.800,00	156.811,24	114.800,00	128.800,00	142.439,36
1/212040-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	100,00	100,00	233,60	100,00	100,00	233,60
1/212040-400010	Gwg, Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	562,65	1.800,00	1.800,00	562,65
1/212040-400102	EDV-Zubehör	2221	3221	23	700,00	700,00	647,67	700,00	700,00	647,67
1/212040-400200	Gwg, Haus- u. Büroinvent.	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	2.238,32	3.000,00	2.000,00	2.238,32
1/212040-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	1.238,54	4.000,00	4.000,00	1.238,54
1/212040-454000	Reinig. Mittel	2221	3221	23	5.500,00	5.000,00	7.295,69	5.500,00	5.000,00	7.295,69
1/212040-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	600,00	851,16	1.000,00	600,00	851,16
1/212040-456020	Toner	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/212040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.009,46	1.000,00	1.000,00	1.009,46
1/212040-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	200,00	200,00	167,34	200,00	200,00	167,34
1/212040-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	100,00	653,49	1.000,00	100,00	653,49
1/212040-459010	Materialien	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	868,50	1.200,00	1.200,00	868,50
1/212040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		247.500,00	207.800,00	188.066,65	239.600,00	201.600,00	184.761,78
1/212040-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	60.700,00	101.700,00	24.149,99	60.700,00	101.700,00	24.149,99
1/212040-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	33.700,00	72.300,00	41.864,09	33.700,00	72.300,00	41.864,09
1/212040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	25.000,00	13.000,00	21.175,40	25.000,00	13.000,00	21.175,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212040-614040	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/212040-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	60.000,00	60.000,00	89.142,94	60.000,00	60.000,00	89.142,94
1/212040-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.173,33	2.000,00	2.000,00	2.173,33
1/212040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	2.064,79	3.500,00	3.500,00	2.064,79
1/212040-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	32,29	200,00	200,00	32,29
1/212040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.019,41	1.300,00	1.300,00	1.019,41
1/212040-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	14.000,00	13.000,00	11.918,72	14.000,00	13.000,00	11.918,72
1/212040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.700,00	8.400,00	7.230,11	8.700,00	8.400,00	7.230,11
1/212040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			193.600,00	198.800,00	208.497,59	0,00	0,00	0,00
1/212040-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	8.000,00	7.200,00	6.419,12	8.000,00	7.200,00	6.419,12
1/212040-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	36.000,00	36.000,00	26.949,42	36.000,00	36.000,00	26.949,42
1/212040-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	800,00	800,00	626,96	800,00	800,00	626,96
1/212040-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	300,00	300,00	239,54	300,00	300,00	239,54
1/212040-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	280,51	400,00	400,00	280,51
1/212040-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	55.000,00	60.000,00	32.395,61	55.000,00	60.000,00	32.395,61
1/212040-728008	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/212040-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	6.411,98	3.500,00	3.500,00	6.411,98
1/212040-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	4.600,00	3.725,61	3.000,00	4.600,00	3.725,61
1/212040-728016	Gebäude-Management	2225	3225	24	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/212040-728042	Schulassistenzen	2225	3225	24	75.000,00	62.000,00	45.849,92	75.000,00	62.000,00	45.849,92
1/212040-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	200,00	100,00	35,38	200,00	100,00	35,38
1/212040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212040-752100	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				863.800,00	877.300,00	736.035,78	662.300,00	672.300,00	524.233,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-745.400,00	-748.500,00	-579.224,54	-547.500,00	-543.500,00	-381.793,96
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-745.400,00	-748.500,00	-579.224,54			
Investive Gebarung										
2/212040+300000	Kapitaltransfers von Bund, PV Anlage Förderung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	75.000,00	0,00
1/212040-010000	Photovoltaikanlage Schulgebäude MS Dr. Posch		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1/212040-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/212040-042090	Betriebsausstattung einmalig		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.316,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.000,00	144.000,00	25.316,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.000,00	-69.000,00	-25.316,62

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-556.500,00	-612.500,00	-407.110,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-556.500,00	-612.500,00	-407.110,58
212050	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212050+810030	STB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	15.550,00	8.000,00	8.000,00	15.322,30
2/212050+810031	MB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	6.020,00	3.000,00	3.000,00	5.990,00
2/212050+810040	STB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	11.025,00	8.000,00	8.000,00	11.722,80
2/212050+810041	MB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	5.445,00	4.000,00	4.000,00	5.407,50
2/212050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			49.700,00	49.700,00	49.690,49	0,00	0,00	0,00
2/212050+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	600,00	468,72	900,00	600,00	312,48
2/212050+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	200,00	250,00	0,00	200,00	250,00
2/212050+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	39.000,00	18.000,00	47.367,88	39.000,00	18.000,00	47.367,88
2/212050+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	170.000,00	130.000,00	167.524,71	170.000,00	130.000,00	167.524,71
2/212050+862200	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	2121	3121	15	100.000,00	100.000,00	109.651,82	100.000,00	100.000,00	109.651,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				382.700,00	321.500,00	412.993,62	332.900,00	271.800,00	363.549,49
1/212050-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	100,00	100,00	77,86	100,00	100,00	77,86
1/212050-400010	Gwg. Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	314,14	2.000,00	2.000,00	314,14
1/212050-400102	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	700,00	500,00	103,73	700,00	500,00	103,73
1/212050-400200	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.924,07	1.500,00	1.500,00	1.924,07
1/212050-400900	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/212050-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	35.000,00	25.000,00	18.224,77	35.000,00	25.000,00	18.224,77
1/212050-430021	MB Mittagsdienst	2221	3221	23	17.000,00	15.000,00	7.143,20	17.000,00	15.000,00	7.143,20
1/212050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	4.144,43	6.000,00	6.000,00	4.144,43
1/212050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	198,24	1.000,00	1.000,00	198,24
1/212050-456020	Toner	2221	3221	23	800,00	800,00	32,76	800,00	800,00	32,76
1/212050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	502,75	1.900,00	1.900,00	502,75
1/212050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	500,00	500,00	245,67	500,00	500,00	245,67
1/212050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	335,46	1.000,00	1.000,00	335,46
1/212050-459001	Material Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	800,00	800,00	172,71	800,00	800,00	172,71
1/212050-459010	Materialien	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	473,63	2.500,00	2.000,00	473,63
1/212050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		74.500,00	99.100,00	93.398,83	71.200,00	96.800,00	88.860,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212050-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	25.600,00	43.500,00	10.313,43	25.600,00	43.500,00	10.313,43
1/212050-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	21.700,00	30.700,00	18.950,50	21.700,00	30.700,00	18.950,50
1/212050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	17.000,00	17.000,00	18.904,65	17.000,00	17.000,00	18.904,65
1/212050-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	1.011,24	1.400,00	1.400,00	1.011,24
1/212050-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.638,73	3.000,00	3.000,00	3.638,73
1/212050-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00	6.000,00	851,94	7.000,00	6.000,00	851,94
1/212050-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	2.800,00	2.800,00	1.079,35	2.800,00	2.800,00	1.079,35
1/212050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.670,32	2.500,00	2.500,00	2.670,32
1/212050-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/212050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.700,00	1.153,76	1.300,00	1.700,00	1.170,12
1/212050-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	6.000,00	5.600,00	3.972,90	6.000,00	5.600,00	3.972,90
1/212050-650001	Schuldzinsen Hauptdarlehen	2241	3241	25	138.400,00	143.800,00	149.095,08	138.400,00	143.800,00	149.095,08
1/212050-650002	Schuldzinsen Ergänzungsfinanzierung	2241	3241	25	21.300,00	22.200,00	23.102,30	21.300,00	22.200,00	23.102,30
1/212050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.800,00	7.500,00	6.816,64	7.800,00	7.500,00	6.816,64
1/212050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			294.300,00	294.700,00	294.559,92	0,00	0,00	0,00
1/212050-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	13.000,00	9.500,00	8.237,46	13.000,00	9.500,00	8.237,46
1/212050-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212050-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.073,33	5.000,00	5.000,00	2.073,33
1/212050-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	400,00	400,00	313,15	400,00	400,00	313,15
1/212050-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	280,51	400,00	400,00	280,51
1/212050-728005	Aufsicht Mittagstisch	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	13.347,18	25.000,00	25.000,00	13.347,18
1/212050-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	115.000,00	115.000,00	101.329,45	115.000,00	115.000,00	101.329,45
1/212050-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	3.817,89	1.700,00	1.700,00	3.817,89
1/212050-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	8.500,00	8.500,00	10.130,72	8.500,00	8.500,00	10.130,72
1/212050-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	23.200,00	2.352,67	3.000,00	23.200,00	2.352,67
1/212050-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	80.000,00	60.000,00	57.529,52	80.000,00	60.000,00	57.529,52
1/212050-728043	Freizeitbetreuung	2225	3225	24	50.000,00	40.000,00	28.484,16	50.000,00	40.000,00	28.484,16
1/212050-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	500,00	500,00	21,94	500,00	500,00	21,94
1/212050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	792,00	200,00	200,00	792,00
1/212050-752100	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	35.000,00	28.000,00	18.143,97	35.000,00	28.000,00	18.143,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.036.400,00	1.060.300,00	910.266,96	738.800,00	763.300,00	611.184,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-653.700,00	-738.800,00	-497.273,34	-405.900,00	-491.500,00	-247.635,28
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-653.700,00	-738.800,00	-497.273,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212050-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	1.383,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.500,00	5.500,00	1.383,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.500,00	-5.500,00	-1.383,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-411.400,00	-497.000,00	-249.019,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212050-346001	Darlehensrückzahlung Hauptdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	237.000,00	231.600,00	226.332,28
1/212050-346002	Tilgung Darlehen Ergänzungsfinanzierung		3614	65	0,00	0,00	0,00	49.900,00	49.000,00	48.123,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							286.900,00	280.600,00	274.455,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-286.900,00	-280.600,00	-274.455,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-698.300,00	-777.600,00	-523.474,68
212051	Photovoltaikanlage Schulzentrum									
Operative Gebarung										
2/212051+810000	Einspeisungsentgelte ÖMAG und Schulzentrum	2114	3114	13	22.100,00	15.000,00	14.313,20	22.100,00	15.000,00	14.313,20
2/212051+813001	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.900,00	4.900,00	4.917,33	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.000,00	19.900,00	19.230,53	22.100,00	15.000,00	14.313,20
1/212051-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.900,00	7.900,00	7.925,59	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.900,00	7.900,00	7.925,59	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				19.100,00	12.000,00	11.304,94	22.100,00	15.000,00	14.313,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				19.100,00	12.000,00	11.304,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							22.100,00	15.000,00	14.313,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							22.100,00	15.000,00	14.313,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
213	Sonderschulen									
213010	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213010+810030	STB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	5.225,00	6.000,00	6.000,00	5.385,00
2/213010+810040	STB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	5.915,00	5.000,00	5.000,00	6.229,00
2/213010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			31.000,00	31.000,00	31.049,18	0,00	0,00	0,00
2/213010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	9.997,05	8.900,00	0,00	26.795,97
2/213010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	200,00	250,00	0,00	200,00	250,00
2/213010+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	180.000,00	130.000,00	157.216,52	180.000,00	130.000,00	157.216,52
2/213010+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	160.000,00	150.000,00	159.622,46	160.000,00	150.000,00	159.622,46
2/213010+862200	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	2121	3121	15	135.000,00	130.000,00	156.686,07	135.000,00	130.000,00	156.686,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				517.000,00	452.200,00	525.961,28	494.900,00	421.200,00	512.185,02
1/213010-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	200,00	200,00	77,86	200,00	200,00	77,86
1/213010-400010	Gwg. Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.012,35	2.000,00	2.000,00	1.012,35
1/213010-400102	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/213010-400200	Gwg. Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.176,50	1.300,00	1.300,00	1.176,50
1/213010-400900	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/213010-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	6.139,77	12.000,00	12.000,00	6.139,77
1/213010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.338,07	3.000,00	3.000,00	2.338,07
1/213010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	761,38	1.000,00	1.000,00	761,38
1/213010-456020	Toner	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/213010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	268,63	700,00	700,00	268,63
1/213010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	700,00	700,00	257,32	700,00	700,00	257,32
1/213010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	300,00	135,94	500,00	300,00	135,94
1/213010-459001	Materialien Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	96,44	1.700,00	1.700,00	96,44
1/213010-459010	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	700,00	844,58	1.000,00	700,00	844,58
1/213010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		21.900,00	40.000,00	37.597,70	20.600,00	39.100,00	35.546,67
1/213010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	16.100,00	26.600,00	6.320,68	16.100,00	26.600,00	6.320,68
1/213010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	13.300,00	18.800,00	11.614,83	13.300,00	18.800,00	11.614,83
1/213010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	10.490,48	8.000,00	8.000,00	10.490,48
1/213010-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	600,00	600,00	619,78	600,00	600,00	619,78
1/213010-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	1.700,00	1.700,00	1.915,47	1.700,00	1.700,00	1.915,47
1/213010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	3.700,00	522,16	4.000,00	3.700,00	522,16
1/213010-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	800,77	1.500,00	1.500,00	800,77
1/213010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	700,00	700,00	1.554,06	700,00	700,00	1.554,06
1/213010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	5,05	100,00	100,00	5,05

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/213010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.131,93	1.300,00	1.300,00	1.141,96
1/213010-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	6.000,00	5.600,00	3.972,89	6.000,00	5.600,00	3.972,89
1/213010-650001	Schuldzinsen Hauptdarlehen	2241	3241	25	84.800,00	88.200,00	91.380,87	84.800,00	88.200,00	91.380,87
1/213010-650002	Schuldzinsen Ergänzungsfinanzierung	2241	3241	25	13.100,00	13.600,00	14.159,49	13.100,00	13.600,00	14.159,49
1/213010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.900,00	5.000,00	4.272,15	4.900,00	5.000,00	4.272,15
1/213010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			177.200,00	177.400,00	185.564,50	0,00	0,00	0,00
1/213010-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	3.500,00	2.800,00	2.226,60	3.500,00	2.800,00	2.226,60
1/213010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/213010-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.175,58	2.000,00	2.000,00	1.175,58
1/213010-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	100,00	100,00	49,07	100,00	100,00	49,07
1/213010-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	280,51	400,00	400,00	280,51
1/213010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	63.000,00	63.000,00	56.877,49	63.000,00	63.000,00	56.877,49
1/213010-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.389,17	1.000,00	1.000,00	2.389,17
1/213010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	4.700,00	4.700,00	3.526,85	4.700,00	4.700,00	3.526,85
1/213010-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	2.300,00	2.352,67	3.000,00	2.300,00	2.352,67
1/213010-728042	Schulassistent	2225	3225	24	520.000,00	470.000,00	335.434,34	520.000,00	470.000,00	335.434,34
1/213010-728043	Freizeitbetreuung	2225	3225	24	0,00	40.000,00	23.861,28	0,00	40.000,00	23.861,28
1/213010-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	400,00	400,00	13,45	400,00	400,00	13,45
1/213010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/213010-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
1/213010-752100	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.049.800,00	1.010.500,00	813.218,66	871.300,00	832.200,00	625.613,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-532.800,00	-558.300,00	-287.257,38	-376.400,00	-411.000,00	-113.428,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-532.800,00	-558.300,00	-287.257,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/213010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.588,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	5.588,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-5.000,00	-5.588,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-381.400,00	-416.000,00	-119.016,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/213010-346001	Tilgung Darlehen Hauptdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	145.300,00	141.900,00	138.719,77

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/213010-346002	Tilgung Darlehen Ergänzungsfinanzierung		3614	65	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.000,00	29.494,91
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							175.900,00	171.900,00	168.214,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-175.900,00	-171.900,00	-168.214,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-557.300,00	-587.900,00	-287.231,35
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	1.200,00	500,00	1.512,00	1.200,00	500,00	1.512,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.609,51	0,00	0,00	0,00
2/214000+860050	Hallenben.BHAK u.BHAS	2121	3121	15	2.000,00	1.800,00	2.301,28	2.000,00	1.800,00	2.301,28
2/214000+861000	Kostenbeiträge (Ersätze) Land	2121	3121	15	0,00	0,00	1.058,15	0,00	0,00	1.058,15
2/214000+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	80.000,00	80.000,00	98.705,70	80.000,00	80.000,00	98.705,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.200,00	82.300,00	105.186,64	83.200,00	82.300,00	103.577,13
1/214000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	200,00	200,00	77,86	200,00	200,00	77,86
1/214000-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	810,23	800,00	800,00	810,23
1/214000-400102	EDV-Zubehör	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/214000-400200	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	956,28	1.000,00	1.000,00	956,28
1/214000-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.664,47	4.000,00	4.000,00	3.664,47
1/214000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.568,64	3.500,00	3.500,00	3.568,64
1/214000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	484,58	600,00	600,00	484,58
1/214000-456020	Toner	2221	3221	23	600,00	600,00	554,24	600,00	600,00	554,24
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	377,77	600,00	600,00	377,77
1/214000-458000	Mittel f.ärztl. Betreuung	2221	3221	23	300,00	300,00	81,89	300,00	300,00	81,89
1/214000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	706,36	1.000,00	1.000,00	706,36
1/214000-459010	Materialien	2221	3221	23	800,00	800,00	415,51	800,00	800,00	415,51
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		77.700,00	65.000,00	76.307,41	74.700,00	63.500,00	74.257,93
1/214000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	22.500,00	38.800,00	9.062,96	22.500,00	38.800,00	9.062,96
1/214000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	20.000,00	26.100,00	16.087,64	20.000,00	26.100,00	16.087,64
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	7.248,48	6.000,00	6.000,00	7.248,48
1/214000-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	9.000,00	3.000,00	1.458,88	9.000,00	3.000,00	1.458,88
1/214000-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	700,00	700,00	541,00	700,00	700,00	541,00
1/214000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	8.058,29	4.000,00	4.000,00	8.058,29
1/214000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	500,00	500,00	892,07	500,00	500,00	892,07
1/214000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	1.100,72	1.200,00	1.200,00	1.100,72
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	836,54	1.200,00	1.200,00	836,54

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/214000-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	3.972,89	6.000,00	6.000,00	3.972,89
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.600,00	5.300,00	4.674,73	5.600,00	5.300,00	4.674,73
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.600,00	45.400,00	46.750,69	0,00	0,00	0,00
1/214000-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	3.500,00	2.500,00	2.125,94	3.500,00	2.500,00	2.125,94
1/214000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	2.500,00	2.500,00	1.727,41	2.500,00	2.500,00	1.727,41
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.400,00	2.400,00	2.022,48	2.400,00	2.400,00	2.022,48
1/214000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.204,72	2.500,00	2.500,00	2.204,12
1/214000-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	200,00	200,00	66,62	200,00	200,00	66,62
1/214000-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	280,51	400,00	400,00	280,51
1/214000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	7.861,09	25.000,00	25.000,00	7.861,09
1/214000-728008	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	662,96	500,00	500,00	662,96
1/214000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	4.400,00	4.400,00	2.751,40	4.400,00	4.400,00	2.751,40
1/214000-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	1.058,15	15.000,00	15.000,00	1.058,15
1/214000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				269.500,00	272.700,00	208.451,41	221.900,00	225.800,00	160.650,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-186.300,00	-190.400,00	-103.264,77	-138.700,00	-143.500,00	-57.073,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-186.300,00	-190.400,00	-103.264,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	4.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-142.700,00	-147.500,00	-57.073,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-142.700,00	-147.500,00	-57.073,51
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung										
2/215000+810020	Schulgelder	2114	3114	13	737.000,00	650.000,00	635.912,10	737.000,00	650.000,00	635.250,33
2/215000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	1.600,00	800,00	1.746,92	1.500,00	800,00	1.368,92
2/215000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.019,58	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/215000+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/215000+861000	Beiträge (Ersätze) Land	2121	3121	15	20.000,00	13.000,00	16.083,80	20.000,00	13.000,00	16.083,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				760.100,00	663.800,00	654.762,40	758.500,00	663.800,00	652.703,05
1/215000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	200,00	200,00	233,58	200,00	200,00	233,58
1/215000-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.556,06	2.500,00	2.500,00	2.556,06
1/215000-400102	EDV-Zubehör	2221	3221	23	800,00	800,00	299,75	800,00	800,00	299,75
1/215000-400200	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.137,16	2.000,00	2.000,00	2.137,16
1/215000-400900	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	5.585,82	8.000,00	8.000,00	5.585,82
1/215000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	7.500,00	7.500,00	4.881,76	7.500,00	7.500,00	4.881,76
1/215000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	888,99	1.000,00	1.000,00	888,99
1/215000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	2.495,40	2.600,00	2.600,00	2.495,40
1/215000-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	500,00	300,00	289,98	500,00	300,00	289,98
1/215000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	900,00	1.113,84	2.000,00	900,00	1.113,84
1/215000-459010	Materialien	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/215000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		240.900,00	211.000,00	195.066,44	230.000,00	202.600,00	189.838,02
1/215000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	47.400,00	90.300,00	22.721,10	47.400,00	90.300,00	22.721,10
1/215000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	39.400,00	71.400,00	44.075,75	39.400,00	71.400,00	44.075,75
1/215000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	20.334,05	20.000,00	20.000,00	20.334,05
1/215000-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.565,82	5.000,00	5.000,00	4.565,82
1/215000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	8.728,93	5.000,00	5.000,00	8.728,93
1/215000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	285,18	3.000,00	3.000,00	285,18
1/215000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	4.874,70	2.000,00	2.000,00	4.874,70
1/215000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	4.393,01	4.500,00	4.500,00	4.393,01
1/215000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	3.300,00	1.783,99	2.500,00	3.300,00	1.809,15
1/215000-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	11.918,70	15.000,00	15.000,00	11.918,70
1/215000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.400,00	7.100,00	6.162,49	7.400,00	7.100,00	6.162,49
1/215000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	2.500,00	8.388,48	0,00	0,00	0,00
1/215000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	525.000,00	511.700,00	484.036,82	525.000,00	511.700,00	484.036,82
1/215000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/215000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausz.)	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	6.966,73	14.000,00	14.000,00	6.966,73
1/215000-725000	Buchbinderarbeiten	2225	3225	24	500,00	500,00	466,64	500,00	500,00	466,64
1/215000-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	500,00	500,00	371,24	500,00	500,00	371,24
1/215000-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	280,50	400,00	400,00	280,50
1/215000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	68.000,00	68.000,00	57.378,28	68.000,00	68.000,00	57.378,28
1/215000-728008	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	72,56
1/215000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	22.000,00	17.000,00	17.620,05	22.000,00	17.000,00	17.620,05
1/215000-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	3.500,00	3.725,61	3.000,00	3.500,00	3.725,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/215000-728014	Schularzt	2225	3225	24	33.000,00	39.000,00	34.882,26	33.000,00	39.000,00	34.882,26
1/215000-728016	Gebäude-Management	2225	3225	24	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/215000-728041	Kustodiatsentschädigung	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1/215000-728042	Schulassistent	2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	29.750,00	60.000,00	60.000,00	29.750,00
1/215000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	400,00	200,00	268,31	400,00	200,00	268,31
1/215000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.396,30	0,00	0,00	1.396,30
1/215000-752100	lfd.Transferzahlungen Benutzungsentgelt Hallenbad	2231	3231	26	27.000,00	26.000,00	22.122,68	27.000,00	26.000,00	22.122,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.208.300,00	1.227.600,00	1.033.118,96	1.196.000,00	1.216.700,00	1.019.527,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-448.200,00	-563.800,00	-378.356,56	-437.500,00	-552.900,00	-366.824,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-448.200,00	-563.800,00	-378.356,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/215000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.039,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	2.039,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-5.000,00	-2.039,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-442.500,00	-557.900,00	-368.863,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-442.500,00	-557.900,00	-368.863,17
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
2/220000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		2.200,00	2.200,00	2.221,54	2.200,00	2.200,00	2.221,54
2/220000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	39.908,06	0,00	0,00	0,00
2/220000+861100	Personalkostenzusch. d.Landes	2121	3121	15	390.000,00	390.000,00	378.100,60	390.000,00	390.000,00	378.100,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				392.200,00	392.200,00	420.230,20	392.200,00	392.200,00	380.322,14
1/220000-400001	Dienstkleidung	2221	3221	23	300,00	0,00	232,42	300,00	0,00	232,42
1/220000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		431.400,00	411.200,00	374.018,85	421.400,00	401.600,00	368.183,97
1/220000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	200,00	472,08	500,00	200,00	472,08
1/220000-751100	Betriebsbtrg.a.d.Land für Berufsschulen	2231	3231	26	105.900,00	100.000,00	96.320,98	105.900,00	100.000,00	96.320,98

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/220000-771000	Investitionsbetrag für kaufm. u. gew. Landesberufsschulen	2231		43	39.900,00	58.800,00	72.968,63	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				578.000,00	570.200,00	544.012,96	528.100,00	501.800,00	465.209,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-185.800,00	-178.000,00	-123.782,76	-135.900,00	-109.600,00	-84.887,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-185.800,00	-178.000,00	-123.782,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Investitionsbetrag für kaufm. u. gew. Landesberufsschulen		3431	43	0,00	0,00	0,00	39.900,00	58.800,00	72.968,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							39.900,00	58.800,00	72.968,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-39.900,00	-58.800,00	-72.968,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-175.800,00	-168.400,00	-157.855,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-175.800,00	-168.400,00	-157.855,94
220010	Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld									
Operative Gebarung										
2/220010+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	491,70
2/220010+861100	Personalkostenersatz Land	2121	3121	15	94.000,00	94.000,00	87.057,41	94.000,00	94.000,00	99.733,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				94.000,00	94.000,00	87.549,11	94.000,00	94.000,00	100.225,01
1/220010-400001	Bekleidung	2221	3221	23	300,00	0,00	232,44	300,00	0,00	232,44
1/220010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		128.600,00	96.300,00	89.378,29	126.500,00	94.600,00	88.330,95
1/220010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	165,60	300,00	300,00	165,60
1/220010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	119,70	0,00	100,00	119,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				129.200,00	96.700,00	89.896,03	127.100,00	95.000,00	88.848,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-35.200,00	-2.700,00	-2.346,92	-33.100,00	-1.000,00	11.376,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-35.200,00	-2.700,00	-2.346,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.100,00	-1.000,00	11.376,32

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.100,00	-1.000,00	11.376,32
23 Förderung des Unterrichts										
232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Operative Gebarung										
2/232000+860020	Schulfahrtbeihilfe	2121	3121	15	100,00	3.000,00	39,82	100,00	3.000,00	39,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	3.000,00	39,82	100,00	3.000,00	39,82
1/232000-728040	Schülerbeförderung	2225	3225	24	74.000,00	63.000,00	46.826,90	74.000,00	63.000,00	46.826,90
1/232000-729006	Schulveranstaltungen Projekte	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	2.778,57	8.000,00	8.000,00	2.778,57
1/232000-757057	Subvention Lernhilfe durch JRK	2234	3234	27	7.500,00	7.500,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	10.320,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.500,00	78.500,00	56.805,47	89.500,00	78.500,00	59.925,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-89.400,00	-75.500,00	-56.765,65	-89.400,00	-75.500,00	-59.885,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-89.400,00	-75.500,00	-56.765,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89.400,00	-75.500,00	-59.885,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-89.400,00	-75.500,00	-59.885,65
24 Vorschulische Erziehung										
240 Kindergärten										
240010 Kindergarten Fuxmagengasse										
Operative Gebarung										
2/240010+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	6.800,00	6.800,00	7.530,88	6.800,00	6.800,00	7.060,68
2/240010+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	7.000,00	7.000,00	7.896,50	7.000,00	7.000,00	7.543,35

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240010+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	30.000,00	19.000,00	19.672,57	30.000,00	19.000,00	19.672,57
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.100,00	0,00	49.850,95	0,00	0,00	0,00
2/240010+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	631,64	0,00	0,00	631,64
2/240010+861000	Transfers Sprachförderung	2121	3121	15	0,00	1.000,00	1.090,00	0,00	1.000,00	1.090,00
2/240010+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	165.000,00	145.800,00	153.587,52	165.000,00	145.800,00	153.587,52
2/240010+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	0,00	800,00	2.338,00	0,00	800,00	2.338,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				214.900,00	180.400,00	242.598,06	208.800,00	180.400,00	191.923,76
1/240010-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	230,92	400,00	400,00	230,92
1/240010-400200	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	900,00	600,00	1.236,07	900,00	600,00	1.236,07
1/240010-400210	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.513,29	1.600,00	1.600,00	1.513,29
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	800,00	700,00	665,06	800,00	700,00	665,06
1/240010-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	17.000,00	10.000,00	9.789,78	17.000,00	10.000,00	9.789,78
1/240010-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	1.615,31	3.000,00	2.000,00	1.615,31
1/240010-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	600,00	500,00	210,56	600,00	500,00	210,56
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	528,39	600,00	600,00	528,39
1/240010-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	600,00	600,00	251,26	600,00	600,00	251,26
1/240010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	400,00	309,02	500,00	400,00	309,02
1/240010-459010	Materialien	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	1.524,83	2.000,00	1.600,00	1.524,83
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		613.900,00	636.700,00	504.284,92	595.800,00	617.200,00	488.074,62
1/240010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.200,00	4.600,00	994,00	2.200,00	4.600,00	994,00
1/240010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	6.100,00	10.600,00	6.579,95	6.100,00	10.600,00	6.579,95
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	2.509,55	4.500,00	4.500,00	2.509,55
1/240010-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	514,62	3.000,00	3.000,00	514,62
1/240010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	600,00	600,00	457,38	600,00	600,00	457,38
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.200,48	3.500,00	3.500,00	3.200,48
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	2.300,00	1.995,77	2.400,00	2.300,00	1.995,77
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	1.200,00	1.186,03	0,00	0,00	0,00
1/240010-700300	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.437,11	1.700,00	1.700,00	1.437,11
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.882,22	3.000,00	3.000,00	1.882,22
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	800,00	1.111,48	2.000,00	800,00	1.111,48
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	5.016,95	2.000,00	2.000,00	5.016,95
1/240010-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	87,18	200,00	100,00	87,18
1/240010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.002,78	3.000,00	3.000,00	2.002,78
1/240010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	430,94	600,00	600,00	430,94
1/240010-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	5.881,59	8.000,00	7.000,00	5.881,59

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	300,00	88,38	500,00	300,00	88,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				690.400,00	704.500,00	557.535,82	670.100,00	683.800,00	540.139,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-475.500,00	-524.100,00	-314.937,76	-461.300,00	-503.400,00	-348.215,73
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-475.500,00	-524.100,00	-314.937,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-464.300,00	-506.400,00	-348.215,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-464.300,00	-506.400,00	-348.215,73
240020	Kindergarten Schöneegg									
Operative Gebarung										
2/240020+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	11.000,00	10.000,00	13.409,89	11.000,00	10.000,00	13.170,41
2/240020+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	11.000,00	11.000,00	10.568,99	11.000,00	11.000,00	9.986,81
2/240020+810050	Sommerkindergarten	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	19.257,64	15.000,00	15.000,00	19.231,09
2/240020+810051	Essen Sommerkindergarten	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	5.842,52	4.000,00	4.000,00	5.820,24
2/240020+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	28.000,00	10.000,00	16.805,31	28.000,00	10.000,00	16.805,31
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.800,00	35.669,89	0,00	0,00	0,00
2/240020+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	4.026,77	0,00	0,00	4.026,77
2/240020+861000	Transfers Sprachförderung	2121	3121	15	0,00	1.000,00	1.180,00	0,00	1.000,00	1.180,00
2/240020+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	190.000,00	162.000,00	177.567,81	190.000,00	162.000,00	177.567,81
2/240020+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				259.000,00	219.800,00	286.627,82	259.000,00	213.000,00	250.087,44
1/240020-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	229,77	400,00	400,00	229,77
1/240020-400200	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	900,00	900,00	948,42	900,00	900,00	948,42
1/240020-400210	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.243,39	1.400,00	1.400,00	1.243,39
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.500,00	900,00	665,04	1.500,00	900,00	665,04
1/240020-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	25.000,00	17.000,00	15.249,70	25.000,00	17.000,00	15.249,70
1/240020-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	3.000,00	1.600,00	1.440,81	3.000,00	1.600,00	1.440,81
1/240020-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	158,37	300,00	300,00	158,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240020-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	500,00	423,36	600,00	500,00	423,36
1/240020-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	600,00	600,00	248,47	600,00	600,00	248,47
1/240020-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	600,00	581,21	800,00	600,00	581,21
1/240020-459010	Materialien	2221	3221	23	2.500,00	1.900,00	1.894,67	2.500,00	1.900,00	1.894,67
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		612.000,00	571.000,00	521.427,23	585.900,00	551.900,00	509.783,61
1/240020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	4.400,00	6.500,00	1.422,52	4.400,00	6.500,00	1.422,52
1/240020-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	4.000,00	10.500,00	6.450,81	4.000,00	10.500,00	6.450,81
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	1.378,64	3.500,00	3.500,00	1.378,64
1/240020-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	1.700,00	1.700,00	954,64	1.700,00	1.700,00	954,64
1/240020-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	16.000,00	4.710,06	6.000,00	16.000,00	4.710,06
1/240020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	492,79	1.500,00	1.500,00	492,79
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.345,11	3.500,00	3.500,00	3.345,11
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.408,41	1.700,00	1.700,00	1.408,41
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	2.700,00	2.600,62	0,00	0,00	0,00
1/240020-700300	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.437,11	1.700,00	1.700,00	1.437,11
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.868,73	2.000,00	2.000,00	1.868,73
1/240020-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	200,00	200,00	157,90	200,00	200,00	157,90
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	5.671,87	3.000,00	3.000,00	5.671,87
1/240020-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240020-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	45.000,00	50.000,00	35.794,83	45.000,00	50.000,00	35.794,83
1/240020-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	430,94	600,00	600,00	430,94
1/240020-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	6.155,60	8.000,00	7.000,00	6.155,60
1/240020-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	200,00	200,00	202,09	200,00	200,00	202,09
1/240020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				740.300,00	710.200,00	618.993,11	710.700,00	688.400,00	604.748,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-481.300,00	-490.400,00	-332.365,29	-451.700,00	-475.400,00	-354.661,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-481.300,00	-490.400,00	-332.365,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.643,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	2.643,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	-2.643,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-454.700,00	-478.400,00	-357.305,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-600.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100.000,00	0,00
240030	Kindergarten Bachlechnerstrasse									
Operative Gebarung										
2/240030+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	14.000,00	14.000,00	15.850,80	14.000,00	14.000,00	15.464,86
2/240030+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	16.000,00	15.000,00	21.036,88	16.000,00	15.000,00	20.683,93
2/240030+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	38.000,00	20.000,00	26.880,53	38.000,00	20.000,00	26.880,53
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	14.235,48	0,00	0,00	0,00
2/240030+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.034,37	0,00	0,00	2.034,37
2/240030+861000	Transfers Sprachförderung	2121	3121	15	0,00	1.000,00	1.180,00	0,00	1.000,00	1.180,00
2/240030+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	200.000,00	162.000,00	187.558,90	200.000,00	162.000,00	187.558,90
2/240030+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				268.000,00	212.000,00	269.856,96	268.000,00	212.000,00	254.882,59
1/240030-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	354,28	400,00	400,00	354,28
1/240030-400200	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	900,00	900,00	700,54	900,00	900,00	700,54
1/240030-400210	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.448,83	1.800,00	1.800,00	1.448,83
1/240030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.200,00	1.050,23	1.800,00	1.200,00	1.050,23
1/240030-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	55.000,00	50.000,00	40.654,72	55.000,00	50.000,00	40.654,72
1/240030-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	3.500,00	2.000,00	2.513,84	3.500,00	2.000,00	2.513,84
1/240030-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	600,00	400,00	314,44	600,00	400,00	314,44
1/240030-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	572,32	600,00	600,00	572,32
1/240030-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	600,00	600,00	468,09	600,00	600,00	468,09
1/240030-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	600,00	685,38	800,00	600,00	685,38
1/240030-459010	Materialien	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	2.781,08	3.000,00	2.500,00	2.781,08
1/240030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		740.800,00	683.700,00	602.148,49	708.500,00	661.300,00	583.638,53
1/240030-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	5.600,00	9.100,00	1.978,23	5.600,00	9.100,00	1.978,23
1/240030-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	6.800,00	9.600,00	5.936,27	6.800,00	9.600,00	5.936,27
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	11.264,41	2.000,00	2.000,00	11.264,41
1/240030-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	800,00	800,00	435,46	800,00	800,00	435,46
1/240030-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.075,59	2.500,00	2.500,00	2.075,59
1/240030-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	1.296,77	5.000,00	5.000,00	1.296,77

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	648,71	800,00	800,00	648,71
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.415,45	3.500,00	3.500,00	2.415,45
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.522,44	1.800,00	1.800,00	1.522,44
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.500,00	14.400,00	14.416,08	0,00	0,00	0,00
1/240030-700300	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.600,00	1.600,00	1.437,11	1.600,00	1.600,00	1.437,11
1/240030-700600	Baurechtszins	2223	3223	24	33.600,00	32.000,00	28.936,49	33.600,00	32.000,00	28.936,49
1/240030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	11,43	100,00	100,00	11,43
1/240030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	2.800,00	2.200,00	1.968,75	2.800,00	2.200,00	1.968,75
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	700,00	300,00	661,64	700,00	300,00	661,64
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	10.000,26	7.000,00	7.000,00	10.000,26
1/240030-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240030-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	40.000,00	50.000,00	35.794,83	40.000,00	50.000,00	35.794,83
1/240030-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	430,94	600,00	600,00	430,94
1/240030-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	5.881,59	8.000,00	7.000,00	5.881,59
1/240030-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	273,64	600,00	600,00	273,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				949.200,00	895.800,00	781.078,33	901.400,00	859.000,00	748.152,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-681.200,00	-683.800,00	-511.221,37	-633.400,00	-647.000,00	-493.269,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-681.200,00	-683.800,00	-511.221,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	13.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.000,00	-13.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-636.400,00	-660.000,00	-493.269,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-636.400,00	-660.000,00	-493.269,70
240040	Kindergarten Schläglstrasse									
Operative Gebarung										
2/240040+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.593,00	1.000,00	1.000,00	1.476,18
2/240040+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	7.500,00	5.000,00	5.853,98	7.500,00	5.000,00	5.853,98
2/240040+861000	Transfers Sprachförderung	2121	3121	15	0,00	1.000,00	1.260,00	0,00	1.000,00	1.260,00
2/240040+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	50.000,00	54.000,00	57.747,12	50.000,00	54.000,00	57.747,12

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240040+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.500,00	61.000,00	66.635,10	58.500,00	61.000,00	66.518,28
1/240040-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	271,74	300,00	300,00	271,74
1/240040-400200	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	400,00	400,00	341,29	400,00	400,00	341,29
1/240040-400210	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	800,00	800,00	773,25	800,00	800,00	773,25
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	359,34	400,00	400,00	359,34
1/240040-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	600,00	600,00	489,77	600,00	600,00	489,77
1/240040-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	185,53	200,00	200,00	185,53
1/240040-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	409,73	500,00	500,00	409,73
1/240040-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	200,00	200,00	160,36	200,00	200,00	160,36
1/240040-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	244,78	100,00	100,00	244,78
1/240040-459010	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	800,00	767,27	1.000,00	800,00	767,27
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		159.600,00	132.500,00	104.762,16	152.600,00	127.100,00	102.074,80
1/240040-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	900,00	1.600,00	347,60	900,00	1.600,00	347,60
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240040-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	154,47	4.000,00	4.000,00	154,47
1/240040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	3,30	200,00	200,00	3,30
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.074,61	3.500,00	3.500,00	3.074,61
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	300,00	177,36	200,00	300,00	177,36
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	800,00	1.241,19	0,00	0,00	0,00
1/240040-700300	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.437,11	1.700,00	1.700,00	1.437,11
1/240040-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	7.200,00	7.200,00	3.849,73	7.200,00	7.200,00	3.849,73
1/240040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	2.026,03	0,00	0,00	2.026,03
1/240040-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240040-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	430,94	600,00	600,00	430,94
1/240040-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	5.881,59	8.000,00	7.000,00	5.881,59
1/240040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				192.300,00	164.700,00	127.389,15	184.300,00	158.500,00	123.460,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-133.800,00	-103.700,00	-60.754,05	-125.800,00	-97.500,00	-56.942,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-133.800,00	-103.700,00	-60.754,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.241,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	1.241,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	-1.241,33

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127.800,00	-99.500,00	-58.183,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127.800,00	-99.500,00	-58.183,65
240050	Kindergarten Glashüttenweg									
Operative Gebarung										
2/240050+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	3.200,00	3.200,00	4.460,40	3.200,00	3.200,00	4.524,12
2/240050+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.332,82	2.000,00	2.000,00	2.194,97
2/240050+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	15.000,00	10.500,00	9.836,28	15.000,00	10.500,00	9.836,28
2/240050+861000	Transfers Sprachförderung	2121	3121	15	0,00	1.000,00	1.090,00	0,00	1.000,00	1.090,00
2/240050+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	97.000,00	97.200,00	103.507,67	97.000,00	97.200,00	103.507,67
2/240050+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				117.200,00	113.900,00	121.653,17	117.200,00	113.900,00	121.579,04
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	400,00	400,00	246,75	400,00	400,00	246,75
1/240050-400200	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	700,00	500,00	498,86	700,00	500,00	498,86
1/240050-400210	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	900,00	900,00	913,42	900,00	900,00	913,42
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	600,00	500,00	467,44	600,00	500,00	467,44
1/240050-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	2.852,75	4.000,00	3.000,00	2.852,75
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	800,00	793,74	900,00	800,00	793,74
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	147,63	200,00	200,00	147,63
1/240050-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	350,97	400,00	400,00	350,97
1/240050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	300,00	200,00	139,28	300,00	200,00	139,28
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	200,00	281,82	300,00	200,00	281,82
1/240050-459010	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	800,00	747,33	1.000,00	800,00	747,33
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		326.200,00	262.800,00	228.285,09	318.800,00	254.900,00	223.242,46
1/240050-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	1.900,00	2.700,00	583,79	1.900,00	2.700,00	583,79
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	600,00	600,00	847,89	600,00	600,00	847,89
1/240050-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240050-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	200,00	200,00	145,94	200,00	200,00	145,94
1/240050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	161,12	300,00	300,00	161,12
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.266,94	3.500,00	3.500,00	2.266,94
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	500,00	338,40	400,00	500,00	338,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.100,00	10.800,00	10.899,84	0,00	0,00	0,00
1/240050-700300	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	900,00	900,00	718,54	900,00	900,00	718,54
1/240050-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	15.000,00	14.000,00	11.648,36	15.000,00	14.000,00	11.648,36
1/240050-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	100,00	100,00	61,84	100,00	100,00	61,84
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	800,00	4.046,68	800,00	800,00	4.046,68
1/240050-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240050-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	23.000,00	23.000,00	15.949,93	23.000,00	23.000,00	15.949,93
1/240050-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	430,94	600,00	600,00	430,94
1/240050-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	5.881,59	8.000,00	7.000,00	5.881,59
1/240050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	200,00	12,37	300,00	200,00	12,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				404.400,00	337.700,00	289.719,25	385.900,00	319.000,00	273.776,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-287.200,00	-223.800,00	-168.066,08	-268.700,00	-205.100,00	-152.197,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-287.200,00	-223.800,00	-168.066,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.000,00	-2.000,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-270.700,00	-207.100,00	-152.697,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-270.700,00	-207.100,00	-152.697,74
240060	Kinderkrippe Glashüttenweg									
Operative Gebarung										
2/240060+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	17.000,00	19.000,00	19.398,06	17.000,00	19.000,00	19.550,80
2/240060+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	300,00	1.000,00	349,09	300,00	1.000,00	452,72
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.158,28	0,00	0,00	0,00
2/240060+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.022,60	0,00	0,00	1.022,60
2/240060+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	65.000,00	54.000,00	47.451,17	65.000,00	54.000,00	47.451,17
2/240060+863000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	2121	3121	15	0,00	0,00	6.070,44	0,00	0,00	6.070,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.300,00	74.000,00	75.449,64	82.300,00	74.000,00	74.547,73

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/240060-400200	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	400,00	200,00	108,31	400,00	200,00	108,31
1/240060-400210	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	500,00	500,00	257,48	500,00	500,00	257,48
1/240060-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	300,00	200,00	40,54	300,00	200,00	40,54
1/240060-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	463,71	1.700,00	1.700,00	463,71
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	447,15	600,00	600,00	447,15
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	135,06	200,00	200,00	135,06
1/240060-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	27,43	300,00	300,00	27,43
1/240060-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	200,00	125,32	300,00	200,00	125,32
1/240060-459010	Materialien	2221	3221	23	600,00	600,00	352,94	600,00	600,00	352,94
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32		151.600,00	129.100,00	108.182,25	147.300,00	127.500,00	105.888,50
1/240060-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	900,00	1.300,00	291,90	900,00	1.300,00	291,90
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	400,00	400,00	404,99	400,00	400,00	404,99
1/240060-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240060-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	100,00	100,00	51,33	100,00	100,00	51,33
1/240060-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	75,95	200,00	200,00	75,95
1/240060-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.276,87	3.500,00	3.500,00	2.276,87
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	300,00	209,28	200,00	300,00	209,28
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	5.300,00	5.264,42	0,00	0,00	0,00
1/240060-700300	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	900,00	900,00	718,54	900,00	900,00	718,54
1/240060-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	7.500,00	7.000,00	5.824,08	7.500,00	7.000,00	5.824,08
1/240060-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	100,00	100,00	10,90	100,00	100,00	10,90
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	2.559,76	700,00	700,00	2.559,76
1/240060-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240060-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	7.000,00	12.000,00	7.975,02	7.000,00	12.000,00	7.975,02
1/240060-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	430,94	600,00	600,00	430,94
1/240060-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	5.881,59	8.000,00	7.000,00	5.881,59
1/240060-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				194.800,00	175.800,00	142.115,76	185.000,00	168.900,00	134.557,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-112.500,00	-101.800,00	-66.666,12	-102.700,00	-94.900,00	-60.009,86
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-112.500,00	-101.800,00	-66.666,12			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240060-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	250,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	250,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.000,00	-2.000,00	-250,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-104.700,00	-96.900,00	-60.259,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-104.700,00	-96.900,00	-60.259,86
240080	Kinderkrippe Bachlechnerstraße									
Operative Gebarung										
2/240080+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	39.000,00	39.000,00	39.464,56	39.000,00	39.000,00	39.316,58
2/240080+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	6.842,20	6.000,00	6.000,00	6.942,09
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.212,03	0,00	0,00	0,00
2/240080+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	120.000,00	97.200,00	99.550,00	120.000,00	97.200,00	99.550,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				165.000,00	142.200,00	148.068,79	165.000,00	142.200,00	145.808,67
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	400,00	400,00	350,83	400,00	400,00	350,83
1/240080-400200	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	800,00	600,00	536,25	800,00	600,00	536,25
1/240080-400210	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	700,00	700,00	636,85	700,00	700,00	636,85
1/240080-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	500,00	400,00	295,16	500,00	400,00	295,16
1/240080-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	15.000,00	13.000,00	10.746,87	15.000,00	13.000,00	10.746,87
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	847,63	1.200,00	1.000,00	847,63
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	200,00	227,00	400,00	200,00	227,00
1/240080-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	226,55	400,00	400,00	226,55
1/240080-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	200,00	200,00	126,42	200,00	200,00	126,42
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	300,00	609,97	600,00	300,00	609,97
1/240080-459010	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	800,00	809,54	1.000,00	800,00	809,54
1/240080-5	Personalkonten verdichtet	22	32		306.300,00	269.700,00	225.574,36	301.100,00	264.700,00	220.520,97
1/240080-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.200,00	3.600,00	791,35	2.200,00	3.600,00	791,35
1/240080-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	2.700,00	3.800,00	2.374,49	2.700,00	3.800,00	2.374,49
1/240080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	500,00	138,08	1.000,00	500,00	138,08
1/240080-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	300,00	300,00	217,73	300,00	300,00	217,73

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240080-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	915,67	1.500,00	1.000,00	915,67
1/240080-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	648,38	1.000,00	1.000,00	648,38
1/240080-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240080-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240080-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	36,55	100,00	100,00	36,55
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.420,72	3.500,00	3.500,00	2.420,72
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.300,00	1.021,29	1.200,00	1.300,00	1.021,29
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.900,00	12.700,00	12.690,07	0,00	0,00	0,00
1/240080-700300	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.437,11	1.500,00	1.500,00	1.437,11
1/240080-700600	Baurechtszins	2223	3223	24	13.700,00	13.000,00	11.573,79	13.700,00	13.000,00	11.573,79
1/240080-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	4,57	100,00	100,00	4,57
1/240080-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	941,20	1.500,00	1.000,00	941,20
1/240080-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	700,00	590,70	300,00	700,00	590,70
1/240080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	3.537,12	600,00	600,00	3.537,12
1/240080-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	5.798,20	3.000,00	4.000,00	5.798,20
1/240080-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	430,94	600,00	600,00	430,94
1/240080-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	5.881,59	8.000,00	7.000,00	5.881,59
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				385.600,00	346.300,00	292.436,98	367.500,00	328.600,00	274.693,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-220.600,00	-204.100,00	-144.368,19	-202.500,00	-186.400,00	-128.884,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-220.600,00	-204.100,00	-144.368,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240080-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.582,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	1.582,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	-1.582,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-204.500,00	-188.400,00	-130.467,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-204.500,00	-188.400,00	-130.467,55
240090	Kindergarten Kaiser-Max-Straße									
Operative Gebarung										
2/240090+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	8.000,00	9.000,00	6.501,30	8.000,00	9.000,00	5.818,82

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240090+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	5.531,15	4.000,00	4.000,00	5.574,60
2/240090+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	15.000,00	11.000,00	10.513,28	15.000,00	11.000,00	10.513,28
2/240090+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.985,05	0,00	0,00	0,00
2/240090+861000	Transfers Sprachförderung	2121	3121	15	0,00	1.200,00	1.360,00	0,00	1.200,00	1.360,00
2/240090+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	122.000,00	104.400,00	104.847,12	122.000,00	104.400,00	104.847,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				149.000,00	129.600,00	132.737,90	149.000,00	129.600,00	128.113,82
1/240090-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	400,00	655,08	500,00	400,00	655,08
1/240090-400200	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	900,00	900,00	1.032,39	900,00	900,00	1.032,39
1/240090-400210	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	985,04	1.400,00	1.400,00	985,04
1/240090-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.200,00	900,00	395,61	1.200,00	900,00	395,61
1/240090-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	6.689,04	10.000,00	10.000,00	6.689,04
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	1.412,24	2.000,00	1.600,00	1.412,24
1/240090-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	700,00	500,00	518,55	700,00	500,00	518,55
1/240090-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	344,42	400,00	400,00	344,42
1/240090-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	400,00	400,00	139,34	400,00	400,00	139,34
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	233,56	500,00	500,00	233,56
1/240090-459010	Materialien	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.110,69	2.000,00	1.500,00	1.110,69
1/240090-5	Personalkonten verdichtet	22	32		435.900,00	450.200,00	314.639,66	426.200,00	437.900,00	292.884,16
1/240090-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	4.400,00	8.800,00	2.052,79	4.400,00	8.800,00	2.052,79
1/240090-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	11.100,00	17.600,00	10.895,22	11.100,00	17.600,00	10.895,22
1/240090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	75,12	1.000,00	1.000,00	75,12
1/240090-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	348,97	1.000,00	1.000,00	348,97
1/240090-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	1.500,00	600,00	574,14	1.500,00	600,00	574,14
1/240090-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240090-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	154,64	300,00	300,00	154,64
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.937,07	3.500,00	3.500,00	2.937,07
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	2.173,00	2.700,00	2.600,00	2.173,00
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.700,00	15.500,00	15.641,56	0,00	0,00	0,00
1/240090-700300	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.437,11	1.700,00	1.700,00	1.437,11
1/240090-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	409,28	500,00	500,00	409,28
1/240090-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	866,99	1.800,00	1.800,00	866,99
1/240090-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	337,90	300,00	300,00	337,90
1/240090-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.402,21	1.000,00	1.000,00	2.402,21
1/240090-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240090-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	28.000,00	36.000,00	24.496,48	28.000,00	36.000,00	24.496,48
1/240090-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	430,94	600,00	600,00	430,94
1/240090-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	5.881,59	8.000,00	7.000,00	5.881,59
1/240090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	300,00	345,12	400,00	300,00	345,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				540.600,00	570.000,00	399.615,75	515.200,00	542.200,00	362.218,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-391.600,00	-440.400,00	-266.877,85	-366.200,00	-412.600,00	-234.104,87
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-391.600,00	-440.400,00	-266.877,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240090-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-369.200,00	-415.600,00	-234.104,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-369.200,00	-415.600,00	-234.104,87
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757001	Zuschüsse an private Einrichtungen	2234	3234	27	128.000,00	120.500,00	106.902,83	128.000,00	120.500,00	106.902,83
1/249000-757900	Einmalige Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.000,00	120.500,00	116.902,83	128.000,00	120.500,00	116.902,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-128.000,00	-120.500,00	-116.902,83	-128.000,00	-120.500,00	-116.902,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-128.000,00	-120.500,00	-116.902,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-128.000,00	-120.500,00	-116.902,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-128.000,00	-120.500,00	-116.902,83
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-757001	Verein Don Bosco	2234	3234	27	108.000,00	90.000,00	79.462,79	108.000,00	90.000,00	79.462,79
1/250000-757002	Subv.Franziskanerkolleg Leopoldinum	2234	3234	27	185.000,00	178.000,00	155.850,80	185.000,00	178.000,00	155.850,80
1/250000-757003	KIDS-Hort und -Krippe	2234	3234	27	110.000,00	110.000,00	100.039,80	110.000,00	110.000,00	100.039,80
1/250000-757005	KIDS-VS Schönegg, Mittagstisch	2234	3234	27	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				428.000,00	378.000,00	335.353,39	428.000,00	378.000,00	335.353,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-428.000,00	-378.000,00	-335.353,39	-428.000,00	-378.000,00	-335.353,39
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-428.000,00	-378.000,00	-335.353,39			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-428.000,00	-378.000,00	-335.353,39
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-428.000,00	-378.000,00	-335.353,39
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-757030	Subv. Park In	2234	3234	27	272.000,00	320.000,00	240.000,00	272.000,00	320.000,00	240.000,00
1/259000-757040	Jugendförderung	2234	3234	27	3.000,00	12.000,00	13.455,00	3.000,00	12.000,00	13.455,00
1/259000-757070	Subv. Mittelschulverbindungen	2234	3234	27	1.800,00	2.000,00	3.600,00	1.800,00	2.000,00	3.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				276.800,00	334.000,00	257.055,00	276.800,00	334.000,00	257.055,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-276.800,00	-334.000,00	-257.055,00	-276.800,00	-334.000,00	-257.055,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-276.800,00	-334.000,00	-257.055,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-276.800,00	-334.000,00	-257.055,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-276.800,00	-334.000,00	-257.055,00
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung											
262 Sportplätze											
262000 Sportplätze											
Operative Gebarung											
2/262000+871100			BDZW Sportinfrastruktur	2121	3121	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			250.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/262000-006000			Sportinfrastruktur in Bau		3412	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						250.000,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-250.000,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262010	Sportplatz Lend									
Operative Gebarung										
2/262010+811001	Benützungsentgelt	2115	3115	14	20.500,00	20.500,00	20.936,00	20.500,00	20.500,00	20.936,00
2/262010+811020	Miet-u.Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	25.000,00	25.000,00	22.320,90	25.000,00	25.000,00	20.160,00
2/262010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.600,00	9.600,00	9.629,37	0,00	0,00	0,00
2/262010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.100,00	0,00	255,65	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.200,00	55.100,00	53.141,92	45.500,00	45.500,00	41.096,00
1/262010-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.200,00	1.310,17	2.000,00	2.200,00	1.310,17
1/262010-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	800,00	700,00	573,79	800,00	700,00	573,79
1/262010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00	2.600,00	2.092,06	2.500,00	2.600,00	2.092,06
1/262010-455010	Düngemittel	2221	3221	23	3.500,00	3.600,00	3.068,03	3.500,00	3.600,00	3.068,03
1/262010-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/262010-459000	Materialien	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	3.990,56	2.600,00	2.600,00	3.990,56
1/262010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		75.600,00	64.600,00	59.641,52	73.800,00	62.800,00	58.504,29
1/262010-600000	Energiebezüge - Strom, Heizung	2222	3222	24	30.000,00	57.200,00	13.300,47	30.000,00	57.200,00	13.300,47
1/262010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	15.000,00	13.700,00	8.482,12	15.000,00	13.700,00	8.482,12
1/262010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	8.800,00	12.162,63	10.000,00	8.800,00	12.162,63
1/262010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	50.734,12	0,00	0,00	50.734,12
1/262010-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	3.500,00	3.000,00	1.660,27	3.500,00	3.000,00	1.660,27
1/262010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.000,00	3.500,00	3.306,47	4.000,00	3.500,00	3.469,97
1/262010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.396,18	3.000,00	3.000,00	2.396,18
1/262010-619050	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	6.500,00	6.000,00	6.516,25	6.500,00	6.000,00	6.895,75
1/262010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.000,00	3.500,00	3.032,93	4.000,00	3.500,00	2.971,20
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.300,00	3.200,00	4.368,22	3.300,00	3.200,00	4.368,22
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.000,00	81.400,00	74.890,54	0,00	0,00	0,00
1/262010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	749,12	900,00	900,00	749,12
1/262010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00	3.365,56	5.000,00	10.000,00	3.365,56
1/262010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30.000,00	27.000,00	22.765,79	30.000,00	27.000,00	22.765,79
1/262010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	32.000,00	32.000,00	30.330,01	32.000,00	32.000,00	30.330,01
1/262010-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	3.921,06	4.500,00	4.000,00	3.921,06
1/262010-728012	EDV Programmkosten	2225	3225	24	500,00	500,00	312,32	500,00	500,00	312,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				328.200,00	334.200,00	312.970,19	237.400,00	251.000,00	237.423,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-270.000,00	-279.100,00	-259.828,27	-191.900,00	-205.500,00	-196.327,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-270.000,00	-279.100,00	-259.828,27			
Investive Gebarung									
2/262010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	5.500,00
1/262010-040000	Fahrzeuge, E-Auto	3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
1/262010-042000	Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.000,00	131.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-3.000,00	-131.000,00	5.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-194.900,00	-336.500,00	-190.827,69
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-194.900,00	-336.500,00	-190.827,69
262011	Tribüne Lend - Kauf aus Leasing								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/262011+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	288.600,00	288.600,00	286.845,66	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			288.600,00	288.600,00	286.845,66	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			288.600,00	288.600,00	286.845,66			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/262011-010000	Tribünengebäude	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	288.600,00	288.600,00	288.542,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						288.600,00	288.600,00	288.542,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-288.600,00	-288.600,00	-288.542,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-288.600,00	-288.600,00	-288.542,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-288.600,00	-288.600,00	-288.542,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262020	Sportplatz Hallerau									
Operative Gebarung										
2/262020+811001	Benützungsentgelt	2115	3115	14	4.400,00	2.000,00	4.295,17	4.400,00	2.000,00	4.295,17
2/262020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.600,00	0,00	127,83	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.000,00	2.000,00	4.423,00	4.400,00	2.000,00	4.295,17
1/262020-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	400,00	203,90	200,00	400,00	203,90
1/262020-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	700,00	700,00	602,61	700,00	700,00	602,61
1/262020-455010	Düngemittel	2221	3221	23	1.400,00	1.200,00	1.010,03	1.400,00	1.200,00	1.010,03
1/262020-459000	Materialien	2221	3221	23	400,00	400,00	376,01	400,00	400,00	376,01
1/262020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		38.000,00	32.400,00	29.820,56	37.000,00	31.400,00	29.251,93
1/262020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	361,55	1.800,00	1.700,00	361,55
1/262020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	547,24	1.000,00	1.000,00	547,24
1/262020-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/262020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	247,08	300,00	300,00	247,08
1/262020-619050	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/262020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	59,17	100,00	100,00	59,17
1/262020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/262020-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	726,28	3.000,00	3.000,00	726,28
1/262020-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	4.800,00	5.500,00	4.730,29	4.800,00	5.500,00	4.730,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.900,00	50.900,00	41.684,72	51.900,00	46.900,00	38.116,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.900,00	-48.900,00	-37.261,72	-47.500,00	-44.900,00	-33.820,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-49.900,00	-48.900,00	-37.261,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47.500,00	-44.900,00	-33.820,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47.500,00	-44.900,00	-33.820,92

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262030	Sportplatz Schönegg									
Operative Gebarung										
2/262030+811001	Benützungsentgelt	2115	3115	14	0,00	400,00	375,00	0,00	400,00	375,00
2/262030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.300,00	0,00	191,73	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.300,00	400,00	566,73	0,00	400,00	375,00
1/262030-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/262030-459000	Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/262030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		56.700,00	48.500,00	44.731,77	55.400,00	47.100,00	43.878,84
1/262030-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	8.500,00	33.700,00	8.151,99	8.500,00	33.700,00	8.151,99
1/262030-600010	Energiebezüge - Heizung	2222	3222	24	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
1/262030-613000	Instandhaltung Sportanlage	2224	3224	24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	329,01	1.500,00	1.500,00	329,01
1/262030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	495,61	300,00	300,00	495,61
1/262030-619050	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	11.289,28	10.000,00	10.000,00	11.587,61
1/262030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	96,00	0,00	100,00	96,00
1/262030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	926,79	1.100,00	1.100,00	926,79
1/262030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.700,00	10.700,00	10.733,88	0,00	0,00	0,00
1/262030-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	23.500,00	19.200,00	17.660,29	23.500,00	19.200,00	17.660,29
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	1.337,50	200,00	200,00	1.337,50
1/262030-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	3.000,00	3.100,00	2.693,28	3.000,00	3.100,00	2.693,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				123.700,00	178.900,00	98.445,40	111.700,00	166.800,00	87.156,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-121.400,00	-178.500,00	-97.878,67	-111.700,00	-166.400,00	-86.781,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-121.400,00	-178.500,00	-97.878,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-111.700,00	-166.400,00	-86.781,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-111.700,00	-166.400,00	-86.781,92

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262040	Schwimmbad									
Operative Gebarung										
2/262040+811001	Benützungsentgelt	2115	3115	14	50.000,00	35.000,00	50.662,51	50.000,00	35.000,00	41.719,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	35.000,00	50.662,51	50.000,00	35.000,00	41.719,42
1/262040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	500,00	524,78	1.000,00	500,00	524,78
1/262040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	1.700,00	783,64	2.000,00	1.700,00	783,64
1/262040-455000	Chemische und sonstige artverwandte	2221	3221	23	12.000,00	10.000,00	9.477,56	12.000,00	10.000,00	9.398,34
1/262040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	10,64	200,00	200,00	10,64
1/262040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		55.000,00	47.800,00	43.359,09	54.500,00	47.300,00	43.359,09
1/262040-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	41.700,00	77.000,00	19.160,62	41.700,00	77.000,00	19.160,62
1/262040-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	10.900,00	22.400,00	12.243,23	10.900,00	22.400,00	12.243,23
1/262040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	31.432,13	20.000,00	20.000,00	31.432,13
1/262040-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	261,06	1.300,00	1.300,00	261,06
1/262040-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1/262040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	582,71	1.300,00	1.300,00	582,71
1/262040-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/262040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	2.243,16	2.700,00	2.600,00	2.243,16
1/262040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.100,00	1.169,71	0,00	0,00	0,00
1/262040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	180.000,00	180.000,00	149.189,51	180.000,00	180.000,00	149.189,51
1/262040-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	12.000,00	11.000,00	7.936,22	12.000,00	11.000,00	7.936,22
1/262040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				352.800,00	388.300,00	278.374,06	351.200,00	386.700,00	277.125,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-302.800,00	-353.300,00	-227.711,55	-301.200,00	-351.700,00	-235.405,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-302.800,00	-353.300,00	-227.711,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.985,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	10.985,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-1.000,00	-10.985,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-302.200,00	-352.700,00	-246.390,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-302.200,00	-352.700,00	-246.390,72
262050	Sportanlage Pigar									
Operative Gebarung										
2/262050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.600,00	2.600,00	2.586,70	0,00	0,00	0,00
2/262050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		800,00	0,00	63,91	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.400,00	2.600,00	2.650,61	0,00	0,00	0,00
1/262050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/262050-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	300,00	300,00	166,40	300,00	300,00	166,40
1/262050-455010	Düngemittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/262050-459000	Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/262050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		19.000,00	16.300,00	14.909,14	18.500,00	15.700,00	14.624,82
1/262050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	500,00	239,53	1.000,00	500,00	239,53
1/262050-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/262050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	400,00	5.000,00	87,92	400,00	5.000,00	87,92
1/262050-619050	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	706,19	800,00	800,00	706,19
1/262050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	100,00	17,04	0,00	100,00	17,04
1/262050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.500,00	22.500,00	22.493,76	0,00	0,00	0,00
1/262050-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.100,00	2.000,00	1.797,71	2.100,00	2.000,00	1.797,71
1/262050-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	600,00	800,00	431,22	600,00	800,00	431,22
1/262050-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	600,00	1.800,00	1.122,44	600,00	1.800,00	1.122,44
1/262050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.400,00	51.200,00	41.971,35	25.400,00	28.100,00	19.193,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.000,00	-48.600,00	-39.320,74	-25.400,00	-28.100,00	-19.193,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-45.000,00	-48.600,00	-39.320,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.400,00	-28.100,00	-19.193,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25.400,00	-28.100,00	-19.193,27
262060	Skaterpark									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/262060-459000	Materialien	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	273,24	1.800,00	1.800,00	273,24
1/262060-618900	Einmalige Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	0,00	7.000,00	6.790,00	0,00	7.000,00	6.790,00
1/262060-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	533,14	3.500,00	3.500,00	533,14
1/262060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/262060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	154,71	0,00	0,00	0,00
1/262060-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	600,00	600,00	478,68	600,00	600,00	478,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.400,00	13.400,00	8.229,77	6.200,00	13.200,00	8.075,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.400,00	-13.400,00	-8.229,77	-6.200,00	-13.200,00	-8.075,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.400,00	-13.400,00	-8.229,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.200,00	-13.200,00	-8.075,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.200,00	-13.200,00	-8.075,06
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	700,00	100,00	748,33	700,00	100,00	748,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				700,00	100,00	748,33	700,00	100,00	748,33
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.100,00	7.300,00	57,15	0,00	0,00	0,00
1/264000-700000	Miet- und Pacht Aufwand	2223	3223	24	0,00	0,00	37.477,87	0,00	0,00	37.477,87
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	0,00	3.310,00	3.000,00	0,00	3.310,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.100,00	7.300,00	40.845,02	3.000,00	0,00	40.787,87

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.400,00	-7.200,00	-40.096,69	-2.300,00	100,00	-40.039,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.400,00	-7.200,00	-40.096,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264000-006000	Kunststoffeislauflaufplatz Anschaffung GLICE 240m ²		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
1/264000-042000	Kunststoffeislauflaufplatz Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.142,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	73.000,00	1.142,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-73.000,00	-1.142,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.300,00	-72.900,00	-41.182,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.300,00	-72.900,00	-41.182,53
265	Tennisplätze und -hallen									
265010	Tennisplatz West									
Operative Gebarung										
2/265010+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	2.469,08	2.000,00	2.000,00	2.469,08
2/265010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.400,00	1.400,00	1.424,12	0,00	0,00	0,00
2/265010+871100	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.400,00	3.400,00	13.393,20	2.000,00	2.000,00	11.969,08
1/265010-613000	Instandhaltung Sportplatz	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.845,81	3.500,00	3.500,00	3.845,81
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	2.200,00	509,65	3.000,00	2.200,00	122,87
1/265010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	5.500,00
1/265010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	437,03	500,00	500,00	437,03
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	5.400,00	5.416,90	0,00	0,00	0,00
1/265010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	117,76	200,00	200,00	117,76
1/265010-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1/265010-757000	Heizkostenzuschuss	2234	3234	27	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.100,00	19.200,00	22.833,75	12.700,00	13.800,00	17.030,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.700,00	-15.800,00	-9.440,55	-10.700,00	-11.800,00	-5.060,99

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-14.700,00	-15.800,00	-9.440,55				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-10.700,00	-11.800,00	-5.060,99	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-10.700,00	-11.800,00	-5.060,99	
265020			Tennisplatz Ost									
Operative Gebarung												
2/265020+811000			Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	4.100,00	4.000,00	1.000,00	4.100,00	4.000,00	1.000,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.100,00	4.000,00	1.000,00	4.100,00	4.000,00	1.000,00
1/265020-613000			Instandhaltung Tennisanlage	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/265020-613900			Frühjahrsinstands.Tennisanlage	2224	3224	24	3.500,00	2.500,00	1.692,00	3.500,00	2.500,00	1.692,00
1/265020-614000			Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	2.600,00	547,13	4.000,00	2.800,00	456,10
1/265020-614020			Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	1.000,00	800,00	435,29	1.000,00	800,00	435,29
1/265020-614900			Einmalige Instandhaltung Heizung/Boiler	2224	3224	24	16.000,00	23.000,00	0,00	16.000,00	23.000,00	0,00
1/265020-680000			Planmäßige Abschreibung	2226			5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.100,00	29.400,00	2.674,42	25.000,00	29.600,00	2.583,39
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26.000,00	-25.400,00	-1.674,42	-20.900,00	-25.600,00	-1.583,39
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-26.000,00	-25.400,00	-1.674,42			
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/265020-050000			Fernwärmeleitung u. Anschluss Traglufthalle		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	95.000,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-95.000,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.900,00	-120.600,00	-1.583,39
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.900,00	-120.600,00	-1.583,39
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266000-757005	Kunsteisbahn Mietkostenrefund.	2234	3234	27	0,00	0,00	9.836,00	0,00	0,00	9.836,00
1/266000-757050	Sportzent.Gnadenwald	2234	3234	27	2.600,00	5.100,00	5.000,80	2.600,00	5.100,00	5.000,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.600,00	5.100,00	14.836,80	2.600,00	5.100,00	14.836,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.600,00	-5.100,00	-14.836,80	-2.600,00	-5.100,00	-14.836,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.600,00	-5.100,00	-14.836,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.600,00	-5.100,00	-14.836,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.600,00	-5.100,00	-14.836,80
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-751010	Sportförderungsbeitrag an das Land	2231	3231	26	71.700,00	63.300,00	54.535,12	71.700,00	63.300,00	54.535,12
1/269000-757060	Allg.Sportförderung	2234	3234	27	94.000,00	165.000,00	141.044,72	94.000,00	165.000,00	141.044,72
1/269000-757900	Einmalige Sportförderung - Billard WM 2024	2234	3234	27	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				165.700,00	235.800,00	195.579,84	165.700,00	235.800,00	195.579,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-165.700,00	-235.800,00	-195.579,84	-165.700,00	-235.800,00	-195.579,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-165.700,00	-235.800,00	-195.579,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-165.700,00	-235.800,00	-195.579,84		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-165.700,00	-235.800,00	-195.579,84		
27 Erwachsenenbildung												
270 Volkshochschulen												
270000 Volkshochschulen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/270000-757007			Subv. Volkshochschule	2234	3234	27	8.500,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.500,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-8.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-8.500,00	-17.000,00	-17.000,00	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-8.500,00	-17.000,00	-17.000,00				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-8.500,00	-17.000,00	-17.000,00		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-8.500,00	-17.000,00	-17.000,00		
271 Volksbildungswerke												
271000 Volksbildungswerke												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/271000-757008			Subv.Kath.Bildungswerk	2234	3234	27	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			800,00	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-800,00	-1.500,00	-1.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-800,00	-1.500,00	-1.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-800,00	-1.500,00	-1.500,00
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Mitgliedschaft und Entlehngebühren	2114	3114	13	15.000,00	26.000,00	0,00	15.000,00	26.000,00	0,00
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	48.037,24	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Erträge aus Veranstaltungen, sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/273000+829002	Förderung BKA/BVÖ	2116	3116	18	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2/273000+861000	Subvention Land	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.800,00	32.800,00	48.037,24	21.800,00	32.800,00	0,00
1/273000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/273000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/273000-457000	Druckwerke, Bücher und Medienankauf	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/273000-459000	Klebefolien Bücherei	2221	3221	23	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		216.500,00	168.400,00	195.176,22	207.200,00	161.500,00	180.513,98
1/273000-600000	Energiebezüge - Strom (inkl. Stromheizung)	2222	3222	24	11.000,00	14.000,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00
1/273000-600010	Energiebezüge - Heizung	2222	3222	24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	8.000,00	3.500,00	0,00	8.000,00	3.500,00	0,00
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	400,00	289,44	700,00	400,00	289,44
1/273000-700000	Mietaufwand	2223	3223	24	18.000,00	4.500,00	0,00	18.000,00	4.500,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/273000-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/273000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/273000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	11.000,00	12.100,00	0,00	11.000,00	12.100,00	0,00
1/273000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1/273000-728011	Managed IT	2225	3225	24	7.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
1/273000-729001	Veranstaltungen	2225	3225	24	2.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00
1/273000-729002	Aufwand Team	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/273000-729900	Veranstaltung einmalig	2225	3225	24	1.700,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00
1/273000-757080	Subvention	2234	3234	27	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1/273000-757900	Subvention einmalig	2234	3234	27	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				314.000,00	270.400,00	245.465,66	304.700,00	263.500,00	230.803,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-292.200,00	-237.600,00	-197.428,42	-282.900,00	-230.700,00	-230.803,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-292.200,00	-237.600,00	-197.428,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-285.900,00	-230.700,00	-230.803,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-285.900,00	-230.700,00	-230.803,42
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757004	Subv. Fotoclub	2234	3234	27	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
1/279000-757011	Subv. Stubengesellschaft	2234	3234	27	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	5.000,00	6.000,00	2.500,00	5.000,00	6.000,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.500,00	-5.000,00	-6.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-6.000,00	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2.500,00	-5.000,00	-6.000,00				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.500,00	-5.000,00	-6.000,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.500,00	-5.000,00	-6.000,00	
28												
Forschung und Wissenschaft												
280												
Förderung von Universitäten und Hochschulen												
280000												
UMIT												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/280000-650000			Schuldzinsen	2241	3241	25	10.500,00	8.000,00	1.927,53	10.500,00	8.000,00	1.927,53
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.500,00	8.000,00	1.927,53	10.500,00	8.000,00	1.927,53	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-10.500,00	-8.000,00	-1.927,53	-10.500,00	-8.000,00	-1.927,53	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-10.500,00	-8.000,00	-1.927,53				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-10.500,00	-8.000,00	-1.927,53	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/280000-346000			Tilgung Darlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	84.900,00	82.900,00	86.626,98	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						84.900,00	82.900,00	86.626,98	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-84.900,00	-82.900,00	-86.626,98	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-95.400,00	-90.900,00	-88.554,51	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/289000-757000	Subvention Numism. Gesellschaft	2234	3234	27	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1/289000-757013	Subvention Montanhist. Kongress	2234	3234	27	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	2.500,00	1.000,00	500,00	2.500,00	1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-500,00	-2.500,00	-1.000,00	-500,00	-2.500,00	-1.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-500,00	-2.500,00	-1.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500,00	-2.500,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-500,00	-2.500,00	-1.000,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-757900	Einmaliger Zuschuss Galerie bzw. Ausstellung	2234	3234	27	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-3.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/312000-046000	Kunstwerke Ankauf beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500,00	-3.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-500,00	-3.000,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320100	Musikschule									
Operative Gebarung										
2/320100+810020	Schulgelder	2114	3114	13	340.000,00	340.000,00	340.442,63	340.000,00	340.000,00	341.023,83
2/320100+811020	Leihgebühr	2115	3115	14	2.700,00	2.700,00	2.494,00	2.700,00	2.700,00	2.494,00
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.700,00	15.100,00	26.722,05	0,00	0,00	0,00
2/320100+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	3.999,93	0,00	0,00	3.999,93
2/320100+861000	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	900.000,00	880.000,00	919.410,42	900.000,00	880.000,00	919.410,42
2/320100+862000	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	400.000,00	570.000,00	596.889,19	400.000,00	570.000,00	596.889,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.656.400,00	1.807.800,00	1.889.958,22	1.642.700,00	1.792.700,00	1.863.817,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320100-400002	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	771,83	1.200,00	1.000,00	771,83
1/320100-400003	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	100,00	100,00	328,51	100,00	100,00	328,51
1/320100-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.000,00	400,00	373,56	2.000,00	400,00	373,56
1/320100-400900	Einmalige Lehrmittel	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	4.082,27	5.000,00	4.000,00	4.082,27
1/320100-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.814,97	4.000,00	4.000,00	3.814,97
1/320100-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	983,47	1.000,00	1.000,00	983,47
1/320100-456020	Toner	2221	3221	23	500,00	500,00	233,97	500,00	500,00	233,97
1/320100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.161,95	3.000,00	3.000,00	2.161,95
1/320100-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	683,97	2.000,00	2.000,00	683,97
1/320100-459010	Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/320100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.813.200,00	2.418.600,00	2.086.718,45	2.635.300,00	2.284.900,00	1.974.475,56
1/320100-600000	Energiebezüge - Strom, Heizung	2222	3222	24	38.500,00	70.500,00	16.803,14	38.500,00	70.500,00	16.803,14
1/320100-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	554,07	10.000,00	10.000,00	554,07
1/320100-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	28.000,00	15.175,85	20.000,00	28.000,00	15.175,85
1/320100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.883,33	1.500,00	1.500,00	1.883,33
1/320100-618020	Instandhaltung von Instrumenten	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.905,72	6.000,00	6.000,00	5.905,72
1/320100-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.585,03	1.800,00	1.800,00	1.585,03
1/320100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	12.000,00	12.000,00	11.240,87	12.000,00	12.000,00	11.240,87
1/320100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.800,00	8.900,00	7.702,43	8.800,00	8.900,00	7.702,43
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.300,00	4.400,00	2.641,97	0,00	0,00	0,00
1/320100-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	98.000,00	90.000,00	78.264,76	98.000,00	90.000,00	78.264,76
1/320100-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	6.000,00	4.000,00	3.040,78	6.000,00	4.000,00	3.040,78
1/320100-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	4.700,00	3.900,00	6.838,28	4.700,00	3.900,00	6.838,28
1/320100-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	300,00	280,49	400,00	300,00	280,49
1/320100-728008	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	4.318,11	3.000,00	3.000,00	4.318,11
1/320100-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.456,98	5.000,00	5.000,00	2.456,98
1/320100-728011	Managed IT	2225	3225	24	13.800,00	12.000,00	11.849,59	13.800,00	12.000,00	11.849,59
1/320100-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1/320100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	600,00	1.235,00	1.000,00	600,00	1.235,00
1/320100-729006	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	5.345,20	7.000,00	7.000,00	5.345,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.075.300,00	2.703.800,00	2.277.274,55	2.892.100,00	2.565.700,00	2.162.389,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.418.900,00	-896.000,00	-387.316,33	-1.249.400,00	-773.000,00	-298.572,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.418.900,00	-896.000,00	-387.316,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.790,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	2.000,00	1.790,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-2.000,00	-1.790,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.254.400,00	-775.000,00	-300.362,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.254.400,00	-775.000,00	-300.362,32
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-757018	Subv. Galerie, Chöre, Orchester, etc.	2234	3234	27	89.800,00	179.500,00	177.800,00	89.800,00	179.500,00	177.800,00
1/322000-757900	Einmalige Subv. Salinenmusik	2234	3234	27	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.800,00	179.500,00	187.800,00	89.800,00	179.500,00	187.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-89.800,00	-179.500,00	-187.800,00	-89.800,00	-179.500,00	-187.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-89.800,00	-179.500,00	-187.800,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89.800,00	-179.500,00	-187.800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-89.800,00	-179.500,00	-187.800,00
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-757000	Theaterprojekte	2234	3234	27	27.500,00	55.000,00	41.400,00	27.500,00	55.000,00	41.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.500,00	55.000,00	41.400,00	27.500,00	55.000,00	41.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27.500,00	-55.000,00	-41.400,00	-27.500,00	-55.000,00	-41.400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-27.500,00	-55.000,00	-41.400,00			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-27.500,00	-55.000,00	-41.400,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-27.500,00	-55.000,00	-41.400,00	
325 Festspiele											
325000 Festspiele											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/325000-757008			Subv. Burgsommer	2234 3234	27	12.500,00	25.000,00	22.500,00	12.500,00	25.000,00	22.500,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.500,00	25.000,00	22.500,00	12.500,00	25.000,00	22.500,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-12.500,00	-25.000,00	-22.500,00	-12.500,00	-25.000,00	-22.500,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-12.500,00	-25.000,00	-22.500,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-12.500,00	-25.000,00	-22.500,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-12.500,00	-25.000,00	-22.500,00	
329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/329000-457900			Druckwerke	2221 3221	23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/329000-757017			Veranst. Stromboli	2234 3234	27	27.500,00	55.000,00	55.000,00	27.500,00	55.000,00	55.000,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/329000-757900	Einmalige Subv. Stromboli	2234	3234	27	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.000,00	63.000,00	60.000,00	33.000,00	63.000,00	60.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.000,00	-63.000,00	-60.000,00	-33.000,00	-63.000,00	-60.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-33.000,00	-63.000,00	-60.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.000,00	-63.000,00	-60.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.000,00	-63.000,00	-60.000,00
33	Schrifttum, Literatur und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache									
330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/330000-757044	Literarische Veranstaltung Sprachsalz	2234	3234	27	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
1/330000-768000	Druckkostenbeiträge	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.000,00	26.000,00	27.200,00	14.000,00	26.000,00	27.200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.000,00	-26.000,00	-27.200,00	-14.000,00	-26.000,00	-27.200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-14.000,00	-26.000,00	-27.200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.000,00	-26.000,00	-27.200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.000,00	-26.000,00	-27.200,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseen									
Operative Gebarung										
2/360000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.800,00	2.800,00	1.382,98	0,00	0,00	0,00
2/360000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners. Kostenbeitrag Bergbaumuseum	2114	3114	13	6.400,00	5.900,00	5.901,23	6.400,00	5.900,00	5.952,89
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	0,00	322,16	0,00	0,00	0,00
2/360000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.400,00	1.000,00	533,00	1.400,00	1.000,00	533,00
2/360000+861000	Beiträge,Ersätze vom Land	2121	3121	15	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.600,00	12.700,00	11.139,37	7.800,00	9.900,00	9.485,89
1/360000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	369,99	500,00	500,00	369,99
1/360000-459000	Materialien	2221	3221	23	600,00	500,00	729,42	600,00	500,00	27,42
1/360000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		79.900,00	95.100,00	37.774,09	77.400,00	80.800,00	35.992,10
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	225,60	1.000,00	1.000,00	225,60
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	3.500,00	2.744,75	2.000,00	3.500,00	2.744,75
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	3.500,00	5.170,26	1.100,00	3.500,00	5.170,26
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.700,00	6.500,00	7.725,56	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	25.700,00	25.700,00	25.435,49	25.700,00	25.700,00	25.435,49
1/360000-700001	Miete Bergbaumuseum	2223	3223	24	13.000,00	13.000,00	11.905,77	13.000,00	13.000,00	11.905,77
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	700,00	337,90	500,00	700,00	337,90
1/360000-726000	Mitgliedsbeiträge Muesumsbund u.a.	2225	3225	24	300,00	300,00	252,00	300,00	300,00	252,00
1/360000-728000	Entgelte Leistungen Veranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	4.500,00	827,20	3.000,00	4.500,00	827,20
1/360000-728001	Entgelte Recherchen, wissenschaftl. Mitarbeit	2225	3225	24	1.000,00	6.000,00	387,50	1.000,00	6.000,00	4.887,50
1/360000-728002	Entgelte für sonst. Leistungen, Sperrdienst	2225	3225	24	4.600,00	4.500,00	3.921,75	4.600,00	4.500,00	3.921,75
1/360000-728010	EDV Programmkosten	2225	3225	24	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
1/360000-728011	Managed IT, EDV Kosten	2225	3225	24	8.200,00	10.000,00	11.626,63	8.200,00	10.000,00	11.626,63
1/360000-728900	Einmalige sonst. Leistungen f. Ausstellungen	2225	3225	24	25.000,00	35.000,00	28.885,52	25.000,00	35.000,00	22.194,61
1/360000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	376,20	1.000,00	1.000,00	376,20
1/360000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	21.803,38	0,00	0,00	21.803,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				176.200,00	216.300,00	160.499,01	165.000,00	195.500,00	148.098,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-165.600,00	-203.600,00	-149.359,64	-157.200,00	-185.600,00	-138.612,66

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						-165.600,00	-203.600,00	-149.359,64			
Investive Gebarung											
2/360000+300000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SU 33									0,00	0,00	100.000,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	100.000,00
SA3									-157.200,00	-185.600,00	-38.612,66
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									-157.200,00	-185.600,00	-38.612,66
360010											
Operative Gebarung											
2/360010+829900						0,00	0,00	21.803,38	0,00	0,00	21.803,38
2/360010+861000						0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2/360010+862000						0,00	0,00	2.348,34	0,00	0,00	2.348,34
SU 21 / 31						0,00	0,00	49.151,72	0,00	0,00	49.151,72
SU 22 / 32						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1						0,00	0,00	49.151,72	0,00	0,00	49.151,72
SA01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						0,00	0,00	49.151,72			
Investive Gebarung											
2/360010+300000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SU 33									0,00	0,00	30.000,00
1/360010-010000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.151,72
SU 34									0,00	0,00	79.151,72
SA2									0,00	0,00	-49.151,72
SA3									0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361010	Bildarchiv									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361010-459000	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	500,00	225,25	1.000,00	500,00	225,25
1/361010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	59,98	0,00	0,00	0,00
1/361010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/361010-728011	Managed IT, EDV Kosten	2225	3225	24	2.500,00	600,00	582,28	2.500,00	600,00	582,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.100,00	2.700,00	867,51	5.000,00	2.600,00	807,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.100,00	-2.700,00	-867,51	-5.000,00	-2.600,00	-807,53
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.100,00	-2.700,00	-867,51			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361010-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/361010-046000	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.200,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.200,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.200,00	-3.600,00	-807,53
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.200,00	-3.600,00	-807,53
361020	Gemeindechronik									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	27,00	200,00	200,00	27,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	27,00	200,00	200,00	27,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,00	-200,00	-27,00	-200,00	-200,00	-27,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-200,00	-27,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-200,00	-27,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-200,00	-27,00
361030	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
2/361030+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	700,00	600,00	924,50	700,00	600,00	924,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				700,00	600,00	924,50	700,00	600,00	924,50
1/361030-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
1/361030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/361030-459000	Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/361030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		52.700,00	44.400,00	31.556,31	52.700,00	44.400,00	29.506,31
1/361030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	0,00	466,73	0,00	0,00	466,73
1/361030-725000	Buchbindearbeiten	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/361030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/361030-728011	Managed IT, EDV Kosten	2225	3225	24	0,00	0,00	1.746,85	0,00	0,00	1.746,85
1/361030-757000	Druckkostenzuschuss „Forum Hall in Tirol“	2234	3234	27	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.600,00	50.800,00	33.769,89	59.600,00	50.800,00	31.719,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-58.900,00	-50.200,00	-32.845,39	-58.900,00	-50.200,00	-30.795,39
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-58.900,00	-50.200,00	-32.845,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361030-046000	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	10,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							200,00	200,00	10,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-200,00	-200,00	-10,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59.100,00	-50.400,00	-30.805,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59.100,00	-50.400,00	-30.805,39
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
	Operative Gebarung									
2/362000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	0,00	0,00	15.156,65	0,00	0,00	15.156,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	15.156,65	0,00	0,00	15.156,65
1/362000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/362000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern Nepomuk-Kapelle	2224	3224	24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/362000-615010	Instandhaltung von Kulturgütern und Kleindenkmälern	2224	3224	24	10.000,00	35.000,00	52.611,33	10.000,00	35.000,00	52.611,33
1/362000-631000	Telekommunikationsdienste Alarmanlage	2222	3222	24	300,00	300,00	213,24	300,00	300,00	248,03
1/362000-729080	Denkmalpflege, Ehrengräber	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.550,00	2.000,00	2.000,00	1.550,00
1/362000-778000	Förderaktion Kleindenkmäler	2234		44	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.300,00	53.300,00	54.374,57	12.300,00	48.300,00	54.409,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.300,00	-53.300,00	-39.217,92	-12.300,00	-48.300,00	-39.252,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.300,00	-53.300,00	-39.217,92			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/362000-778000	Förderaktion Kleindenkmäler		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-5.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.300,00	-53.300,00	-39.252,71
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.300,00	-53.300,00	-39.252,71
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
	Operative Gebarung									
2/363000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	600,00
2/363000+861001	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	200.600,00	0,00	300,00	200.600,00	600,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/363000-728000	Marktanger Projektentwicklung	2225	3225	24	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1/363000-728002	Ortsbildpflege Blumenschmuck	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/363000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	4.401,79	0,00	0,00	4.401,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.000,00	7.000,00	4.821,79	7.000,00	7.000,00	4.821,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.700,00	193.600,00	-4.821,79	-6.700,00	193.600,00	-4.221,79
2/363000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			50.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				50.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				43.300,00	993.600,00	-4.821,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-002000	Gestaltung Marktanger		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1/363000-060000	Marktanger - im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.000,00	1.000.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-40.000,00	-1.000.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.700,00	-806.400,00	-4.221,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46.700,00	-806.400,00	-4.221,79
363010	Ensemble Innenrestaurierung									
Operative Gebarung										
6/363010+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	4.401,79	0,00	0,00	4.401,79
6/363010+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1 15	30.000,00	30.000,00	15.894,70	30.000,00	30.000,00	15.894,70
6/363010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	30.000,00	30.000,00	23.938,99	30.000,00	30.000,00	23.938,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				60.000,00	60.000,00	44.235,48	60.000,00	60.000,00	44.235,48
5/363010-778000	Ensemble Innenrestaurierung	2234		1 44	90.000,00	90.000,00	44.235,48	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90.000,00	90.000,00	44.235,48	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.000,00	-30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	44.235,48
6/363010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00		
5/363010-778000					3434	1 44	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	44.235,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							90.000,00	90.000,00	44.235,48		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-90.000,00	-90.000,00	-44.235,48		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.000,00	-30.000,00	0,00		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.000,00	-30.000,00	0,00		
363020	Beiträge n.d.Stadt- Ortsbildschutzgesetz											
Operative Gebarung												
6/363020+861000				2121	3121	1 15	50.000,00	100.000,00	99.896,85	50.000,00	100.000,00	99.896,85
				Landeskammern								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						50.000,00	100.000,00	99.896,85	50.000,00	100.000,00	99.896,85
5/363020-778000					2234	1 44	100.000,00	200.000,00	138.579,25	0,00	0,00	0,00
				Einmalige Beiträge SOG								
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						100.000,00	200.000,00	138.579,25	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-50.000,00	-100.000,00	-38.682,40	50.000,00	100.000,00	99.896,85
6/363020+895000					2301	1	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				Enthnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen								
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	0,00	61.317,60			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5/363020-778000					3434	1 44	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	138.579,25
				Einmalige Beiträge SOG								
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									100.000,00	200.000,00	138.579,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-100.000,00	-200.000,00	-138.579,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-50.000,00	-100.000,00	-38.682,40
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-50.000,00	-100.000,00	-38.682,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/369000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/369000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.000,00	0,00	1.100,00	2.000,00	0,00	1.100,00
2/369000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.000,00	0,00	11.100,00	17.000,00	0,00	11.100,00
1/369000-728000	Veranstaltungen, Stadtfest	2225	3225	24	36.000,00	240.000,00	21.004,96	36.000,00	240.000,00	21.004,96
1/369000-729900	Stadtteilentwicklung (Gemeinwesenarbeit Untere Lend)	2225	3225	24	53.800,00	45.100,00	34.442,00	53.800,00	45.100,00	34.442,00
1/369000-757000	Transfers an priv. Organisationen f. Fronleichnamfest	2234	3234	27	2.300,00	4.500,00	0,00	2.300,00	4.500,00	0,00
1/369000-757025	Subvention Stadtarchäologie	2234	3234	27	8.100,00	16.100,00	16.100,00	8.100,00	16.100,00	16.100,00
1/369000-757026	Zuw.Schützen-Trachten- u.Brauchtumsvereine	2234	3234	27	2.500,00	5.000,00	3.177,50	2.500,00	5.000,00	3.177,50
1/369000-757058	Subv.f.Veranstaltungen Kurhaus u.Salzlager	2234	3234	27	10.000,00	20.000,00	11.542,00	10.000,00	20.000,00	11.542,00
1/369000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				112.700,00	330.700,00	111.266,46	112.700,00	330.700,00	86.266,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-95.700,00	-330.700,00	-100.166,46	-95.700,00	-330.700,00	-75.166,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-95.700,00	-330.700,00	-100.166,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/369000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	25.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-25.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-95.700,00	-330.700,00	-100.166,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-95.700,00	-330.700,00	-100.166,46

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
37	Rundfunk, Presse, Film und Medien									
371	Förderung von Presse, Film und Medien									
371000	Förderung von Presse, Film und Medien									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/371000-755900	Einmalige Filmförderung	2233	3233	27	4.500,00	9.000,00	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.500,00	9.000,00	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.500,00	-9.000,00	0,00	-4.500,00	-9.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.500,00	-9.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.500,00	-9.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.500,00	-9.000,00	0,00
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380020	Festsaal Schönegg									
Operative Gebarung										
2/380020+811002	Benützungsgb.Stadtsaal	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	1.654,50	2.000,00	2.000,00	1.607,50
2/380020+811003	-"- Festsaal Schönegg	2115	3115	14	200,00	200,00	437,00	200,00	200,00	437,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.200,00	2.200,00	2.091,50	2.200,00	2.200,00	2.044,50
1/380020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.700,00	1.700,00	2.091,50	1.700,00	1.700,00	2.044,50
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.700,00	1.700,00	2.091,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.700,00	1.700,00	2.044,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.700,00	1.700,00	2.044,50
380030	Barocker Stadtsaal									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	300,00	45,31	500,00	300,00	45,31
1/380030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	100,00	2.214,60	0,00	0,00	0,00
1/380030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.400,00	2.259,91	2.500,00	2.300,00	45,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.500,00	-2.400,00	-2.259,91	-2.500,00	-2.300,00	-45,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.500,00	-2.400,00	-2.259,91	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/380030-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.500,00	-2.300,00	-45,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.500,00	-2.300,00	-45,31
380040	Kultursaal									
Operative Gebarung										
2/380040+862000	Transfers von Gemeinden, SOG	2121	3121	15	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2/380040+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1/380040-777000	Kapitaltransfer Kirche	2234		44	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/380040-777000	Kapitaltransfer Kirche	3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	250.000,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-250.000,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00	
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/381000-751000	Transfers an Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	67.200,00	59.300,00	51.126,66	67.200,00	59.300,00	51.126,66
1/381000-757027	sonstg. kulturelle Subvent.	2234	3234	27	2.500,00	5.000,00	2.980,00	2.500,00	5.000,00	2.480,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			69.700,00	64.300,00	54.106,66	69.700,00	64.300,00	53.606,66	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-69.700,00	-64.300,00	-54.106,66	-69.700,00	-64.300,00	-53.606,66	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-69.700,00	-64.300,00	-54.106,66				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-69.700,00	-64.300,00	-53.606,66	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-69.700,00	-64.300,00	-53.606,66	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-757002	Pfadfinder Zuschuss	2234 3234 27			3.000,00	6.000,00	5.875,20	3.000,00	6.000,00	5.875,20
1/390000-757003	Subv. Kath. Familienverband	2234 3234 27			300,00	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00
1/390000-757004	Beitrag zu Fronleichnam	2234 3234 27			0,00	0,00	3.047,50	0,00	0,00	3.047,50
1/390000-757020	Baukostenzuschuss Pfarrkirche	2234 3234 27			10.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
1/390000-757028	Subv.f.kirchl.Angelgh. Kirchenchor	2234 3234 27			1.900,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00
1/390000-757029	Kirchench.Hall-Schönegg Subvention	2234 3234 27			300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
1/390000-757031	Subv. religiöse Jugendgruppen	2234 3234 27			2.100,00	4.200,00	4.000,00	2.100,00	4.200,00	4.000,00
1/390000-757040	Subv. Partisaner	2234 3234 27			1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1/390000-757902	Einmalige Subv.	2234 3234 27			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.600,00	57.000,00	66.222,70	18.600,00	57.000,00	66.222,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.600,00	-57.000,00	-66.222,70	-18.600,00	-57.000,00	-66.222,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-18.600,00	-57.000,00	-66.222,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.600,00	-57.000,00	-66.222,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.600,00	-57.000,00	-66.222,70

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Zuwendung des Landes für Soziales	2121	3121	15	159.800,00	0,00	141.803,57	159.800,00	0,00	141.803,57
2/411000+861100	Zuwendung Land f. Grundsicherung (Einzahlung aus Strafgeldern)	2121	3121	15	121.000,00	148.800,00	0,00	121.000,00	148.800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				280.800,00	148.800,00	141.803,57	280.800,00	148.800,00	141.803,57
1/411000-751110	hoheitliche Mindestsicherung (Beitr. TMSG-Hochheitsbereich)	2231	3231	26	492.000,00	485.400,00	318.273,00	492.000,00	485.400,00	318.273,00
1/411000-751310	Stationäre u. teilstationäre Pflege (Wohn- u. Pflegeheime)	2231	3231	26	1.488.600,00	1.192.200,00	1.255.121,00	1.488.600,00	1.192.200,00	1.255.121,00
1/411000-751320	Beitr. TMSG Privatr. Mob. Dienst	2231	3231	26	341.400,00	292.500,00	291.060,00	341.400,00	292.500,00	291.060,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.322.000,00	1.970.100,00	1.864.454,00	2.322.000,00	1.970.100,00	1.864.454,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.041.200,00	-1.821.300,00	-1.722.650,43	-2.041.200,00	-1.821.300,00	-1.722.650,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.041.200,00	-1.821.300,00	-1.722.650,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.041.200,00	-1.821.300,00	-1.722.650,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.041.200,00	-1.821.300,00	-1.722.650,43
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
2/413000+861000	Ausgleichszahlung Umsetzung Normkostenmodell	2121	3121	15	0,00	0,00	19.668,88	0,00	0,00	19.668,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	19.668,88	0,00	0,00	19.668,88
1/413000-751040	Beitr. Tiroler Teilhabegesetz	2231	3231	26	1.642.000,00	1.572.400,00	1.601.932,00	1.642.000,00	1.572.400,00	1.601.932,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.642.000,00	1.572.400,00	1.601.932,00	1.642.000,00	1.572.400,00	1.601.932,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.642.000,00	-1.572.400,00	-1.582.263,12	-1.642.000,00	-1.572.400,00	-1.582.263,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.642.000,00	-1.572.400,00	-1.582.263,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.642.000,00	-1.572.400,00	-1.582.263,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.642.000,00	-1.572.400,00	-1.582.263,12
42 Freie Wohlfahrt										
420 Altenheime										
420000 Altenheime										
Operative Gebarung										
2/420000+810001	Entgelte von HeimbewohnerInnen und Drittzählern	2114 3114 13			270.000,00	300.000,00	366.852,90	270.000,00	300.000,00	287.752,95
2/420000+861060	Land 65% Anteil Altersheime	2121 3121 15			280.000,00	300.000,00	291.614,95	280.000,00	300.000,00	291.614,95
2/420000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121 3121 15			33.000,00	35.000,00	31.132,80	33.000,00	35.000,00	31.132,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				583.000,00	635.000,00	689.600,65	583.000,00	635.000,00	610.500,70
1/420000-768001	Verpflegsg.Abdeckung Haller Altersheime	2234 3234 27			700.000,00	750.000,00	799.055,01	700.000,00	750.000,00	799.055,01
1/420000-768002	Abdeckung Verpflegsggeb. sonst. Heime	2234 3234 27			120.000,00	140.000,00	112.968,00	120.000,00	140.000,00	112.968,00
1/420000-768003	Auswärtigenbeiträge in Heimen	2234 3234 27			110.000,00	63.000,00	50.783,49	110.000,00	63.000,00	50.783,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				930.000,00	953.000,00	962.806,50	930.000,00	953.000,00	962.806,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-347.000,00	-318.000,00	-273.205,85	-347.000,00	-318.000,00	-352.305,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-347.000,00	-318.000,00	-273.205,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-347.000,00	-318.000,00	-352.305,80

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-347.000,00	-318.000,00	-352.305,80
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen	2234	3234	27	24.000,00	22.000,00	19.668,73	24.000,00	22.000,00	19.668,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.000,00	22.000,00	19.668,73	24.000,00	22.000,00	19.668,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24.000,00	-22.000,00	-19.668,73	-24.000,00	-22.000,00	-19.668,73
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-24.000,00	-22.000,00	-19.668,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24.000,00	-22.000,00	-19.668,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24.000,00	-22.000,00	-19.668,73
424	Heimhilfe									
424000	Community Nurse									
Operative Gebarung										
2/424000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	106.900,00	107.000,00	106.995,24	106.900,00	107.000,00	106.995,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				106.900,00	107.000,00	106.995,24	106.900,00	107.000,00	106.995,24
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	600,00	400,00	1.732,66	600,00	400,00	1.732,66
1/424000-400001	Dienstkleidung	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	320,67	400,00	400,00	320,67
1/424000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	225,26	500,00	500,00	127,26
1/424000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		103.400,00	91.800,00	20.764,70	102.800,00	90.700,00	18.928,88

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/424000-600000	Strom für E-Mobilität	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/424000-631000	Telekommunikation/Internet	2222	3222	24	500,00	500,00	115,72	500,00	500,00	115,72
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	300,00	672,42	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Miete (inkl. Betriebskosten)	2223	3223	24	4.400,00	3.600,00	1.800,00	4.400,00	3.600,00	1.800,00
1/424000-700300	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/424000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	108,50	2.500,00	2.000,00	108,50
1/424000-728000	Öffentlichkeitsarbeit/Druckkosten	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/424000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	400,00	800,00	67,80	400,00	800,00	67,80
1/424000-728011	Managed IT	2225	3225	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/424000-728030	Buchhaltung/Lohnverrechnung	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	380,00	1.500,00	1.000,00	380,00
1/424000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.127,88	1.900,00	1.900,00	1.127,88
1/424000-729001	Fortbildung	2225	3225	24	1.500,00	500,00	694,00	1.500,00	500,00	694,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				122.300,00	107.100,00	28.009,61	120.400,00	105.700,00	25.403,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.400,00	-100,00	78.985,63	-13.500,00	1.300,00	81.591,87
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-15.400,00	-100,00	78.985,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/424000-040000	Fahrzeuge (E-Bike,...)		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1/424000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.600,00	2.009,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	4.600,00	4.709,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-4.600,00	-4.709,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.500,00	-3.300,00	76.882,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.500,00	-3.300,00	76.882,37
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung	2231	3231	26	190.000,00	148.200,00	60.385,00	190.000,00	148.200,00	60.385,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				190.000,00	148.200,00	60.385,00	190.000,00	148.200,00	60.385,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-190.000,00	-148.200,00	-60.385,00	-190.000,00	-148.200,00	-60.385,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-190.000,00	-148.200,00	-60.385,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-190.000,00	-148.200,00	-60.385,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-190.000,00	-148.200,00	-60.385,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+868012	Erlöse aus Fundsachen Ordnungsstrafen	2124	3124	16	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
2/429000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	0,00	10.000,00	16.360,11	0,00	10.000,00	16.360,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	10.000,00	16.930,11	0,00	10.000,00	16.930,11
1/429000-723000	Geschenke bei Alten besuchen	2225	3225	24	7.000,00	15.000,00	8.960,00	7.000,00	15.000,00	8.960,00
1/429000-729001	Flüchtlinge	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	34.767,59	40.000,00	40.000,00	34.964,69
1/429000-729005	Maßnahmen Sprachförderung	2225	3225	24	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
1/429000-729011	Sonstg.Unterstützungen	2225	3225	24	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1/429000-757010	Beitrag Integrationsbeauftragte/r	2234	3234	27	52.000,00	51.700,00	43.798,00	52.000,00	51.700,00	43.798,00
1/429000-757100	Zuwdg.an Wohlfahrtsver Vbd.Rentner u.Pension.	2234	3234	27	4.100,00	8.200,00	9.990,74	4.100,00	8.200,00	12.990,74
1/429000-768000	Energiekostenzuschuss, Energiearmutsbekämpfung	2234	3234	27	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
1/429000-768060	"Freie Wohlfahrt" u. "Tafel"	2234	3234	27	10.000,00	20.000,00	4.900,50	10.000,00	20.000,00	4.900,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				113.600,00	319.400,00	104.716,83	113.600,00	319.400,00	107.913,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-113.600,00	-309.400,00	-87.786,72	-113.600,00	-309.400,00	-90.983,82
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-113.600,00	-309.400,00	-87.786,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-113.600,00	-309.400,00	-90.983,82

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-113.600,00	-309.400,00	-90.983,82		
43 Jugendwohlfahrt												
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/439000-400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/439000-728011			Managed IT	2225	3225	24	14.000,00	7.000,00	6.966,57	14.000,00	7.000,00	6.966,57
1/439000-751000			Beitr. Tiroler Kinder- u. Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	480.300,00	413.200,00	424.757,00	480.300,00	413.200,00	424.757,00
1/439000-751100			Gemeindebeitrag Tagesmütter	2231	3231	26	0,00	30.000,00	28.581,77	0,00	30.000,00	28.581,77
1/439000-757000			Mobile Jugendarbeit	2234	3234	27	192.000,00	173.000,00	139.078,19	192.000,00	173.000,00	139.078,19
1/439000-757001			Haller BörsI	2234	3234	27	38.100,00	33.800,00	25.194,48	38.100,00	33.800,00	25.194,48
1/439000-757056			Zuschüsse f.Ferien- und Erholungsakt.	2234	3234	27	1.700,00	4.000,00	3.998,06	1.700,00	4.000,00	3.998,06
1/439000-757069			Kinderfreunde Subvention	2234	3234	27	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			726.900,00	662.000,00	628.576,07	726.900,00	662.000,00	628.576,07	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-726.900,00	-662.000,00	-628.576,07	-726.900,00	-662.000,00	-628.576,07	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-726.900,00	-662.000,00	-628.576,07				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-726.900,00	-662.000,00	-628.576,07		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-726.900,00	-662.000,00	-628.576,07		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/469000+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	2.000,00	9.000,00	16.564,00	2.000,00	9.000,00	16.564,00
2/469000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	9.100,00	16.564,00	2.000,00	9.100,00	16.564,00
1/469000-751050	Kosteners.a.d.Land f. Mieten,Annuitätenbeih.	2231	3231	26	105.000,00	90.000,00	80.427,40	105.000,00	90.000,00	80.427,40
1/469000-768080	Familienaktionen	2234	3234	27	15.000,00	29.000,00	46.086,12	15.000,00	29.000,00	46.086,12
1/469000-768090	Integrative Ferienbetreuung	2234	3234	27	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				125.000,00	119.000,00	126.513,52	125.000,00	119.000,00	126.513,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-123.000,00	-109.900,00	-109.949,52	-123.000,00	-109.900,00	-109.949,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-123.000,00	-109.900,00	-109.949,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.000,00	-109.900,00	-109.949,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-123.000,00	-109.900,00	-109.949,52

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-728012	Kosten f. Sprengelarzt	2225	3225	24	94.500,00	90.000,00	83.703,07	94.500,00	90.000,00	83.703,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94.500,00	90.000,00	83.703,07	94.500,00	90.000,00	83.703,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-94.500,00	-90.000,00	-83.703,07	-94.500,00	-90.000,00	-83.703,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-94.500,00	-90.000,00	-83.703,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94.500,00	-90.000,00	-83.703,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94.500,00	-90.000,00	-83.703,07
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitrag d.Landes für schulärztl.Dienst	2121	3121	15	4.000,00	1.700,00	0,00	4.000,00	1.700,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.000,00	1.700,00	0,00	4.000,00	1.700,00	0,00
1/516000-728014	Schuluntersuchungen, Fluorakt.,Impfungen	2225	3225	24	35.000,00	6.000,00	0,00	35.000,00	6.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.000,00	6.000,00	0,00	35.000,00	6.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-31.000,00	-4.300,00	0,00	-31.000,00	-4.300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-31.000,00	-4.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.000,00	-4.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.000,00	-4.300,00	0,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/519000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	113.100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	113.100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	113.100,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
2/520000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	11.475,61	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/520000+862900	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (Klima und Energiemodell Region)	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	11.475,61	0,00	0,00	2.725,50
1/520000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	151,16	200,00	200,00	151,16
1/520000-413070	Umweltpreis,Umwelttage	2221	3221	23	2.000,00	5.000,00	7.217,82	2.000,00	5.000,00	7.217,82
1/520000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	900,00	800,00	677,09	900,00	800,00	677,09
1/520000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	500,00	588,72	600,00	500,00	588,72
1/520000-459000	Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	106,11	200,00	200,00	106,11
1/520000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		253.300,00	233.600,00	228.620,26	247.400,00	229.200,00	226.386,12
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge (z.B. e5 Gemeinde, LEADER)	2225	3225	24	15.000,00	19.000,00	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00
1/520000-728021	Untersuchungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/520000-728900	Klima und Energiemodell Region (KEM)	2225	3225	24	1.000,00	15.000,00	164,50	1.000,00	15.000,00	164,50
1/520000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	300,00	402,63	1.000,00	300,00	402,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				274.700,00	275.100,00	237.928,29	268.800,00	270.700,00	235.694,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-274.700,00	-275.100,00	-226.452,68	-268.800,00	-270.700,00	-232.968,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-274.700,00	-275.100,00	-226.452,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.800,00	-270.700,00	-232.968,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-268.800,00	-270.700,00	-232.968,65
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
2/522000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	7.000,00	11.400,00	1.000,00	7.000,00	11.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	7.000,00	11.400,00	1.000,00	7.000,00	11.400,00
1/522000-728000	Energieberatung	2225	3225	24	5.000,00	20.000,00	27.632,00	5.000,00	20.000,00	27.632,00
1/522000-755040	Förderung Umweltprojekte, Klimabündnis	2233	3233	27	4.000,00	8.000,00	9.658,72	4.000,00	8.000,00	9.658,72

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/522000-755050	Förderungen f. Energiesparmaßnahmen	2233	3233	27	35.000,00	60.000,00	62.722,61	35.000,00	60.000,00	62.722,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.000,00	88.000,00	100.013,33	44.000,00	88.000,00	100.013,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.000,00	-81.000,00	-88.613,33	-43.000,00	-81.000,00	-88.613,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-43.000,00	-81.000,00	-88.613,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.000,00	-81.000,00	-88.613,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.000,00	-81.000,00	-88.613,33
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/528000-772000	Investitionskostenbeitrag Tierköpfersammelstelle ARA Fritzens	2231		43	0,00	0,00	12.120,86	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	12.120,86	200,00	200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-200,00	-12.120,86	-200,00	-200,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-200,00	-12.120,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/528000-772000	Investitionskostenbeitrag Tierköpfersammelstelle ARA Fritzens		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	12.120,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-12.120,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-200,00	-12.120,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-200,00	-12.120,86
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-728000	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.000,00	-4.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.000,00	-4.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.000,00	-4.000,00	0,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	188.400,00	153.100,00	140.523,98	188.400,00	153.100,00	140.523,98
1/530000-757061	Subvention Bergrettung	2234	3234	27	8.700,00	8.700,00	8.572,80	8.700,00	8.700,00	8.572,80
1/530000-757080	Weihnachtsaktion	2234	3234	27	3.100,00	6.100,00	5.980,00	3.100,00	6.100,00	5.980,00
1/530000-757900	Einmalig Subv. Einsatzfahrzeug	2234	3234	27	0,00	0,00	14.288,00	0,00	0,00	14.288,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200.200,00	167.900,00	169.364,78	200.200,00	167.900,00	169.364,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200.200,00	-167.900,00	-169.364,78	-200.200,00	-167.900,00	-169.364,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200.200,00	-167.900,00	-169.364,78			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-200.200,00	-167.900,00	-169.364,78		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-200.200,00	-167.900,00	-169.364,78		
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger												
560 Betriebsabgangsdeckung												
560000 Betriebsabgangsdeckung												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/560000-751000			LKH Hall in Tirol	2231	3231	26	503.500,00	481.700,00	460.733,28	503.500,00	481.700,00	460.733,28
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			503.500,00	481.700,00	460.733,28	503.500,00	481.700,00	460.733,28	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-503.500,00	-481.700,00	-460.733,28	-503.500,00	-481.700,00	-460.733,28	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-503.500,00	-481.700,00	-460.733,28				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-503.500,00	-481.700,00	-460.733,28		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-503.500,00	-481.700,00	-460.733,28		

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein	2234 3234 27			2.900,00	2.900,00	2.857,60	2.900,00	2.900,00	2.857,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.900,00	2.900,00	2.857,60	2.900,00	2.900,00	2.857,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.900,00	-2.900,00	-2.857,60	-2.900,00	-2.900,00	-2.857,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.900,00	-2.900,00	-2.857,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.900,00	-2.900,00	-2.857,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.900,00	-2.900,00	-2.857,60
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstaltenfonds									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Tiroler Gesundheitsfonds	2231 3231 26			3.605.900,00	3.236.000,00	3.058.898,40	3.605.900,00	3.236.000,00	3.058.898,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.605.900,00	3.236.000,00	3.058.898,40	3.605.900,00	3.236.000,00	3.058.898,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.605.900,00	-3.236.000,00	-3.058.898,40	-3.605.900,00	-3.236.000,00	-3.058.898,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.605.900,00	-3.236.000,00	-3.058.898,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.605.900,00	-3.236.000,00	-3.058.898,40

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-3.605.900,00	-3.236.000,00	-3.058.898,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestrassen									
Operative Gebarung										
2/612000+808030	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16	400,00	500,00	313,20	400,00	500,00	313,20
2/612000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		800,00	800,00	849,00	800,00	800,00	849,00
2/612000+811080	Gebühr f.d.Benützung öff.Gutes b.Baumassn.	2115	3115	14	35.000,00	28.000,00	33.957,04	35.000,00	28.000,00	35.997,04
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			39.400,00	39.400,00	34.729,55	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	7.000,00	3.500,00	4.612,80	7.000,00	3.500,00	6.012,80
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.998,17	0,00	0,00	0,00
2/612000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	335,50	0,00	0,00	335,50
2/612000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	7.775,88	0,00	0,00	7.775,88
2/612000+868030	Strafgelder z.Gst. Gemeindestrassen	2124	3124	16	680.000,00	729.000,00	681.770,67	680.000,00	729.000,00	681.770,67
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	283.200,00	83.200,00	83.218,00	283.200,00	83.200,00	83.218,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.045.800,00	884.400,00	851.559,81	1.006.400,00	845.000,00	816.272,09
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	6.000,00	8.000,00	8.414,83	6.000,00	8.000,00	8.540,08
1/612000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	4.700,00	4.500,00	4.330,74	4.700,00	4.500,00	4.330,74
1/612000-413030	Strassenbezeichnungs- und Hausnummerntafeln	2221	3221	23	500,00	500,00	313,20	500,00	500,00	313,20
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	10.500,00	10.500,00	11.641,89	10.500,00	10.500,00	11.929,89
1/612000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	1.700,00	1.900,00	1.699,57	1.700,00	1.900,00	1.699,57
1/612000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-459010	Materialien	2221	3221	23	6.000,00	7.000,00	7.315,88	6.000,00	7.000,00	7.315,88
1/612000-459030	Verbrauchsgüter Parkautomaten	2221	3221	23	1.000,00	5.000,00	85,44	1.000,00	5.000,00	85,44
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		791.200,00	666.000,00	606.471,76	761.300,00	642.100,00	592.898,13
1/612000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	15.000,00	30.500,00	7.054,71	15.000,00	30.500,00	7.054,71
1/612000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	15.600,00	7.500,00	6.872,94	15.600,00	7.500,00	6.872,94
1/612000-611000	Instandh.Gmd.Strassen -Wege,-Brücken	2224	3224	24	80.000,00	100.000,00	145.724,21	80.000,00	100.000,00	174.143,90
1/612000-611010	Instandh. Aufzugsanlage B 171	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	9.232,48	9.000,00	9.000,00	9.232,48
1/612000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	15.562,92	8.000,00	8.000,00	15.562,92
1/612000-614004	Auf- u. Abbau Schneeverladerampe	2224	3224	24	2.200,00	1.700,00	2.480,70	2.200,00	1.700,00	2.480,70
1/612000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1/612000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	6.000,00	6.200,00	6.804,28	6.000,00	6.200,00	6.970,91

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/612000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	6.197,35	10.000,00	10.000,00	6.549,99
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	3.040,90	7.000,00	7.000,00	3.040,90
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	5.144,19	4.500,00	4.500,00	5.144,19
1/612000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	2.000,00	5.000,00	4.955,04	2.000,00	5.000,00	4.955,04
1/612000-650020	Schuldenzinsen Straßenbau 2020	2241	3241	25	4.800,00	5.100,00	5.436,91	4.800,00	5.100,00	5.436,91
1/612000-650021	Schuldenzinsen Straßenbau 2021	2241	3241	25	3.100,00	3.200,00	3.547,08	3.100,00	3.200,00	3.547,08
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.800,00	9.400,00	7.879,30	5.800,00	9.400,00	7.879,30
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			745.000,00	721.600,00	717.412,79	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	3.871,12	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	500,00	500,00	2.367,58	500,00	500,00	2.367,58
1/612000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	12.000,00	12.000,00	9.162,23	12.000,00	12.000,00	9.162,23
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	400,00	414,60	500,00	400,00	414,60
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	6.000,00	6.500,00	4.082,84	6.000,00	6.500,00	4.082,84
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	157,90	200,00	200,00	157,90
1/612000-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	94,46	100,00	100,00	177,26
1/612000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	9.500,00	9.500,00	11.713,53	9.500,00	9.500,00	11.713,53
1/612000-728010	Planungskosten	2225	3225	24	26.100,00	19.900,00	43.749,12	25.000,00	25.000,00	48.024,84
1/612000-728011	Managed IT	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	4.415,18	5.000,00	4.500,00	4.415,18
1/612000-728012	EDV Programmkosten	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.618,54	3.000,00	3.000,00	2.618,54
1/612000-728027	sonst. Kosten Parkautomaten, Handyparken	2225	3225	24	2.500,00	5.300,00	6.047,91	2.500,00	5.300,00	6.047,91
1/612000-728028	Überwachung Kurzparkzone	2225	3225	24	87.200,00	80.700,00	76.465,35	87.200,00	80.700,00	76.465,35
1/612000-728900	sonstg. Leistungen	2225	3225	24	0,00	600,00	1.733,28	1.600,00	600,00	3.410,28
1/612000-728901	Maßnahmen Radverkehr	2225	3225	24	1.600,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/612000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	2.500,00	399,96	1.500,00	2.500,00	399,96
1/612000-729001	Oberflächenentwässerung	2225	3225	24	251.300,00	250.000,00	243.628,66	251.300,00	250.000,00	243.628,66
1/612000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	112.896,11	0,00	0,00	112.896,11
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.176.700,00	2.182.900,00	2.111.437,48	1.370.700,00	1.442.500,00	1.411.967,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.130.900,00	-1.298.500,00	-1.259.877,67	-364.300,00	-597.500,00	-595.695,58
2/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				100.000,00	0,00	-7,15	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.030.900,00	-1.298.500,00	-1.259.884,82			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, PV Anlage Förderung	3331		33	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							75.000,00	75.000,00	0,00
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke (Erwerb/Ablöse)	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	285,00
1/612000-002000	Straßenbauten	3412		40	0,00	0,00	0,00	300.000,00	435.000,00	197.773,45
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,80
1/612000-010000	Photovoltaikanlage Bauhofgebäude	3413		40	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
1/612000-042000	Betriebsausstattung	3415		41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	23.100,00	920,40
1/612000-042090	Einmalige Ausstattung chremiefreie Unkrautentfernung	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.456,00
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433		44	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							480.000,00	603.100,00	249.299,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-405.000,00	-528.100,00	-249.299,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-769.300,00	-1.125.600,00	-844.995,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346020	Tilgung Darlehen Straßenbau 2020	3614		65	0,00	0,00	0,00	48.200,00	47.900,00	47.582,01
1/612000-346021	Tilgung Darlehen Straßenbau 2021	3614		65	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.000,00	31.707,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							80.300,00	79.900,00	79.289,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-80.300,00	-79.900,00	-79.289,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-849.600,00	-1.205.500,00	-924.284,30
612010	Straßenbauten und Sanierung									
Operative Gebarung										
2/612010+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	-111.769,18	0,00	0,00	-111.769,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	-111.769,18	0,00	0,00	-111.769,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-111.769,18	0,00	0,00	-111.769,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-111.769,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612010-002000	Straßenbauten	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.769,18
1/612010-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3431	1	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	-102.956,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	102.956,24

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-8.812,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-8.812,94
612011 Straßenbauten und Sanierung 2021										
Operative Gebarung										
2/612011+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	227.054,12	0,00	0,00	227.054,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	227.054,12	0,00	0,00	227.054,12
1/612011-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231		1 43	0,00	0,00	439.584,59	0,00	0,00	0,00
1/612011-775000	Kapitaltransfers an HallAG	2233		1 44	0,00	0,00	53.932,62	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	493.517,21	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-266.463,09	0,00	0,00	227.054,12
2/612011+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	393.536,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612011-002000	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.931,60
1/612011-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3431	1 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.584,59
1/612011-775000	Kapitaltransfers an HallAG		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.656,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.113.172,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-1.113.172,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-886.118,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-886.118,19
612012 Straßenbauten und Sanierung 2022										
Operative Gebarung										
2/612012+801000	Veräußerungen von Grundstücken	2116		1	369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/612012+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				369.800,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1/612012-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				367.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2/612012+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	1.094.100,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	1.094.100,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				367.000,00	1.094.100,00	1.300.000,00			
Investive Gebarung										
2/612012+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG2020)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
2/612012+302000	Kapitaltransfers Gemeinde Thaur Rückvergütung		3331	1	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2/612012+801000	Veräußerungen von Grundstücken		3312	1	0,00	0,00	0,00	369.800,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							494.800,00	125.000,00	306.000,00
1/612012-002000	Straßenbauten und Sanierung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	328.600,00	339.560,06
1/612012-002001	Straßenbauten Behaimstraße, Getznerstraße, Padre-Kino Straße, Tschidererweg West		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.062,77
1/612012-002005	Maßnahmen Radverkehr		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500,00	12.963,76
1/612012-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412	1	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	70.234,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							545.000,00	1.219.100,00	1.383.821,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-50.200,00	-1.094.100,00	-1.077.821,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.200,00	-1.094.100,00	-577.821,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50.200,00	-1.094.100,00	-577.821,53
612020	Parkplatz Anna-Dengel-Straße									
Operative Gebarung										
2/612020+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	-2.388,83	0,00	0,00	-2.388,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	-2.388,83	0,00	0,00	-2.388,83
1/612020-775000	Kapitaltransfers an HallAG	2233		1 44	0,00	0,00	24.823,64	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	24.823,64	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-27.212,47	0,00	0,00	-2.388,83

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/612020+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	0,00	161.884,88	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	161.884,88	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	134.672,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612020-002000	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.672,41
1/612020-775000	Kapitaltransfers an HallAG		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.823,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	159.496,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-159.496,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-161.884,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-161.884,88
64 Straßenverkehr										
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu										
640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung										
Operative Gebarung										
2/640000+816000	Kostenbtrg., Kosteners.	2114	3114	13	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/640000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7.052,39	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	7.052,39	0,00	200,00	0,00
1/640000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	600,00	715,07	500,00	600,00	715,07
1/640000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/640000-400080	Strassenverkehrszeichen	2221	3221	23	21.200,00	16.600,00	25.508,02	21.800,00	17.400,00	25.508,02
1/640000-459000	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	546,16	1.000,00	1.000,00	546,16
1/640000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		72.800,00	64.700,00	65.484,27	68.500,00	61.600,00	63.887,41
1/640000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
1/640000-616050	Reparatur Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/640000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (zb. Parkscheinautomaten)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.543,78	1.000,00	1.000,00	1.543,78
1/640000-619060	Instandh. Ampeln	2224	3224	24	9.000,00	7.500,00	2.778,99	9.000,00	7.500,00	2.778,99
1/640000-621000	Abschleppkosten	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.700,00	12.400,00	10.234,48	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/640000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	700,00	687,12	0,00	700,00	687,12
1/640000-728014	Entgelt Strassenmarkierung	2225	3225	24	45.000,00	40.400,00	59.783,21	45.000,00	40.400,00	59.783,21
1/640000-771000	KT Land, 1/3 Anteil Lichtsignalanlage B171/Bhf	2231		43	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				168.200,00	230.400,00	167.281,10	150.800,00	135.700,00	155.449,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-168.200,00	-230.200,00	-160.228,71	-150.800,00	-135.500,00	-155.449,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-168.200,00	-230.200,00	-160.228,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-050000	Sonderanlagen (zB Parkscheinautomat)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	39.372,07
1/640000-771000	KT Land, 1/3 Anteil Lichtsignalanlage B171/Bhf		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	150.000,00	39.372,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-150.000,00	-39.372,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150.800,00	-285.500,00	-194.821,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-150.800,00	-285.500,00	-194.821,83
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+810000	Leistungserlöse Taxigutscheine	2114	3114	13	4.800,00	3.000,00	4.121,00	4.800,00	3.000,00	4.121,00
2/690000+816000	Kostenbeiträge floMobil	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	3.660,14	6.000,00	6.000,00	3.660,14
2/690000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	12.800,00	12.000,00	12.871,77	12.800,00	12.000,00	12.871,77
2/690000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	105.000,00	92.000,00	126.477,39	105.000,00	92.000,00	126.477,39
2/690000+871100	Landeszuschuss zur Planungsverband 16 u ÖPNV	2121	3121	33	3.000,00	0,00	43.190,81	3.000,00	0,00	43.190,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				131.600,00	113.000,00	190.321,11	131.600,00	113.000,00	190.321,11
1/690000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	500,00	2.400,00	513,90	500,00	2.400,00	513,90
1/690000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	300,00	0,00	23,57	300,00	0,00	23,57

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/690000-620000	Fahrkarten	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	1.646,00	2.100,00	2.100,00	1.646,00
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.600,00	7.500,00	7.574,46	0,00	0,00	0,00
1/690000-728000	Wartung Bahnhof u S-Bahn-Haltestelle	2225	3225	24	46.000,00	46.000,00	37.514,23	46.000,00	46.000,00	37.514,23
1/690000-728900	Untersuchungen Planungsverband 16	2225	3225	24	20.000,00	9.300,00	17.293,50	20.000,00	34.000,00	17.293,50
1/690000-728910	floMobil carsharing	2225	3225	24	31.000,00	31.000,00	7.538,60	31.000,00	31.000,00	7.538,60
1/690000-755000	Kosten für Personennahverkehr	2233	3233	27	545.000,00	506.600,00	527.380,26	545.000,00	506.600,00	527.380,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				652.500,00	604.900,00	599.484,52	644.900,00	622.100,00	591.910,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-520.900,00	-491.900,00	-409.163,41	-513.300,00	-509.100,00	-401.588,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-520.900,00	-491.900,00	-409.163,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	3.535,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-3.535,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-513.300,00	-509.100,00	-405.124,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-513.300,00	-509.100,00	-405.124,71

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/742000-728000	Tierseuchen/Schädl.Bek (Kartoffelkäfer)	2225	3225	24	0,00	2.300,00	108,42	0,00	2.300,00	108,42
1/742000-757053	Lfd.Zuwdg.a.Gartenbau- Vereine u.ä.	2234	3234	27	0,00	2.400,00	400,00	0,00	2.400,00	400,00
1/742000-764000	Landwirtschaftsförderung	2234	3234	27	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	9.700,00	508,42	0,00	9.700,00	5.508,42	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-9.700,00	-508,42	0,00	-9.700,00	-5.508,42	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	-9.700,00	-508,42				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-9.700,00	-5.508,42	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-9.700,00	-5.508,42	
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/771000-650001	Schuldzinsen	2241	3241	25	32.200,00	3.100,00	4.584,98	32.200,00	3.100,00	4.584,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			32.200,00	3.100,00	4.584,98	32.200,00	3.100,00	4.584,98	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-32.200,00	-3.100,00	-4.584,98	-32.200,00	-3.100,00	-4.584,98	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-32.200,00	-3.100,00	-4.584,98				

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-32.200,00	-3.100,00	-4.584,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
1/771000-346010								23.300,00	34.500,00	33.870,02
SU 36								23.300,00	34.500,00	33.870,02
SA4								-23.300,00	-34.500,00	-33.870,02
SA5								-55.500,00	-37.600,00	-38.455,00
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/782000-755000								0,00	1.000,00	0,00
1/782000-757060								0,00	10.000,00	5.700,00
SU 22 / 32								0,00	11.000,00	5.700,00
SA 0 / SA 1								0,00	-11.000,00	-5.700,00
SA01								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	-11.000,00	-5.700,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-11.000,00	-5.700,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-11.000,00	-5.700,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/789000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gratisparkstunde	2114	3114	13	4.000,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.000,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
1/789000-729022	Wirtschaftsförd - Gratisparkstunde	2225	3225	24	150.000,00	275.000,00	226.536,00	150.000,00	275.000,00	226.536,00
1/789000-757000	Transfers Verein Wams	2234	3234	27	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				175.000,00	275.000,00	226.536,00	175.000,00	275.000,00	226.536,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-171.000,00	-264.000,00	-215.536,00	-171.000,00	-264.000,00	-215.536,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-171.000,00	-264.000,00	-215.536,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-171.000,00	-264.000,00	-215.536,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-171.000,00	-264.000,00	-215.536,00
789010	sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung,Marketing									
Operative Gebarung										
2/789010+810005	Inserate Stadtzeitung	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/789010+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Geschirrmobil, Pflanzen	2115	3115	14	3.400,00	2.200,00	5.046,76	3.400,00	2.200,00	5.046,76
2/789010+811001	Vermietung Marktstände, Absperrgitter	2115	3115	14	2.200,00	2.300,00	3.605,07	2.200,00	2.300,00	3.605,07
2/789010+811020	Vermietung Schaukästen u. Werbefl. 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	0,00	3.200,00	4.482,38	0,00	3.200,00	4.445,05
2/789010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.500,00	3.500,00	1.746,03	0,00	0,00	0,00
2/789010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	17.000,00	6.000,00	16.512,36	17.000,00	6.000,00	16.741,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.100,00	20.200,00	31.392,60	25.600,00	16.700,00	29.838,39
1/789010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.900,00	2.000,00	847,87	2.900,00	2.000,00	847,87
1/789010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/789010-459000	Verbrauchsgüter Geschirrmobil	2221	3221	23	2.800,00	2.000,00	263,33	2.800,00	2.000,00	263,33
1/789010-459010	Materialien	2221	3221	23	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
1/789010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		58.600,00	53.500,00	50.607,97	58.600,00	53.500,00	49.653,37
1/789010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	18.100,00	31.700,00	7.199,26	18.100,00	31.700,00	7.199,26
1/789010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen, Anhänger Marktstandl	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	2.031,70	2.000,00	1.000,00	2.031,70
1/789010-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Marktstände, Litfasssäulen etc.	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	45.507,42	40.000,00	40.000,00	45.507,42
1/789010-630000	Postdienste Stadtzeitung	2222	3222	24	40.900,00	38.000,00	31.414,77	40.900,00	38.000,00	31.414,77
1/789010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.050,44	1.000,00	1.000,00	1.050,44
1/789010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	73,82	200,00	200,00	73,82
1/789010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.900,00	24.900,00	24.380,05	0,00	0,00	0,00
1/789010-700001	Mieten	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.824,90	1.500,00	1.500,00	1.824,90
1/789010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	62,50	200,00	200,00	62,50
1/789010-725000	Buchbinderarbeiten	2225	3225	24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/789010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/789010-728001	Adventbeleuchtung, X-FADE, Betreuung, Auf- u. Abbau	2225	3225	24	35.000,00	45.000,00	26.374,35	35.000,00	45.000,00	31.372,35
1/789010-728002	Sommerdekoration Auf- u. Abbau	2225	3225	24	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1/789010-728005	Druckkosten Stadtzeitung	2225	3225	24	44.000,00	39.000,00	34.569,03	44.000,00	39.000,00	34.569,03
1/789010-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.200,00	4.500,00	3.921,06	4.200,00	4.500,00	3.921,06
1/789010-755001	Zuwendung Stadtmarketing	2233	3233	27	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1/789010-755900	Einmalige Subvention	2233	3233	27	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1/789010-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	2233		44	0,00	0,00	3.945,85	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				455.000,00	451.600,00	397.874,32	433.100,00	426.700,00	373.591,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-425.900,00	-431.400,00	-366.481,72	-407.500,00	-410.000,00	-343.753,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-425.900,00	-431.400,00	-366.481,72			
Investive Gebarung										
2/789010+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG2020)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	110.000,00
1/789010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.500,00	24.904,74
1/789010-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	15.500,00	28.850,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-15.500,00	81.149,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-417.500,00	-425.500,00	-262.604,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
SU 36							0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
SA4							0,00	0,00	0,00
			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						
SA5							-417.500,00	-425.500,00	-262.604,02
			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	Erträge WC Kurhaus	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	745,86	1.000,00	1.000,00	745,86
2/812000+811020	Miet-u.Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	1.300,00	1.300,00	1.216,14	1.300,00	1.300,00	1.216,14
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00
2/812000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	426,27	0,00	0,00	426,27
2/812000+860900	Zweckzuschuss Bund (KIG2020)	2121	3121	15	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.300,00	2.300,00	24.703,87	2.300,00	2.300,00	24.388,27
1/812000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00	924,59	1.000,00	500,00	924,59
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.000,00	400,00	256,48	8.000,00	400,00	256,48
1/812000-459010	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	9.000,00	10.844,13	1.000,00	9.000,00	10.844,13
1/812000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		21.800,00	19.300,00	17.304,67	20.000,00	18.000,00	16.731,21
1/812000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	10.000,00	20.200,00	4.418,58	10.000,00	20.200,00	4.418,58
1/812000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	2.631,48	4.500,00	4.500,00	2.631,48
1/812000-614900	Einmalige Instandhaltung WC Kurhaus	2224	3224	24	0,00	0,00	35.872,90	0,00	0,00	35.872,90
1/812000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	28,69	100,00	100,00	28,69
1/812000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.200,00	2.000,00	3.192,57	3.200,00	2.000,00	3.192,57
1/812000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	4.000,00	3.800,00	2.709,43	4.000,00	3.800,00	2.709,43
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	0,00	296,80	600,00	0,00	296,80
1/812000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	65.000,00	71.000,00	64.722,30	65.000,00	71.000,00	64.722,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				119.600,00	130.800,00	143.202,62	117.800,00	129.500,00	142.629,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-117.300,00	-128.500,00	-118.498,75	-115.500,00	-127.200,00	-118.240,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-117.300,00	-128.500,00	-118.498,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/812000-010000	WC Bachlechnerstraße Umbau - Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.305,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	14.305,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-14.305,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115.500,00	-127.200,00	-132.546,84

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-115.500,00	-127.200,00	-132.546,84
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.200,00	3.600,00	13.615,36	0,00	0,00	0,00
2/814000+863000	Personalk.Zusch.n.Tbg vom Lds.Invalidenamnt	2121	3121	15	14.000,00	20.400,00	28.338,06	14.000,00	20.400,00	28.338,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.200,00	24.000,00	41.953,42	14.000,00	20.400,00	28.338,06
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/814000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	800,00	800,00	994,78	800,00	800,00	994,78
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.371,73	2.500,00	2.500,00	2.371,73
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Streumittel	2221	3221	23	50.000,00	50.000,00	40.845,51	50.000,00	50.000,00	44.766,97
1/814000-459010	Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		386.400,00	405.900,00	340.760,70	375.300,00	392.400,00	334.348,99
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	10.000,00	6.000,00	7.616,66	10.000,00	6.000,00	7.823,50
1/814000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	2.800,00	1.626,48	1.800,00	2.800,00	1.626,48
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	1.300,00	1.725,37	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	157,90	200,00	200,00	157,90
1/814000-728015	Entgelt Schneeräumung	2225	3225	24	65.000,00	66.000,00	2.488,12	65.000,00	66.000,00	2.488,12
1/814000-728050	Entgelt Straßenreinigung	2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	63.219,54	60.000,00	60.000,00	63.219,54
1/814000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				583.700,00	600.900,00	461.806,79	570.500,00	586.100,00	457.798,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-564.500,00	-576.900,00	-419.853,37	-556.500,00	-565.700,00	-429.459,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-564.500,00	-576.900,00	-419.853,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	3.915,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	11.000,00	3.915,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-11.000,00	-3.915,47

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-566.500,00	-576.700,00	-433.375,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-566.500,00	-576.700,00	-433.375,42
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	56.122,11	0,00	0,00	0,00
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2/815000+863000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	2121	3121	15	2.000,00	3.000,00	3.785,33	2.000,00	3.000,00	3.785,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.200,00	3.000,00	59.907,44	8.200,00	3.000,00	3.785,33
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	4.500,00	8.154,72	10.000,00	4.500,00	8.154,72
1/815000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	5.779,61	4.000,00	4.000,00	5.779,61
1/815000-420020	Samen, Pflanzen, Düngemittel	2221	3221	23	46.000,00	48.000,00	45.640,61	46.000,00	48.000,00	45.640,61
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.500,00	7.500,00	10.412,03	7.500,00	7.500,00	10.412,03
1/815000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	800,00	800,00	857,63	800,00	800,00	857,63
1/815000-455090	Pflanzenschutzmassnahmen	2221	3221	23	3.500,00	4.000,00	3.381,06	3.500,00	4.000,00	3.381,06
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	137,50	300,00	300,00	137,50
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	300,00	1.286,01	400,00	300,00	1.286,01
1/815000-459010	Gwg.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	400,00	757,55	800,00	400,00	757,55
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		694.900,00	600.500,00	611.246,74	669.300,00	581.500,00	595.911,92
1/815000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	3.000,00	9.000,00	1.974,78	3.000,00	9.000,00	1.974,78
1/815000-600010	Energiebezüge - Heizung (Gas)	2222	3222	24	39.000,00	46.000,00	25.867,14	39.000,00	46.000,00	25.867,14
1/815000-600020	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	0,00	30.000,00	10.309,40	0,00	30.000,00	10.309,40
1/815000-613000	Instandh.Parkanlagen	2224	3224	24	74.000,00	80.000,00	66.319,58	74.000,00	80.000,00	66.319,58
1/815000-613003	Instandh. Brunnen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	2.605,52	8.000,00	8.000,00	2.605,52
1/815000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	4.500,00	25.011,57	5.000,00	4.500,00	25.011,57
1/815000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	3.500,00	4.000,00	2.962,97	3.500,00	4.000,00	2.962,97
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	6.000,00	4.577,89	5.000,00	6.000,00	4.577,89
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.500,00	325,17	1.000,00	1.500,00	325,17
1/815000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen einmalige Ausgaben	2224	3224	24	0,00	0,00	2.615,53	0,00	0,00	2.615,53
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	4.300,35	3.500,00	3.500,00	4.300,35

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.400,00	7.500,00	5.963,10	4.400,00	7.500,00	5.963,10
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.500,00	16.000,00	17.784,84	0,00	0,00	0,00
1/815000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/815000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1/815000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	2.000,00	2.800,00	0,00	2.000,00	2.800,00	0,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	2.030,12	2.200,00	2.200,00	2.030,12
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	12.000,00	16.000,00	9.816,72	12.000,00	16.000,00	9.816,72
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	610,92	1.000,00	1.000,00	610,92
1/815000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	6.500,00	7.500,00	5.573,15	6.500,00	7.500,00	5.573,15
1/815000-728011	Managed IT	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	4.415,18	5.000,00	4.500,00	4.415,18
1/815000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/815000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	300,00	180,97	1.500,00	300,00	180,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				966.700,00	922.100,00	881.398,36	920.600,00	887.100,00	848.278,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-958.500,00	-919.100,00	-821.490,92	-912.400,00	-884.100,00	-844.493,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-958.500,00	-919.100,00	-821.490,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-006000	Spielplatzgeräte, sonst. Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	60.292,06
1/815000-006001	Hundewiese		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	7.183,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.000,00	53.000,00	67.475,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.000,00	-53.000,00	-67.475,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-920.400,00	-937.100,00	-911.969,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-920.400,00	-937.100,00	-911.969,28
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	265.000,00	441.000,00	101.511,32	265.000,00	441.000,00	101.511,32
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	45.000,00	50.000,00	36.960,00	45.000,00	50.000,00	36.960,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/816000-775000	Kapitaltransfer an HallAG	2233	44	25.000,00	112.000,00	108.497,43	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			335.000,00	603.000,00	246.968,75	310.000,00	491.000,00	138.471,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-335.000,00	-603.000,00	-246.968,75	-310.000,00	-491.000,00	-138.471,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-335.000,00	-603.000,00	-246.968,75			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/816000-775000	Kapitaltransfer an HallAG		3433 44	0,00	0,00	0,00	25.000,00	112.000,00	108.497,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						25.000,00	112.000,00	108.497,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-25.000,00	-112.000,00	-108.497,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-335.000,00	-603.000,00	-246.968,75
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-335.000,00	-603.000,00	-246.968,75
816010	Öffentliche Beleuchtung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816010-775000	Kapitaltransfers an Hall AG Straßenbeleuchtung	2233	1 44	0,00	166.700,00	166.667,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	166.700,00	166.667,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-166.700,00	-166.667,00	0,00	0,00	0,00
2/816010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	0,00	166.700,00	166.667,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	166.700,00	166.667,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/816010-775000	Kapitaltransfers an Hall AG Straßenbeleuchtung		3433 1 44	0,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	166.667,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	166.700,00	166.667,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-166.700,00	-166.667,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-166.700,00	-166.667,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-166.700,00	-166.667,00	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	15.056,89	0,00	0,00	0,00	
2/817000+829000	Aufstellungs- u. Entsorgungsgebühr	2116	3116	18	200,00	200,00	1.260,00	200,00	200,00	1.176,00
2/817000+852202	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	12.000,00	12.000,00	14.580,00	12.000,00	12.000,00	14.274,00
2/817000+852400	Grabgebühren	2113	3113	12	117.000,00	117.000,00	142.542,70	117.000,00	117.000,00	140.993,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			130.200,00	130.200,00	174.439,59	129.200,00	129.200,00	156.443,10	
1/817000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/817000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	700,00	700,00	610,58	700,00	700,00	610,58
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	176,97	500,00	500,00	176,97
1/817000-459000	Materialien	2221	3221	23	800,00	800,00	232,54	800,00	800,00	232,54
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		154.500,00	139.200,00	140.740,59	147.600,00	134.100,00	138.533,30
1/817000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	5.000,00	13.700,00	3.181,78	5.000,00	13.700,00	3.181,78
1/817000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	346,62	3.500,00	3.500,00	346,62
1/817000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	700,00	700,00	196,50	700,00	700,00	196,50
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	220,61	500,00	500,00	220,61
1/817000-619001	Instandh.Friedhofanlg.	2224	3224	24	7.500,00	7.500,00	5.053,68	7.500,00	7.500,00	5.053,68
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.518,10	3.000,00	3.000,00	3.518,10
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.130,07	1.900,00	1.900,00	1.130,07
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	3.700,00	3.747,96	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	81,84	200,00	200,00	81,84
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	9.552,28	8.000,00	8.000,00	9.552,28
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	3,96
1/817000-728000	Entgelte Bestattung Sternen Kinder	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/817000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	3.427,08	3.600,00	3.600,00	3.427,08
1/817000-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.800,00	4.800,00	4.705,26	4.800,00	4.800,00	4.705,26
1/817000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	694,51	1.800,00	1.800,00	694,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			203.800,00	197.200,00	177.620,93	193.200,00	188.400,00	171.665,68	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-73.600,00	-67.000,00	-3.181,34	-64.000,00	-59.200,00	-15.222,58	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-73.600,00	-67.000,00	-3.181,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-002000	Wegenetz Friedhof		3412	40	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.000,00	40.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-40.000,00	-40.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-104.000,00	-99.200,00	-15.222,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-104.000,00	-99.200,00	-15.222,58
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+812000	Platzstandgebühren		2114	3114	13	900,00	900,00	899,10	900,00	900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					900,00	900,00	899,10	900,00	900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					900,00	900,00	899,10	900,00	900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					900,00	900,00	899,10		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							900,00	900,00	899,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							900,00	900,00	899,10

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-650000	Zinsen Fixzinsdarlehen	2241	3241	25	56.000,00	20.000,00	0,00	56.000,00	20.000,00	0,00
1/831000-650001	Zinsen Darlehen variabel verzinst	2241	3241		92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148.400,00	20.000,00	0,00	148.400,00	20.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-148.400,00	-20.000,00	0,00	-148.400,00	-20.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-148.400,00	-20.000,00	0,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-148.400,00	-20.000,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-148.400,00	-20.000,00	0,00
831023	Freischwimmbad									
	Operative Gebarung									
2/831023+871100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2/831023+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				600.000,00	1.000.000,00	0,00			
	Investive Gebarung									
2/831023+300000	KIP 2023		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	754.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/831023+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.004.000,00	0,00	0,00
1/831023-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.000.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.750.000,00	3.000.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.746.000,00	-3.000.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.146.000,00	-3.000.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/831023+346900	Fixzinsdarlehen (Zuzählung)	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2/831023+346901	Investitionsdarlehen variabler Zins (Zuzählung)	3514	1		0,00	0,00	0,00	2.146.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.146.000,00	2.000.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							2.146.000,00	2.000.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.000.000,00	0,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	0,00	0,00	13.925,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811100	Pachtzinse	2115	3115	14	8.300,00	7.600,00	10.086,71	12.300,00	7.500,00	10.257,01
2/840000+811101	Anerkennungszinse	2115	3115	14	8.000,00	8.000,00	10.559,95	8.000,00	8.000,00	10.445,75
2/840000+811900	Anerkennungszins, Dienstbarkeit	2115	3115	14	1.400,00	1.400,00	1.481,00	1.400,00	1.400,00	1.481,00
2/840000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6/840000+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	298.838,58	0,00	0,00	298.838,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.700,00	18.000,00	334.891,24	21.700,00	17.900,00	321.022,34
1/840000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	5.000,00	10.000,00	738,45	5.000,00	10.000,00	738,45
1/840000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
1/840000-650010	Schuldzinsen Weyrauchgründe	2241	3241	25	100,00	200,00	628,85	100,00	200,00	628,85
1/840000-650020	Schuldzinsen Grundstücke Schöneegg vom Land	2241	3241	25	4.900,00	5.900,00	6.764,20	4.900,00	5.900,00	6.764,20
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.700,00	7.400,00	6.889,12	7.700,00	7.400,00	6.889,12
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	6.800,00	6.800,00	6.300,85	6.800,00	6.800,00	6.300,85

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	127,79	0,00	0,00	127,79
1/840000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	298.838,58	0,00	0,00	298.838,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.500,00	47.800,00	320.287,84	24.500,00	47.800,00	320.287,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.800,00	-29.800,00	14.603,40	-2.800,00	-29.900,00	734,50
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.800,00	-29.800,00	14.603,40			
Investive Gebarung										
2/840000+001000	Grundkaufpreis		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	17.060,00
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	298.838,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500.000,00	298.838,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-500.000,00	-281.778,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.800,00	-529.900,00	-281.044,08
Finanzierungstätigkeit										
6/840000+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	500.000,00	0,00
1/840000-346010	Tilgung Darlehen Weyrauchgründe		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.300,00	31.500,00	31.055,15
1/840000-346020	Tilgung Darlehen Grundstücke Schönegg vom Land		3614	65	0,00	0,00	0,00	100.300,00	99.200,00	98.475,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							103.600,00	130.700,00	129.530,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-103.600,00	369.300,00	-129.530,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-106.400,00	-160.600,00	-410.574,61
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Operative Gebarung										
2/841000+811070	Baurechtszins Gymnasium	2115	3115	14	7.100,00	6.200,00	6.407,12	7.100,00	6.200,00	6.407,12
2/841000+811200	Jagdrecht	2115	3115	14	300,00	300,00	315,35	300,00	300,00	315,35
2/841000+811300	Fischereipacht	2115	3115	14	3.500,00	3.500,00	3.737,67	3.500,00	3.500,00	3.737,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.900,00	10.000,00	10.460,14	10.900,00	10.000,00	10.460,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				10.900,00	10.000,00	10.460,14	10.900,00	10.000,00	10.460,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				10.900,00	10.000,00	10.460,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10.900,00	10.000,00	10.460,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10.900,00	10.000,00	10.460,14
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerung von Material § 19 UStG	2116	3116	16	20.000,00	50.000,00	71.797,78	20.000,00	50.000,00	71.797,78
2/852000+808010	Einnahmen Schrottverordnung § 19 UStG	2116	3116	16	32.000,00	30.000,00	48.325,58	32.000,00	30.000,00	48.325,58
2/852000+810040	Sonstg.Privatrechtl. Mülltarife	2114	3114	13	41.000,00	42.100,00	36.399,51	41.000,00	42.100,00	36.399,51
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.400,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816110	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	185.000,00	174.600,00	185.386,34	185.000,00	174.600,00	185.386,34
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.472,89	0,00	0,00	0,00
2/852000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.113,68	0,00	0,00	1.113,68
2/852000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	-400,00	0,00	422,69	-400,00	0,00	422,69
2/852000+829900	sonstige Einnahmen einmalig	2116	3116	18	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2/852000+852100	Müllgebühren-Fremde	2113	3113	12	1.110.000,00	1.086.000,00	1.082.191,36	1.110.000,00	1.086.000,00	1.079.931,49
2/852000+852110	Müllgebühren Müllsäcke	2113	3113	12	145.000,00	131.500,00	143.596,88	145.000,00	131.500,00	143.596,88
2/852000+852200	Müllgeb.Eigenverbr.	2113	3113	12	13.400,00	13.400,00	13.489,48	13.400,00	13.400,00	13.489,48
2/852000+852300	Müllgeb.-Innenum.	2113	3113	12	3.100,00	3.100,00	3.105,52	3.100,00	3.100,00	3.105,52
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.692.300,00	1.564.100,00	1.622.101,71	1.669.900,00	1.530.700,00	1.583.968,95
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	4.400,00	4.400,00	3.582,34	4.400,00	4.400,00	4.166,51
1/852000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	7.072,55	6.000,00	6.000,00	7.072,55
1/852000-400041	Lfd.Anschaffung von Müllgefäßen	2221	3221	23	60.000,00	60.000,00	59.239,94	60.000,00	60.000,00	59.626,81
1/852000-400900	GWG u Materialien Einmalig	2221	3221	23	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	40.000,00	41.000,00	42.094,42	40.000,00	41.000,00	42.094,42
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	103,15	400,00	400,00	103,15

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/852000-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	200,00	100,00	45,56	200,00	100,00	45,56
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.300,00	1.566,18	1.500,00	1.300,00	1.566,18
1/852000-459010	Materialien	2221	3221	23	3.500,00	5.000,00	2.853,37	3.500,00	5.000,00	2.873,42
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		379.200,00	338.500,00	309.075,92	357.400,00	320.800,00	297.786,08
1/852000-600000	Energiebezüge - Strom, Heizung	2222	3222	24	15.000,00	23.900,00	5.598,23	15.000,00	23.900,00	5.598,23
1/852000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.943,25	5.000,00	5.000,00	4.943,25
1/852000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	1.732,78	5.000,00	5.000,00	1.732,78
1/852000-616020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	0,00	500,00	468,51	0,00	500,00	468,51
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	35.000,00	30.000,00	36.217,71	35.000,00	30.000,00	36.316,71
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	13.579,11	8.000,00	8.000,00	13.579,11
1/852000-618900	Einm. Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
1/852000-619000	Instandhaltung Sammelinseln	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	4.800,00	142,57	5.000,00	4.800,00	174,14
1/852000-640000	Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.500,00	13.000,00	11.152,97	9.500,00	13.000,00	11.152,97
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			124.500,00	143.800,00	154.839,89	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
1/852000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.900,00	1.900,00	1.594,95	1.900,00	1.900,00	1.594,95
1/852000-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	6.800,00	8.500,00	5.497,33	6.800,00	8.500,00	5.497,33
1/852000-700301	Miete Drucker	2223	3223	24	0,00	0,00	1.887,95	0,00	0,00	1.887,95
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	6.500,00	4.000,00	7.356,52	6.500,00	4.000,00	7.356,52
1/852000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	9.600,00	8.400,00	16.833,05	9.600,00	8.400,00	16.833,05
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	1.028,25	500,00	500,00	1.028,25
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	200,00	194,72	400,00	200,00	194,72
1/852000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	10.500,00	10.500,00	10.654,04	10.500,00	10.500,00	10.582,75
1/852000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	15.527,53	8.000,00	10.000,00	15.598,53
1/852000-728011	Managed IT	2225	3225	24	22.000,00	21.000,00	19.605,31	22.000,00	21.000,00	19.605,31
1/852000-728032	Bewachung Sammelinsel	2225	3225	24	33.000,00	33.000,00	28.387,50	33.000,00	33.000,00	28.387,50
1/852000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	890.000,00	850.000,00	787.222,07	890.000,00	850.000,00	752.399,96
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	2.500,00	581,33	1.000,00	2.500,00	581,33
1/852000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	94.905,06	0,00	0,00	94.905,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.698.100,00	1.684.300,00	1.645.784,06	1.551.800,00	1.522.800,00	1.445.953,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.800,00	-120.200,00	-23.682,35	118.100,00	7.900,00	138.015,36
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		50.000,00	50.000,00	50.011,32	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-50.000,00	-50.000,00	-50.011,32	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-55.800,00	-170.200,00	-73.693,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	17.466,27
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	62.600,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	81.600,00	17.466,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.000,00	-81.600,00	-17.466,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							113.100,00	-73.700,00	120.549,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							113.100,00	-73.700,00	120.549,09
852010	Maßnahmen umweltgerechtes Entsorgen									
Operative Gebarung										
2/852010+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	94.905,06	0,00	0,00	94.905,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	94.905,06	0,00	0,00	94.905,06
1/852010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	927,08	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	927,08	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	93.977,98	0,00	0,00	94.905,06
2/852010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen, SRL Müllbetriebe	2301		1	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	60.000,00	93.977,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.541,55
1/852010-050000	Sonderanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	76.363,51
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	60.000,00	94.905,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-60.000,00	-94.905,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-60.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-60.000,00	0,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbetrieben									
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsbetrieben									
	Operative Gebarung									
2/853000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	344.000,00	330.000,00	246.306,79	344.000,00	330.000,00	246.306,79
2/853000+811020	Miet-u.Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	1.013.600,00	901.400,00	688.935,62	1.013.600,00	901.400,00	688.911,53
2/853000+811030	Miet-u.Pachteinnahmen MwSt frei	2115	3115	14	46.400,00	36.000,00	33.360,30	46.400,00	36.000,00	33.360,30
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	16.800,00	16.000,00	16.889,61	16.800,00	16.000,00	16.889,61
2/853000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.422.000,00	1.284.600,00	985.692,32	1.421.800,00	1.284.400,00	985.468,23
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	600,00	301,81	1.000,00	600,00	301,81
1/853000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	23.700,00	61.100,00	13.560,23	23.700,00	61.100,00	13.560,23
1/853000-600010	Energiebezüge - Heizung	2222	3222	24	23.700,00	38.400,00	26.658,05	23.700,00	38.400,00	26.658,05
1/853000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	500,00	500,00	234,15	500,00	500,00	234,15
1/853000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	150.000,00	180.000,00	194.120,74	150.000,00	180.000,00	194.120,74
1/853000-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	26.000,00	6.200,00	7.021,51	26.000,00	6.200,00	7.021,51
1/853000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	35.000,00	130.000,00	41.646,27	35.000,00	130.000,00	41.646,27
1/853000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	12.800,00	12.200,00	13.491,93	12.800,00	12.200,00	13.491,93
1/853000-619200	Instandhaltung Sonderanlagen (Alarmanlagen)	2224	3224	24	700,00	700,00	450,84	700,00	700,00	450,84
1/853000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/853000-650020	Schuldenzinsen Bachlechnerstr. 2 "Marktanger 1"	2241	3241	25	9.500,00	10.000,00	10.385,48	9.500,00	10.000,00	10.385,48
1/853000-650050	Schuldzinsen Feuerwehrhaus	2241	3241	25	200,00	200,00	246,68	200,00	200,00	246,68
1/853000-650060	Schuldzinsen Münzergasse 5	2241	3241	25	0,00	100,00	189,37	0,00	100,00	189,37
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.000,00	16.400,00	14.299,85	18.000,00	16.400,00	14.299,85
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			133.200,00	120.800,00	120.665,48	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mieten u. Pachte	2223	3223	24	315.000,00	312.000,00	288.508,28	315.000,00	312.000,00	288.508,28
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.200,00	3.000,00	2.066,34	2.200,00	3.000,00	2.066,34
1/853000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	2.600,00	4.000,00	2.133,36	2.600,00	4.000,00	2.133,36
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	145.000,00	135.000,00	95.057,38	145.000,00	135.000,00	95.057,38
1/853000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	3.000,00	15.000,00	15.129,25	3.000,00	15.000,00	15.129,25

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/853000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	223.144,56	0,00	0,00	223.144,56
1/853000-764010	Wohnungsmieten	2234	3234	27	90.000,00	78.000,00	56.800,56	90.000,00	78.000,00	54.925,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				992.100,00	1.126.200,00	1.126.112,12	858.900,00	1.005.400,00	1.003.571,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				429.900,00	158.400,00	-140.419,80	562.900,00	279.000,00	-18.103,31
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			50.000,00	50.000,00	30.017,15	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-50.000,00	-50.000,00	-30.017,15	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				379.900,00	108.400,00	-170.436,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	120.000,00	112.000,00	7.852,95
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	6.382,79
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							122.000,00	113.000,00	14.235,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-122.000,00	-113.000,00	-14.235,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							440.900,00	166.000,00	-32.339,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341030	Darlehen Feuerwehrhaus		3611	64	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.918,12
1/853000-341070	Darlehen Münzergasse 5		3611	64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	15.595,17
1/853000-346020	Tilgung Darlehen Bachlechnerstr. 2 "Marktanger 1"		3614	65	0,00	0,00	0,00	86.100,00	85.600,00	85.243,84
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							94.100,00	100.900,00	108.757,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-94.100,00	-100.900,00	-108.757,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							346.800,00	65.100,00	-141.096,18
853020	Bachlechnerstraße 2 - Umbau									
Operative Gebarung										
2/853020+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	189.866,97	0,00	0,00	189.866,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	189.866,97	0,00	0,00	189.866,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	189.866,97	0,00	0,00	189.866,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	189.866,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853020-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.606,78
1/853020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	296.376,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-296.376,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-106.509,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-106.509,03
853030	Hausverwaltung - Wohnungssanierung									
Operative Gebarung										
2/853030+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	33.277,59	0,00	0,00	33.277,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	33.277,59	0,00	0,00	33.277,59
1/853030-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1 24	200.000,00	200.000,00	38.442,39	200.000,00	200.000,00	33.277,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200.000,00	200.000,00	38.442,39	200.000,00	200.000,00	33.277,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200.000,00	-200.000,00	-5.164,80	-200.000,00	-200.000,00	0,00
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-5.164,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.000,00	-200.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200.000,00	-200.000,00	0,00
853032	Burg Hasegg Baukostenzuschuss HallAG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853032-775000	Kapitaltransfers an HallAG	2233		44	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	-5.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/853032-775000		Kapitaltransfers an HallAG	3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	5.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	-5.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-5.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-5.000,00
859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859100		Pflegeheime der Stadt Hall								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859100-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		1.700,00	1.700,00	1.744,06	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.700,00	1.700,00	1.744,06	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1.700,00	-1.700,00	-1.744,06	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.700,00	-1.700,00	-1.744,06			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
859400	Altersheime der Stadt Hall									
Operative Gebarung										
2/859400+810005	Verpflegungsgelder-Selbstzahler	2114	3114	13	73.100,00	63.000,00	51.638,24	73.100,00	63.000,00	42.588,04
2/859400+810040	Kostenersatz Essen Kinderbetreuung	2114	3114	13	87.200,00	80.000,00	71.682,72	87.200,00	80.000,00	71.682,72
2/859400+810060	Verpflegungsgelder-Teilzahler	2114	3114	13	835.900,00	306.400,00	728.525,16	835.900,00	306.400,00	735.560,31
2/859400+816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	2.596,60	0,00	0,00	2.596,60
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	23.936,75	0,00	0,00	23.936,75
2/859400+861050	Lds.Reg. Ausgleichszahlg GSGB	2121	3121	15	25.000,00	40.000,00	37.734,08	25.000,00	40.000,00	38.932,39
2/859400+862100	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	19.600,00	25.000,00	17.224,34	19.600,00	25.000,00	20.602,19
2/859400+863100	Personalk.Zusch.n.TBG vom Lds.Invalidenamt	2121	3121	15	4.500,00	4.500,00	2.943,38	4.500,00	4.500,00	2.943,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.045.300,00	518.900,00	936.281,27	1.045.300,00	518.900,00	938.842,38
1/859400-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/859400-400003	Sonstige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	265,34	500,00	500,00	265,34
1/859400-400004	Gebrauchsgüter Küche	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	274,25	1.500,00	1.500,00	274,25
1/859400-400005	Gebrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	300,00	300,00	74,91	300,00	300,00	74,91
1/859400-400007	Gebrauchsgüter Wäscherei	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/859400-400012	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	1.600,00	400,00	191,13	1.600,00	400,00	191,13
1/859400-400060	Gwg.Kleininventar	2221	3221	23	3.900,00	1.400,00	4.020,41	3.900,00	1.400,00	4.055,66
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	32.300,00	32.300,00	33.311,39	32.300,00	32.300,00	33.311,39
1/859400-430001	Getränke	2221	3221	23	1.400,00	4.100,00	4.141,57	1.400,00	4.100,00	4.141,57
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	46,87	200,00	200,00	46,87
1/859400-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.840,42	1.800,00	1.800,00	1.840,42
1/859400-454001	Waschmittel	2221	3221	23	500,00	300,00	296,87	500,00	300,00	296,87
1/859400-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	520,93	600,00	600,00	520,93
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	313,88	400,00	400,00	313,88
1/859400-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.302,21	1.300,00	1.300,00	1.302,21
1/859400-459001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.869,74	5.000,00	5.000,00	3.869,74
1/859400-459002	Verbrauchsgüter Küche	2221	3221	23	400,00	400,00	423,20	400,00	400,00	423,20
1/859400-459003	Verbrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	2.083,99	2.300,00	2.300,00	2.083,99
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.494.300,00	1.443.700,00	617.222,15	1.477.300,00	1.426.700,00	617.222,15
1/859400-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	63.500,00	117.600,00	18.574,46	63.500,00	117.600,00	18.574,46
1/859400-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	22.700,00	40.000,00	23.577,34	22.700,00	40.000,00	23.577,34
1/859400-613000	Instandh.Anlagen Wege,Gärten,Zäune	2224	3224	24	4.500,00	300,00	1.096,47	4.500,00	300,00	1.096,47
1/859400-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	9.700,00	3.100,00	15.465,90	9.700,00	3.100,00	15.465,90
1/859400-614050	Malerarbeiten	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	2.160,89	1.500,00	1.500,00	2.160,89
1/859400-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	67.600,00	15.000,00	13.274,52	67.600,00	15.000,00	13.274,52

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-616040	gesetzliche Wartung u. Prüfung Maschinen	2224	3224	24	9.800,00	8.000,00	5.804,64	9.800,00	8.000,00	5.804,64
1/859400-616050	Reparatur Maschinen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.428,98	1.500,00	1.500,00	1.428,98
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	400,00	400,00	185,29	400,00	400,00	185,29
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.100,00	2.500,00	705,22	1.100,00	2.500,00	705,22
1/859400-618050	Instandhaltung von medizinischen Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	319,05	4.000,00	4.000,00	319,05
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	69,98	200,00	200,00	69,98
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.398,91	1.400,00	1.300,00	1.398,91
1/859400-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	900,00	900,00	21,77	900,00	900,00	21,77
1/859400-640001	Arbeitssicherheit und Gesundheitsprävention	2222	3222	24	4.200,00	4.500,00	1.753,43	4.200,00	4.500,00	1.753,43
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	800,00	900,00	923,60	800,00	900,00	923,60
1/859400-650002	Schuldzinsen Baustufe II	2241	3241	25	6.500,00	11.000,00	4.540,66	6.500,00	11.000,00	4.540,66
1/859400-650003	Schuldzinsen Baustufe III	2241	3241	25	8.700,00	22.000,00	9.124,65	8.700,00	22.000,00	9.124,65
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	6.000,00	4.705,92	6.500,00	6.000,00	4.705,92
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.700,00	7.100,00	7.815,12	0,00	0,00	0,00
1/859400-700300	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.600,00	1.500,00	1.173,34	1.600,00	1.500,00	1.173,34
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	32,39	200,00	200,00	32,39
1/859400-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	9.700,00	9.000,00	6.332,31	9.700,00	9.000,00	6.332,31
1/859400-711100	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	5.400,00	5.000,00	3.869,45	5.400,00	5.000,00	3.869,45
1/859400-726010	Mitgl.sbtrg.an Vereine Verbd.u.Sonstg.Organs.	2225	3225	24	500,00	500,00	160,95	500,00	500,00	160,95
1/859400-728000	Entgelte für Arbeitsstiftung AMG	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	869,06	2.000,00	2.000,00	869,06
1/859400-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	257,25	600,00	600,00	257,25
1/859400-728002	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	600,00	600,00	287,52	600,00	600,00	287,52
1/859400-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	55.500,00	55.500,00	53.565,99	55.500,00	55.500,00	53.565,99
1/859400-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	5.347,43	1.600,00	1.500,00	5.347,43
1/859400-728011	Managed IT	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	11.998,84	12.000,00	12.000,00	11.998,84
1/859400-728020	Entgelte Marketing	2225	3225	24	3.000,00	0,00	353,76	3.000,00	0,00	353,76
1/859400-728024	Bewohner Freizeitgestaltung	2225	3225	24	800,00	500,00	559,38	800,00	500,00	559,38
1/859400-728025	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	500,00	500,00	98,30	500,00	500,00	98,30
1/859400-728034	Lohnverrechnung	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00
1/859400-728037	Buchhaltung	2225	3225	24	3.600,00	3.500,00	3.400,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00
1/859400-728038	Leiharbeitskräfte Küche	2225	3225	24	14.900,00	16.000,00	13.622,40	14.900,00	16.000,00	13.622,40
1/859400-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	300,00	200,00	117,21	300,00	200,00	117,21
1/859400-728061	Mietwäsche	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	10.286,04	12.000,00	12.000,00	10.286,04
1/859400-728062	Mietwäsche Dienstkleidung	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	4.645,65	5.500,00	5.500,00	4.645,65

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-728063	Bewohnerwäsche	2225	3225	24	11.500,00	11.500,00	9.599,34	11.500,00	11.500,00	9.599,34
1/859400-728081	Bewohner Materialien	2225	3225	24	300,00	300,00	14,26	300,00	300,00	14,26
1/859400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	606,29	1.000,00	1.000,00	606,29
1/859400-729001	Personalentwicklung	2225	3225	24	4.500,00	2.400,00	3.983,20	4.500,00	2.400,00	3.983,20
1/859400-768003	Auswärtigenbeiträge in Heimen	2234	3234	27	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.933.600,00	1.889.500,00	917.426,42	1.907.900,00	1.865.400,00	909.646,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-888.300,00	-1.370.600,00	18.854,85	-862.600,00	-1.346.500,00	29.195,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-888.300,00	-1.370.600,00	18.854,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	17.300,00	13.000,00	17.405,42
1/859400-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10.800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27.100,00	23.800,00	17.405,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-27.100,00	-23.800,00	-17.405,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-889.700,00	-1.370.300,00	11.790,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Tilgung Altersheim		3611	64	0,00	0,00	0,00	14.900,00	16.200,00	14.741,17
1/859400-341002	Tilgung Baustufe II		3611	64	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.600,00	10.939,25
1/859400-341003	Tilgung Baustufe III		3611	64	0,00	0,00	0,00	21.300,00	27.500,00	20.884,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							50.400,00	58.300,00	46.565,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-50.400,00	-58.300,00	-46.565,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-940.100,00	-1.428.600,00	-34.774,72
859410	Pflegeheime der Stadt Hall									
Operative Gebarung										
2/859410+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			31	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2/859410+810000	Kostenersatz Mitarbeiteressen	2114	3114	13	8.100,00	7.500,00	6.945,25	8.100,00	7.500,00	6.945,25
2/859410+810002	Kostenersatz Essen auf Rädern	2114	3114	13	118.800,00	110.000,00	102.005,97	118.800,00	110.000,00	102.006,27
2/859410+810200	Verpflegungsgelder - Selbstzahler	2114	3114	13	0,00	0,00	23.587,11	0,00	0,00	19.747,28
2/859410+810210	Verpflegungsgelder Teilzahler	2114	3114	13	7.524.700,00	8.256.200,00	6.612.069,20	7.524.700,00	8.256.200,00	6.620.132,30
2/859410+811000	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung von Mietsachen	2115	3115	14	19.400,00	18.000,00	28.304,40	19.400,00	18.000,00	16.398,36
2/859410+816000	Kostenersatz Bewohner/innen Sonstiges	2114	3114	13	27.000,00	25.000,00	17.182,19	27.000,00	25.000,00	16.804,87
2/859410+816002	Betreutes Wohnen Thaur	2114	3114	13	32.200,00	29.500,00	27.595,20	32.200,00	29.500,00	27.595,20
2/859410+816003	Kostenersatz Pflege	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	1.605,20	12.000,00	12.000,00	1.402,73
2/859410+816004	Kostenersatz Bewohneressen	2114	3114	13	32.400,00	30.000,00	28.288,76	32.400,00	30.000,00	25.640,23

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859410+816005	Kostensatz Bewohner Verwaltung	2114	3114	13	500,00	500,00	184,57	500,00	500,00	184,57
2/859410+816006	Kostensatz Bewohner Haustechnik	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.086,98	1.500,00	1.500,00	978,51
2/859410+816007	Kostensatz Bewohner Bedarf	2114	3114	13	1.800,00	500,00	291,91	1.800,00	500,00	291,91
2/859410+816008	Kostensatz Bewohner Betreuung	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859410+816009	Kostensatz Bewohner Reinigung	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859410+816010	Kostensätze Geschäftsführung	2114	3114	13	60.200,00	55.200,00	20.836,16	60.200,00	55.200,00	20.836,16
2/859410+816011	Kostensatz Bewohner Wäsche	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	836,31	1.000,00	1.000,00	796,12
2/859410+816040	sonstige Kostenbtrg.,Kosteners. zum Heimbetrieb	2114	3114	13	27.000,00	27.000,00	23.049,73	27.000,00	27.000,00	24.261,52
2/859410+816050	Erlöse Cafe	2114	3114	13	59.400,00	55.000,00	52.714,72	59.400,00	55.000,00	52.714,72
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			37.700,00	25.700,00	266.957,82	0,00	0,00	0,00
2/859410+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	10.515,76	0,00	0,00	10.515,76
2/859410+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.500,00	6.500,00	6.966,35	1.500,00	6.500,00	6.966,35
2/859410+829020	TGKK Inko-Btrg.	2116	3116	18	37.800,00	35.000,00	31.600,80	37.800,00	35.000,00	31.600,80
2/859410+829030	TGKK "Pro Ordinatione Bedarf"	2116	3116	18	8.100,00	7.500,00	7.328,88	8.100,00	7.500,00	7.328,88
2/859410+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	223.200,00	400.000,00	203.598,97	223.200,00	400.000,00	203.598,97
2/859410+862100	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	19.600,00	75.000,00	45.117,86	19.600,00	75.000,00	58.418,54
2/859410+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	10.300,00	7.000,00	8.830,17	10.300,00	7.000,00	8.830,17
2/859410+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2/859410+871200	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	174.700,00	0,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.439.900,00	9.286.600,00	7.528.000,27	8.402.200,00	9.260.900,00	7.263.995,47
1/859410-400002	Gebrauchsgüter f. Pflege	2221	3221	23	20.500,00	31.700,00	4.128,85	20.500,00	31.700,00	4.128,85
1/859410-400003	Sonstige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	1.400,00	1.978,55	3.000,00	1.400,00	1.978,55
1/859410-400004	Gebrauchsgüter Küche	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.095,70	3.000,00	3.000,00	2.165,70
1/859410-400005	Gebrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	649,51	1.000,00	1.000,00	649,51
1/859410-400007	Gebrauchsgüter Wäscherei	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/859410-400012	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	13.900,00	9.300,00	1.434,60	13.900,00	9.300,00	1.434,60
1/859410-400060	Gwg.Kleininventar	2221	3221	23	32.100,00	30.300,00	18.919,27	32.100,00	30.300,00	19.817,75
1/859410-413000	Handelswaren Cafe	2221	3221	23	6.000,00	4.000,00	3.438,46	6.000,00	4.000,00	3.438,46
1/859410-413001	Handelswaren Marktstand	2221	3221	23	5.000,00	10.000,00	1.130,83	5.000,00	10.000,00	1.130,83
1/859410-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	289.400,00	309.400,00	287.506,24	289.400,00	309.400,00	289.793,09
1/859410-430001	Getränke	2221	3221	23	31.200,00	35.000,00	32.505,57	31.200,00	35.000,00	32.505,57
1/859410-430002	Zusatznahrung, Eindickungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	900,00	1.226,47	1.500,00	900,00	1.226,47
1/859410-430003	Lebensmittel Heimcafe	2221	3221	23	20.000,00	13.500,00	14.448,09	20.000,00	13.500,00	14.448,09

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859410-430004	Getränke Cafe	2221	3221	23	21.600,00	20.000,00	15.923,45	21.600,00	20.000,00	15.923,45
1/859410-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	354,08	400,00	400,00	354,08
1/859410-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	14.264,81	15.000,00	15.000,00	14.264,81
1/859410-454001	Waschmittel	2221	3221	23	5.500,00	3.500,00	2.288,00	5.500,00	3.500,00	2.288,00
1/859410-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	4.500,00	3.502,27	3.000,00	4.500,00	3.502,27
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.461,65	3.000,00	3.000,00	2.461,65
1/859410-458000	Inkoversorgung, Pro Ordinatione, O2 usw.	2221	3221	23	65.000,00	65.000,00	55.204,89	65.000,00	65.000,00	55.204,89
1/859410-458001	Hygieneartikel BewohnerInnen	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.565,40	3.500,00	3.500,00	3.565,40
1/859410-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.300,00	9.500,00	9.853,05	10.300,00	9.500,00	9.853,05
1/859410-459001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	40.000,00	40.000,00	28.222,11	40.000,00	40.000,00	28.167,94
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Küche	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.271,06	3.500,00	3.500,00	3.271,06
1/859410-459003	Verbrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	18.000,00	18.000,00	15.311,55	18.000,00	18.000,00	15.311,55
1/859410-5	Personalkonten verdichtet	22	32		6.127.000,00	5.974.600,00	5.836.470,50	5.909.600,00	5.706.300,00	5.617.683,90
1/859410-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	226.800,00	420.000,00	65.988,21	226.800,00	420.000,00	65.988,21
1/859410-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	100.400,00	144.000,00	83.767,20	100.400,00	144.000,00	83.767,20
1/859410-613000	Instandh.Anlagen Wege,Gärten,Zäune	2224	3224	24	37.200,00	6.000,00	464,13	37.200,00	6.000,00	464,13
1/859410-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	70.000,00	69.000,00	123.846,64	70.000,00	69.000,00	107.544,84
1/859410-614050	Malerarbeiten	2224	3224	24	15.000,00	17.000,00	17.442,85	15.000,00	17.000,00	19.901,51
1/859410-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	480.000,00	335.000,00	110.996,82	480.000,00	335.000,00	110.996,82
1/859410-616040	gesetzliche Wartung u. Prüfung Maschinen	2224	3224	24	81.000,00	79.200,00	42.486,88	81.000,00	79.200,00	42.486,88
1/859410-616041	gesetzliche Wartung und Prüfung Geräte	2224	3224	24	21.100,00	18.100,00	15.632,58	21.100,00	18.100,00	15.632,58
1/859410-616050	Reparatur Maschinen	2224	3224	24	13.500,00	13.500,00	10.843,13	13.500,00	13.500,00	10.985,23
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	400,00	400,00	1.541,29	400,00	400,00	1.541,29
1/859410-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	8.900,00	5.000,00	5.376,90	8.900,00	5.000,00	5.376,90
1/859410-618050	Instandhaltung von medizinischen Anlagen	2224	3224	24	20.400,00	20.400,00	2.639,38	20.400,00	20.400,00	2.718,76
1/859410-630000	Postdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	705,56	900,00	900,00	705,56
1/859410-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	11.800,00	10.900,00	10.734,24	11.800,00	10.900,00	10.734,24
1/859410-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	413,86	4.000,00	4.000,00	157,86
1/859410-640001	Arbeitssicherheit und Gesundheitsprävention	2222	3222	24	35.400,00	20.000,00	15.488,52	35.400,00	20.000,00	13.481,45
1/859410-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	4.900,00	5.200,00	5.793,45	4.900,00	5.200,00	5.793,45
1/859410-650002	Schuldzinsen Baustufe II	2241	3241	25	40.600,00	21.300,00	28.482,23	40.600,00	21.300,00	28.482,23
1/859410-650003	Schuldzinsen Baustufe III	2241	3241	25	54.700,00	43.000,00	57.236,53	54.700,00	43.000,00	57.236,53
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	35.000,00	37.000,00	33.181,14	35.000,00	37.000,00	33.181,14
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			289.600,00	289.600,00	294.791,80	0,00	0,00	0,00
1/859410-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.152,82	3.000,00	3.000,00	1.152,82
1/859410-700300	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	8.600,00	8.000,00	9.009,56	8.600,00	8.000,00	9.009,56
1/859410-700302	Miete Seitenlagerung	2223	3223	24	39.000,00	25.000,00	24.534,79	39.000,00	25.000,00	24.534,79

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859410-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	306,98	1.000,00	1.000,00	306,98
1/859410-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	54.000,00	50.000,00	46.309,19	54.000,00	50.000,00	46.309,19
1/859410-711100	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	31.500,00	29.200,00	31.359,58	31.500,00	29.200,00	31.359,58
1/859410-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	7.200,00	4.100,00	3.555,68	7.200,00	4.100,00	3.555,68
1/859410-726010	Mitgldsbtrg.an Vereine Verbd.u.Sonstg.Organs.	2225	3225	24	3.500,00	2.200,00	1.339,05	3.500,00	2.200,00	1.339,05
1/859410-728000	Entgelte für Arbeitsstiftung AMG	2225	3225	24	18.000,00	12.000,00	7.812,94	18.000,00	12.000,00	9.408,94
1/859410-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	2.200,00	2.000,00	1.892,00	2.200,00	2.000,00	1.892,00
1/859410-728002	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	3.500,00	3.200,00	2.288,87	3.500,00	3.200,00	2.288,87
1/859410-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	444.000,00	444.000,00	402.601,46	444.000,00	444.000,00	402.601,46
1/859410-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	37.200,00	34.400,00	32.538,33	37.200,00	34.400,00	32.538,33
1/859410-728011	Managed IT	2225	3225	24	65.000,00	65.000,00	54.031,56	65.000,00	65.000,00	54.031,56
1/859410-728020	Entgelte Marketing	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	2.589,12	30.000,00	30.000,00	2.589,12
1/859410-728024	Bewohner Freizeitgestaltung	2225	3225	24	6.700,00	11.600,00	4.550,28	6.700,00	11.600,00	4.550,28
1/859410-728025	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	868,29	1.000,00	1.000,00	868,29
1/859410-728034	Lohnverrechnung	2225	3225	24	12.100,00	11.900,00	11.700,00	12.100,00	11.900,00	11.700,00
1/859410-728037	Buchhaltung	2225	3225	24	13.100,00	12.500,00	11.700,00	13.100,00	12.500,00	11.700,00
1/859410-728038	Leiharbeitskräfte Küche	2225	3225	24	111.300,00	80.000,00	102.834,91	111.300,00	80.000,00	103.807,42
1/859410-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	1.038,39	1.200,00	1.000,00	1.038,39
1/859410-728061	Mietwäsche	2225	3225	24	88.900,00	90.900,00	77.307,94	88.900,00	90.900,00	77.307,94
1/859410-728062	Mietwäsche Dienstkleidung	2225	3225	24	37.300,00	37.300,00	34.713,00	37.300,00	37.300,00	34.713,00
1/859410-728063	Bewohnerwäsche	2225	3225	24	83.200,00	93.200,00	72.174,21	83.200,00	93.200,00	72.174,21
1/859410-728081	Bewohner Materialien	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	132,73	1.600,00	1.600,00	132,73
1/859410-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.399,62	5.000,00	5.000,00	4.399,62
1/859410-729001	Personalentwicklung	2225	3225	24	38.400,00	52.500,00	30.281,18	38.400,00	52.500,00	31.739,36
1/859410-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1/859410-768000	Entschädigung Zivildienstler	2234	3234	27	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1/859410-768001	Ausbildungsstipendium	2234	3234	27	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/859410-768003	Auswärtigenbeiträge in Heimen	2234	3234	27	72.000,00	38.000,00	32.715,07	72.000,00	38.000,00	32.715,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.541.700,00	9.342.300,00	8.301.745,85	9.034.700,00	8.784.400,00	7.779.510,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.101.800,00	-55.700,00	-773.745,58	-632.500,00	476.500,00	-515.515,10
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-28,22	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.101.800,00	-55.700,00	-773.773,80			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/859410+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	500,00
1/859410-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/859410-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	185.600,00	290.000,00	95.933,14
1/859410-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	79.700,00	240.800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							295.300,00	530.800,00	95.933,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-295.300,00	-530.800,00	-95.433,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-927.800,00	-54.300,00	-610.948,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859410-341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds		3611	64	0,00	0,00	0,00	93.400,00	88.400,00	92.467,34
1/859410-341002	Tilgung		3611	64	0,00	0,00	0,00	88.900,00	65.800,00	68.618,86
1/859410-341003	Tilgung		3611	64	0,00	0,00	0,00	133.700,00	126.000,00	131.004,11
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							316.000,00	280.200,00	292.090,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-316.000,00	-280.200,00	-292.090,31
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.243.800,00	-334.500,00	-903.038,55
859411	Heime - Aufstockung Magdalenengarten									
Operative Gebarung										
2/859411+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1/859411-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	0,00	8.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	8.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	8.000,00
859430	Seniorenwohnen im Stiftsgarten									
	Operative Gebarung									
2/859430+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	257.800,00	260.600,00	231.690,24	257.800,00	260.600,00	231.690,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				257.800,00	260.600,00	231.690,24	257.800,00	260.600,00	231.690,24
1/859430-400060	Gwg.Kleininventar	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	347,06	1.100,00	1.000,00	347,06
1/859430-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	86.200,00	79.800,00	11.174,20	86.200,00	79.800,00	11.174,20
1/859430-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	11.900,00	25.600,00	13.375,43	11.900,00	25.600,00	13.375,43
1/859430-613000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.300,00	400,00	336,60	1.300,00	400,00	336,60
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	60.000,00	30.800,00	15.136,92	60.000,00	30.800,00	15.136,92
1/859430-614050	Malerarbeiten	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	7.902,36	6.000,00	6.000,00	7.902,36
1/859430-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
1/859430-616040	gesetzliche Wartung u. Prüfung Maschinen	2224	3224	24	2.800,00	2.500,00	3.561,68	2.800,00	2.500,00	3.561,68
1/859430-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.200,00	0,00	391,00	3.200,00	0,00	391,00
1/859430-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/859430-650004	Schuldzinsen	2241	3241	25	14.500,00	6.500,00	6.720,10	14.500,00	6.500,00	6.720,10
1/859430-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	2.000,00	1.149,27	0,00	2.000,00	1.149,27
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	900,00	1.446,43	0,00	0,00	0,00
1/859430-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	46,55	200,00	200,00	46,55
1/859430-711100	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	3.200,00	3.000,00	3.679,64	3.200,00	3.000,00	3.679,64
1/859430-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	372,73	500,00	500,00	372,73
1/859430-728002	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	200,00	200,00	74,05	200,00	200,00	74,05
1/859430-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	6.900,00	6.900,00	5.650,66	6.900,00	6.900,00	5.650,66
1/859430-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	300,00	200,00	156,66	300,00	200,00	156,66
1/859430-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				222.000,00	168.700,00	71.521,34	220.800,00	167.800,00	70.074,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				35.800,00	91.900,00	160.168,90	37.000,00	92.800,00	161.615,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				35.800,00	91.900,00	160.168,90			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859430-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.600,00	9.200,00	6.328,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.600,00	9.200,00	6.328,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.600,00	-9.200,00	-6.328,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							31.400,00	83.600,00	155.287,32

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1/859430-341000			Tilgung Stiftsgarten	3611	64	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1/859430-346004			Tilgung Darlehen	3614	65	0,00	0,00	68.600,00	68.580,63
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.600,00	71.800,00	68.580,63
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				-68.600,00	-71.800,00	-68.580,63
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-37.200,00	11.800,00	86.706,69

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	34.600,00	15.100,00	15.300,00	34.600,00	15.100,00	15.300,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.200,00	0,00	341,98	0,00	0,00	0,00
2/900000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.534,12	0,00	0,00	1.534,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49.800,00	15.100,00	17.176,10	34.600,00	15.100,00	16.834,12
1/900000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	600,00	428,37	900,00	600,00	428,37
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	494,87	400,00	400,00	494,87
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.390,40	1.600,00	1.600,00	1.390,40
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		463.200,00	384.700,00	369.378,48	451.100,00	372.900,00	347.726,18
1/900000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	518,40	3.000,00	3.000,00	211,20
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	113,49	0,00	0,00	0,00
1/900000-700300	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.000,00	800,00	658,80	1.000,00	800,00	658,80
1/900000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	53.000,00	50.000,00	48.789,52	53.000,00	50.000,00	48.789,52
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	87,70	300,00	300,00	87,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				523.500,00	441.500,00	421.860,03	511.300,00	429.600,00	399.787,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-473.700,00	-426.400,00	-404.683,93	-476.700,00	-414.500,00	-382.952,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-473.700,00	-426.400,00	-404.683,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.134,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	2.000,00	1.134,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-2.000,00	-1.134,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-479.700,00	-416.500,00	-384.087,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-479.700,00	-416.500,00	-384.087,82

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+814000	Erträge aus der Berichtigung von Lieferungen und Leistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	36,46	0,00	0,00	36,46
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	10.000,00	0,00	0,40	10.000,00	0,00	0,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	0,00	36,86	10.000,00	0,00	36,86
1/910000-659000	Bankspesen Buchungsb. Sollzinsen	2244	3244	24	38.000,00	35.000,00	36.506,23	38.000,00	35.000,00	36.506,23
1/910000-710010	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	15.000,00	1.200,00	177,62	15.000,00	1.200,00	177,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.000,00	36.200,00	36.683,85	53.000,00	36.200,00	36.683,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.000,00	-36.200,00	-36.646,99	-43.000,00	-36.200,00	-36.646,99
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-43.000,00	-36.200,00	-36.646,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.000,00	-36.200,00	-36.646,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.000,00	-36.200,00	-36.646,99
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823001	Zinsen a.d.Betriebsm.- Rücklage	2131	3131	14	16.500,00	0,00	9,53	16.500,00	0,00	9,53
2/912000+823002	Zinsen Allgem. Rücklage	2131	3131	14	19.000,00	500,00	624,88	19.000,00	500,00	624,88
2/912000+823003	Zinsen Sonderrücklage	2131	3131	14	8.000,00	500,00	75,60	8.000,00	500,00	75,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43.500,00	1.000,00	710,01	43.500,00	1.000,00	710,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				43.500,00	1.000,00	710,01	43.500,00	1.000,00	710,01
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	1.000.084,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklage	2401			200.000,00	200.000,00	4.700.381,41	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/912000-795010	Zuweisung an Betriebsmittelrücklage	2401			30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-230.000,00	-230.000,00	-3.730.297,41	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-186.500,00	-229.000,00	-3.729.587,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							43.500,00	1.000,00	710,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							43.500,00	1.000,00	710,01
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14	700,00	700,00	743,00	700,00	700,00	743,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				700,00	700,00	743,00	700,00	700,00	743,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	0,00	26.319,33	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	26.319,33	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				700,00	700,00	-25.576,33	700,00	700,00	743,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				700,00	700,00	-25.576,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							700,00	700,00	743,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							700,00	700,00	743,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
	Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	1.400,00	1.500,00	1.456,69	1.400,00	1.500,00	1.567,96	
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	1.175.000,00	1.148.000,00	1.140.260,87	1.175.000,00	1.148.000,00	1.139.321,03	
2/920000+832000	Leerstandsabgabe	2111	3111	10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	9.420.000,00	9.250.000,00	8.943.848,81	9.420.000,00	9.250.000,00	8.944.753,47	
2/920000+835000	Entgelte Kurzparkzonen (ab 2023)	2111	3111	10	470.000,00	240.000,00	0,00	470.000,00	240.000,00	0,00	
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.700,00	
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	46.000,00	47.000,00	47.502,85	46.000,00	47.000,00	46.915,83	
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	1.850.000,00	2.500.000,00	1.212.510,43	1.850.000,00	2.500.000,00	1.212.510,43	
2/920000+842000	Entgelte Kurzparkzonen (bis 2022)	2111	3111	10	0,00	0,00	271.812,07	0,00	0,00	249.699,58	
2/920000+842001	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	1.500,00	800,00	1.605,00	1.500,00	800,00	1.605,00	
2/920000+849000	Nebenansprüche gem. BAO	2111	3111	10	5.000,00	2.500,00	4.095,96	5.000,00	2.500,00	4.343,59	
2/920000+850000	Abgabe § 3 , 7 Tir. VerkehrsaufschlieBungsgesetz	2111	3111	10	700.000,00	800.000,00	950.776,56	700.000,00	800.000,00	965.787,51	
2/920000+856003	Verwaltungsabgaben - Übrige	2111	3111	10	47.000,00	47.000,00	56.427,94	47.000,00	47.000,00	59.392,09	
2/920000+856032	Verwaltungsabgaben - Meldeanfrage	2111	3111	10	5.000,00	3.500,00	5.059,90	5.000,00	3.500,00	5.059,90	
2/920000+856033	Ausnahmegenehmigung	2111	3111	10	5.000,00	4.800,00	6.135,00	4.900,00	5.000,00	6.375,00	
2/920000+857000	Kommissionsgebühren (Baubescheide)	2111	3111	10	2.200,00	2.200,00	2.077,40	2.200,00	2.200,00	2.287,40	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.741.500,00	14.055.700,00	12.651.969,48	13.741.400,00	14.055.900,00	12.647.318,79	
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		2225		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/920000-729023	Abgabeneinbringungskosten		2225	3225	24	1.100,00	2.000,00	109,10	1.100,00	2.000,00	109,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.100,00	4.000,00	109,10	1.100,00	2.000,00	109,10	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				13.738.400,00	14.051.700,00	12.651.860,38	13.740.300,00	14.053.900,00	12.647.209,69	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				13.738.400,00	14.051.700,00	12.651.860,38				
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.740.300,00	14.053.900,00	12.647.209,69	
	Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								13.740.300,00	14.053.900,00	12.647.209,69
925										
925000										
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile	2112	3112	11	16.586.000,00	17.156.300,00	17.170.547,42	16.586.000,00	17.156.300,00	17.170.547,42
2/925000+859700	EA Abrechnung Mindestdynamik	2112	3112	11	0,00	-279.400,00	-163.214,19	0,00	-279.400,00	-163.214,19
2/925000+859800	Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	2.532.100,00	2.375.700,00	2.153.773,12	2.532.100,00	2.375.700,00	2.153.773,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.118.100,00	19.252.600,00	19.161.106,35	19.118.100,00	19.252.600,00	19.161.106,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				19.118.100,00	19.252.600,00	19.161.106,35	19.118.100,00	19.252.600,00	19.161.106,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				19.118.100,00	19.252.600,00	19.161.106,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							19.118.100,00	19.252.600,00	19.161.106,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							19.118.100,00	19.252.600,00	19.161.106,35
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	2.072.900,00	2.188.300,00	2.061.016,90	2.072.900,00	2.188.300,00	2.061.016,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.072.900,00	2.188.300,00	2.061.016,90	2.072.900,00	2.188.300,00	2.061.016,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.072.900,00	-2.188.300,00	-2.061.016,90	-2.072.900,00	-2.188.300,00	-2.061.016,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.072.900,00	-2.188.300,00	-2.061.016,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.072.900,00	-2.188.300,00	-2.061.016,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.072.900,00	-2.188.300,00	-2.061.016,90
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund Finanzzuweisung § 24 FAG 2017	2121	3121	15	77.600,00	78.000,00	78.081,00	77.600,00	78.000,00	78.081,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77.600,00	78.000,00	78.081,00	77.600,00	78.000,00	78.081,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				77.600,00	78.000,00	78.081,00	77.600,00	78.000,00	78.081,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				77.600,00	78.000,00	78.081,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							77.600,00	78.000,00	78.081,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							77.600,00	78.000,00	78.081,00
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	255.400,00	253.700,00	508.185,14	255.400,00	253.700,00	508.185,14

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/945000+861001	Zweckzuschuss Abschaffung Pflegereregress	2121	3121	15	271.100,00	268.800,00	0,00	271.100,00	268.800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				526.500,00	522.500,00	508.185,14	526.500,00	522.500,00	508.185,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				526.500,00	522.500,00	508.185,14	526.500,00	522.500,00	508.185,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				526.500,00	522.500,00	508.185,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							526.500,00	522.500,00	508.185,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							526.500,00	522.500,00	508.185,14
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	187.000,00	0,00	234.828,97	187.000,00	0,00	234.828,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				187.000,00	0,00	234.828,97	187.000,00	0,00	234.828,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				187.000,00	0,00	234.828,97	187.000,00	0,00	234.828,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				187.000,00	0,00	234.828,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							187.000,00	0,00	234.828,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						187.000,00	0,00	234.828,97

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	12,00	12,00	1.126.600,00				
Vertragsbedienstete	411,00	319,67	13.642.300,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	2.096.300,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	423,00	331,67	16.865.200,00	874.300,00	4.234.300,00	161.900,00	22.135.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	40,85	26,13					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	51,64	44,26					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	94,49	72,39					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	286.100,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Hall i.T.
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	A	1,00	1,00
		B	2,00	2,00
		SV	1,88	2,00
		c	10,90	12,00
		d	1,00	1,00
		p4	2,08	3,00
022000	Standesamt	C	0,85	0,85
		c	2,00	2,00
023000	Einwohneramt	B	1,00	1,00
		c	0,70	1,00
030000	Bauamt	B	1,00	1,00
		SV	2,50	3,00
		a	1,00	1,00
		b	5,00	5,00
		c	3,75	4,00
		d	0,50	1,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	0,00	79,25
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	3,00	3,00
163010	Freiwillige Feuerwehren	p1	0,50	0,50
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	1,00	1,00
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p3	0,70	0,70
		p4	1,20	2,00
		p5	0,50	1,00
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	1,00	1,00
		p4	1,25	2,00
		p5	0,50	1,00
212040	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	c	0,97	1,00
		p3	1,00	1,00

Dienstpostenplan

Hall i.T.
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		p4	1,50	3,01
		p5	0,50	0,99
212050	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	p2	0,70	0,70
		p4	0,23	0,62
213010	Sonderschulen	p2	0,15	0,15
		p4	0,14	0,38
214000	Polytechnische Schulen	p2	0,15	0,15
		p4	1,10	2,00
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen	c	0,90	1,00
		p2	1,00	1,00
		p4	2,80	5,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p1	1,00	1,00
		p2	1,00	1,00
		p4	2,83	5,50
		p5	2,25	4,50
220010	Berufsbildende Pflichtschulen	p2	1,00	1,00
		p4	1,00	2,00
		p5	0,42	0,84
240010	Kindergärten	Ak	1,63	2,00
		d	2,68	5,00
		e	1,25	2,00
		ki1	1,00	1,00
		ki2	3,71	4,00
		p4	0,50	1,00
240020	Kindergärten	Ak	1,50	2,00
		d	0,50	1,00
		e	3,12	4,00
		ki1	2,00	2,00

Dienstpostenplan

Hall i.T.
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240030	Kindergärten	ki2	2,43	3,00
		Ak	1,69	2,00
		d	4,44	5,50
		ki1	2,00	2,00
		ki2	3,37	4,00
240040	Kindergärten	Ak	0,94	1,00
		d	0,50	1,00
		e	0,50	1,00
		ki2	1,00	1,00
240050	Kindergärten	d	1,75	2,00
		e	1,25	2,00
		ki1	2,00	2,00
		ki2	0,67	0,67
240060	Kindergärten	d	0,63	1,00
		e	0,63	1,00
		ki1	1,00	1,00
		ki2	0,33	0,33
240080	Kindergärten	d	1,90	2,46
		ki1	2,94	3,00
		p5	0,25	1,00
240090	Kindergärten	d	0,56	1,00
		e	2,85	4,00
		ki1	2,91	3,00
		ki2	1,00	1,00
262010	Sportplätze	p3	1,20	1,20
262020	Sportplätze	p3	0,60	0,60
262030	Sportplätze	p3	0,90	0,90
262050	Sportplätze	p3	0,30	0,30

Dienstpostenplan

Hall i.T.
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	b	1,00	1,00
		c	0,93	1,00
		d	0,47	0,58
320100	Musikschule eigene (Gemeindemusikschule)	c	0,75	1,00
		l2a1	2,54	4,00
		l2a2	20,53	30,67
		l2b1	1,20	3,00
		l2b2	1,64	3,00
		l3	0,56	1,00
		p3	0,30	0,30
		p4	0,50	1,00
		p5	0,50	1,00
360000	Heimatmuseen	a	0,99	1,58
361030	Nichtwissenschaftliche Archive	a	0,62	1,00
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	1,50	2,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	C	1,00	1,00
		SV	0,80	1,00
		c	1,00	1,00
612000	Gemeindestraßen	c	1,00	1,00
		p1	1,50	1,50
		p3	7,00	7,00
		p4	2,00	2,00
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	p2	1,00	1,00
789010	Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	SV	0,75	1,00
812000	WC-Anlagen	p3	0,25	0,25
814000	Straßenreinigung	p2	1,00	1,00
		p4	1,00	1,00
		p5	5,00	5,00

Dienstpostenplan

Hall i.T.
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Le	1,00	1,00
		p1	1,00	1,00
		p2	1,00	1,00
		p3	1,62	2,00
		p4	3,00	3,00
		p5	4,00	4,00
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	C	0,15	0,15
		p1	1,00	1,00
		p3	1,00	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p3	4,75	4,75
		p5	1,00	1,00
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	6,25	7,00
		GD_GK/L3	2,00	2,00
		G_MTD/H1	0,60	1,00
		HF	8,27	12,33
		P_ASSB/L1	10,37	13,00
		P_ASSB/L2	4,45	5,00
		SV	4,00	4,00
		WBL	5,80	6,00
		c	11,10	14,00
		d	43,48	52,33
		e	16,23	22,01
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	C	1,00	1,00
		SV	1,00	1,00
		c	3,00	3,00
Summe			320,26	477,54

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 5219999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5400000 - 5409999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 5670000 - 5679999	
0	01	010000 Zentralamt	437.700	723.000	90.700								0	0	
	02	022000 Standesamt	69.500	95.200								1.500	0	0	
		023000 Einwohneramt	111.000	33.200									0	0	
	03	030000 Bauamt	111.900	832.900									0	0	
	Summe Gruppe 0			730.100	1.684.300	90.700						1.500	0	0	
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	202.300									900	0		
	16	163010 Feuerwehr Hall			32.900										
	Summe Gruppe 1			202.300		32.900						900	0		
2	21	211010 Volksschule am Stiftsplatz		0	65.200		0				0				
		211020 Volksschule am Unterer Stadtplatz		0	109.200								0		
		211030 Volksschule Schönegg			148.400		0				0				
		212040 Mittelschule Dr. Posch		42.700	138.500						3.800		3.200		
		212050 Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule		0	55.100		0				0		0		
		213010 Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule		0	15.900		0	0	0		0		0		
		214000 Polytechnische Schulen			57.800						0				
	215000 Allgemeinbildende höhere Schulen		43.800	133.900									0	0	
	22	220000 Berufsbildende Pflichtschulen			320.400							2.200			
		220010 Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld			97.300										
	24	240010 Kindergarten Fuxmagengasse		442.800	21.300									6.100	
		240020 Kindergarten Schönegg		460.100	0									0	
		240030 Kindergarten Bachlechnerstrasse		554.800	0									0	
		240040 Kindergarten Schlöglstrasse		119.400	0									0	
240050 Kindergarten Glashüttenweg			252.300	0									0		
240060 Kinderkrippe Glashüttenweg			116.400	0									0		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	9.800	45.700		243.800		10.200	1.560.900
	02	022000 Standesamt	1.300	4.200		32.700		2.300	206.700
		023000 Einwohneramt	900	5.500		26.400		3.600	180.600
	03	030000 Bauamt	7.000	29.400		183.000		8.000	1.172.200
	Summe Gruppe 0		19.000	84.800		485.900		24.100	3.120.400
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	23.500	6.500		38.800		6.800	278.800
	16	163010 Feuerwehr Hall	1.800	1.300		7.600		1.200	44.800
	Summe Gruppe 1		25.300	7.800		46.400		8.000	323.600
2	21	211010 Volksschule am Stiftsplatz	500	2.500		14.000		1.500	83.700
		211020 Volksschule am Unterer Stadtplatz	2.200	4.100		23.100		1.700	140.300
		211030 Volksschule Schönegg	2.200	4.600		31.500		2.800	189.500
		212040 Mittelschule Dr. Posch	3.400	6.700		39.900		1.400	239.600
		212050 Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	700	2.100		11.900		1.400	71.200
		213010 Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	300	600		3.400		400	20.600
		214000 Polytechnische Schulen	1.400	2.200		12.200		1.100	74.700
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	3.300	6.700		38.500		3.800	230.000
	22	220000 Berufsbildende Pflichtschulen	14.000	11.600		70.700		2.500	421.400
		220010 Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld	4.000	3.700		21.500		0	126.500
	24	240010 Kindergarten Fuxmagengasse	6.200	16.900		100.700		1.800	595.800
		240020 Kindergarten Schönegg	5.600	17.200		99.000		4.000	585.900
		240030 Kindergarten Bachlechnerstrasse	6.300	20.800		119.000		7.600	708.500
		240040 Kindergarten Schlöglstrasse	1.900	4.500		25.600		1.200	152.600
		240050 Kindergarten Glashüttenweg	3.100	9.300		54.100		0	318.800
		240060 Kinderkrippe Glashüttenweg	1.600	4.300		25.000		0	147.300

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	
2	24	240080 Kinderkrippe Bachlechnerstraße		228.700	9.600										
		240090 Kindergarten Kaiser-Max-Straße		338.200	0			0	0						
	26	262010 Sportplatz Lend				51.300								2.600	
		262020 Sportplatz Hallerau				25.700								1.300	
		262030 Sportplatz Schönegg				38.500								2.000	
		262040 Schwimmbad				41.900									
		262050 Sportanlage Pigar				12.800									700
	27	273000 Volksbüchereien		168.700	0			0	0					0	
	Summe Gruppe 2				2.767.900	1.342.800		0	0	0		6.000		15.900	0
	3	32	320100 Musikschule	0	39.500	55.800	1.983.300							11.900	0
36		360000 Heimatmuseen		61.400											
		361030 Stadtarchiv			43.000										
Summe Gruppe 3			0	143.900	55.800	1.983.300						11.900	0		
4	42	424000 Community Nurse		81.600											
	Summe Gruppe 4				81.600										
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	102.300	98.700										0	
	Summe Gruppe 5			102.300	98.700								0	0	
6	61	612000 Gemeindestrassen		72.700	489.600					800					
	64	640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			49.200									0	
	Summe Gruppe 6				72.700	538.800				800			0		
7	78	789010 sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung, Marketing und Werbung		46.500											
	Summe Gruppe 7				46.500										
8	81	812000 WC-Anlagen			14.900										
		814000 Straßenreinigung			276.400									5.900	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		9.200	508.700									0	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	24	240080 Kinderkrippe Bachlechnerstraße	2.900	8.800		51.100		0	301.100	
		240090 Kindergarten Kaiser-Max- Straße	4.200	11.300		72.500		0	426.200	
	26	262010 Sportplatz Lend	4.400	1.500		12.100	1.200	700	73.800	
		262020 Sportplatz Hallerau	2.200	800		6.100	600	300	37.000	
		262030 Sportplatz Schöneegg	3.300	1.100		9.100	900	500	55.400	
		262040 Schwimmbad	800	1.600		8.900	1.300	0	54.500	
		262050 Sportanlage Pigar	1.100	400		3.000	300	200	18.500	
	27	273000 Volksbüchereien	900	1.800		28.400	3.600	3.800	207.200	
	Summe Gruppe 2			76.500	145.100		881.300	7.900	36.700	5.280.100
	3	32	320100 Musikschule	21.200	64.000	0	400.000	57.600	2.000	2.635.300
36		360000 Heimatmuseen	500	2.300		13.200		0	77.400	
		361030 Stadtarchiv	500	0		9.200		0	52.700	
Summe Gruppe 3			22.200	66.300	0	422.400	57.600	2.000	2.765.400	
4	42	424000 Community Nurse	900	3.000		17.300		0	102.800	
	Summe Gruppe 4			900	3.000		17.300	0	102.800	
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	1.400	1.400		38.300		5.300	247.400	
	Summe Gruppe 5			1.400	1.400		38.300	5.300	247.400	
6	61	612000 Gemeindestrassen	40.000	20.400		127.000		10.800	761.300	
	64	640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	4.100	2.000		11.400		1.800	68.500	
	Summe Gruppe 6			44.100	22.400		138.400	12.600	829.800	
7	78	789010 sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung, Marketing und Werbung	500	1.700		9.900		0	58.600	
	Summe Gruppe 7			500	1.700		9.900	0	58.600	
8	81	812000 WC-Anlagen	600	600		3.300	0	600	20.000	
		814000 Straßenreinigung	22.100	3.500		64.400		3.000	375.300	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	31.500	12.800		101.500		5.600	669.300	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 5219999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5400000 - 5409999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 5670000 - 5679999	
8	81	817000 Friedhöfe	12.300		96.600							100	0		
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung			259.200										
		859400 Altersheime der Stadt Hall		1.049.600	0	22.600				0				6.200	0
		859410 Pflegeheime der Stadt Hall		4.198.500	0	90.400				0				24.900	0
	Summe Gruppe 8			12.300	5.257.300	1.155.800	113.000			0		100	37.000	0	
9	90	900000 Finanzverwaltung	79.600	272.600									11.300	0	
	Summe Gruppe 9			79.600	272.600								11.300	0	
Summe gesamt			1.126.600	10.425.500	3.216.800	2.096.300	0	0	0	800	6.000	2.500	76.100	0	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	81	817000 Friedhöfe	8.200	3.600		24.300		2.500	147.600
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	16.600	10.300		58.100	8.300	4.900	357.400
		859400 Altersheime der Stadt Hall	104.900	40.800		244.200		9.000	1.477.300
		859410 Pflegeheime der Stadt Hall	419.600	163.400		976.900		35.900	5.909.600
	Summe Gruppe 8		603.500	235.000		1.472.700	8.300	61.500	8.956.500
9	90	900000 Finanzverwaltung	2.300	13.600		66.800		4.900	451.100
	Summe Gruppe 9		2.300	13.600		66.800		4.900	451.100
Summe gesamt			795.700	581.100	0	3.579.400	73.800	155.100	22.135.700

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			1.758.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			1.529.000,00	0,00
Summe Transfers			229.400,00	0,00
2/211031+300000	Kinderzentrum Hall Schönegg	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	700.000,00	
2/214000+860050	Polytechnische Schulen	Hallenben.BHAK u.BHAS	2.000,00	
2/232000+860020	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Schulfahrtbeihilfe	100,00	
2/424000+860900	Community Nurse	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	106.900,00	
2/612000+300000	Gemeindestrassen	Kapitaltransfers von Bund, PV Anlage Förderung	75.000,00	
2/690000+860000	Verkehr, Sonstiges	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	12.800,00	
2/831023+300000	Freischwimmbad	KIP 2023	754.000,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund Finanzzuweisung § 24 FAG 2017	77.600,00	
6/363010+860000	Ensemble Innenrestaurierung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	30.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			6.122.400,00	11.517.400,00
Summe Kapitaltransfers			273.900,00	39.900,00
Summe Transfers			5.848.500,00	11.477.500,00
2/023000+861000	Einwohneramt	Beiträge,Ersätze vom Land	20.800,00	
2/163010+301000	Feuerwehr Hall	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	4.000,00	
2/163010+861900	Feuerwehr Hall	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	500,00	
2/163030+301000	Feuerwehr Hall Vorhaben Fahrzeug	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	269.900,00	
2/211010+861000	Volksschule am Stiftsplatz	Beiträge, Ersätze des Landes	39.000,00	
2/211020+861000	Volksschule am Unterer Stadtplatz	Beiträge, Ersätze des Landes	45.000,00	
2/211030+861000	Volksschule Schönegg	Beiträge, Ersätze des Landes	50.000,00	
2/212040+861000	Mittelschule Dr. Posch	Beiträge, Ersätze des Landes	20.000,00	
2/212050+861000	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	Beiträge, Ersätze des Landes	39.000,00	
2/213010+861000	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	Beiträge, Ersätze des Landes	180.000,00	
2/215000+861000	Allgemeinbildende höhere Schulen	Beiträge (Ersätze) Land	20.000,00	
2/220000+861100	Berufsbildende Pflichtschulen	Personalkostenzusch. d.Landes	390.000,00	
2/220010+861100	Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld	Personalkostenersatz Land	94.000,00	
2/240010+861100	Kindergarten Fuxmagengasse	Personalkostenzusch. des Landes	165.000,00	
2/240020+861100	Kindergarten Schönegg	Personalkostenzusch. des Landes	190.000,00	
2/240030+861100	Kindergarten Bachlechnerstrasse	Personalkostenzusch. des Landes	200.000,00	
2/240040+861100	Kindergarten Schlöglstrasse	Personalkostenzusch. des Landes	50.000,00	
2/240050+861100	Kindergarten Glashüttenweg	Personalkostenzusch. des Landes	97.000,00	
2/240060+861100	Kinderkrippe Glashüttenweg	Personalkostenzusch. des Landes	65.000,00	
2/240080+861100	Kinderkrippe Bachlechnerstraße	Personalkostenzusch. des Landes	120.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6.122.400,00	11.517.400,00
Summe Kapitaltransfers			273.900,00	39.900,00
Summe Transfers			5.848.500,00	11.477.500,00
2/240090+861100	Kindergarten Kaiser-Max-Straße	Personalkostenzusch. des Landes	122.000,00	
2/262000+871100	Sportplätze	BDZW Sportinfrastruktur	250.000,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Subvention Land	3.000,00	
2/320100+861000	Musikschule	Personalkostenzusch. des Landes	900.000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Soziales	159.800,00	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung Land f. Grundsicherung (Einzahlung aus Strafgeldern)	121.000,00	
2/420000+861060	Altenheime	Land 65% Anteil Altersheime	280.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitrag d.Landes für schulärztl.Dienst	4.000,00	
2/612000+871100	Gemeindestrassen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	283.200,00	
2/690000+871100	Verkehr, Sonstiges	Landeszuschuss zur Planungsverband 16 u ÖPNV	3.000,00	
2/831023+871100	Freischwimmbad	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	600.000,00	
2/852000+861900	Betriebe der Müllbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	120.800,00	
2/859400+861050	Altersheime der Stadt Hall	Lds.Reg. Ausgleichszahlg GSGB	25.000,00	
2/859410+861000	Pflegeheime der Stadt Hall	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	223.200,00	
2/859410+871200	Pflegeheime der Stadt Hall	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	174.700,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	255.400,00	
2/945000+861001	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss Abschaffung Pflegeregress	271.100,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	187.000,00	
6/363010+861000	Ensemble Innenrestaurierung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.000,00	
6/363020+861000	Beiträge n.d.Stadt- Ortsbildschutzgesetz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	50.000,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitrag a.d.Gmd.Pensionsfond f. Sprengelärzte		57.700,00
1/213010-751000	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		65.000,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbtrg.a.d.Land für Berufsschulen		105.900,00
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbetrag für kaufm. u. gew. Landesberufsschulen		39.900,00
1/269000-751010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag an das Land		71.700,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Transfers an Landesgedächtnisstiftung		67.200,00
1/411000-751110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	hoheitliche Mindestsicherung (Beitr. TMSG-Hochheitsbereich)		492.000,00
1/411000-751310	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Stationäre u. teilstationäre Pflege (Wohn- u. Pflegeheime)		1.488.600,00
1/411000-751320	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. TMSG Privatr. Mob. Dienst		341.400,00
1/413000-751040	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. Tiroler Teilhabegesetz		1.642.000,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung		190.000,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitr. Tiroler Kinder- u. Jugendhilfegesetz		480.300,00
1/469000-751050	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.a.d.Land f. Mieten,Annuitätenbeih.		105.000,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		188.400,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	LKH Hall in Tirol		503.500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			6.122.400,00	11.517.400,00
Summe Kapitaltransfers			273.900,00	39.900,00
Summe Transfers			5.848.500,00	11.477.500,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Tiroler Gesundheitsfonds		3.605.900,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.072.900,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.949.900,00	2.011.200,00
Summe Kapitaltransfers			375.000,00	0,00
Summe Transfers			1.574.900,00	2.011.200,00
2/022000+862000	Standesamt	Transfer von Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	262.700,00	
2/212040+862100	Mittelschule Dr. Posch	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	60.000,00	
2/212040+862200	Mittelschule Dr. Posch	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	30.000,00	
2/212050+862100	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	170.000,00	
2/212050+862200	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	100.000,00	
2/213010+862100	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	160.000,00	
2/213010+862200	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	135.000,00	
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	80.000,00	
2/320100+862000	Musikschule	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	400.000,00	
2/420000+862000	Altenheime	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	33.000,00	
2/612012+302000	Straßenbauten und Sanierung 2022	Kapitaltransfers Gemeinde Thaur Rückvergütung	125.000,00	
2/690000+862000	Verkehr, Sonstiges	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	105.000,00	
2/831023+302000	Freischwimmbad	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	250.000,00	
2/859400+862100	Altersheime der Stadt Hall	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	19.600,00	
2/859410+862100	Pflegeheime der Stadt Hall	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	19.600,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag GV f. Zuwendungen an ausgesch. BGM		113.000,00
1/010000-752020	Zentralamt	Btrg.a.d.Gv-Kranken-u. Unfallf.f.Gmd.Beamte		82.500,00
1/022000-752000	Standesamt	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverb.		96.100,00
1/080000-752000	Pensionen	Btrg.a.d.Gv-Pensionsfd für Gemeindebeamte		1.615.500,00
1/211010-752100	Volksschule am Stiftsplatz	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		35.000,00
1/211020-752100	Volksschule am Unterer Stadtplatz	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		3.000,00
1/211030-752100	Volksschule Schöneegg	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		500,00
1/212040-752100	Mittelschule Dr. Posch	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		100,00
1/212050-752100	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		35.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.949.900,00	2.011.200,00
Summe Kapitaltransfers			375.000,00	0,00
Summe Transfers			1.574.900,00	2.011.200,00
1/213010-752100	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		3.500,00
1/215000-752100	Allgemeinbildende höhere Schulen	lfd.Transferzahlungen Benutzungsentgelt Hallenbad		27.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	9.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	9.400,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	PVA DGA BGM		9.400,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			40.800,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			40.800,00	0,00
2/369000+864000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	10.000,00	
2/814000+863000	Straßenreinigung	Personalk.Zusch.n.Tbg vom Lds.Invalidenamt	14.000,00	
2/815000+863000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	2.000,00	
2/859400+863100	Altersheime der Stadt Hall	Personalk.Zusch.n.TBG vom Lds.Invalidenamt	4.500,00	
2/859410+863100	Pflegeheime der Stadt Hall	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	10.300,00	
Gesamtsumme			9.871.500,00	13.538.000,00

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
8/9990934/00003	SRL Müllbetriebe AT70 3636 2000 3037 1769	852000	113.500,00	50.000,00	0,00	163.500,00	122.437,18	122.437,18	ZW 32 294032 AT70 3636 2000 3037 1769
8/9990934/00004	SRL Hausverwaltung AT48 3636 2000 3037 1777	853000	181.300,00	50.000,00	100.000,00	131.300,00	181.377,48	181.377,48	ZW 33 294033 AT48 3636 2000 3037 1777
8/9990934/00007	SRL Wohn - und Pflegeheime, Sanierung Stiftsgarten AT11 3636 2000 3039 2716	859410	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	376.370,27	376.370,27	ZW 34 294034 AT11 3636 2000 3039 2716
8/9990934/00012	SRL Schule Schönegg AT71 3636 2002 0001 0298	211000	1.035.000,00	0,00	350.000,00	685.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	ZW 39 294039 AT71 3636 2002 0001 0298
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.706.300,00	100.000,00	450.000,00	1.356.300,00	1.705.184,93	1.705.184,93	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	1.786.800,00	200.000,00	886.700,00	1.100.100,00	2.809.739,72	2.309.739,72	ZW 41 295041 AT60 2050 3033 0114 2349
8/9990935/00002	Betriebsmittelrücklage Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck	912000	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	34.931,41	34.931,41	ZW 40 295040 AT88 2050 3033 0145 2342
8/9990935/00003	Allgemeine Haushaltsrücklage gebunden AT62 3636 2004 0001 0298	912000	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	ZW 43 295043 AT62 3636 2004 0001 0298
8/9990935/00004	Betriebsmittelrücklage gebunden AT18 3636 2003 0001 0298	912000	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	920.000,00	920.000,00	ZW 42 295042 AT18 3636 2003 0001 0298
Allgemeine Haushaltsrücklagen			3.761.800,00	230.000,00	886.700,00	3.105.100,00	4.764.671,13	4.264.671,13	
Gesamtsummen			5.468.100,00	330.000,00	1.336.700,00	4.461.400,00	6.469.856,06	5.969.856,06	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
9878 1010011	859400	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen Neubau Seniorenheim/AT 19840215 HYPOBK.KTO 200001/302	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen, Stiftsgarten, Kto.Nr.622397001 /19840215 1 a-66/60	22.11.1983	0,500%	EUR	01.01.1983 - Pflegeheime der Stadt Hall - Altersheim 31.12.2034
9878 1010011	859410	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen Neubau Seniorenheim/AT 19840215 HYPOBK.KTO 200001/302	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen, Stiftsgarten, Kto.Nr.622397001 /19840215 1 a-66/60	22.11.1983	0,500%	EUR	01.01.1983 - Pflegeheime der Stadt Hall nieder verzin 31.12.2034
9880 2010005	853000	Fw-Hs.Hall-Wohnungen Wohnbaufördg.Darl./AT 19800604 WBF-DARL,KTO.611157012	Fw-Hs.Hall-Wohnungen, Wohnbaufördg.Darl., 1a-66/48 /19800604 1a-66/48	10.04.1980	0,500%	EUR	01.01.1980 - Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- nieder verzin 31.12.2028
39516 3	859400	Hypobank/AT	Wohnbauförderungsdarl. Seidnergarten Baustufe II, Kto. 666053588 17.02.2003/1a-66/115	10.12.2002	1,000%	EUR	01.01.2004 - Pflegeheime der Stadt Hall - Altersheim 31.12.2043
39516 3	859410	Hypobank/AT	Wohnbauförderungsdarl. Seidnergarten Baustufe II, Kto. 666053588 17.02.2003/1a-66/115	10.12.2002	1,000%	EUR	01.01.2004 - Pflegeheime der Stadt Hall nieder verzin 31.12.2043
39516 5	859400	Hypobank/AT Kto. 666116997	Wohnbauförderungsdarlehen, Heim III Magdalenengarten 04.10.2005/1a-66/119	06.09.2005	1,000%	EUR	01.01.2005 - Pflegeheime der Stadt Hall - Altersheim 31.12.2040
39516 5	859410	Hypobank/AT Kto. 666116997	Wohnbauförderungsdarlehen, Heim III Magdalenengarten 04.10.2005/1a-66/119	06.09.2005	1,000%	EUR	01.01.2005 - Pflegeheime der Stadt Hall nieder verzin 31.12.2040

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)**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
9878 1010011	447.564,73 3.255.016,24	137.000,00	0,00	14.900,00	800,00	15.700,00	0,00	122.100,00	15.700,00
9878 1010011	2.807.451,51 3.255.016,24	859.300,00	0,00	93.400,00	4.900,00	98.300,00	0,00	765.900,00	98.300,00
9880 2010005	233.279,80	35.500,00	0,00	8.000,00	200,00	8.200,00	0,00	27.500,00	8.200,00
39516 3	515.996,25 3.752.700,00	436.100,00	0,00	14.200,00	6.500,00	20.700,00	0,00	421.900,00	20.700,00
39516 3	3.236.703,75 3.752.700,00	2.735.900,00	0,00	88.900,00	40.600,00	129.500,00	0,00	2.647.000,00	129.500,00
39516 5	1.000.312,50 7.275.000,00	878.300,00	0,00	21.300,00	8.700,00	30.000,00	0,00	857.000,00	30.000,00
39516 5	6.274.687,50 7.275.000,00	5.509.100,00	0,00	133.700,00	54.700,00	188.400,00	0,00	5.375.400,00	188.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
9891	840000	Sparkasse Ibk-Hall/AT	Grundankauf von Land Tirol in Schöneegg; , AT33 2050 3033 3127 1423	13.11.2018	0,990%	EUR	01.12.2018 -
2		AT33 2050 3033 3127 1423	14.12.2018/IL-G-GEN-1/17/6/2018	Grundankauf von Land Tirol in Schöneegg			31.12.2028
10212	211030	Bank unbekannt/AT	Kinderzentrum Hall Schöneegg, Gebäudesanierung		3,500%	EUR	01.01.2023 -
3		K5 Darlehen geplantes Vorhaben	/BH 123456	Kinderzentrum Hall Schöneegg			31.12.2043
39516	612000	Hypobank/AT	Straßenbauten und Sanierung 2021	22.06.2021	0,700%	EUR	15.01.2021 -
6		AT23 5700 0303 5313 3390	21.10.2021/BH IL-G-GEN-1/17/11-2021	Straßenbauten und Sanierung 2021			31.12.2036
43772	859430	Raiffeisenbank/AT	Westtrakt Seniorenwohnen, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.		3,830%	EUR	01.01.2009 -
1		AT92 3636 2000 2015 2229		Seniorenwohnen im Stiftsgarten		normal verzir	31.12.2029
43772	840000	Raiffeisenbank/AT	Ankauf Weyrauch-Gründe Fassergasse, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	06.05.2015	1,000%	EUR	01.01.2015 -
2		AT40 3636 2000 2010 6217	23.07.2015/IL-G-GEN-1/17/4-2015	Grundbesitz			31.12.2024
43772	212050	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	07.07.2015	2,290%	EUR	01.01.2019 -
4		AT61 3636 2000 2010 6712	04.12.2015/IL-G-GEN-1/17/5-2015	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen NMS			31.12.2043
43772	213010	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	07.07.2015	2,290%	EUR	01.01.2019 -
4		AT61 3636 2000 2010 6712	04.12.2015/IL-G-GEN-1/17/5-2015	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen SoSch			31.12.2043
43772	212050	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	13.11.2018	1,790%	EUR	01.12.2018 -
5		AT76 3636 2000 2011 5366	14.12.2018/IL-G-GEN-1/17/7-2018	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung			31.12.2043
43772	213010	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	13.11.2018	1,790%	EUR	01.12.2018 -
5		AT76 3636 2000 2011 5366	14.12.2018/IL-G-GEN-1/17/7-2018	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung			31.12.2043
43772	771000	Raiffeisenbank/AT	Zuschussleistung Glungezerbahn	21.05.2019	4,220%	EUR	01.10.2019 -
6		AT73 3636 2000 2011 6778	24.06.2019/IL-G-GEN-1/17/8-2019	Zuschussleistung Glungezerbahn		euribor3m	31.03.2045
43772	831000	Raiffeisenbank/AT	Freischwimmbad Generalsanierung, Fixzinsdarlehen	03.10.2023	3,500%	EUR	01.01.2023 -
7		AT16 3636 2000 2012 4012	19.12.2023/IL-G-GEN-1/17/13-2023	Freischwimmbad Generalsanierung		EURIBOR	31.12.2049

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
9891 2	1.000.000,00	537.500,00	0,00	100.300,00	4.900,00	105.200,00	0,00	437.200,00	105.200,00
10212 3	2.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.600.000,00	30.000,00
39516 6	500.000,00	452.300,00	0,00	32.100,00	3.100,00	35.200,00	0,00	420.200,00	35.200,00
43772 1	1.370.000,00	393.900,00	0,00	68.600,00	14.500,00	83.100,00	0,00	325.300,00	83.100,00
43772 2	300.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
43772 4	7.130.000,00 <i>11.500.000,00</i>	6.028.000,00	0,00	237.000,00	138.400,00	375.400,00	0,00	5.791.000,00	375.400,00
43772 4	4.370.000,00 <i>11.500.000,00</i>	3.694.500,00	0,00	145.300,00	84.800,00	230.100,00	0,00	3.549.200,00	230.100,00
43772 5	1.426.000,00 <i>2.300.000,00</i>	1.190.300,00	0,00	49.900,00	21.300,00	71.200,00	0,00	1.140.400,00	71.200,00
43772 5	874.000,00 <i>2.300.000,00</i>	729.500,00	0,00	30.600,00	13.100,00	43.700,00	0,00	698.900,00	43.700,00
43772 6	900.000,00	770.800,00	0,00	23.300,00	32.200,00	55.500,00	0,00	747.500,00	55.500,00
43772 7	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	1.600.000,00	56.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
43772 8	831000	Raiffeisenbank/AT 12345	Freischwimmbad Generalsanierung variabler Zins /BH 12345	03.10.2023 Freischwimmbad Generalsanierung variabler Zins	4,308%	EUR euribor3m	01.01.2024 - 31.12.2049
44607 1	280000	Bank Austria AG/AT 53888594446	Umit Teilfinanzierung, Kto. 594446 20.12.2006/1a-66/131	12.12.2006 UMIT	4,090%	EUR EURIBOR	01.01.2006 - 31.12.2026
44607 2	612000	Bank Austria AG/AT KTO 10030 820 707	Straßenbauten u Sanierung 2020 27.07.2020/IL-G-GEN-1/17/9-2020	30.06.2020 Straßenbauten u Sanierung Vorhaben	0,570%	EUR	17.08.2020 - 30.09.2040
44607 3	853000	Bank Austria AG/AT KTO 10030 820 046	Bachlechnerstraße 2 - Umbau "Martkanger 1" 27.07.2020/IL-G-GEN-1/17/10-2020	30.06.2020 Bachlechnerstraße 2 - Umbau	0,590%	EUR	01.10.2020 - 30.06.2041

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
43772 8	3.346.000,00	0,00	2.146.000,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	2.146.000,00	92.400,00
44607 1	2.200.000,00	288.800,00	0,00	84.900,00	10.500,00	95.400,00	0,00	203.900,00	95.400,00
44607 2	1.000.000,00	857.300,00	0,00	48.200,00	4.800,00	53.000,00	0,00	809.100,00	53.000,00
44607 3	1.800.000,00	1.629.500,00	0,00	86.100,00	9.500,00	95.600,00	0,00	1.543.400,00	95.600,00
		28.766.900,00	3.746.000,00	1.284.000,00	632.000,00	1.916.000,00	0,00	31.228.900,00	1.916.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.766.900,00	3.746.000,00	1.284.000,00	632.000,00	1.916.000,00	0,00	31.228.900,00	1.916.000,00
		16.152.300,00	3.746.000,00	754.900,00	491.600,00	1.246.500,00	0,00	19.143.400,00	1.246.500,00
		12.614.600,00	0,00	529.100,00	140.400,00	669.500,00	0,00	12.085.500,00	669.500,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	6.724.300,00	780.500,00	81.700,00	7.423.100,00
Rückstellungen für Abfertigungen	3.560.000,00	366.400,00	0,00	3.926.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.164.300,00	414.100,00	81.700,00	3.496.700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.724.300,00	780.500,00	81.700,00	7.423.100,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Hall i.T.-Fritzens - Haftungen f. Verbindlichkeiten von Gemeindeverband Abwasserverband Hall - Fritzens	40.429.406,36	253.540.000,00	0,00	411.900,00	253.128.100,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Notwasserleitung Jakobibründl	841.973,65	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Notwasserleitung Jakobibründl	415.266,39	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Trinkwasserstollen Halltal	1.892.574,89	3.706.400,00	0,00	0,00	3.706.400,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Fernheizwerk u. Parkhotel	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Umbau Kurhaus	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Altstadtgarage	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Fernheizwerk	10.000.000,00	427.700,00	0,00	427.700,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Altstadtgarage, Glashüttenweg, TRM, Saline 1/2, Burg Hasegg 1 Krankenpflegeschule	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Netzbau Fernwärme	2.000.000,00	144.200,00	0,00	144.200,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Fernheizwerk	5.000.000,00	378.200,00	0,00	309.400,00	68.800,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Infrastrukturleistung	9.450.000,00	1.400.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Liegenschaftsankäufe STIG Ausfinanzierung	3.000.000,00	394.800,00	0,00	312.800,00	82.000,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Umstellung Stromzähler (Smart Meter)	2.500.000,00	1.026.600,00	0,00	253.300,00	773.300,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Power-to-Heat-Anlage	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	329.100,00	4.670.900,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen Grundstück - Liegenschaftsankäufe	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Tiroler Gemeinnützige (TIGEWOSI) - Franziskanergymnasium Hall	9.000.000,00	3.749.900,00	0,00	227.100,00	3.522.800,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	123.529.221,29	271.830.500,00	0,00	3.178.200,00	268.652.300,00	
Summe A1	123.529.221,29	271.830.500,00	0,00	3.178.200,00	268.652.300,00	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	123.529.221,29	271.830.500,00	0,00	3.178.200,00	268.652.300,00	
Summe Solidarhaftungen					253.128.100,00	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163030	Feuerwehr Hall Vorhaben Fahrzeug (2022 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		500.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Die Bestellung wurde im FJ 2022 getätigt. Verzögerungen bei Lieferung und Abrechnung.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00
	1/163030-040000 Fahrzeuge	0,00	538.000,00	538.000,00	0,00				1.076.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
	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	269.900,00	269.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.800,00
	2/163030+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	269.900,00	269.900,00	0,00				539.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	268.100,00	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.200,00
	2/163030+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	268.100,00	268.100,00	0,00				536.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.000,00
Finanzierungsergebnis 1163030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211031	Kinderzentrum Hall Schönegg Gebäudesanierung (2021 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 3.840.300,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Erwartete Kostensteigerung sind den aktuellen Entwicklungen in der Bauwirtschaft geschuldet.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		39.990,00	0,00	2.650.000,00	1.375.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.065.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		39.990,00	2.400.000,00	2.650.000,00	1.375.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	7.465.000,00
1/211031-010000	Gebäude und Bauten Volksschule	39.990,00	1.640.000,00	1.814.000,00	1.034.000,00	657.000,00	0,00		5.185.000,00
1/240021-010000	Gebäude und Bauten Kinderbetreuungseinrichtung	0,00	760.000,00	836.000,00	341.000,00	343.000,00	0,00		2.280.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		39.990,00	0,00	2.650.000,00	1.375.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.065.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2/211031+301000	Kapitaltransfers Land	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		800.000,00
2/211031+871101	BDZW Land Covid-19 Sonderf. 2.0	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		39.990,00	0,00	350.000,00	75.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
2/211031+894000	Entnahmen SRL Schule Schönegg	0,00	0,00	350.000,00	75.000,00	600.000,00	0,00		1.025.000,00
2/211031+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2/211031+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		700.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	2.000.000,00	1.600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
10212/3	Kinderzentrum Hall Schönegg	0,00	2.000.000,00	1.600.000,00	900.000,00	0,00	0,00		4.500.000,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
Finanzierungsergebnis 1211031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1262011	Tribüne Lend - Kauf aus Leasing (2020 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:	1.807.400,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Teilzahlungsvereinbarung für Kauf des Tribünengebäudes vom Leasinggeber (Hall AG).								
	In den RA Vorjahren sind keine Mittelaufbringungen aus der operativen Gebarung enthalten.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.157.639,00	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.157.639,00	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.800,00
1/262011-010000	Tribünengebäude	1.157.639,00	288.600,00	288.600,00					1.734.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.157.639,00	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	1.157.639,00	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.800,00
2/262010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	0,00					200.000,00
2/262011+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	614.296,34	0,00	0,00					614.300,00
2/262011+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	343.342,66	288.600,00	288.600,00					920.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612012	Vorhaben Straßenbauten Sanierung 2022 (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 2.984.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Eine anteilige Rückvergütung der Gde. Thaur wird auf das Folgejahr verschoben. Aufgrund Mehreinnahmen aus Bedarfszuweisung +350.000,00, Mehreinnahmen aus KIP +130.400,00 sowie HHRL +576.600,00 wurde auf die budgetierte Darlehensaufnahme im FJ 2022 unnötig.									
Die Korrektur Auszahlungen VA 2022 betrifft die Verschiebung der Mittelverwendungen i.H.v. insgesamt -790.200,00 auf das Folgejahr.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.383.821,53	171.954,54	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.800,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.383.821,53	1.219.100,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.900,00
1/612012-002000	Straßenbauten und Sanierung	339.560,06	328.600,00	0,00					668.200,00
1/612012-002001	Straßenbauten Behaimstraße, Getznerstraße, Padre-Kino Straße, Tschidererweg West	961.062,77	0,00	0,00					961.100,00
1/612012-002005	Maßnahmen Radverkehr	12.963,76	345.500,00	0,00					358.500,00
1/612012-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	70.234,94	545.000,00	545.000,00					1.160.200,00
 Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-1.047.145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.047.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.606.000,00	0,00	494.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.800,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2/612012+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	500.000,00	0,00	0,00					500.000,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		800.000,00	1.094.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.100,00
2/612012+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	800.000,00	1.094.100,00	0,00					1.894.100,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		306.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00
2/612012+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG2020)	306.000,00	0,00	0,00					306.000,00
2/612012+302000	Kapitaltransfers Gemeinde Thaur Rückvergütung	0,00	125.000,00	125.000,00					250.000,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.800,00
2/612012+801000	Veräußerungen von Grundstücken	0,00	0,00	369.800,00					369.800,00
 Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-1.219.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.219.100,00
Finanzierungsergebnis 1612012		222.178,47	-171.954,54	-50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		50.200,00	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								
1853030	Hausverwaltung - Wohnungssanierung (2020 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Mehrauszahlung Für die Sanierung von leerstehenden Wohnungen im Eigentum der Stadtgemeinde, zum Zwecke diese wieder vermietbar zu machen.									
Vor dem FJ 2021 gab es keine Zuführung an das Vorhaben aus der operativen Gebarung.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		101.902,37	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		101.902,37	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.900,00
1/853030-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	101.902,37	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		501.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		101.902,37	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		101.902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00
2/853030+829900	Verrechnung operative Gebarung	101.902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
2/853030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1831023	Freischwimmbad (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 6.000.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Mit Baubeginn mussten die geplanten Gesamtkosten auf EUR 9.250.000 neu geschätzt werden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	3.100.000,00	3.750.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00
1/831023-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	2.400.000,00				9.150.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	3.100.000,00	3.750.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00
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	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2/831023+871100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00				1.300.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2/831023+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00				1.250.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	1.004.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
2/831023+300000	KIP 2023	0,00	0,00	754.000,00	0,00				754.000,00
2/831023+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00				500.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	2.000.000,00	2.146.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.346.000,00
43772/7	Freischwimmbad Generalsanierung	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00				2.000.000,00
43772/8	Freischwimmbad Generalsanierung variabler Zins	0,00	0,00	2.146.000,00	1.200.000,00				3.346.000,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Finanzierungsergebnis 1831023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1363010	Altstadtfonds (2015 bis 2028)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
In der RA Jahren vor 2021 sind keine Mittelaufbringungen aus der operativen Gebarung enthalten.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		179.819,33	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	674.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		179.819,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	719.800,00
5/363010-778000	Ensemble Innenrestaurierung	179.819,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	719.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		179.819,33	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	674.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		82.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
6/363010+829900	Verrechnung operative Gebarung	82.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
6/363010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		97.367,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	457.400,00
6/363010+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	43.428,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	223.400,00
6/363010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	53.938,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	233.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Finanzierungsergebnis 1363010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1363020	Beiträge SOG (2002 bis 2028)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
In der RA Jahren vor 2021 sind keine Mittelaufbringungen aus der operativen Gebarung enthalten.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		537.330,45	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.237.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		537.330,45	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.237.300,00
5/363020-778000	Einmalige Beiträge SOG	537.330,45	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.237.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		498.751,20	238.579,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.237.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		199.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00
6/363020+829900	Verrechnung operative Gebarung	199.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00
6/363020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		199.375,60	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	549.400,00
6/363020+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	199.375,60	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	549.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	38.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
Finanzierungsergebnis 1363020		-38.579,25	38.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163030	Feuerwehr Hall Vorhaben Fahrzeug (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
		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	
1211031	Kinderzentrum Hall Schöneegg Gebäudesanierung (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	39.990,00	0,00	2.650.000,00	1.375.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.065.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.990,00	0,00	2.650.000,00	1.375.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.065.000,00
		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	
1262011	Tribüne Lend - Kauf aus Leasing (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.157.639,00	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.157.639,00	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612012	Vorhaben Straßenbauten Sanierung 2022 (2022 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.383.821,53	171.954,54	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.606.000,00	0,00	494.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.800,00
		222.178,47	-171.954,54	-50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853030	Hausverwaltung - Wohnungssanierung (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	101.902,37	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	101.902,37	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.900,00
		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	
1831023	Freischwimmbad (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	3.100.000,00	3.750.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	3.100.000,00	3.750.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00
		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	
1363010	Altstadtfonds (2015 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	179.819,33	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	674.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	179.819,33	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	674.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1363020	Beiträge SOG (2002 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	537.330,45	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.237.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	498.751,20	238.579,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.237.300,00
		-38.579,25	38.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		183.599,22	-133.375,29	-50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		183.599,22	-133.375,29	-50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.733.800,00	48.723.800,00	50.294.200,00	51.918.600,00	53.619.000,00
212	Erträge aus Transfers	8.580.800,00	7.404.300,00	6.807.100,00	6.866.300,00	6.930.600,00
213	Finanzerträge	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
21	Summe Erträge	56.368.800,00	56.182.300,00	57.155.500,00	58.839.100,00	60.603.800,00
221	Personalaufwand	22.916.200,00	23.403.600,00	24.707.400,00	26.352.700,00	27.620.400,00
222	Sachaufwand	18.033.000,00	18.177.600,00	18.465.800,00	19.053.800,00	19.618.000,00
223	Transferaufwand	17.514.600,00	18.120.300,00	18.779.900,00	19.476.400,00	20.182.000,00
224	Finanzaufwand	670.100,00	936.100,00	898.400,00	888.800,00	851.600,00
22	Summe Aufwendungen	59.133.900,00	60.637.600,00	62.851.500,00	65.771.700,00	68.272.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.765.100,00	-4.455.300,00	-5.696.000,00	-6.932.600,00	-7.668.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.336.700,00	405.000,00	680.000,00	80.000,00	80.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.006.700,00	405.000,00	680.000,00	80.000,00	80.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.758.400,00	-4.050.300,00	-5.016.000,00	-6.852.600,00	-7.588.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.733.800,00	48.723.800,00	50.294.200,00	51.918.600,00	53.619.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.741.500,00	13.983.800,00	14.207.800,00	14.433.000,00	14.668.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.118.100,00	19.882.800,00	20.678.100,00	21.505.300,00	22.365.500,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.400.500,00	1.456.200,00	1.461.200,00	1.466.200,00	1.471.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.996.400,00	11.384.100,00	11.912.900,00	12.463.500,00	13.044.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.862.600,00	1.868.400,00	1.883.000,00	1.895.800,00	1.911.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	525.400,00	140.800,00	143.500,00	147.100,00	150.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	89.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
212	Erträge aus Transfers	8.580.800,00	7.404.300,00	6.807.100,00	6.866.300,00	6.930.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.683.600,00	6.528.100,00	5.935.900,00	6.012.600,00	6.092.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	206.900,00	195.900,00	190.900,00	173.400,00	158.300,00
213	Finanzerträge	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	56.368.800,00	56.182.300,00	57.155.500,00	58.839.100,00	60.603.800,00
221	Personalaufwand	22.916.200,00	23.403.600,00	24.707.400,00	26.352.700,00	27.620.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	17.660.900,00	18.434.900,00	19.421.100,00	20.461.100,00	21.557.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.465.500,00	4.603.200,00	4.849.400,00	5.109.200,00	5.382.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.300,00	9.700,00	10.300,00	10.600,00	11.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	780.500,00	355.800,00	426.600,00	771.800,00	669.900,00
222	Sachaufwand	18.033.000,00	18.177.600,00	18.465.800,00	19.053.800,00	19.618.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.663.100,00	1.771.700,00	1.847.600,00	1.929.800,00	2.013.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.439.500,00	2.584.700,00	2.702.400,00	2.836.400,00	2.973.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.554.300,00	1.605.200,00	1.670.700,00	1.735.900,00	1.789.200,00
2224	Instandhaltung	2.358.000,00	1.601.200,00	1.653.900,00	1.704.500,00	1.761.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.530.500,00	8.171.500,00	8.415.700,00	8.741.600,00	9.059.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.487.600,00	2.443.300,00	2.175.500,00	2.105.600,00	2.020.900,00
223	Transferaufwand	17.514.600,00	18.120.300,00	18.779.900,00	19.476.400,00	20.182.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.538.000,00	14.059.300,00	14.608.300,00	15.180.800,00	15.778.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	808.500,00	817.800,00	844.200,00	871.600,00	900.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.168.100,00	3.243.200,00	3.327.400,00	3.424.000,00	3.503.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	670.100,00	936.100,00	898.400,00	888.800,00	851.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	632.000,00	897.100,00	858.400,00	848.100,00	809.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	38.100,00	39.000,00	40.000,00	40.700,00	42.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	59.133.900,00	60.637.600,00	62.851.500,00	65.771.700,00	68.272.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.765.100,00	-4.455.300,00	-5.696.000,00	-6.932.600,00	-7.668.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.336.700,00	405.000,00	680.000,00	80.000,00	80.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.336.700,00	405.000,00	680.000,00	80.000,00	80.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.006.700,00	405.000,00	680.000,00	80.000,00	80.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.758.400,00	-4.050.300,00	-5.016.000,00	-6.852.600,00	-7.588.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.285.800,00	48.721.200,00	50.297.500,00	51.921.000,00	53.625.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.373.900,00	7.208.400,00	6.616.200,00	6.692.900,00	6.772.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.713.900,00	55.983.800,00	56.967.900,00	58.668.100,00	60.451.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.135.700,00	23.047.800,00	24.280.800,00	25.580.900,00	26.950.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.542.900,00	15.754.800,00	16.302.100,00	16.963.800,00	17.607.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers	17.229.700,00	17.889.000,00	18.547.200,00	19.242.200,00	19.946.200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	670.100,00	936.100,00	898.400,00	888.800,00	851.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.578.400,00	57.627.700,00	60.028.500,00	62.675.700,00	65.355.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	135.500,00	-1.643.900,00	-3.060.600,00	-4.007.600,00	-4.904.100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.177.900,00	656.000,00	406.000,00	6.000,00	6.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.548.000,00	656.300,00	406.300,00	6.300,00	6.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.288.100,00	4.758.700,00	1.991.100,00	1.008.400,00	1.027.300,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	284.900,00	231.300,00	232.700,00	234.200,00	235.800,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.573.000,00	4.990.000,00	2.223.800,00	1.242.600,00	1.263.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.025.000,00	-4.333.700,00	-1.817.500,00	-1.236.300,00	-1.256.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.889.500,00	-5.977.600,00	-4.878.100,00	-5.243.900,00	-6.160.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.746.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.746.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.284.000,00	1.696.800,00	1.745.200,00	1.751.500,00	1.759.100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.284.000,00	1.696.800,00	1.745.200,00	1.751.500,00	1.759.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.462.000,00	403.200,00	-1.745.200,00	-1.751.500,00	-1.759.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.427.500,00	-5.574.400,00	-6.623.300,00	-6.995.400,00	-7.920.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.285.800,00	48.721.200,00	50.297.500,00	51.921.000,00	53.625.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.741.400,00	13.984.500,00	14.208.700,00	14.434.500,00	14.670.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.118.100,00	19.882.800,00	20.678.100,00	21.505.300,00	22.365.500,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.400.500,00	1.456.200,00	1.461.200,00	1.466.200,00	1.471.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.005.100,00	11.383.300,00	11.914.700,00	12.461.900,00	13.043.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.866.600,00	1.873.600,00	1.891.300,00	1.906.000,00	1.924.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	154.100,00	140.800,00	143.500,00	147.100,00	150.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.373.900,00	7.208.400,00	6.616.200,00	6.692.900,00	6.772.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.683.600,00	6.528.100,00	5.935.900,00	6.012.600,00	6.092.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.713.900,00	55.983.800,00	56.967.900,00	58.668.100,00	60.451.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.135.700,00	23.047.800,00	24.280.800,00	25.580.900,00	26.950.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.660.900,00	18.434.900,00	19.421.100,00	20.461.100,00	21.557.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.465.500,00	4.603.200,00	4.849.400,00	5.109.200,00	5.382.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.300,00	9.700,00	10.300,00	10.600,00	11.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.542.900,00	15.754.800,00	16.302.100,00	16.963.800,00	17.607.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.663.700,00	1.772.200,00	1.848.100,00	1.930.300,00	2.014.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.439.500,00	2.584.700,00	2.702.400,00	2.836.400,00	2.973.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.554.300,00	1.605.200,00	1.670.700,00	1.735.900,00	1.789.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.358.000,00	1.601.200,00	1.653.900,00	1.704.500,00	1.761.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.527.400,00	8.191.500,00	8.427.000,00	8.756.700,00	9.069.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	17.229.700,00	17.889.000,00	18.547.200,00	19.242.200,00	19.946.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.498.100,00	14.018.000,00	14.565.600,00	15.136.600,00	15.732.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	753.500,00	817.800,00	844.200,00	871.600,00	900.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.978.100,00	3.053.200,00	3.137.400,00	3.234.000,00	3.313.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	670.100,00	936.100,00	898.400,00	888.800,00	851.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	632.000,00	897.100,00	858.400,00	848.100,00	809.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38.100,00	39.000,00	40.000,00	40.700,00	42.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.578.400,00	57.627.700,00	60.028.500,00	62.675.700,00	65.355.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	135.500,00	-1.643.900,00	-3.060.600,00	-4.007.600,00	-4.904.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.177.900,00	656.000,00	406.000,00	6.000,00	6.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.177.900,00	656.000,00	406.000,00	6.000,00	6.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.548.000,00	656.300,00	406.300,00	6.300,00	6.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.288.100,00	4.758.700,00	1.991.100,00	1.008.400,00	1.027.300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.018.500,00	2.992.700,00	593.400,00	594.000,00	594.700,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.318.600,00	1.375.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.600,00	390.600,00	397.300,00	414.000,00	432.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	284.900,00	231.300,00	232.700,00	234.200,00	235.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.900,00	41.300,00	42.700,00	44.200,00	45.800,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.573.000,00	4.990.000,00	2.223.800,00	1.242.600,00	1.263.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.025.000,00	-4.333.700,00	-1.817.500,00	-1.236.300,00	-1.256.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.889.500,00	-5.977.600,00	-4.878.100,00	-5.243.900,00	-6.160.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.746.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.746.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.746.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.284.000,00	1.696.800,00	1.745.200,00	1.751.500,00	1.759.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	374.400,00	378.300,00	383.700,00	429.400,00	429.800,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	909.600,00	1.318.500,00	1.361.500,00	1.322.100,00	1.329.300,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.284.000,00	1.696.800,00	1.745.200,00	1.751.500,00	1.759.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.462.000,00	403.200,00	-1.745.200,00	-1.751.500,00	-1.759.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.427.500,00	-5.574.400,00	-6.623.300,00	-6.995.400,00	-7.920.000,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

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		13.741.400,00	13.741.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.118.100,00	19.118.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.259.500,00	2.177.000,00	12.082.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	525.400,00	408.600,00	116.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.373.900,00	7.776.200,00	597.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	54.200,00	54.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.177.900,00	2.177.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			58.250.400,00	45.453.400,00	12.797.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		22.135.700,00	14.391.400,00	7.744.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	15.545.400,00	9.850.000,00	5.695.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	17.514.600,00	17.320.600,00	194.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	670.100,00	529.700,00	140.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			55.865.800,00	42.091.700,00	13.774.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.288.100,00	8.833.100,00	455.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			9.288.100,00	8.833.100,00	455.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-6.903.500,00	-5.471.400,00	-1.432.100,00

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.	200.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-100.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-529.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1.861.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-7.332.600,00	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.

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		13.984.500,00	13.984.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.882.800,00	19.882.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.708.700,00	2.194.400,00	12.514.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	140.800,00	21.200,00	119.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7.208.400,00	7.136.200,00	72.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	54.200,00	54.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		656.000,00	656.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			56.635.400,00	43.929.300,00	12.706.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		23.047.800,00	14.875.400,00	8.172.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	15.734.300,00	10.604.900,00	5.129.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.120.300,00	17.925.500,00	194.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	936.100,00	802.800,00	133.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			57.838.500,00	44.208.600,00	13.629.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.758.700,00	4.394.600,00	364.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			4.758.700,00	4.394.600,00	364.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-5.961.800,00	-4.673.900,00	-1.287.900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-533.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1.821.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-6.495.400,00	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.

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		14.208.700,00	14.208.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		20.678.100,00	20.678.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		15.257.100,00	2.259.800,00	12.997.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	143.500,00	21.400,00	122.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6.616.200,00	6.540.400,00	75.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	54.200,00	54.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		406.000,00	406.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			57.363.800,00	44.168.600,00	13.195.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		24.280.800,00	15.621.500,00	8.659.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	16.290.300,00	10.913.700,00	5.376.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.779.900,00	18.575.100,00	204.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	898.400,00	772.000,00	126.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			60.249.400,00	45.882.300,00	14.367.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.991.100,00	1.612.700,00	378.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.991.100,00	1.612.700,00	378.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-4.876.700,00	-3.326.400,00	-1.550.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-539.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.089.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-5.416.200,00	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.

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		14.434.500,00	14.434.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		21.505.300,00	21.505.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		15.825.500,00	2.321.500,00	13.504.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	147.100,00	22.400,00	124.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6.692.900,00	6.613.400,00	79.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	54.200,00	54.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		6.000,00	6.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			58.665.500,00	44.957.300,00	13.708.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		25.580.900,00	16.406.100,00	9.174.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	16.948.200,00	11.308.000,00	5.640.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	19.476.400,00	19.256.500,00	219.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	888.800,00	740.500,00	148.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			62.894.300,00	47.711.100,00	15.183.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.008.400,00	615.100,00	393.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.008.400,00	615.100,00	393.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-5.237.200,00	-3.368.900,00	-1.868.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-585.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.454.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-5.822.900,00	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.

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		14.670.100,00	14.670.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		22.365.500,00	22.365.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16.427.200,00	2.391.700,00	14.035.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	150.300,00	23.000,00	127.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6.772.300,00	6.688.600,00	83.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	54.200,00	54.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		6.000,00	6.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			60.445.600,00	46.199.100,00	14.246.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		26.950.500,00	17.229.600,00	9.720.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	17.597.100,00	11.699.700,00	5.897.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	20.182.000,00	19.956.500,00	225.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	851.600,00	712.000,00	139.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			65.581.200,00	49.597.800,00	15.983.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.027.300,00	618.400,00	408.900,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.027.300,00	618.400,00	408.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-6.162.900,00	-4.017.100,00	-2.145.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-586.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.732.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-6.749.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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