TRAUN

VORANSCHLAG

für das

FINANZJAHR

2024

Bezirkshauptmannschaft .....

Gem-.....

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. (2) der Oö. Gemeindeordnung 1990, idgF., im Namen der Oö. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht.

Auf das Prüfungsergebnis wurde mit ha. Erlass Gem-.....
eingegangen.

....., am .....

Der Bezirkshauptmann:

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

VORANSCHLAG 2024

1. Einwohnerzahl

a)	nach dem von der Statistik Österreich festgestellten und kundgemachten Ergebnis zum Stichtag 31. Oktober 2022	25.033
b)	nach dem Stichtag der letzten Gemeinderatswahl 2021	26.690

2. Flächenausmaß

unter Berücksichtigung der bis 31.12.2023 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen:	1.549 ha

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

TRAUN

RATHAUS

Traun, am 29. Dezember 2023
Sachb.: Höglinger/Hofer
Sackl/Famler, MBA

Voranschlag 2024 sowie mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2024 bis 2028
Vor(Amts-)bericht und Antrag an den Gemeinderat

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Anmerkungen
2. Darstellung der Summen nach dem Finanzierungshaushalt
3. Zahlungsmittelreserven (Rücklagen)
4. Bedarf an Kassenkrediten
5. Darstellung Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht
6. Darstellung der Summen nach dem Ergebnishaushalt
7. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten
8. Strategische Jahresplanung zum Schuldenmanagement gemäß § 9 Oö Finanzgebarungs- und Spekulationsverbotsgesetz
9. Haftungen und sonstige langfristige, noch nicht fällige Mittelverwendungen
10. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
11. Wirtschaftliche Unternehmungen, FFW Traun und Bibliothek
12. Österreichischer Stabilitätspakt 2012 (ÖStP)
13. Festlegung der Verwendung der Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen
14. Sonderbedarfszuweisungsmittel des Landes OÖ
15. Darstellung der investiven Einzelvorhaben
16. Folgekosten (Auswirkungen) aus investiven Einzelvorhaben
17. Darstellung innere Darlehen
18. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden
19. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können
20. Verwendung der Überschüsse in den Gebührenbereichen und Darstellung des inneren Zusammenhanges
21. Änderungen Dienstpostenplan
22. Antrag an den Gemeinderat

1. Allgemeine Anmerkungen

1.1. Rechtsgrundlagen
Die Erstellung des Voranschlages 2024 erfolgt auf Grundlage nachfolgender Rechtsvorschriften:

1.1.1. Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), BGBl. II Nr. 313/2015 idgF.
1.1.2 Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF.
1.1.3. Erstes Oö. VRV-Gemeinderechtsanpassungsgesetz 2019, LGBl. Nr. 52/2019
1.1.3.1. Zweites Oö. VRV-Gemeinderechtsanpassungsgesetz 2019, LGBl. Nr. 72/2019
1.1.4. Oö. Gemeindehaushaltsordnung, LGBl. Nr. 71/2019
1.1.5. Oö. Haushaltsausgleichssicherungsgesetz 2020, LGBl. Nr. 96/2020

1.2. Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt ist die Erfolgsrechnung bezogen auf das Finanzjahr. Aus der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen wird ein "Gewinn oder Verlust"-Nettoergebnis ermittelt. Ein Vergleich mit der bisherigen Soll-Rechnung des ordentlichen Haushaltes (gemäß VRV 1997) ist in Teilbereichen zutreffend.

1.3. Finanzierungshaushalt
Es werden die Veränderungen der liquiden Mittel abgebildet. Dieser ist sowohl mit der IST-Rechnung der VRV 1997 (ordentlicher und außerordentlicher Haushalt zusammengefasst) als auch mit einer (direkten) "Cash-Flow"-Rechnung vergleichbar.

1.4. Bezeichnung Konten
Durch den Wegfall der Trennung ordentlicher Haushalt und außerordentlicher Haushalt erfolgt die Bezeichnung von Konten wie folgt:
A-K 163-754 = bedeutet **A**nsatz-**K**onto 163-754

1.5. Nachweise zum Voranschlag
Folgende, in den Rechtsgrundlagen angeführte, Nachweise sind im Voranschlag nicht enthalten, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:
- Nachweis über Haftungen

1.6. Interne Vergütungen
Die Darstellung der Summen in diesem Bericht beinhalten die internen Vergütungen.

1.7. Nicht finanzwirksame Aufwendungen und Erträge
1.7.1. Nachfolgende Aufwendungen und Erträge wurden nicht veranschlagt, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:
- Rückstellungen für Prozesskosten (vgl. Punkt 1.7.4.), Haftungen (vgl. Punkt 1.5.) und die Sanierung von Altlasten.

1.7.2. Vom Wahlrecht für die Dotierung einer Rückstellung für Pensionen wurde kein Gebrauch gemacht (siehe Leitfaden des Landes Oö zur Vermögensbewertung, Version 2.0 Stand Jänner 2019).

1.7.3. Aufwendungen aus der Wertberichtigung und Abschreibung von Forderungen und Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen wurden nicht angesetzt, da die Stadtgemeinde Traun laufend Abschreibungen von Forderungen durchgeführt hat.

1.7.4. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2020 hat die Stadt Traun ihre Schadensersatzansprüche gegen LKW-Hersteller (Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Traun) abgetreten. Der Prozessfinanzierer wird auf seine Kosten und Rechnung das kartellrechtliche Verfahren abwickeln. Daher ist keine Rückstellung für Prozesskosten zu bilden.

2. Darstellung der Summen nach dem Finanzierungshaushalt

2.1. Entwicklung der liquiden Mittel (interne Vergütungen enthalten)

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen operative Gebarung	76.340.400	77.638.600	79.652.300	81.712.500	83.817.800
Einzahlungen investive Gebarung	3.430.000	3.271.500	2.008.500	1.305.200	1.003.500
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	4.423.000	8.974.300	500.000	3.000.000	800.000
Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	**84.193.400**	**89.884.400**	**82.160.800**	**86.017.700**	**85.621.300**
Auszahlungen der operativen Gebarung	77.100.600	76.500.600	78.690.900	80.864.800	82.283.200
Auszahlungen investive Gebarung	13.258.000	8.666.500	8.237.200	4.532.300	4.310.100
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	440.300	698.700	732.200	1.088.300	1.227.600
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	**90.798.900**	**85.865.800**	**87.660.300**	**86.485.400**	**87.820.900**
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Finanzierungshaushalt - Anlage 1 b)	**-6.605.500**	**4.018.600**	**-5.499.500**	**-467.700**	**-2.199.600**

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um € 6.605.500,00 verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven (Rücklagen) in der Höhe von € 11.939.700,00 per 01.01.2024 zur Verfügung stehen. Die Ursache für die dargestellte Entwicklung liegt in den Auszahlungen für die investive Gebarung (vgl. Nachweis über Einzelvorhaben).

2.2. Entwicklung der wesentlichen Saldi je Gebarungsart (interne Vergütungen enthalten)

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen operative Gebarung	76.340.400	77.638.600	79.652.300	81.712.500	83.817.800
Auszahlungen operative Gebarung	77.100.600	76.500.600	78.690.900	80.864.800	82.283.200
Geldfluss operative Gebarung (SA 1)	-760.200	1.138.000	961.400	847.700	1.534.600
Einzahlungen investive Gebarung	3.430.000	3.271.500	2.008.500	1.305.200	1.003.500
Auszahlungen investive Gebarung	13.258.000	8.666.500	8.237.200	4.532.300	4.310.100
Geldfluss investive Gebarung (SA 2)	-9.828.000	-5.395.000	-6.228.700	-3.227.100	-3.306.600
Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) **SA 3**	**-10.588.200**	**-4.257.000**	**-5.267.300**	**-2.379.400**	**-1.772.000**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	4.423.000	8.974.300	500.000	3.000.000	800.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	440.300	698.700	732.200	1.088.300	1.227.600
Geldfluss Finanzierungstätigkeit **SA 4**	**3.982.700**	**8.275.600**	**-232.200**	**1.911.700**	**-427.600**
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) **SA 5**	**-6.605.500**	**4.018.600**	**-5.499.500**	**-467.700**	**-2.199.600**
Einzahlungen nicht voranschlagswirksame Gebarung	0	0	0	0	0
Auszahlungen nicht voranschlagswirksame Gebarung	0	0	0	0	0
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung SA 6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung an liquiden Mitteln (SA 5 + SA 6) **SA 7**	-6.605.500	4.018.600	-5.499.500	-467.700	-2.199.600
Anfangsbestand liquide Mittel					
Endbestand liquide Mittel					
davon Zahlungsmittelreserven					

3. Zahlungsmittelreserven (Rücklagen)

Im Finanzjahr 2024 werden € 1.034.400,00 den Zahlungsmittelreserven (Rücklagen) zugeführt:		
Allgemeine Rücklage	€ 1.034.400,00	€ 630.200,00 von Sportzentrum € 8.000,00 von Bibliothek € 5.400,00 von Fernwärme Stadt € 97.300,00 von Abfalldeponie Biofilteranlage € 103.000,00 von TWS Berg € 17.500,00 von RL Sanierung und Instandhaltung € 173.000,00 von RL Bedeckung Aufw. 2022/Zlg. 2023
Insgesamt € 7.639.900,00 werden für die Bedeckung der Mittelverwendungen bei investiven Einzelvorhaben eingesetzt:		
Abwasserbeseitigung	€ 685.000,00	aus zweckgebundener Rücklage
Volksschule St. Martin – Sanierung und Zubau	€ 42.000,00	aus zweckgebundener Rücklage
Photovoltaikanlage Wirtschaftshof	€ 112.300,00	aus RL §2 KIG 2023 Pauschalzuschuss
Ausgleich Operative Gebarung	€ 1.039.800,00	aus RL Bedeckung Aufw. 2022/Zlg. 2023
Zuführung Allgemeine Rücklage	€ 173.000,00	aus RL Bedeckung Aufw. 2022/Zlg. 2023
Wohnanlage „Traunstadlweg" – Fernwärme	€ 100.500,00	aus RL Sanierung, Instandhaltung und Barrierefreiheit
Wohnanlage „Nordsaum 8" – Fernwärme	€ 53.600,00	aus RL Sanierung, Instandhaltung und Barrierefreiheit
Zuführung Allgemeine Rücklage	€ 17.500,00	aus RL Sanierung, Instandhaltung und Barrierefreiheit
Rathaus – Innenraumkühlung	€ 430.000,00	aus allgemeiner Rücklage
FFW Traun Zentrale – Zubau und Erweiterung	€ 30.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Mittelschule St. Martin – Dachsanierung & Sanierungskonzept	€ 18.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Kindergarten Traun IV – Sanierung	€ 80.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Kindergarten St. Dionysen II – Sanierung	€ 172.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Zentralküche – Sanierung	€ 360.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Naturfreunde – Tennisplatz	€ 95.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Stadtplanung – Projekt Innenstadt	€ 193.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Verkehrsführung – Bäckerfeldstraße	€ 80.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Radwege – Ausbau	€ 185.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Photovoltaikanlagen	€ 615.400,00	aus allgemeiner Rücklage
Straßenbeleuchtung – Umstellung LED	€ 389.300,00	aus allgemeiner Rücklage
Badezentrum – Sanierung	€ 518.300,00	aus allgemeiner Rücklage
Volksheim St. Martin – Sanierung	€ 20.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Schloss Traun – Sanierung	€ 355.700,00	aus allgemeiner Rücklage
Wasserversorgung	€ 900.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Brunnen Wagram	€ 385.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Wohnanlage „Vierzgergasse" – Fernwärme	€ 50.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Wohnanlage „Am Nordsaum" – Fernwärme	€ 23.500,00	aus allgemeiner Rücklage
Wirtschaftshof Traun – Lärmschutz und Silos	€ 10.000,00	aus allgemeiner Rücklage
Sportzentrum – Sanierung Außenanlagen	€ 506.000,00	aus allgemeiner Rücklage

Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung (31.12.2023) stehen der Stadt Traun € 11.939.700,00 nicht verplante Zahlungsmittelreserven (Rücklagen) zur Verfügung. Davon betreffen die allgemeine Rücklage € 6.141.000,00. Die zweckgebundenen Zahlungsmittelreserven (Rücklagen) betragen in Summe € 5.798.700,00. Per 31.12.2024 wird der Stand an Zahlungsmittelreserven (Rücklagen) € 5.334.200,00 betragen. Davon betreffen € 1.759.200,00 die allgemeine Rücklage und € 3.575.000,00 die zweckgebundenen Rücklagen. Der Stand an Zahlungsmittelreserven (Rücklagen) per 31.12.2028 beträgt € 1.186.000,00, wobei lediglich € 54.700,00 die allgemeine Rücklage betreffen. Die Aufteilung auf die einzelnen Rücklagen ist der Tabelle "Mittelfristige Entwicklung der Rücklagen 2024 bis 2028" im MEFP 2024 – 2028 zu entnehmen.

4. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredites beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF. € 19.104.175,00. Diese Summe entspricht einem Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit. Im Finanzjahr 2024 kann ein Kassenkreditvertrag im Rahmen von € 7.000.000,00 abgeschlossen werden. Der Abschluss eines solchen Vertrages bedarf des Beschlusses des Gemeinderates.

Es ist im Finanzjahr 2024 nicht geplant, einen Kassenkreditvertrag abzuschließen.

5. Darstellung Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

5.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

	VA 2024		VA 2023		RA 2022	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung	76.340.400,00	77.100.600,00	72.490.800,00	71.371.600,00	72.200.490,85	62.959.593,82
Investive Gebarung	3.430.000,00	13.258.000,00	3.751.000,00	9.183.000,00	2.735.926,64	7.796.013,72
Finanzierungstätigkeit	4.423.000,00	440.300,00	970.000,00	508.600,00	0,00	3.348.846,29
Voranschlagsunwirksame Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	**84.193.400,00**	**90.798.900,00**	**77.211.800,00**	**81.063.200,00**	**74.936.417,49**	**74.104.453,83**
abzgl. investive Einzelvorhaben	7.776.700,00	13.342.400,00	4.642.700,00	8.680.700,00	2.801.239,43	7.771.814,50
abzgl. Voranschlagsunwirksame Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**76.416.700,00**	**77.456.500,00**	**72.569.100,00**	**72.382.500,00**	**72.135.178,06**	**66.332.639,33**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**-1.039.800,00**		**186.600,00**		**5.802.538,73**

5.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn
a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist
c) und die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Unter Berücksichtigung der Liquidität im Finanzierungshaushalt und des positiven Nettovermögens erreicht die Stadt Traun ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht.

Auf den entsprechenden Nachweis auf Seite 53 wird verwiesen.

6. Darstellung der Summen nach dem Ergebnishaushalt

6.1. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (interne Vergütungen enthalten)

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge	77.618.600	80.623.600	80.939.500	82.745.400	84.774.000
Summe Aufwände	83.615.000	82.923.900	84.308.400	86.191.600	87.135.500
Nettoergebnis (Saldo 0)	-5.996.400	-2.300.300	-3.368.900	-3.446.200	-2.361.500
darin enthalten:					
Planmäßige Abschreibungen	5.615.700	5.421.100	5.280.900	5.004.900	4.543.700
Dotierung von Rückstellungen	859.200	312.700	297.100	282.400	269.100
Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	718.300	714.700	712.700	700.900	681.200
Auflösung von Rückstellungen	380.800	323.300	538.200	295.700	238.700

6.2. Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (interne Vergütungen enthalten)

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge	77.618.600	80.623.600	80.939.500	82.745.400	84.774.000
Summe Aufwände	83.615.000	82.923.900	84.308.400	86.191.600	87.135.500
Nettoergebnis (Saldo 0)	**-5.996.400**	**-2.300.300**	**-3.368.900**	**-3.446.200**	**-2.361.500**
Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	7.639.900	4.594.600	5.536.800	2.051.900	2.799.100
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.034.400	8.613.200	37.300	1.584.200	599.500
Nettoergebnis nach Entnahmen/Zuweisungen Haushaltsrücklagen (Saldo 00)	**609.100**	**-6.318.900**	**2.130.600**	**-2.978.500**	**-161.900**

7. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt. Die Saldi per 31.12. eines jeden Jahres lauten wie folgt:

Finanzschulden inkl. Leasing	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzschulden	8.170.400,00	16.692.400,00	16.743.200,00	18.933.900,00	18.762.100,00
Leasing	686.100,00	1.051.300,00	773.700,00	498.400,00	215.000,00
Gesamtsumme	8.856.500,00	17.743.700,00	17.516.900,00	19.432.300,00	18.977.100,00

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für nachfolgende Einzelvorhaben vorgesehen:

Volksschule St. Martin – Sanierung und Zubau	€	2.660.000,00	im Finanzjahr 2024
Trinkwasserspeicher Berg	€	763.000,00	im Finanzjahr 2024
Wirtschaftshof Traun – Lärmschutz und Silos	€	1.000.000,00	im Finanzjahr 2024
Rot Kreuz Zentrale – Neu	€	600.000,00	im Finanzjahr 2025
Straßenbeleuchtung – Umstellung LED	€	3.239.300,00	im Finanzjahr 2025

Betriebe der Wasserversorgung	€	4.450.000,00	im Finanzjahr 2025
Brunnen Wagram – Neuerrichtung	€	685.0000,00	im Finanzjahr 2025
Kindergarten St. Dionysen I – Sanierung	€	500.000,00	im Finanzjahr 2026
Badezentrum Traun – Sanierung	€	2.000.000,00	im Finanzjahr 2027
Wohngebäude – Sanierung	€	1.000.000,00	im Finanzjahr 2027
FFW Zentrale – Sanierung und Erweiterung	€	800.000,00	im Finanzjahr 2028

Die Pro-Kopf-Verschuldung wird 2024 € 331,83 betragen. Am Ende der Planungsperiode 2028 liegt dieser Wert bei € 711,02.

8. Strategische Jahresplanung zum Schuldenmanagement gemäß § 9 Oö Finanzgebarungs- und Spekulationsverbotsgesetz, LGBl. 52/2014

Die Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgabe ergibt sich aus folgenden Maßnahmen:

a) Darstellung des Schuldendienstes in der MEFP 2024 bis 2028 auf den jeweiligen Konten
b) Darstellung des Schuldendienstes für das Finanzjahr 2024 in der Beilage 6c (Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst; Seite 403)
c) Darstellung der Leasingverbindlichkeiten in der MEFP 2024 bis 2028 auf den jeweiligen Konten
d) Darstellung der Leasingverbindlichkeiten für das Finanzjahr 2024 im entsprechenden Nachweis (siehe Seite 411)
e) Darstellung entsprechender finanzwirtschaftlicher Kennzahlen (siehe ab Seite 37)
f) Bericht über den Stand an Darlehen und Verbindlichkeiten für das jeweilige Finanzjahr (zuletzt Finanzjahr 2022 vom 17.04.2023)

9. Haftungen und sonstige langfristige, noch nicht fällige Mittelverwendungen

8.1. Haftungen
Es bestehen keine Haftungen der Stadtgemeinde Traun.

8.2. Sonstige langfristige, noch nicht fällige Mittelverwendungen

8.2.1. SRTT
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24.05.2017 die Finanzierungsvereinbarung (jährliche Zuschüsse bzw. lfd. Transferzahlungen an das Land Oö) für die Verlängerung der Straßenbahnlinien 3 und 4 bis Traun beschlossen.

Laufzeit: 2017 – 2035

Ursprüngliche Höhe:	€	9.453.191,29
Stand per 01.01.2024:	€	5.950.019,49
Abgang 2024:	€	495.834,96
Stand per 31.12.2024:	€	5.454.184,53

10. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Die Grundlage für eine zeitgemäße Budgetierung bildet eine entsprechende Haushaltsanalyse. Durch die Ermittlung von relevanten finanzwirtschaftlichen Kennzahlen kann die Budgetsituation punktgenau ausgewertet werden (Details siehe Seite 37 bis 44).

11. Wirtschaftliche Unternehmungen, FFW Traun und Bibliothek

Der Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG werden im Finanzjahr 2024 zur Abdeckung der laufenden Ausgaben € 14.100,00 (A-K 8462-755) überwiesen. Der Zuschuss an die Stadt Traun Immobilien GmbH beträgt € 3.000,00 (A-K 8461-755). Die Stadtmarketing Traun GmbH erhält eine Zuwendung in Höhe von € 270.000,00 (A-K 789-755). Der Zuschuss an die Kulturpark Traun GmbH wird € 1.020.000,00 (A-K 329-755) betragen. Der Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Traun beträgt € 118.000,00 (A-K 163-754). Der Bibliothek Traun werden Fördermittel in Höhe von € 310.000,00 (A-K 273-757) zugewiesen. Die Wirtschaftspläne der Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG und der Stadtmarketing Traun GmbH können den Seiten 437 bis 441 entnommen werden. Die Finanzvorschauen der Kulturpark Traun GmbH und der Bibliothek Traun sowie der Budgetplan der FFW Traun sind auf den Seiten 442 bis 444 abgebildet.

Es sind bis 2028 keine Darlehensaufnahmen geplant.

12. Österreichischer Stabilitätspakt 2012 (ÖStP)

12.1. Anpassung der Schuldenquote ("Schuldenbremse") Art. 10 ÖStP

Bund, Länder und Gemeinden werden die gesamtstaatliche Schuldenquote unter den Referenzwert von 60 % des nominellen BIP senken und dort belassen. Die Stadt Traun hat per 31.12.2024 "maastricht-relevanten" Schulden in Höhe von € 2.660.000,00 (Volksschule St. Martin – Sanierung und Zubau):

12.2. Maastrichtergebnis

Im Finanzjahr 2024 ergibt die Maastrichtrechnung ein negatives Ergebnis in Höhe von minus € 7.183.800,00. Auch für die Folgejahre bis 2028 werden negative Maastrichtergebnisse ausgewiesen. Diese Maastricht-Defizite sind ausschließlich auf die geplanten Rücklagenauflösungen und Darlehensaufnahmen zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben zurückzuführen.

13. Festlegung der Verwendung der Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen

Im Sinne § 68 Abs. 2 Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF. wird festgehalten, dass die Einzahlungen aus den Vermögensveräußerungen für die Schaffung neuer Vermögenswerte verwendet werden. Die Abwicklung erfolgt über die allgemeine Rücklage und betrifft die investiven Einzelvorhaben Verkehrsführung Bäckerfeldstraße (Finanzjahr 2024) und VS St. Martin (Finanzjahr 2025 und 2026).

14. Sonderbedarfszuweisungsmittel des Landes OÖ

Aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinden wurden in den letzten Jahren Sonderbedarfszuweisungsmittel des Landes OÖ gewährt:

14.1. Oö. Gemeindeentlastungspaket 2019 bis 2021
Die Verwendung wird beim investiven Einzelvorhaben „Ortsbildpflege – Revitalisierung Gablerpark", „Sanierung Steg Kraftwerk Traun-Pucking" und „Abfalldeponie – Biogasfilter" ausgewiesen.

14.2. Sonderbedarfszuweisungsmittel 2022
Diese Mittel werden zur Unterstützung der Vereine, der Verdoppelung der Jahres- und Schülerbeihilfe und zur Finanzierung der Flexigruppen verwendet.

14.3. Sonderbedarfszuweisungsmittel 2023
Beim investiven Einzelvorhaben Trinkwasserspeicher Berg werden diese Mittel eingesetzt.

Auch in den Rechnungsabschlüssen 2022 (vgl. Punkt 22.7) und 2023 ist die Verwendung im Lagebericht anzuführen.

15. Darstellung der investiven Einzelvorhaben

02901 Rathaus - Innenraumkühlung
Gesamtkosten: € 465.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 430.000,00
Laufzeit: 2024

In den Sommermonaten herrschen in den Räumlichkeiten des Rathauses sehr hohe Raumtemperaturen. Diese sollen durch den Einbau einer Kühlung reduziert werden. Die Umsetzung soll im Jahr 2024 erfolgen. Die Bedeckung erfolgt durch Rücklagen.

03101 Raumordnung und Raumplanung - Verkehrs- und Mobilitätskonzept

Gesamtkosten: € 50.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2025

Im Jahr 2025 soll ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept für das gesamte Gemeindegebiet erstellt werden. Die Bedeckung erfolgt durch Rücklagen.

16301 FFW-Zentrale – Sanierung und Erweiterung

Gesamtkosten: € 1.030.000,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 30.000,00
Laufzeit: 2024 und 2028

Nach dem Neubau der Rot Kreuz Zentrale im Jahr 2025 sollen die frei gewordenen Räumlichkeiten im bestehenden Gebäude für die FFW bzw. den KHD saniert, umgebaut bzw. teilweise neu errichtet werden. Zu diesem Zweck wird im Jahr 2024 eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die Umsetzung erfolgt aus budgetären Gründen voraussichtlich im Jahr 2028. Die Bedeckung erfolgt mittels Darlehen und Landesmittel werden angesprochen.

16303 FFW – Bootsrampe

Gesamtkosten: € 120.500,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2025

Um die Boote der FFW-Traun und der Wasserrettung auf der Traun verwenden zu können, soll eine Bootsrampe errichtet werden. Dies soll im Zuge von Sanierungsarbeiten der Energie AG, dabei wird der Wasserstand der Traun abgesenkt, im Jahr 2025 geschehen. Der Aufwand wird durch Rücklagen bedeckt und ein Landeszuschuss wird angefragt.

16324-16325 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge

Gesamtkosten: € 1.128.400,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00 kein Ankauf geplant
Aufwand 2025: € 0,00 kein Ankauf geplant
Aufwand 2026: € 1.128.400,00 Ankauf KDO II & Drehleiter
Aufwand 2027: € 0,00 kein Ankauf geplant
Aufwand 2028: € 0,00 kein Ankauf geplant

Die präliminierten Ankäufe wurden im Rahmen der GEP (Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung) für die Pflichtbereichsklasse 6 im April 2018 mit dem Landes-Feuerwehrkommando OÖ erarbeitet und abgestimmt.

2024 und 2025 ist kein Ankauf geplant.
2026: Der Ersatzankauf eines KDO II und eines Fahrzeuges mit Drehleiter ist vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt mit Rücklagen und einem Zuschuss des Landes-Feuerwehrkommandos OÖ.
2027 und 2028 ist kein Ankauf geplant.

21101 Volksschule St. Dionysen – Sanierungskonzept

Gesamtkosten: € 30.000,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2025

Zwecks Erhebung des Sanierungs- bzw. Erweiterungsbedarfes der Volksschule St. Dionysen soll 2025 eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Diese dient als Basis für ein umfassendes Sanierungskonzept und nach abgeschlossener Bedarfsprüfung auch für einen eventuell notwendigen Zubau. Die darauf basierenden Sanierungs- und Baukosten werden dann in der MEFP berücksichtigt. Die Bedeckung erfolgt durch Rücklagen.

21102 Volksschule Oedt – Innenraumsanierung

Gesamtkosten: € 50.000,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2026

Nach der Sanierung der Außenhülle der VS Oedt im Jahr 2017 besteht nun der Bedarf einer umfassenden Innenraumsanierung. Zwecks Erhebung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen soll 2026 eine Bestandsaufnahme und Vermessung des Objektes erfolgen. Dies dient als Basis für ein umfassendes Sanierungskonzept des Innenbereichs. Die darauf basierenden Kosten werden dann in der darauffolgenden MEFP berücksichtigt. Die Bedeckung wird mit Rücklagen finanziert.

21105 Volksschule St. Martin – Sanierung und Zubau

Gesamtkosten: € 6.967.400,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 3.384.800,00
Laufzeit: 2022 bis 2026

Aufgrund der regen Bautätigkeit im Stadtteil St. Martin und den damit verbundenen Zuzug von Jungfamilien, können die zu erwartenden Schülerzahlen in den bestehenden 12 Klassen nicht mehr untergebracht werden. Es ist daher der Ausbau der Schule um vier zusätzliche Klassenräume samt erforderlichen Nebenräumen notwendig. Zusätzlich zum Anbau soll die thermische Sanierung des aus den 60-iger Jahren stammenden Altbestandes erfolgen. Das Projekt wurde von der Bildungsdirektion des Landes OÖ genehmigt und der Baubeginn soll im Sommer 2024 erfolgen. Der Aufwand kann mit Rücklagen, Mitteln aus dem KIG 2023 und einem Darlehen in der Höhe von € 2.660.000,00 finanziert werden. Die Landeszuschüsse wurden gemäß den Richtlinien der Gemeindefinanzierung-Neu für 2024 bis 2026 eingesetzt.

21202 Mittelschule St. Martin – Dachsanierung und Bestandsaufnahme

Gesamtkosten: € 410.000,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 18.000,00
Laufzeit: 2022 bis 2025

Im Jahr 2024 sollen die Arbeiten am Sanierungskonzept für die Mittelschule St. Martin abgeschlossen werden. Aufgrund bereits auftretender Undichtheiten des Daches soll als erste Sanierungsstufe 2025 eine Dachsanierung erfolgen. Basierend auf einer umfassenden Bestandsaufnahme, die als Grundlage für eine Generalsanierung dient, sollen dann weitere Sanierungsmaßnahmen folgen. Die damit verbundenen Kosten werden dann in der MEFP berücksichtigt. Die Bedeckung erfolgt durch Rücklagen und mit Landeszuschüssen.

24001 Caritas Kindergarten St. Martin - Sanierung

Gesamtkosten: € 50.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2025

Im Jahr 2024 soll ein Sanierungs- und Erweiterungskonzept samt Kostengrobschätzung erstellt werden. Dieses wird dann mit der Bildungsdirektion akkordiert und daraufhin das Kostendämpfungsverfahren eingeleitet. Im Jahr 2025 soll der Kindergarten saniert werden. Die Stadt Traun hat vorläufig einen Zuschuss in der Höhe von € 50.000,00 vorgesehen. Dieser wird nach Vorlage des Finanzierungsplans durch die Pfarrcaritas angepasst. Die Bedeckung erfolgt mit Rücklagen.

24004 Kindergarten Traun IV - Sanierung

Gesamtkosten: € 1.181.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 80.000,00
Laufzeit: 2023 bis 2027

Im Jahr 2023 erfolgte eine erste Bestandsaufnahme. Die Detailplanung der Maßnahmen wird im Jahr 2024 erstellt. In den Jahren 2025 und 2026 sollen dann die Sanierungsarbeiten stattfinden. Ein Teil der Kosten wird mit Landesmitteln aufgebracht und die Restfinanzierung erfolgt mittels Rücklagen.

24006 Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung

Gesamtkosten: € 280.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 200.000,00
Laufzeit: 2024 bis 2025

Im Kindergarten St. Dionysen II besteht dringender Sanierungsbedarf im Bereich des Leiterinnenraumes, von zwei Bewegungsräumen, zwei Gruppenräumen und eine Adaptierung des Gangbereiches. Des Weiteren erfolgt eine Neumöblierung dieser

Bereiche. Diese Maßnahmen werden 2024 begonnen. Der Aufwand der Stadt wird mit Rücklagen finanziert. Für die Jahre 2024 und 2025 wurden Landeszuschüsse laut Gemeindefinanzierung-Neu eingesetzt. Diese werden von der Stadt vorfinanziert und nach Flüssigmachung an die allgemeine Rücklage rückgeführt.

24007 Kindergarten St. Dionysen I – Sanierung
Gesamtkosten: € 1.107.200,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2023 bis 2027

Nach dem zweigruppigen Zubau beim Kindergarten in der Albert-Schweitzer-Allee im Jahre 2017 soll nunmehr der Altbau thermisch saniert werden. Mit einer ersten Bestandsaufnahme wurde 2023 begonnen. Die Arbeiten selbst sollen 2026 beginnen und 2027 abgeschlossen werden. Die Bedeckung erfolgt durch Aufnahme eines Darlehens, mit Rücklagen und Landeszuschüssen. Diese wurden entsprechend den Richtlinien der Gemeindefinanzierung-Neu eingesetzt.

24008 Kindergarten Oedt - Sanierung
Gesamtkosten: € 240.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2027

Im Jahr 2027 ist eine Dachsanierung sowie eine Bewegungsraum-, Putzkammer-, Terrassen- und WC-Anlagensanierung vorgesehen. Die Bedeckung erfolgt mit Landeszuschüssen und durch Rücklagen.

24082 Krabbelstube St. Martin - Neubau
Gesamtkosten: € 1.400.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2025 bis 2027

Die demografische Entwicklung, aufgrund des Zuzuges vieler Jungfamilien im Stadtteil St. Martin, unterstreicht den Bedarf der Errichtung einer zusätzlichen städtischen Krabbelstube. Diese soll an den Kindergarten St. Martin II angebaut werden. Vorkehrungen dafür wurden beim Neubau getroffen. Mit der Planung soll 2025 begonnen werden und die Umsetzung soll 2026 erfolgen. Die Finanzierung erfolgt mit Rücklagen der Stadt. Landeszuschüsse und Art. 15a B-VG Mittel sollen ab 2026 verfügbar sein und werden nach Erhalt teilweise an die allgemeine Rücklage rückgeführt.

24901 Zentralküche - Sanierung
Gesamtkosten: € 400.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 400.000,00
Laufzeit: 2024 bis 2025

In der Zentralküche sind Adaptierungsmaßnahmen hinsichtlich der Lagerung und Aufbewahrung der Lebensmittel notwendig. Zusätzlich müssen die Kühlzellen erneuert werden. Die Lüftungsanlagen entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen und sind zu ergänzen. Außerdem sind zur Optimierung der Arbeitsabläufe Modernisierungen und Umbauten dringend notwendig. Die Planung und Umsetzung sind im Jahr 2024 vorgesehen. Die Bedeckung erfolgt durch Rücklagen und mit Landeszuschüssen.

25001 Hort St. Dionysen - Sanierung

Gesamtkosten: € 30.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2025

Der Sanierungsbedarf des Horts in St. Dionysen wird im Jahr 2025 erhoben. Basierend auf einem Maßnahmenkatalog werden dann die Sanierungskosten in der MEFP berücksichtigt. Die Bedeckung erfolgt durch Rücklagen.

26211 Sportzentrum – Generalsanierung

Gesamtkosten: € 8.946.100,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 630.200,00 (nur Rückführungen)
Laufzeit: 2019 bis 2024

Mit der Generalsanierung wurde im Jänner 2021 begonnen. Das umfangreiche Sanierungsprogramm wurde im Herbst 2022 abgeschlossen. Zur Finanzierung des Großprojektes wurde der vorgeschriebene Eigenmittelanteil mit Rücklagen bedeckt. Die durch die Stadt vorfinanzierten und zugesagten Landeszuschüsse werden an die allgemeinen Rücklagen rückgeführt.

26213 Sportzentrum – Sanierung Außenanlagen

Gesamtkosten: € 670.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 506.000,00
Laufzeit: 2024 bis 2026

Nach der Generalsanierung des Gebäudes des Sportzentrums besteht auch Bedarf an Sanierungen im Bereich der Außenanlagen. Die Sanierungen im Jahr 2024 betreffen das Hauptspielfeld und beinhalten u.a. die Betonsanierung der Flutlichtmasten (inkl. Körbe), Umstellung auf LED und Elektroarbeiten. Im Jahr 2026 sollen Sanierungen am Nebenspielfeld erfolgen. Diese beinhalten die Betonsanierung der Stützmauer, Sanierung der Tribüne und Umrüstung der Flutlichtmasten auf LED. Die Finanzierung erfolgt mit Rücklagen der Stadt. Landeszuschüsse werden ab 2026 erwartet und werden nach Erhalt teilweise an die allgemeine Rücklage rückgeführt.

26901 Naturfreunde – Tennisplatz

Gesamtkosten: € 95.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 95.000,00
Laufzeit: 2024

Der Verein Naturfreunde - Sektion Tennis errichtet einen zusätzlichen Tennisplatz. Der dazu notwendige Umbau des vorhandenen Parkplatzes und die anteiligen Tennisplatzkosten ergeben für die Stadt Traun Gesamtkosten in der Höhe von € 95.000,00. Die Bedeckung erfolgt durch Rücklagen.

27301 Bibliothek – LED-Beleuchtung

Gesamtkosten: € 16.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 8.000,00 (Rückführung an Rücklagen)
Laufzeit: 2023 bis 2024

Die Beleuchtung der Trauner Bibliothek entspricht nicht mehr den heutigen Standards. Daher wird diese modernisiert und auf LED-Leuchten umgestellt. Es wurde ein Landeszuschuss zugesagt und die Restfinanzierung erfolgt durch Rücklagen.

32211 Musikheim – Generalsanierung

Gesamtkosten: € 30.000,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2023: € 0,00
Laufzeit: 2028

Zwecks Erhebung des Sanierungsbedarfes des Musikheims soll 2028 eine Bestandsaufnahme erfolgen. Die darauf basierenden Sanierungskosten werden dann in der MEFP berücksichtigt. Die Bedeckung erfolgt durch Rücklagen.

36302 Stadtplanung – Projekt Innenstadt

Gesamtkosten: € 200.000,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 193.000,00
Laufzeit: 2024

Im Jahr 2023 wurden erste Vorarbeiten zur Abhaltung eines Architektenwettbewerbs geleistet. Dieser soll im Jahr 2024 stattfinden und Vorschläge zur zukünftigen Gestaltung der Innenstadt prämieren. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden dann in die MEFP aufgenommen. Die Bedeckung erfolgt durch Rücklagen.

53011 Rot Kreuz Zentrale – Neubau
Gesamtkosten: € 600.000,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2025

Die im Jahr 1982 eröffnete Rot Kreuz und Freiwillige Feuerwehr Zentrale ist aufgrund des erhöhten Platzbedarfes nicht mehr ausreichend. Nachdem auch der Katastrophenhilfsdienst zusätzlichen Lagerplatz benötigt, wurde beschlossen eine neue Rot Kreuz Zentrale an der Trauner Kreuzung zu errichten. Das Vorhaben soll 2025 durch das Rote Kreuz umgesetzt werden. Die Finanzierung soll Großteils durch das Land OÖ erfolgen. Die Gemeinden Traun, Ansfelden, Hörsching, Pasching, Pucking und Oftering beteiligen sich mit einem, auf die Einwohnerzahl bezogenen, Kostenbeitrag. Der Anteil der Stadt Traun wird mit einem Darlehen bedeckt.

61203 Verkehrsführung – Bäckerfeldstraße
Gesamtkosten: € 222.800,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 222.800,00
Laufzeit: 2024

Im Jahr 2024 soll die Verkehrsführung Bäckerfeldstraße – Wienerstraße im Bereich Hofer Markt verlegt werden. Die Bedeckung erfolgt durch einen Grundstückstausch und mit Rücklagen.

61241 Radwege – Ausbau
Gesamtkosten: € 440.000,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 185.000,00
Laufzeit: 2023 bis 2028

Der Ausbau der Radwege in Traun soll in den kommenden Jahren forciert werden und es wurden erste Mittel für die Planungskosten präliminiert. Eine Übersicht der geplanten Maßnahmen wurde erstellt und für die Umsetzung erster Realisierungen wurden Mittel vorgesehen. Die Bedeckung erfolgt mit Rücklagen und Landesmitteln.

801013 PV-Anlage FW Zentrale - Errichtung
Gesamtkosten: € 147.200,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 72.500,00
Laufzeit: 2023 bis 2024

Auf dem Dach der Feuerwehrzentrale wurde Ende 2023 mit der Errichtung einer PV-Anlage mit 65,6 kWp begonnen. Die Bedeckung erfolgt zur Hälfte mit KIG 2023 Mitteln, mit Rücklagen und einem zugesagten OeMAG-Investitionszuschuss.

801014 PV-Anlage Wirtschaftshof - Errichtung
Gesamtkosten: € 238.500,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 118.000,00
Laufzeit: 2023 bis 2024

Auf dem Dach des Wirtschaftshof wurde Ende 2023 mit der Errichtung einer PV-Anlage mit 116,4 kWp begonnen. Die Bedeckung erfolgt jeweils zur Hälfte mit KIG 2023 Mitteln und mit Rücklagen.

801015 PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung
Gesamtkosten: € 94.900,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 46.300,00
Laufzeit: 2023 bis 2024

Auf dem Dach des Kindergarten Traun III wurde Ende 2023 mit der Errichtung einer PV-Anlage mit 59,2 kWp begonnen. Die Bedeckung erfolgt zur Hälfte mit KIG 2023 Mitteln, mit Rücklagen und einem zugesagten OeMAG-Investitionszuschuss.

801016 PV-Anlage Volksschule Oedt - Errichtung
Gesamtkosten: € 285.000,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 141.200,00
Laufzeit: 2023 bis 2024

Auf dem Dach der Volksschule Oedt wurde Ende 2023 mit der Errichtung einer PV-Anlage mit 142,0 kWp begonnen. Die Bedeckung erfolgt jeweils zur Hälfte mit KIG 2023 Mitteln und mit Rücklagen.

801017 PV-Anlage Spinnerei - Errichtung
Gesamtkosten: € 408.500,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 408.500,00
Laufzeit: 2024

Auf dem Dach der Spinnerei soll 2024 eine PV-Anlage mit 167,2 kWp errichtet werden. Die Bedeckung erfolgt jeweils zur Hälfte mit KIG 2023 Mitteln und mit Rücklagen.

801018 PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung
Gesamtkosten: € 107.800,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 107.800,00
Laufzeit: 2024

Auf dem Dach des Kindergartens St. Martin I soll 2024 eine PV-Anlage mit 68,8 kWp errichtet werden. Die Bedeckung erfolgt jeweils zur Hälfte mit KIG 2023 Mitteln und mit Rücklagen.

801019 PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung

Gesamtkosten: € 77.800,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 77.800,00
Laufzeit: 2024

Auf dem Dach des Kindergartens Traun I soll 2024 eine PV-Anlage mit 60,8 kWp errichtet werden. Die Bedeckung erfolgt jeweils zur Hälfte mit KIG 2023 Mitteln und mit Rücklagen.

801020 PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung

Gesamtkosten: € 67.800,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 67.800,00
Laufzeit: 2024

Auf dem Dach des Kindergartens Traun I soll 2024 eine PV-Anlage mit 70,4 kWp errichtet werden. Die Bedeckung erfolgt jeweils zur Hälfte mit KIG 2023 Mitteln und mit Rücklagen.

801021 PV-Anlage Kindergarten Zentrum - Errichtung

Gesamtkosten: € 27.800,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 27.800,00
Laufzeit: 2024

Auf dem Dach des Kindergartens Zentrum soll 2024 eine PV-Anlage mit 41,6 kWp errichtet werden. Die Bedeckung erfolgt jeweils zur Hälfte mit KIG 2023 Mitteln und mit Rücklagen.

801022 PV-Anlage Mittelschule Traun - Errichtung

Gesamtkosten: € 488.500,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2025

Auf dem Dach der Mittelschule Traun soll 2025 eine PV-Anlage errichtet werden. Die Bedeckung erfolgt mit Rücklagen.

801023 PV-Anlage Integratives Schulzentrum Traun - Errichtung
Gesamtkosten: € 128.200,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2025

Auf dem Dach des Integrativen Schulzentrums Traun soll 2025 eine PV-Anlage errichtet werden. Die Bedeckung erfolgt mit Rücklagen.

801024 PV-Anlage Volksschule St. Martin - Errichtung
Gesamtkosten: € 138.200,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2025

Auf dem Dach der Volksschule St. Martin soll 2025 eine PV-Anlage errichtet werden. Die Bedeckung erfolgt mit Rücklagen.

81503 Freizeitanlage Nordsaum - Errichtung
Gesamtkosten: € 352.000,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2023 bis 2025

Im Stadtteil St. Martin soll im Bereich „Am Nordsaum" eine Freizeitanlage für die Jugend errichtet werden. Die Umsetzung ist für 2025 geplant. Die Errichtung wird mit Rücklagen finanziert. Die Beantragung einer LEADER Förderung ist angedacht.

81601 Straßenbeleuchtung – Umstellung LED
Gesamtkosten: € 3.950.000,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 1.050.000,00
Laufzeit: 2023 bis 2028

In den kommenden Jahren soll die Straßenbeleuchtung der Stadt Traun auf LED umgerüstet werden. Dazu wurden im Jahr 2023 umfangreiche Bestandsaufnahmen und Planungsaktivitäten vorgenommen. Die Umstellung soll von 2024 bis 2028 stattfinden. Die Bedeckung erfolgt mit einem Darlehen und mit KIG 2023 Mitteln.

83301 Badezentrum - Sanierung
Gesamtkosten: € 3.950.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 730.000,00
Laufzeit: 2024 bis 2028

Für den fünfjährigen Planungszeitraum stehen abschnittsweise Erneuerungen bei der Elektro-, Haus- und Betriebstechnik am Programm. Der dringendste Sanierungsbedarf besteht im Jahr 2024 im Bereich der Sanitäranlagen und einer Betonsanierung der Schwimmbecken. Der Austausch einer Kältemaschine für die Eishalle, die Sicherheitsbeleuchtung und die Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage im Freibad sollen folgen. Die Bedeckung erfolgt mit Rücklagen und mit Landeszuschüssen. Im Jahr 2027 wird ein Darlehen in der Höhe von € 2.000.000,00 aufgenommen.

83911 Volksheim St. Martin - Sanierung

Gesamtkosten: € 20.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 20.000,00
Laufzeit: 2024

Im Jahr 2024 soll der Sanierungsbedarf ermittelt und Erweiterungsoptionen untersucht werden. Dieser wird dann in der künftigen MEFP berücksichtigt. Die Bedeckung erfolgt mit Rücklagen.

84001 Grundbesitz

Gesamtkosten: € 1.262.700,00 (davon € 1.056.700,00 Rückführungen an Rücklagen)
Aufwand 2024: € 0,00
Laufzeit: 2023 bis 2025

Die Ausgaben betreffen die Immobilienertragssteuer für Veräußerungen. Im Jahr 2025 sind der Verkauf eines Objektes an der B1 und eines Objektes in der Innenstadt geplant. Die daraus erzielten Erlöse werden an die allgemeine Rücklage rückgeführt.

84641 Schloss – Sanierung

Gesamtkosten: € 475.500,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 395.500, --
Laufzeit: 2023 bis 2025

Im Schloss Traun soll in den Jahren 2023 bis 2024 der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht werden. Des Weiteren besteht ein Sanierungsbedarf bei der WC-Anlage, den Holzfenstern und bei der Fassade. Die Bedeckung erfolgt durch Rücklagen und Landesmittel.

85001 Wasserversorgung

Gesamtkosten: € 5.233.800,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 1.052.000,00
Laufzeit: 2024 bis 2028

Wasserleitungsnetz
Im Planungszeitraum 2024-2028 sind unter anderem folgende Erneuerungen vorgesehen: Teilabschnitte in der Traunleiten mit rund 600 lfm., Im Nösnerland mit rund 300 lfm., Tulpenstraße mit rund 220 lfm, Siebenbürgerstraße mit rund 280 lfm., Aumühlstraße von Mühlenstraße bis Untere Dorfstraße mit rund 250 lfm., Mühlenstraße mit rund 380 lfm., Holzbauernstraße mit rund 100 lfm., Traunfeldstraße zwischen Weidfeldstraße und Am Nordsaum mit rund 310 lfm., Tischlerstraße zwischen Christlgasse und Bahnhofstraße mit rund 110 lfm., in der Kreuzfeldstraße zwischen Billrothstraße und Gferetfeldstraße mit rund 250 lfm., Gferetfeldstraße mit rund 730 lfm., Stelzhamerstraße mit rund 510 lfm. und in der Raimundstraße mit rund 330 lfm. Hinzu kommen noch Arbeiten wie Künetteninstandsetzungen, Kleinreparaturen und Rohrbrüche sowie neue Hausanschlüsse. Die Finanzierung der umfangreichen Investitionen soll mit Rücklagen und der Entnahme von zweckgebundenen Interessentenbeiträgen erfolgen. Im Jahr 2025 wird ein Darlehen aufgenommen.

85002 Trinkwasserspeicher Berg - Sanierung
Gesamtkosten: € 2.250.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 763.000,00 (€ 103.000,00 Rückführung an Rücklagen)
Laufzeit: 2022 bis 2025

Die Zustandserhebung der Linz AG ergab einen Bedarf an umfangreichen Betonsanierungsarbeiten bei den beiden Wasserkammern, eine notwendige Sanierung des Betriebsgebäudes sowie die Erneuerung des Lüftungssystems, der Elektroinstallation und der Installation im Rohrkeller. Der Baubeginn erfolgte im Sommer 2022 und wird in drei Bauabschnitte geteilt. Die Sanierung soll im Sommer 2025 fertiggestellt werden. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme eines Darlehens und mit Rücklagen. Die Auszahlung einer Förderung des Bundes (KPC) wird von 2024 bis 2049 erfolgen. Diese wird zur Bedeckung des Darlehens verwendet.

85003 Brunnen Wagram – Neubau und Sanierung
Gesamtkosten: € 700.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 385.000,00
Laufzeit: 2023 bis 2025

Der Neubau eines Trinkwasserbrunnens im Wasserschutzgebiet Wagram soll 2024 beginnen und 2025 fertiggestellt werden. Zusätzlich erfolgt die Sanierung eines zweiten Brunnens und des Pumpenhauses sowie die Verlegung von Rohrleitungen. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme eines Darlehens und mit Rücklagen. Die Auszahlung einer Förderung des Bundes (KPC) wird voraussichtlich ab 2024 erfolgen. Diese wird zur teilweisen Bedeckung des Darlehens verwendet.

85101 Abwasserbeseitigung
Gesamtkosten: € 3.221.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 938.000,00
Laufzeit: 2024 bis 2028

Das Trauner Kanalnetz wird nach den Vorgaben des Zonenplanes (Zusammenfassung aller Wasserrechtsbescheide) einer abschnittsweisen wiederkehrenden Kamerabefahrung zur Zustandserfassung und Bewertung unterzogen. Auf Basis dieser Untersuchungen werden laufend schadhafte Stellen entsprechen saniert. Die Arbeiten zum hydrodynamischen Kanalmodel sind abgeschlossen. Es können je nach Bedarf (neue Aufschließungen o.ä.) entsprechende Simulationen zum Abflussverhalten durchgeführt werden. Weiters stehen die Errichtung diverser Hausanschlüsse für neue Objekte, der Kanalstrang Fabrikstraße, die Instandsetzung von Künetten und die Sanierung von schadhaften Schachtabdeckungen auf dem Programm. Die Bedeckung erfolgt durch zweckgebundene Rücklagen und Interessentenbeiträgen.

85201 Abfalldeponie - Biofilteranlage
Gesamtkosten: € 285.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 97.300,00 (Rückführung an Rücklagen)
Laufzeit: 2021 bis 2024

In der stillgelegten städtischen Deponie in Moos, im Gemeindegebiet Ansfelden, wurde anstelle der Gasfackeln ein Biofilter errichtet. Die Umsetzung erfolgte 2023. Nach erfolgter Kontrollmessung an den Biofiltern darf die Fackelanlage rückgebaut werden. Vereinbarungsgemäß beteiligt sich die Stadtgemeinde Ansfelden mit rund 36% an den Investitionskosten. Für den städtischen Finanzierungsanteil steht eine Rücklage zur Verfügung. Des Weiteren wurden Landesmittel zugesagt.

85301 Wohnanlage "Vierzgergasse" - Fernwärme
Gesamtkosten: € 153.300,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 70.000,00
Laufzeit: 2023 bis 2024

Im Finanzjahr 2023 wurde die Wohnanlage an das Fernwärmenetz angeschlossen. Zwei Wohnungen wurden bereits umgestellt. Die zehn verbliebenen Wohnungen sollen 2024 angeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme der allgemeinen Rücklage und mit KPC-Mitteln.

85302 Wohnanlage "Traunstadlweg" - Fernwärme
Gesamtkosten: € 153.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 126.500,00
Laufzeit: 2023 bis 2024

Im Finanzjahr 2023 wurde drei Wohnungen an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die siebzehn verbliebenen Wohnungen sollen 2024 angeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme der allgemeinen Rücklage und mit KPC-Mitteln.

85303 Gebäude "Stadtmarketing" - Fernwärme
Gesamtkosten: € 16.200,00 (inkl. USt.)
Aufwand 2024: € 5.400,00 (Rückführung an Rücklagen)
Laufzeit: 2023 bis 2024

Im Jahr 2023 wurde das Gebäude des Trauner Stadtmarketings an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme der allgemeinen Rücklage und mit KPC-Mitteln. Diese Mittel werden 2024 erwartet und dann der allgemeinen Rücklage zugeführt.

85304 Gebäude "Nordsaum 8" - Fernwärme
Gesamtkosten: € 69.600,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 69.600,00
Laufzeit: 2019 bis 2024

Im Objekt Nordsaum 8 befinden sich sechs Wohnungen. Diese sollen im Jahr 2024 an die Fernwärme angeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme der allgemeinen Rücklage und mit KPC-Mitteln.

85307 Wohnanlage "Am Nordsaum" - Fernwärme
Gesamtkosten: € 565.400,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 23.500,00
Laufzeit: 2019 bis 2024

Im Finanzjahr 2023 konnten nicht alle verbliebenen Wohnungen an die Fernwärme angeschlossen werden, sodass 2024 noch drei Wohnungen anzuschließen sind. Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme der allgemeinen Rücklage und mit KPC-Mitteln.

85308 Gewerbepark Bahnhofstraße
Gesamtkosten: € 648.000,00 (€ 551.000,00 Rückführung an Rücklagen)
Aufwand 2024: € 0,00

Südlich der HTBLA Traun soll im Jahr 2025 eine Restfläche aus dem ehemaligen Mayreder-Areal veräußert werden. Die erwarteten Erlöse werden an die allgemeine Rücklage rückgeführt.

85309 Wohngebäude - Sanierung
Gesamtkosten: € 1.051.800,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 0,00

Im Jahr 2027 soll mit der Sanierung der stadteigenen Wohngebäude begonnen werden. Die Finanzierung erfolgt mittels Aufnahme eines Darlehens sowie mit der Entnahme von Rücklagen.

85901 Wirtschaftshof – Lärmschutz und Silos

Gesamtkosten: € 1.022.000,00 (exkl. USt.)
Aufwand 2024: € 1.010.000,00
Laufzeit: 2024

Auf dem Betriebsgelände des städtischen Wirtschaftshofes sollen zwei Silos zur Lagerung der Winterdienstmittel (Streugut) errichtet werden. Um die Lärmbelästigung für die unmittelbar angrenzenden Bewohner hintan zu halten, ist im Silobereich eine entsprechende Lärmschutzwand geplant. Alternativ wird die Errichtung eines Riegelbauwerkes (Garagen) in Betracht gezogen. Zur Bedeckung der Kosten wird ein Darlehen aufgenommen.

16. Folgekosten (Auswirkungen) aus investiven Einzelvorhaben

Durch die investiven Einzelvorhaben - vgl. Punkt 15 – entstehen Folgekosten, die im MEFP 2024 – 2028 je Einzelvorhaben dargestellt sind. Da diese Folgekosten in der MEFP berücksichtigt sind, wird das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

17. Darstellung innere Darlehen

Es sind in der MEFP keine inneren Darlehen abgebildet.

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

Die Stadt hat alle Entscheidungen in der Veranschlagung bzw. mittelfristigen Finanzplanung abgebildet, sodass die Auswirkungen im MEFP enthalten sind.

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

19.1. Aufgrund der finanziellen Entwicklung konnten nicht alle erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen in der MEFP abgebildet werden (Priorität 1).

19.2. Die Ausgaben für die Kinderspielplätze St. Dionysen und Oedt können aufgrund der finanziellen Entwicklung derzeit nicht abgebildet werden (Priorität 2).

19.3. Aufgrund der langen Nutzungsdauer in der Mittelschule St. Martin sind umfangreiche Sanierungen erforderlich. Im Finanzjahr 2023 bzw. 2024 sind daher Mittel für die Erstellung einer Bestandsaufnahme und des Sanierungskataloges vorgesehen. Da die Kosten – mit Ausnahme der Dachsanierung 2024 - in den Folgejahren derzeit nicht abgeschätzt werden können, sind noch keine Mittel in der MEFP präliminiert (Priorität 3).

19.4. Zur Umsetzung der Ergebnisse des 2024 geplanten Architektenwettbewerbes zur zukünftigen Gestaltung der Innenstadt sind noch keine Mittel in der MEFP präliminiert (Priorität 4).

19.5. Auch in der Volksschule St. Dionysen sind umfangreiche Sanierungen erforderlich. Im Finanzjahr 2025 finden sich Mittel für die Erstellung einer Bestandsaufnahme und des Sanierungskataloges. Die Kosten in den Folgejahren sind derzeit nicht messbar, sodass noch keine Mittel in der MEFP vorgesehen sind (Priorität 5).

19.6. Die Ausführungen zu Punkt 19.5. gelten auch für den Hort St. Dionysen (Priorität 6).

19.7. Für die laut dem Konzept der Firma PMS erforderlichen Brückensanierungen sind vorerst nur Kosten für die Ermittlung der Grundlagen vorgesehen, da Kostenschätzungen bzw. ein Zeitplan noch nicht vorliegen (Priorität 7).

19.8. In der Volksschule Oedt ist eine umfassende Innenraumsanierung erforderlich, wobei derzeit noch keine Kosten vorliegen. Zu deren Ermittlung ist 2026 die Erstellung einer Bestandsaufnahme und eines Sanierungskonzeptes vorgesehen (Priorität 8).

19.9. Im städtischen Wohnbesitz sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Erste Maßnahmen sind 2027 und 2028 vorgesehen, die Finanzierung der weiteren Sanierungen ist noch abzustimmen (Priorität 9).

19.10. Das Musikheim bedarf einer Generalsanierung. Die erforderlichen Mittel für eine Bestandsaufnahme und ein Sanierungskonzept sind 2028 vorgesehen (Priorität 10).

19.11. Im Volksheim St. Martin sind Überlegungen über die weitere Nutzung erforderlich. Als erster Schritt sind Mittel für die Bestandsaufnahme 2024 vorgesehen. Nach Vorliegen entsprechender Unterlagen sind die Kosten zu präliminieren (Priorität 11).

19.12. Die Sanierung der Tiefgarage Volksheim ist abhängig vom Ergebnis des Projektes „Stadtplanung – Projekt Innenstadt". Daher wurden vorerst keine Kosten in der MEFP abgebildet (Priorität 12).

19.13. Die Caritas OÖ hat die Stadt über einen erforderlichen Sanierungsbedarf im Caritas-Kindergarten St. Martin informiert. Es wurden erste Mittel als Vorsorge vorgesehen, die genaue Höhe der Zuschüsse der Stadt ist noch nicht abzuschätzen (Priorität 13).

19.14. Die Kosten für die Errichtung einer „Entlastungsstraße" in Oedt betreffend Schwerverkehr ist nicht in der MEFP abgebildet, da noch grundlegende Abstimmungen erforderlich sind (Priorität 14).

19.15. Die Kostensteigerungen beim Krankenanstaltenbeitrag sind enorm. Da die weitere Entwicklung nicht absehbar ist bzw. keine Information darüber von der Aufsichtsbehörde vorliegt, wurde in der aktuellen MEFP 2024 bis 2028 die bisherige Vorgangsweise nicht abgeändert.

19.16. Die weiteren Auswirkungen der geopolitischen Krisen und die weitere wirtschaftliche Entwicklung sind nicht absehbar.

20. Verwendung der Überschüsse in den Gebührenbereichen und Darstellung des inneren Zusammenhanges

Das Vorliegen von Überschüssen in den Gebührenbereichen ist nach dem Ergebnis der Kostenrechnung zu beurteilen. Es sind daher die betriebswirtschaftlichen Kosten zugrunde zu legen, die reine Betrachtung von Ein- und Auszahlungen greift zu kurz. Diese Vorgangsweise entspricht auch der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (u.a. VfSlg. 7583/1975; 8847/1980 und zuletzt B462/2013).

Die Stadt Traun verfügt über eine Vollkostenrechnung. Diese betriebswirtschaftlichen Kosten werden der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegt. In der Berechnung der Gebührenkalkulation 2024 ergeben sich keine Überschüsse zu den betriebswirtschaftlichen Kosten. An dieser Stelle ist auf die grundsätzliche Darstellung des inneren Zusammenhanges in den Gebührenbereichen der Stadt Traun (ab Seite 455) zu verweisen.

21. Änderungen Dienstpostenplan

Der vom Land Oö genehmigte Dienstpostenplan 2023 sowie der Dienstpostenplan 2024 liegen dem Voranschlag bei. Die Beschreibung der geplanten nicht genehmigungspflichtigen Änderungen des Dienstpostenplanes 2024 und deren finanzielle Auswirkungen sind auf den Seiten 379 bis 388 dargestellt.

Der Stadtamtsdirektor

Ing. Mag. Karl Gillesberger

22. Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat beschließe im Wege des Ausschusses für Finanzen, Personal und öffentliche Sicherheit:

a) Der vorliegende Voranschlag, insbesondere der Ergebnisvoranschlag und der Finanzierungsvoranschlag, werden gemäß § 74 Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF. beschlossen.

b) Der Dienstpostenplan (Stellenplan) bildet einen Bestandteil des Voranschlages und wird genehmigt.

c) Gemäß Punkt 5.2 des Gesellschaftsvertrages „Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG" (Beschluss des Gemeinderates vom 07.05.2009) wird der Wirtschaftsplan (Budget und MFP; siehe Beilagen zum Voranschlag) genehmigt. Der Zuschuss der Stadtgemeinde Traun zur Abdeckung der laufenden Ausgaben beträgt im Finanzjahr 2024 € 14.100,00. Der Zuschuss an die Stadt Traun Immobilien GmbH beträgt € 3.000,00. Die Stadtmarketing Traun GmbH erhält eine Zuwendung in Höhe von € 270.000,00. Der Zuschuss an die Kulturpark Traun GmbH soll € 1.020.000,00 betragen. Der Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Traun beträgt € 118.000,00. Der Bibliothek Traun werden Fördermittel in Höhe von € 310.000,00 zugewiesen. Die Wirtschaftspläne der Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG und der Stadtmarketing Traun GmbH können den Seiten 437 bis 441 entnommen werden. Die Finanzvorschauen der Kulturpark Traun GmbH und der Bibliothek Traun sowie der Budgetplan der FFW Traun sind auf den Seiten 442 bis 444 abgebildet.

d) Gemäß § 80 Abs. 2 Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF. dürfen investive Einzelvorhaben nur insoweit begonnen und fortgeführt werden, als die dafür vorgesehenen Mittelaufbringungen vorhanden oder rechtlich und tatsächlich gesichert sind.

e) Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan (MEFP) gemäß § 76a Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF. sowie die Prioritätenreihung der investiven Einzelvorhaben werden beschlossen.

f) Der Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF. wird mit € 7.000.000,00 festgesetzt.

g) Der Bürgermeister wird ermächtigt, zum Zwecke der Zinsenoptimierung mit kurzfristig verfügbaren Geldern zu disponieren bzw. im Fall einer günstigen Liquiditätssituation im Moment nicht benötigte Geldmittel zum Vorteil der Stadt entsprechend längerfristig anzulegen.

h) Die unter Punkt 8 dargestellte strategische Jahresplanung zum Schuldenmanagement wird beschlossen.

i) Im Finanzjahr 2024 können die Zahlungsmittelreserven (Rücklagen) durch Zu- und Rückführungen um insgesamt € 1.034.400,00 erhöht werden. Dem gegenüber stehen Entnahmen in der Höhe von insgesamt € 7.639.900,00. Die Aufteilung auf die einzelnen Rücklagen ist der Tabelle "Mittelfristige Entwicklung der Rücklagen" im MEFP 2024 – 2028, welche einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrages bildet, zu entnehmen.

j) Die unter Punkt 13 dargestellte Verwendung der Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen wird beschlossen.

k) Die Interessentenbeiträge aus den Bereichen Wasserversorgung (A+K 850+850) und Abwasserbeseitigung (A+K 851+850) werden zur Bedeckung der Ausgaben bei den entsprechenden investiven Einzelvorhaben verwendet. Die Interessentenbeiträge für die Gemeindestraßen (A+K 612+850) verbleiben zur Bedeckung der zweckentsprechenden Mittelverwendung in der Gebarung der laufenden Geschäftstätigkeit.

l) Die Verwendung der Überschüsse und die Darstellung des inneren Zusammenhanges in den Gebührenbereichen der Stadt Traun (ab Seite 455) werden beschlossen.

m) Die Festlegungen der Stadtgemeinde Traun für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung (ab Seite 449) werden beschlossen.

n) Die Hebesätze der Gemeindeabgaben sowie die Gebührensätze für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen sind durch Verordnungen bzw. durch rechtswirksame Beschlüsse des Gemeinderates festgesetzt.

o) Die aufgrund der Kostenrechnung ermittelten Verrechnungssätze des Wirtschaftshofes der Stadt Traun (ab Seite 493) werden beschlossen und sind im Finanzjahr 2024 anzuwenden.

p) Abweichungen des Rechnungsabschlussergebnisses zum Voranschlag 2024 sind im Rechnungsabschluss 2024 zu begründen, wenn diese Abweichungen 5 % des veranschlagten Betrages, mindestens jedoch € 1.000,00 überschreiten.

q) Die Gemeinden haben gemäß Artikel 15 des Österreichischen Stabilitätspakts 2012 die Haushaltsführung mittelfristig auszurichten und sich dabei an den Stabilitätsverpflichtungen zu orientieren. Die im Voranschlag vorgesehene Entwicklung der Mittelaufbringungen und -verwendungen ist für die künftigen Haushaltsjahre grundsätzlich verbindlich.

r) Zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel wird beschlossen, dass Einsparungen bei einem Konto zum Ausgleich des Mehrerfordernisses bei einem anderen Konto herangezogen werden dürfen (einseitige oder gegenseitige Deckungsfähigkeit). Die entsprechenden Konten sind in den beiliegenden Sammelnachweisen (Seite 473 bis 488) dargestellt und zusammengefasst.

s) Die Verwendung der Sonderbedarfszuweisungsmittel des Landes Oö – Punkt 14 - wird beschlossen.

t) Die Punkte 1 bis 21 bilden einen wesentlichen Inhalt des Beschlusses.

Der Bürgermeister

Ing. Karl-Heinz Koll

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
Bonitätsbewertung

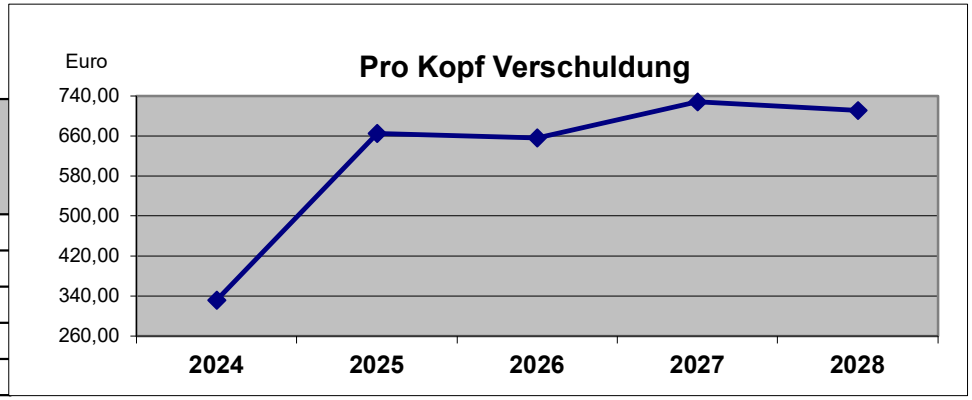
		Öffentliche Sparquote - ÖSQ	Eigenfinanzierungsquote - EFQ	Quote freie Finanzspitze - FSQ	Verschuldungsdauer - VSD	Schuldendienst-quote - SDQ		
		ÖSQ	**EFQ**	**FSQ**	**VSD**	**SDQ**	**Summe**	**Gesamtnote**
2024	Kennzahl	-0,99%	88,28%	-1,57%	RA	0,97%		**4**
	Benotung	5	5	5	RA	1		
	Bonitätspunkte	**0,0 von 25**	**5,0 von 25**	**5,0 von 25**	RA	**12,5 von 12,5**	**22,5 von 100**	
2025	Kennzahl	1,49%	95,00%	0,57%	RA	1,80%		**4**
	Benotung	5	3	4	RA	1		
	Bonitätspunkte	**1,0 von 25**	**11,0 von 25**	**6,0 von 25**	RA	**12,5 von 12,5**	**30,5 von 100**	
2026	Kennzahl	1,22%	93,94%	0,29%	RA	2,10%		**4**
	Benotung	5	4	4	RA	1		
	Bonitätspunkte	**1,0 von 25**	**9,0 von 25**	**6,0 von 25**	RA	**12,5 von 12,5**	**28,5 von 100**	
2027	Kennzahl	1,05%	97,21%	-0,29%	RA	2,65%		**4**
	Benotung	5	3	4	RA	1		
	Bonitätspunkte	**1,0 von 25**	**13,0 von 25**	**6,0 von 25**	RA	**12,0 von 12,5**	**32,0 von 100**	
2028	Kennzahl	1,87%	97,95%	0,37%	RA	2,84%		**4**
	Benotung	5	3	4	RA	1		
	Bonitätspunkte	**2,0 von 25**	**13,0 von 25**	**6,0 von 25**	RA	**12,0 von 12,5**	**33,0 von 100**	

Bonitätsbewertung	GESAMTNOTE
81-100 Punkte	**Sehr gut**
61-80 Punkte	**Gut**
41-60 Punkte	**Durchschnitt**
21-40 Punkte	**Genügend**
unter 20 Punkte	**Unzureichend**

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Stadtgemeinde Traun

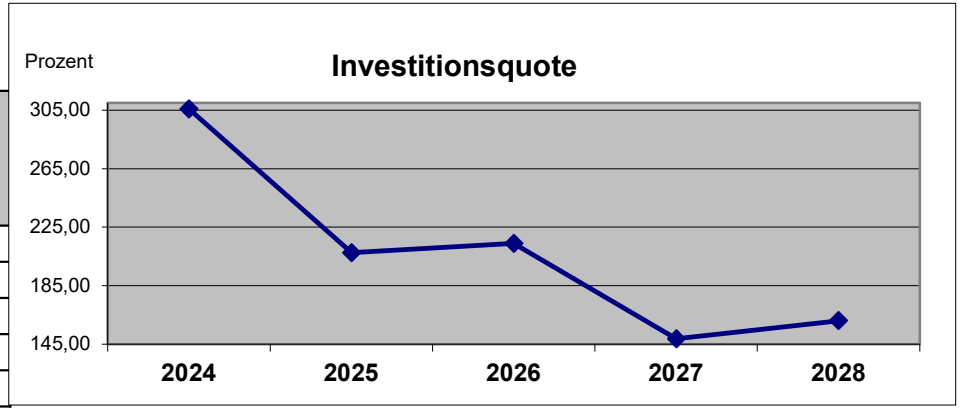
1. Pro Kopf Verschuldung

	Lang- und kurzfristige Fremdmittel	Einwohnerzahl lt. Land OÖ.	Pro Kopf Verschuldung
2024	8.856.396,00 €	26.690	331,82 €
2025	17.743.607,00 €	26.690	664,80 €
2026	17.516.821,00 €	26.690	656,31 €
2027	19.432.204,00 €	26.690	728,07 €
2028	18.976.994,00 €	26.690	711,02 €



2. Investitionsquote

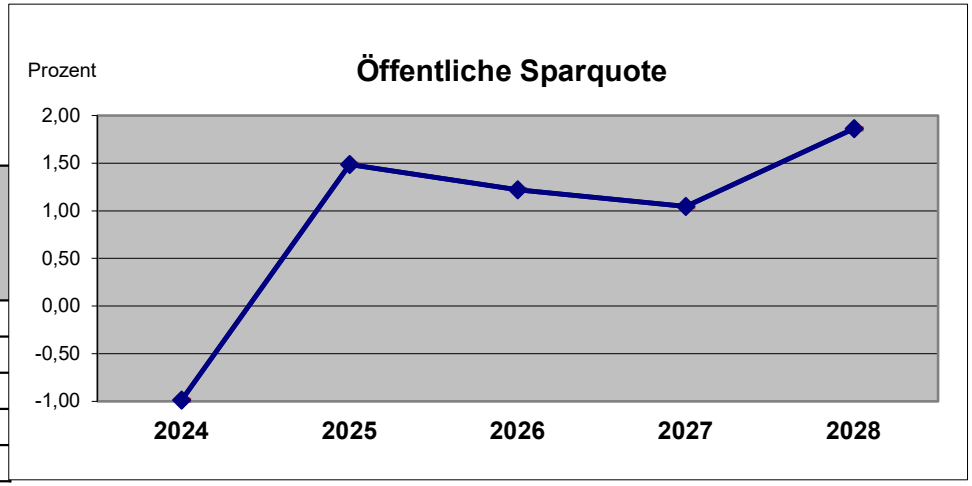
	Bruttoinvestitionen und Sanierungen	Abschreibungen	Investitionsquote
2024	17.176.600,00 €	5.615.700,00 €	305,87 %
2025	11.251.100,00 €	5.421.100,00 €	207,54 %
2026	11.298.400,00 €	5.280.900,00 €	213,95 %
2027	7.441.600,00 €	5.004.900,00 €	148,69 %
2028	7.315.000,00 €	4.543.700,00 €	160,99 %



Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Stadtgemeinde Traun

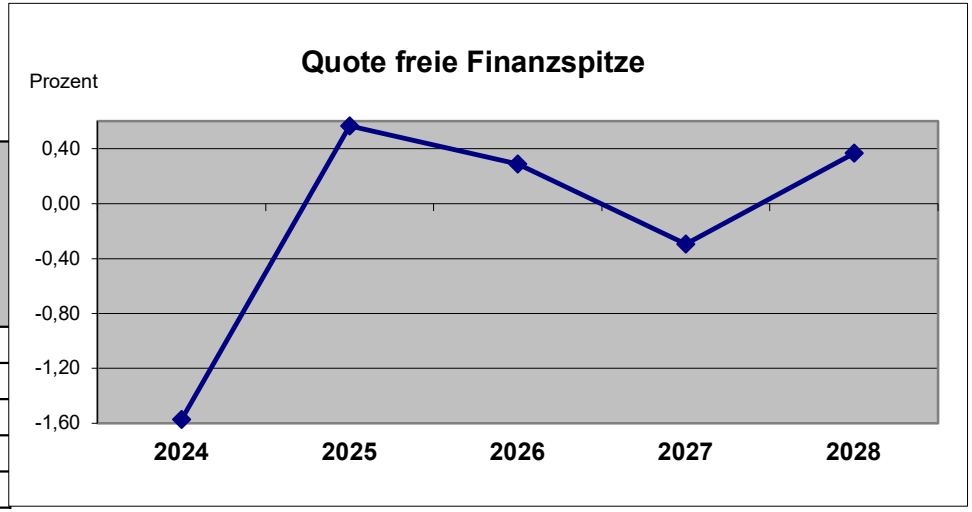
3. Öffentliche Sparquote - ÖSQ

	Saldo 1: Geldfluss operativer Gebarung abzgl. Kapitaltransfers	Summe der Auszahlungen operativer Gebarung	Öffentliche Sparquote
2024	-760.200,00 €	77.100.600,00 €	-0,99 %
2025	1.138.000,00 €	76.500.600,00 €	1,49 %
2026	961.400,00 €	78.690.900,00 €	1,22 %
2027	847.700,00 €	80.864.800,00 €	1,05 %
2028	1.534.600,00 €	82.283.200,00 €	1,87 %



4. Quote freie Finanzspitze - FSQ

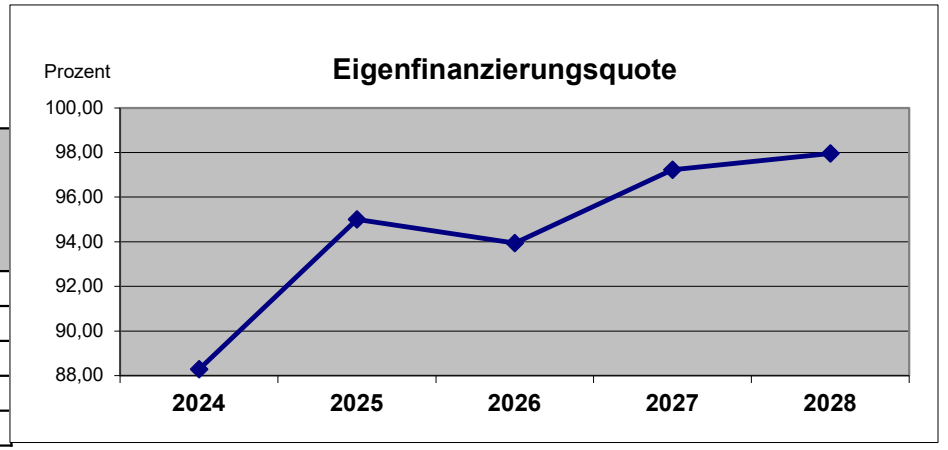
	Saldo 1: Geldfluss operativer Gebarung-Schuldentilgung	Summe der Einzahlungen operativer Gebarung	Quote freie Finanzspitze
2024	- 1.200.500,00 €	76.340.400,00 €	-1,57 %
2025	439.300,00 €	77.638.600,00 €	0,57 %
2026	229.200,00 €	79.652.300,00 €	0,29 %
2027	- 240.600,00 €	81.712.500,00 €	-0,29 %
2028	307.000,00 €	83.817.800,00 €	0,37 %



Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Stadtgemeinde Traun

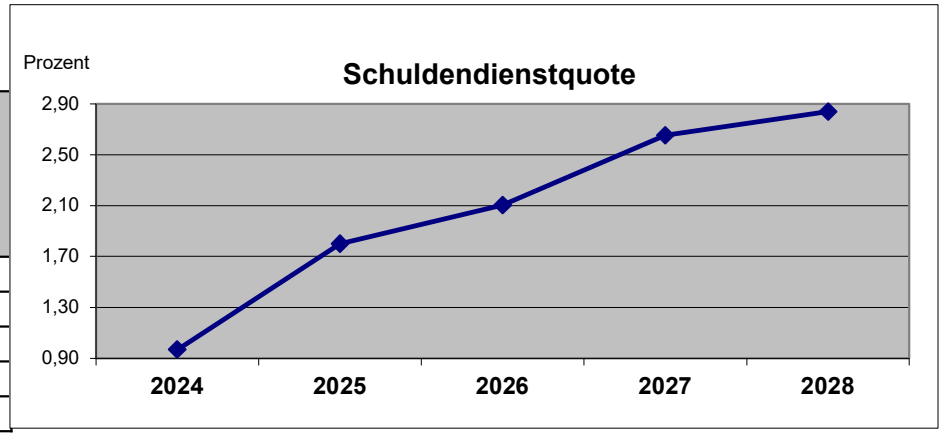
5. Eigenfinanzierungsquote - EFQ

	Summe der Einzahlungen operativer u. investiver Gebarung	Summe der Auszahlungen operativer u. investiver Gebarung	Eigenfinanzierungs-quote
2024	79.770.400,00 €	90.358.600,00 €	88,28 %
2025	80.910.100,00 €	85.167.100,00 €	95,00 %
2026	81.660.800,00 €	86.928.100,00 €	93,94 %
2027	83.017.700,00 €	85.397.100,00 €	97,21 %
2028	84.821.300,00 €	86.593.300,00 €	97,95 %



6 . Schuldendienstquote - SDQ

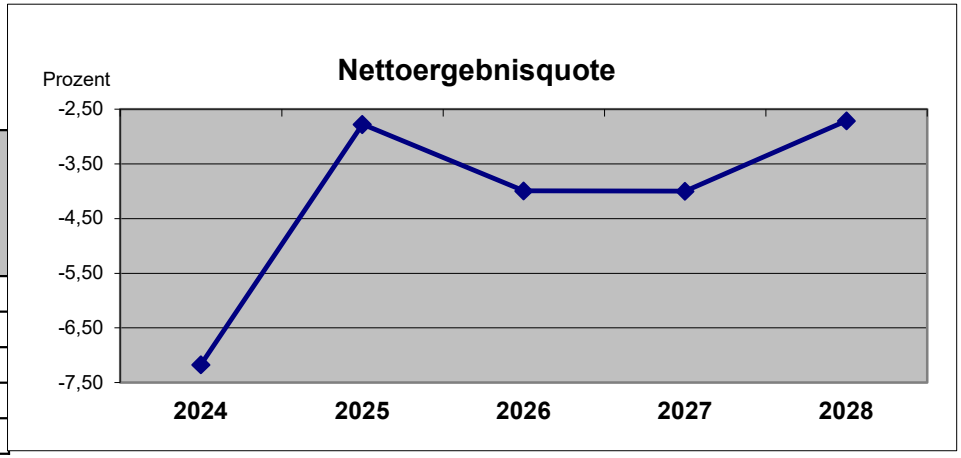
	Gesamt-schuldendienst-Schuldendienst-ersätze	Einzahlungen aus öffentlichen Abgaben	Schuldendienstquote
2024	576.400,00 €	59.539.400,00 €	0,97 %
2025	1.109.200,00 €	61.599.600,00 €	1,80 %
2026	1.327.000,00 €	63.082.600,00 €	2,10 %
2027	1.734.600,00 €	65.415.400,00 €	2,65 %
2028	1.917.600,00 €	67.536.800,00 €	2,84 %



Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Stadtgemeinde Traun

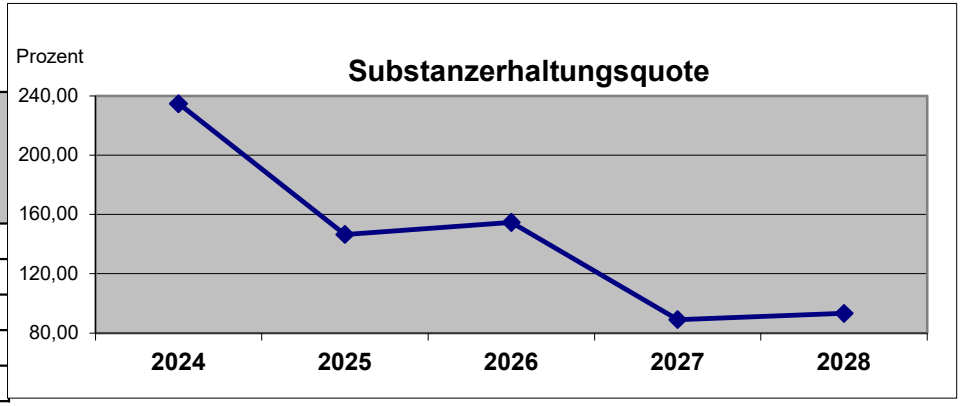
7. Nettoergebnisquote - NEQ

	Nettoergebnis abzgl. Kapitaltransfers	Summe Aufwendungen	Nettoergebnisqoute
2024	- 5.996.400,00 €	83.615.000,00 €	-7,17 %
2025	- 2.300.300,00 €	82.923.900,00 €	-2,77 %
2026	- 3.368.900,00 €	84.308.400,00 €	-4,00 %
2027	- 3.446.200,00 €	86.191.600,00 €	-4,00 %
2028	- 2.361.500,00 €	87.135.500,00 €	-2,71 %



8. Substanzerhaltungsquote - SEQ

	Investitionen	Abschreibungen +Verluste aus dem Abgang von Vermögen	Substanzerhaltungs-quote
2024	13.183.100,00 €	5.615.700,00 €	234,75 %
2025	7.941.600,00 €	5.421.100,00 €	146,49 %
2026	8.162.300,00 €	5.280.900,00 €	154,56 %
2027	4.457.400,00 €	5.004.900,00 €	89,06 %
2028	4.235.200,00 €	4.543.700,00 €	93,21 %



Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Stadtgemeinde Traun

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen - Zusammenfassung (in Prozent u. Euro)

	Pro Kopf Verschuldung	Investitionsquote	Öffentliche Sparquote - ÖSQ	Quote freie Finanzspitze - FSQ
2024	344,74 €	305,87 %	-0,99 %	-1,57 %
2025	664,80 €	207,54 %	1,49 %	0,57 %
2026	656,31 €	213,95 %	1,22 %	0,29 %
2027	728,07 €	148,69 %	1,05 %	-0,29 %
2028	711,02 €	160,99 %	1,87 %	0,37 %

	Eigenfinanzierungsquote - EFQ	Schuldendienstquote - SDQ	Nettoergebnisquote - NEQ	Substanzerhaltungsquote - SEQ
2024	88,28 %	0,97 %	-7,17 %	234,75 %
2025	95,00 %	1,80 %	-2,77 %	146,49 %
2026	93,94 %	2,10 %	-4,00 %	154,56 %
2027	97,21 %	2,65 %	-4,00 %	89,06 %
2028	97,95 %	2,84 %	-2,71 %	93,21 %

Österreichischer Stabilitätspakt 2012

Zusammenhang zwischen Voranschlag und ESVG - Überleitungstabelle gemäß Artikel 15

Gemeinde: TRAUN	**VA 2024**	**MFP 2025**	**MFP 2026**	**MFP 2027**	**MFP 2028**
	Betrag	**Betrag**	**Betrag**	**Betrag**	**Betrag**
Finanzierungssaldo gemäß VRV-Rechnungsquerschnitt	-7.183.800	-3.686.400	-4.518.000	-1.333.000	-817.100
Plus					
Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0	0	0	0	0
Minus					
Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0	0	0	0	0
ergibt Finanzierungssaldo laut ESVG 95 (Gebietskörperschaft)	-7.183.800	-3.686.400	-4.518.000	-1.333.000	-817.100
Plus					
Finanzierungssaldo laut ESVG für Immobiliengesellschaften und außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können	0	0	0	0	0
Plus/Minus					
Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften	0	0	0	0	0
Finanzierungssaldo laut ESVG	**-7.183.800**	**-3.686.400**	**-4.518.000**	**-1.333.000**	**-817.100**

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	72.200.490,85	62.959.593,82	72.490.800,00	71.371.600,00	76.340.400,00	77.100.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.735.926,64	7.796.013,72	3.751.000,00	9.183.000,00	3.430.000,00	13.258.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	3.348.846,29	970.000,00	508.600,00	4.423.000,00	440.300,00
Zwischensumme		**74.936.417,49**	**74.104.453,83**	**77.211.800,00**	**81.063.200,00**	**84.193.400,00**	**90.798.900,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.801.239,43	7.771.814,50	4.642.700,00	8.680.700,00	7.776.700,00	13.342.400,00
Summe		**72.135.178,06**	**66.332.639,33**	**72.569.100,00**	**72.382.500,00**	**76.416.700,00**	**77.456.500,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 5.802.538,73**		**+ 186.600,00**			**- 1.039.800,00**

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.039.800,00	771.900,00	37.300,00	34.000,00	575.500,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-6.605.500,00	4.018.600,00	-5.499.500,00	-467.700,00	-2.199.600,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-5.996.400,00	-2.300.300,00	-3.368.900,00	-3.446.200,00	-2.361.500,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	846.903,29	662.739,79	5.802.538,73	516.000,00	186.600,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.594.158,39	-2.377.220,37	831.963,66	-2.322.800,00	-3.851.400,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.196.772,89	-2.594.391,33	1.611.690,75		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	14.989.936,65	12.395.545,32	14.007.236,07		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0,00	0,00	0,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	1.712.239,57	810.108,03	4.599.798,81	-2.510.800,00	-3.676.100,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	172.107.879,18	172.657.023,00	177.188.567,88		

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**	**68.942.000,00**	**66.332.400,00**	**69.066.754,78**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.853.500,00	15.712.600,00	16.078.171,57
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	36.443.800,00	35.957.300,00	35.904.582,69
2113	Erträge aus Gebühren	6.242.100,00	6.164.400,00	6.164.685,09
2114	Erträge aus Leistungen	5.322.600,00	5.068.000,00	5.098.976,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.525.300,00	2.428.100,00	2.369.742,31
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.173.900,00	416.300,00	1.475.246,49
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	380.800,00	585.700,00	1.975.350,34
212	**Erträge aus Transfers**	**8.316.600,00**	**7.277.000,00**	**6.244.684,41**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.098.300,00	4.675.600,00	4.158.518,47
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500.000,00	2.000.000,00	1.440.857,12
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	718.300,00	601.400,00	645.308,82
213	**Finanzerträge**	**360.000,00**	**110.000,00**	**9.854,67**
2131	Erträge aus Zinsen	360.000,00	110.000,00	7.116,16
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	2.738,51
21	**Summe Erträge**	**77.618.600,00**	**73.719.400,00**	**75.321.293,86**
221	**Personalaufwand**	**26.137.400,00**	**22.786.500,00**	**20.472.328,08**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.364.900,00	16.955.400,00	14.594.109,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.855.800,00	5.090.200,00	4.529.438,75
2213	Sonstiger Personalaufwand	57.500,00	75.700,00	119.165,12
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	859.200,00	665.200,00	1.229.615,12
222	**Sachaufwand**	**25.240.300,00**	**24.519.200,00**	**23.404.676,83**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.625.300,00	1.536.700,00	1.226.760,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.711.700,00	3.327.000,00	2.255.260,67
2223	Leasing- und Mietaufwand	222.500,00	174.100,00	172.793,78
2224	Instandhaltung	3.993.500,00	3.350.000,00	3.417.211,76
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.071.600,00	10.831.200,00	10.527.992,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.615.700,00	5.300.200,00	5.804.657,39

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**32.064.800,00**	**30.003.600,00**	**26.789.815,23**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.641.000,00	23.017.800,00	20.867.340,21
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.931.000,00	1.813.700,00	1.675.446,15
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.492.800,00	5.172.100,00	4.247.028,87
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**172.500,00**	**86.200,00**	**54.674,91**
2241	Aufwendungen für Zinsen	145.400,00	59.600,00	31.177,14
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	27.100,00	26.600,00	23.497,77
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**83.615.000,00**	**77.395.500,00**	**70.721.495,05**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-5.996.400,00**	**-3.676.100,00**	**4.599.798,81**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**7.639.900,00**	**4.913.200,00**	**8.206.383,10**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.639.900,00	4.913.200,00	8.206.383,10
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.034.400,00**	**1.061.800,00**	**9.038.346,76**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.034.400,00	1.061.800,00	9.038.346,76
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**6.605.500,00**	**3.851.400,00**	**-831.963,66**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**609.100,00**	**175.300,00**	**3.767.835,15**

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**	**68.382.100,00**	**65.705.200,00**	**66.554.279,96**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.853.500,00	15.712.600,00	16.076.308,23
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	36.443.800,00	35.957.300,00	35.904.582,69
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.242.100,00	6.164.400,00	6.143.726,59
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.322.600,00	5.068.000,00	5.071.218,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.494.000,00	2.537.200,00	2.553.245,04
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.026.100,00	265.700,00	805.199,06
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**7.598.300,00**	**6.675.600,00**	**5.639.094,73**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.098.300,00	4.675.600,00	4.158.518,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500.000,00	2.000.000,00	1.480.576,26
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**360.000,00**	**110.000,00**	**7.116,16**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	360.000,00	110.000,00	7.116,16
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**76.340.400,00**	**72.490.800,00**	**72.200.490,85**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**25.278.200,00**	**22.121.300,00**	**19.242.712,96**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.364.900,00	16.955.400,00	14.594.109,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.855.800,00	5.090.200,00	4.529.438,75
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	57.500,00	75.700,00	119.165,12
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.624.600,00**	**19.219.000,00**	**17.458.631,58**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.625.300,00	1.536.700,00	1.210.062,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.711.700,00	3.327.000,00	2.155.567,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	222.500,00	174.100,00	172.902,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.993.500,00	3.350.000,00	3.425.911,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.071.600,00	10.831.200,00	10.494.187,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**32.025.300,00**	**29.945.100,00**	**26.203.574,37**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.638.500,00	23.014.300,00	20.865.340,21
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)	1.931.000,00	1.813.700,00	1.675.446,15
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.455.800,00	5.117.100,00	3.662.788,01
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**	**172.500,00**	**86.200,00**	**54.674,91**
3241	Auszahlungen für Zinsen	145.400,00	59.600,00	31.177,14
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	27.100,00	26.600,00	23.497,77
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**77.100.600,00**	**71.371.600,00**	**62.959.593,82**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-760.200,00**	**1.119.200,00**	**9.240.897,03**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**147.800,00**	**150.600,00**	**670.800,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	147.800,00	147.600,00	670.800,00
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	3.000,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**14.100,00**	**17.600,00**	**19.384,77**
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	14.100,00	17.600,00	19.384,77
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**3.268.100,00**	**3.582.800,00**	**2.045.741,87**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.758.100,00	2.942.200,00	859.039,87
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	65.000,00	120.600,00	166.050,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	445.000,00	520.000,00	1.020.652,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.430.000,00**	**3.751.000,00**	**2.735.926,64**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**13.183.100,00**	**9.089.400,00**	**7.760.361,24**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	3.100,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.287.300,00	1.015.100,00	830.734,16
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.437.600,00	5.760.100,00	5.407.614,85
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	897.000,00	1.419.500,00	821.699,45
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.200,00	891.600,00	700.312,78
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**35.400,00**	**35.100,00**	**5.500,00**
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	35.400,00	35.100,00	5.500,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**39.500,00**	**58.500,00**	**30.152,48**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	3.500,00	2.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.000,00	55.000,00	28.152,48
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**13.258.000,00**	**9.183.000,00**	**7.796.013,72**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-9.828.000,00**	**-5.432.000,00**	**-5.060.087,08**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-10.588.200,00**	**-4.312.800,00**	**4.180.809,95**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**4.423.000,00**	**970.000,00**	**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)	4.423.000,00	970.000,00	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**	**4.423.000,00**	**970.000,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**440.300,00**	**508.600,00**	**3.348.846,29**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.300,00	2.800,00	2.394,12
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	240.200,00	240.200,00	3.093.006,98
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	196.800,00	265.600,00	253.445,19
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**	**440.300,00**	**508.600,00**	**3.348.846,29**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**3.982.700,00**	**461.400,00**	**-3.348.846,29**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-6.605.500,00**	**-3.851.400,00**	**831.963,66**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**167.500,00**	**100.700,00**	**402.905,46**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	45.500,00	26.200,00	45.800,69
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	2.000,00	1.971,65
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.800,00	9.800,00	9.329,67
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	111.200,00	62.700,00	345.803,45
212	**Erträge aus Transfers**	**92.300,00**	**89.100,00**	**84.378,56**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.200,00	60.000,00	55.295,10
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.100,00	29.100,00	29.083,46
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**259.800,00**	**189.800,00**	**487.284,02**
221	**Personalaufwand**	**4.607.700,00**	**3.980.900,00**	**3.769.818,44**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.402.800,00	2.927.000,00	2.649.786,32
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.073.400,00	945.300,00	919.492,86
2213	Sonstiger Personalaufwand	27.500,00	26.900,00	27.084,18
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	104.000,00	81.700,00	173.455,08
222	**Sachaufwand**	**2.638.100,00**	**2.542.900,00**	**2.141.873,92**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	211.600,00	213.400,00	176.126,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	327.200,00	285.300,00	244.454,23

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	0,00	521,34
2224	Instandhaltung	297.600,00	150.400,00	129.777,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.626.900,00	1.705.100,00	1.379.189,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	172.700,00	188.700,00	211.805,27
223	**Transferaufwand**	**2.006.000,00**	**2.020.800,00**	**1.819.205,48**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	131.500,00	135.200,00	129.411,13
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.300,00	13.300,00	16.243,07
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.860.200,00	1.872.300,00	1.673.551,28
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**9.251.800,00**	**8.544.600,00**	**7.730.897,84**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-8.992.000,00**	**-8.354.800,00**	**-7.243.613,82**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**430.000,00**	**440.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	430.000,00	440.000,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**430.000,00**	**440.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-8.562.000,00**	**-7.914.800,00**	**-7.243.613,82**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.300,00**	**3.300,00**	**289.436,59**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	3.300,00	265.063,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.300,00	0,00	24.372,89
212	**Erträge aus Transfers**	**2.560.500,00**	**2.058.600,00**	**1.501.718,46**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500.000,00	2.000.000,00	1.440.857,12
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	60.500,00	58.600,00	60.861,34
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.583.800,00**	**2.061.900,00**	**1.791.155,05**
221	**Personalaufwand**	**1.745.900,00**	**1.580.900,00**	**1.413.780,01**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.085.500,00	996.200,00	867.226,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	635.700,00	561.100,00	502.154,38
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.900,00	6.900,00	8.171,56
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.800,00	16.700,00	36.227,43
222	**Sachaufwand**	**756.600,00**	**691.300,00**	**757.848,05**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.400,00	20.000,00	21.602,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.100,00	121.600,00	86.530,88

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	700,00	622,80
2224	Instandhaltung	71.500,00	70.600,00	66.470,99
2225	Sonstiger Sachaufwand	303.500,00	240.100,00	312.144,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	248.700,00	238.300,00	270.476,09
223	**Transferaufwand**	**127.100,00**	**123.000,00**	**168.705,20**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.000,00	114.000,00	160.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.100,00	9.000,00	8.705,20
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.629.600,00**	**2.395.200,00**	**2.340.333,26**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-45.800,00**	**-333.300,00**	**-549.178,21**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**30.000,00**	**168.000,00**	**443.599,03**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	168.000,00	443.599,03
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**30.000,00**	**168.000,00**	**443.599,03**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-15.800,00**	**-165.300,00**	**-105.579,18**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.526.000,00**	**2.564.200,00**	**2.845.018,58**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.082.100,00	1.866.600,00	1.959.886,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	318.500,00	266.900,00	213.693,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.800,00	25.000,00	111.658,29
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	106.600,00	405.700,00	559.780,69
212	**Erträge aus Transfers**	**4.434.400,00**	**3.228.900,00**	**3.590.407,14**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.194.700,00	3.056.600,00	3.389.649,12
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	239.700,00	172.300,00	200.758,02
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**6.960.400,00**	**5.793.100,00**	**6.435.425,72**
221	**Personalaufwand**	**12.909.900,00**	**10.870.000,00**	**8.982.994,36**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.698.200,00	8.247.900,00	6.683.204,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.641.600,00	2.194.800,00	1.856.168,46
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.300,00	27.000,00	56.114,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	556.800,00	400.300,00	387.506,97
222	**Sachaufwand**	**6.005.000,00**	**5.611.300,00**	**5.331.089,42**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	787.800,00	663.100,00	521.021,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	736.900,00	911.300,00	598.747,50

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	102.100,00	71.100,00	70.602,32
2224	Instandhaltung	966.300,00	970.800,00	1.043.573,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.908.600,00	1.863.000,00	1.734.363,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.503.300,00	1.132.000,00	1.362.782,08
223	**Transferaufwand**	**3.013.500,00**	**2.648.700,00**	**2.122.183,81**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	170.300,00	170.300,00	153.124,53
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.843.200,00	2.478.400,00	1.969.059,28
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**	**53.200,00**	**100,00**	**232,84**
2241	Aufwendungen für Zinsen	53.200,00	100,00	232,84
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**21.981.600,00**	**19.130.100,00**	**16.436.500,43**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-15.021.200,00**	**-13.337.000,00**	**-10.001.074,71**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.273.000,00**	**1.048.800,00**	**3.415.564,04**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.273.000,00	1.048.800,00	3.415.564,04
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**638.200,00**	**745.200,00**	**254.985,45**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	638.200,00	745.200,00	254.985,45
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**634.800,00**	**303.600,00**	**3.160.578,59**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-14.386.400,00**	**-13.033.400,00**	**-6.840.496,12**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**66.000,00**	**54.200,00**	**60.141,74**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	21.600,00	21.900,00	23.829,02
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.000,00	32.300,00	30.396,66
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.400,00	0,00	5.916,06
212	**Erträge aus Transfers**	**7.500,00**	**7.000,00**	**9.348,72**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	4.600,00	6.950,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.400,00	2.398,72
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**73.500,00**	**61.200,00**	**69.490,46**
221	**Personalaufwand**	**185.600,00**	**160.500,00**	**154.307,99**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	137.900,00	122.200,00	116.558,45
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.600,00	32.300,00	30.585,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	700,00	1.405,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	5.300,00	5.758,72
222	**Sachaufwand**	**327.600,00**	**404.900,00**	**230.234,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.600,00	45.600,00	23.519,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.800,00	58.900,00	41.414,05

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.100,00	1.173,26
2224	Instandhaltung	61.100,00	110.000,00	23.493,53
2225	Sonstiger Sachaufwand	160.100,00	156.900,00	106.371,03
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.700,00	32.400,00	34.262,93
223	**Transferaufwand**	**1.158.000,00**	**1.039.100,00**	**1.050.001,14**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.020.000,00	930.000,00	930.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	138.000,00	109.100,00	120.001,14
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.671.200,00**	**1.604.500,00**	**1.434.543,13**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.597.700,00**	**-1.543.300,00**	**-1.365.052,67**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**193.000,00**	**200.000,00**	**385.848,25**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	193.000,00	200.000,00	385.848,25
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**193.000,00**	**70.000,00**	**385.848,25**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.404.700,00**	**-1.473.300,00**	**-979.204,42**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**368.400,00**	**330.900,00**	**425.663,73**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	304.400,00	279.100,00	266.754,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.500,00	24.800,00	22.503,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.500,00	27.000,00	21.783,82
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	114.622,07
212	**Erträge aus Transfers**	**76.100,00**	**61.400,00**	**63.125,30**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.700,00	56.000,00	57.667,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.457,41
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**444.500,00**	**392.300,00**	**488.789,03**
221	**Personalaufwand**	**837.400,00**	**733.300,00**	**746.504,96**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	645.500,00	573.300,00	589.385,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178.200,00	149.000,00	139.519,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	2.600,00	4.854,04
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.900,00	8.400,00	12.746,57
222	**Sachaufwand**	**705.500,00**	**687.100,00**	**551.594,07**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	221.000,00	220.200,00	199.361,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.200,00	42.300,00	24.788,19

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.800,00	13.200,00	11.681,72
2224	Instandhaltung	29.000,00	24.700,00	14.719,41
2225	Sonstiger Sachaufwand	371.900,00	352.900,00	267.164,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.600,00	33.800,00	33.879,45
223	**Transferaufwand**	**11.039.900,00**	**10.218.900,00**	**9.321.584,71**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.843.200,00	9.954.300,00	9.230.977,31
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	196.700,00	264.600,00	90.607,40
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**12.582.800,00**	**11.639.300,00**	**10.619.683,74**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-12.138.300,00**	**-11.247.000,00**	**-10.130.894,71**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-12.138.300,00**	**-11.247.000,00**	**-10.130.894,71**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**774.000,00**	**131.100,00**	**325.452,62**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	471,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.200,00	61.900,00	60.480,47
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	704.800,00	68.200,00	206.938,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	57.562,85
212	**Erträge aus Transfers**	**12.800,00**	**723.600,00**	**12.336,29**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	711.300,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.300,00	12.300,00	12.336,29
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**786.800,00**	**854.700,00**	**337.788,91**
221	**Personalaufwand**	**324.700,00**	**309.200,00**	**316.717,96**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	247.300,00	237.100,00	208.869,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.900,00	61.000,00	54.581,18
2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	300,00	1.229,40
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.300,00	10.800,00	52.037,98
222	**Sachaufwand**	**229.700,00**	**257.900,00**	**184.558,97**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	4.200,00	1.088,88
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.500,00	53.400,00	19.255,85

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	29.300,00	18.300,00	13.530,02
2225	Sonstiger Sachaufwand	135.300,00	156.300,00	124.949,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.500,00	25.700,00	25.734,58
223	**Transferaufwand**	**10.541.200,00**	**9.810.800,00**	**8.385.487,63**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.064.700,00	9.384.700,00	7.954.912,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	64.000,00	64.000,00	63.106,84
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	412.500,00	362.100,00	367.468,79
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**11.095.600,00**	**10.377.900,00**	**8.886.764,56**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-10.308.800,00**	**-9.523.200,00**	**-8.548.975,65**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-10.308.800,00**	**-9.523.200,00**	**-8.548.975,65**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**201.500,00**	**58.700,00**	**236.272,23**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	40.000,00	40.000,00	225.919,37
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.500,00	5.479,39
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	154.000,00	11.200,00	4.873,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**83.800,00**	**76.900,00**	**86.430,16**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	34.573,47
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.300,00	48.400,00	51.856,69
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**285.300,00**	**135.600,00**	**322.702,39**
221	**Personalaufwand**	**26.800,00**	**27.800,00**	**12.802,82**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	20.700,00	21.600,00	9.042,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.900,00	6.000,00	2.463,90
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	45,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	1.251,11
222	**Sachaufwand**	**2.868.000,00**	**2.625.100,00**	**2.646.744,12**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	22.800,00	18.035,78
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.600,00	3.185,55

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	42.000,00	33.600,00	34.657,48
2224	Instandhaltung	774.600,00	570.100,00	629.806,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	931.500,00	903.000,00	867.264,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.095.700,00	1.092.000,00	1.093.794,29
223	**Transferaufwand**	**1.211.700,00**	**1.098.800,00**	**1.066.521,90**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	756.700,00	697.000,00	700.514,66
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	431.000,00	391.800,00	356.167,24
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.000,00	10.000,00	9.840,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.106.500,00**	**3.751.700,00**	**3.726.068,84**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.821.200,00**	**-3.616.100,00**	**-3.403.366,45**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**265.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	265.000,00	70.000,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**265.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3.556.200,00**	**-3.546.100,00**	**-3.403.366,45**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**3.300,00**	**2.900,00**	**2.865,83**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.600,00	2.300,00	2.134,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	600,00	563,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	14,28
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	154,01
222	**Sachaufwand**	**11.600,00**	**11.600,00**	**14.903,20**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.600,00	11.600,00	14.903,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**384.600,00**	**399.600,00**	**291.729,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	384.600,00	399.600,00	291.729,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**399.500,00**	**414.100,00**	**309.498,03**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-399.500,00**	**-414.100,00**	**-309.498,03**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-399.500,00**	**-414.100,00**	**-309.498,03**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.916.400,00**	**11.892.000,00**	**13.389.576,08**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	405.000,00	480.000,00	781.753,95
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	6.242.100,00	6.164.400,00	6.164.685,09
2114	Erträge aus Leistungen	2.864.100,00	2.870.400,00	2.796.836,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.055.600,00	2.032.700,00	2.035.217,41
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	214.300,00	231.800,00	797.095,68
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	135.300,00	112.700,00	813.987,88
212	**Erträge aus Transfers**	**356.200,00**	**307.800,00**	**323.459,74**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.600,00	34.900,00	40.902,85
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	313.600,00	272.900,00	282.556,89
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**12.272.600,00**	**12.199.800,00**	**13.713.035,82**
221	**Personalaufwand**	**4.660.200,00**	**4.363.600,00**	**4.324.044,39**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.574.400,00	3.330.600,00	2.964.871,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	950.200,00	895.200,00	798.071,99
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.600,00	7.300,00	15.434,03
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	131.000,00	130.500,00	545.667,04
222	**Sachaufwand**	**11.097.200,00**	**11.104.000,00**	**10.439.821,37**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	313.600,00	341.000,00	260.718,08
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.394.900,00	1.840.400,00	1.231.037,65

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	60.800,00	54.400,00	53.534,86
2224	Instandhaltung	1.763.000,00	1.434.000,00	1.495.128,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.040.400,00	4.876.900,00	4.627.479,79
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.524.500,00	2.557.300,00	2.771.922,70
223	**Transferaufwand**	**26.200,00**	**23.100,00**	**25.995,78**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.100,00	15.000,00	18.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.100,00	8.100,00	7.795,78
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**	**94.300,00**	**61.100,00**	**31.781,10**
2241	Aufwendungen für Zinsen	92.200,00	59.500,00	30.944,30
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	1.600,00	836,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**15.877.900,00**	**15.551.800,00**	**14.821.642,64**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.605.300,00**	**-3.352.000,00**	**-1.108.606,82**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4.218.600,00**	**2.986.400,00**	**1.536.846,44**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.218.600,00	2.986.400,00	1.536.846,44
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**205.700,00**	**0,00**	**570.180,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	205.700,00	0,00	570.180,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**4.012.900,00**	**2.986.400,00**	**966.666,44**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**407.600,00**	**-365.600,00**	**-141.940,38**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**52.898.900,00**	**51.197.300,00**	**51.092.287,75**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.408.500,00	15.192.600,00	15.070.498,25
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	36.443.800,00	35.957.300,00	35.904.582,69
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.900,00	2.800,00	5.398,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.700,00	40.000,00	58.503,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.600,00	53.304,45
212	**Erträge aus Transfers**	**693.000,00**	**723.700,00**	**573.480,04**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	693.000,00	723.700,00	573.480,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**360.000,00**	**110.000,00**	**9.854,67**
2131	Erträge aus Zinsen	360.000,00	110.000,00	7.116,16
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	2.738,51
21	**Summe Erträge**	**53.951.900,00**	**52.031.000,00**	**51.675.622,46**
221	**Personalaufwand**	**835.900,00**	**757.400,00**	**748.491,32**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	550.000,00	497.200,00	503.030,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	263.600,00	244.900,00	225.837,99
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	4.000,00	4.812,95
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.500,00	11.300,00	14.810,21
222	**Sachaufwand**	**601.000,00**	**583.100,00**	**1.106.009,71**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	6.400,00	5.287,72
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	10.200,00	5.846,77

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	712,54
2225	Sonstiger Sachaufwand	581.800,00	565.400,00	1.094.162,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**2.556.600,00**	**2.620.800,00**	**2.538.400,58**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.556.600,00	2.562.300,00	2.538.400,58
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	58.500,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.660,97**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	25.000,00	25.000,00	22.660,97
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.018.500,00**	**3.986.300,00**	**4.415.562,58**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**49.933.400,00**	**48.044.700,00**	**47.260.059,88**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.230.300,00**	**0,00**	**2.424.525,34**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.230.300,00	0,00	2.424.525,34
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**190.500,00**	**186.600,00**	**8.213.181,31**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	190.500,00	186.600,00	8.213.181,31
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.039.800,00**	**-186.600,00**	**-5.788.655,97**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**50.973.200,00**	**47.858.100,00**	**41.471.403,91**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**56.300,00**	**38.000,00**	**57.102,01**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	45.500,00	26.200,00	45.800,69
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	2.000,00	1.971,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.800,00	9.800,00	9.329,67
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**63.200,00**	**60.000,00**	**55.295,10**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.200,00	60.000,00	55.295,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**119.500,00**	**98.000,00**	**112.397,11**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.503.700,00**	**3.899.200,00**	**3.596.363,36**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.402.800,00	2.927.000,00	2.649.786,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.073.400,00	945.300,00	919.492,86
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	27.500,00	26.900,00	27.084,18
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.465.400,00**	**2.354.200,00**	**1.926.012,49**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	211.600,00	213.400,00	171.744,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	327.200,00	285.300,00	247.725,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	0,00	521,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	297.600,00	150.400,00	121.128,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.626.900,00	1.705.100,00	1.384.891,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.006.000,00**	**2.020.800,00**	**1.819.205,48**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.500,00	135.200,00	129.411,13

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.300,00	13.300,00	16.243,07
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.860.200,00	1.872.300,00	1.673.551,28
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.975.100,00**	**8.274.200,00**	**7.341.581,33**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-8.855.600,00**	**-8.176.200,00**	**-7.229.184,22**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**14.100,00**	**17.600,00**	**19.384,77**
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	14.100,00	17.600,00	19.384,77
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**14.100,00**	**17.600,00**	**19.384,77**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**456.300,00**	**500.000,00**	**52.468,61**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	3.100,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	430.000,00	440.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	5.500,00	2.516,31
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.300,00	51.400,00	49.952,30
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**35.400,00**	**35.100,00**	**5.500,00**
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	35.400,00	35.100,00	5.500,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**491.700,00**	**535.100,00**	**57.968,61**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-477.600,00**	**-517.500,00**	**-38.583,84**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-9.333.200,00**	**-8.693.700,00**	**-7.267.768,06**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	3.000,00	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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-9.336.200,00**	**-8.693.700,00**	**-7.267.768,06**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**300,00**	**265.063,70**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	300,00	265.063,70
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**1.480.576,26**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500.000,00	2.000.000,00	1.480.576,26
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.502.000,00**	**2.000.300,00**	**1.745.639,96**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.727.100,00**	**1.564.200,00**	**1.377.552,58**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.085.500,00	996.200,00	867.226,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	635.700,00	561.100,00	502.154,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.900,00	6.900,00	8.171,56
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**507.900,00**	**453.000,00**	**489.905,84**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.400,00	20.000,00	21.847,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.100,00	121.600,00	84.710,33
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	700,00	622,80
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.500,00	70.600,00	66.575,71
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	303.500,00	240.100,00	316.149,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**127.100,00**	**123.000,00**	**168.705,20**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	118.000,00	114.000,00	160.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.100,00	9.000,00	8.705,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.362.100,00**	**2.140.200,00**	**2.036.163,62**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**139.900,00**	**-139.900,00**	**-290.523,66**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	3.000,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**38.000,00**	**271.000,00**	**445.664,55**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	101.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	70.000,00	443.599,03
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	100.000,00	2.065,52
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**38.000,00**	**271.000,00**	**445.664,55**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-38.000,00**	**-268.000,00**	**-445.664,55**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**101.900,00**	**-407.900,00**	**-736.188,21**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**6.400,00**	**6.400,00**	**5.413,78**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	6.400,00	6.400,00	5.413,78
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**	**6.400,00**	**6.400,00**	**5.413,78**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-5.413,78**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**95.500,00**	**-414.300,00**	**-741.601,99**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.388.100,00**	**2.267.600,00**	**2.559.908,30**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.082.100,00	1.866.600,00	1.934.556,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	287.200,00	376.000,00	513.693,56
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.800,00	25.000,00	111.658,29
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**4.194.700,00**	**3.056.600,00**	**3.389.649,12**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.194.700,00	3.056.600,00	3.389.649,12
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.582.800,00**	**5.324.200,00**	**5.949.557,42**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.353.100,00**	**10.469.700,00**	**8.595.487,39**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.698.200,00	8.247.900,00	6.683.204,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.641.600,00	2.194.800,00	1.856.168,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.300,00	27.000,00	56.114,68
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.501.700,00**	**4.479.300,00**	**3.967.218,30**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	787.800,00	663.100,00	521.281,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	736.900,00	911.300,00	577.544,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	102.100,00	71.100,00	70.602,32
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	966.300,00	970.800,00	1.061.667,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.908.600,00	1.863.000,00	1.736.122,62
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.989.500,00**	**2.606.700,00**	**1.530.528,33**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	170.300,00	170.300,00	153.124,53

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.819.200,00	2.436.400,00	1.377.403,80
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**	**53.200,00**	**100,00**	**232,84**
3241	Auszahlungen für Zinsen	53.200,00	100,00	232,84
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**19.897.500,00**	**17.555.800,00**	**14.093.466,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-13.314.700,00**	**-12.231.600,00**	**-8.143.909,44**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.389.000,00**	**2.402.500,00**	**989.210,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.389.000,00	2.304.100,00	823.160,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	98.400,00	166.050,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.389.000,00**	**2.402.500,00**	**989.210,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.033.200,00**	**3.128.300,00**	**4.853.706,69**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.541.800,00	2.528.100,00	4.279.075,86
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11.500,00	13.000,00	8.107,18
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	469.900,00	587.200,00	566.523,65
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**24.000,00**	**42.000,00**	**11.655,48**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.000,00	42.000,00	11.655,48
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.057.200,00**	**3.170.300,00**	**4.865.362,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.668.200,00**	**-767.800,00**	**-3.876.152,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-16.982.900,00**	**-12.999.400,00**	**-12.020.061,61**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**2.660.000,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.660.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.660.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**15.000,00**	**2.790.726,62**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	2.773.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	15.000,00	17.126,62
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**2.790.726,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**2.660.000,00**	**-15.000,00**	**-2.790.726,62**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-14.322.900,00**	**-13.014.400,00**	**-14.810.788,23**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**59.600,00**	**54.200,00**	**54.225,68**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.600,00	21.900,00	23.829,02
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.000,00	32.300,00	30.396,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**5.100,00**	**4.600,00**	**6.950,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	4.600,00	6.950,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**64.700,00**	**58.800,00**	**61.175,68**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**181.900,00**	**155.200,00**	**148.549,27**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	137.900,00	122.200,00	116.558,45
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	43.600,00	32.300,00	30.585,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	700,00	1.405,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**310.900,00**	**372.500,00**	**191.915,87**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.600,00	45.600,00	23.519,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.800,00	58.900,00	39.685,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.100,00	1.173,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.100,00	110.000,00	21.138,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	160.100,00	156.900,00	106.399,15
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.145.000,00**	**1.026.100,00**	**1.057.415,76**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.020.000,00	930.000,00	930.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.000,00	96.100,00	127.415,76
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.637.800,00**	**1.553.800,00**	**1.397.880,90**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.573.100,00**	**-1.495.000,00**	**-1.336.705,22**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**130.000,00**	**11.440,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	130.000,00	11.440,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**130.000,00**	**11.440,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**205.500,00**	**212.000,00**	**416.149,48**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	193.000,00	200.000,00	385.848,25
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	12.000,00	30.301,23
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**13.000,00**	**13.000,00**	**16.497,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.000,00	16.497,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**218.500,00**	**225.000,00**	**432.646,48**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-218.500,00**	**-95.000,00**	**-421.206,48**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.791.600,00**	**-1.590.000,00**	**-1.757.911,70**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.791.600,00**	**-1.590.000,00**	**-1.757.911,70**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**368.400,00**	**330.900,00**	**310.521,81**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	304.400,00	279.100,00	266.234,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.500,00	24.800,00	22.503,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	27.500,00	27.000,00	21.783,82
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**70.700,00**	**56.000,00**	**57.667,89**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.700,00	56.000,00	57.667,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**439.100,00**	**386.900,00**	**368.189,70**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**825.500,00**	**724.900,00**	**733.758,39**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	645.500,00	573.300,00	589.385,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	178.200,00	149.000,00	139.519,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	2.600,00	4.854,04
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**674.900,00**	**653.300,00**	**516.448,26**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	221.000,00	220.200,00	198.487,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.200,00	42.300,00	24.357,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.800,00	13.200,00	11.681,72
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	24.700,00	14.719,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	371.900,00	352.900,00	267.202,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**11.039.900,00**	**10.218.900,00**	**9.321.584,71**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.843.200,00	9.954.300,00	9.230.977,31

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	196.700,00	264.600,00	90.607,40
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**12.540.300,00**	**11.597.100,00**	**10.571.791,36**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-12.101.200,00**	**-11.210.200,00**	**-10.203.601,66**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**14.500,00**	**0,00**	**6.325,18**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	12.500,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	6.325,18
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14.500,00**	**0,00**	**6.325,18**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14.500,00**	**0,00**	**-6.325,18**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-12.115.700,00**	**-11.210.200,00**	**-10.209.926,84**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-12.115.700,00**	**-11.210.200,00**	**-10.209.926,84**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**774.000,00**	**131.100,00**	**267.889,77**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	471,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.200,00	61.900,00	60.480,47
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	704.800,00	68.200,00	206.938,30
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**500,00**	**711.300,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	711.300,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**774.500,00**	**842.400,00**	**267.889,77**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**310.400,00**	**298.400,00**	**264.679,98**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	247.300,00	237.100,00	208.869,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	62.900,00	61.000,00	54.581,18
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	300,00	1.229,40
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**206.200,00**	**232.200,00**	**176.313,56**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	4.200,00	1.088,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.500,00	53.400,00	19.217,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.300,00	18.300,00	13.530,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	135.300,00	156.300,00	142.476,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**10.541.200,00**	**9.810.800,00**	**8.385.487,63**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.064.700,00	9.384.700,00	7.954.912,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	64.000,00	64.000,00	63.106,84
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	412.500,00	362.100,00	367.468,79
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.057.800,00**	**10.341.400,00**	**8.826.481,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.283.300,00**	**-9.499.000,00**	**-8.558.591,40**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-10.283.300,00**	**-9.509.000,00**	**-8.558.591,40**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-10.283.300,00**	**-9.509.000,00**	**-8.558.591,40**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**53.700,00**	**53.700,00**	**236.272,23**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	40.000,00	225.919,37
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.500,00	5.479,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.200,00	6.200,00	4.873,47
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**28.500,00**	**28.500,00**	**34.573,47**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	34.573,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**82.200,00**	**82.200,00**	**270.845,70**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**26.600,00**	**27.600,00**	**11.551,71**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20.700,00	21.600,00	9.042,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.900,00	6.000,00	2.463,90
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	45,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.772.300,00**	**1.533.100,00**	**1.593.015,55**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	22.800,00	18.035,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.600,00	3.154,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.000,00	33.600,00	34.657,48
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	774.600,00	570.100,00	658.013,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	931.500,00	903.000,00	879.153,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.209.200,00**	**1.095.300,00**	**1.064.521,90**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	754.200,00	693.500,00	698.514,66

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	431.000,00	391.800,00	356.167,24
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.000,00	10.000,00	9.840,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.008.100,00**	**2.656.000,00**	**2.669.089,16**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.925.900,00**	**-2.573.800,00**	**-2.398.243,46**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**147.800,00**	**5.000,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	147.800,00	5.000,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**40.000,00**	**40.000,00**	**229.857,25**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000,00	40.000,00	229.857,25
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**187.800,00**	**45.000,00**	**229.857,25**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**457.800,00**	**140.000,00**	**74.266,46**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	272.800,00	70.000,00	74.266,46
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	185.000,00	70.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.500,00**	**3.500,00**	**2.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	3.500,00	2.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**460.300,00**	**143.500,00**	**76.266,46**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-272.500,00**	**-98.500,00**	**153.590,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.198.400,00**	**-2.672.300,00**	**-2.244.652,67**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.198.400,00**	**-2.672.300,00**	**-2.244.652,67**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.300,00**	**2.900,00**	**2.711,82**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.600,00	2.300,00	2.134,49
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700,00	600,00	563,05
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	14,28
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.600,00**	**11.600,00**	**14.903,20**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	11.600,00	14.903,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**384.600,00**	**399.600,00**	**291.729,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	384.600,00	399.600,00	291.729,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**399.500,00**	**414.100,00**	**309.344,02**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-399.500,00**	**-414.100,00**	**-309.344,02**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**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)**	**-399.500,00**	**-414.100,00**	**-309.344,02**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-399.500,00**	**-414.100,00**	**-309.344,02**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.781.100,00**	**11.636.700,00**	**11.768.085,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	405.000,00	480.000,00	781.753,95
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.242.100,00	6.164.400,00	6.143.726,59
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.864.100,00	2.870.400,00	2.796.836,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.055.600,00	2.032.700,00	1.918.720,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	214.300,00	89.200,00	127.048,25
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**42.600,00**	**34.900,00**	**40.902,85**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.600,00	34.900,00	40.902,85
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**11.823.700,00**	**11.671.600,00**	**11.808.987,85**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.529.200,00**	**4.233.100,00**	**3.778.377,35**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.574.400,00	3.330.600,00	2.964.871,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	950.200,00	895.200,00	798.071,99
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.600,00	7.300,00	15.434,03
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.572.700,00**	**8.546.700,00**	**7.476.888,80**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	313.600,00	341.000,00	248.769,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.394.900,00	1.840.400,00	1.153.323,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	60.800,00	54.400,00	53.643,65
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.763.000,00	1.434.000,00	1.468.425,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.040.400,00	4.876.900,00	4.552.726,56
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**26.200,00**	**23.100,00**	**25.995,78**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.100,00	15.000,00	18.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.100,00	8.100,00	7.795,78
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**	**94.300,00**	**61.100,00**	**31.781,10**
3241	Auszahlungen für Zinsen	92.200,00	59.500,00	30.944,30
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	2.100,00	1.600,00	836,80
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**13.222.400,00**	**12.864.000,00**	**11.313.043,03**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.398.700,00**	**-1.192.400,00**	**495.944,82**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**142.600,00**	**670.800,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	142.600,00	670.800,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.839.100,00**	**1.010.300,00**	**815.234,62**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.369.100,00	508.100,00	24.439,87
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	65.000,00	22.200,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	405.000,00	480.000,00	790.794,75
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.839.100,00**	**1.152.900,00**	**1.486.034,62**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.977.800,00**	**4.828.100,00**	**1.911.780,27**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.004.500,00	945.100,00	756.467,70
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.057.800,00	2.421.000,00	742.690,74
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	870.000,00	1.331.000,00	367.476,93
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.500,00	131.000,00	45.144,90
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.977.800,00**	**4.828.100,00**	**1.911.780,27**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.138.700,00**	**-3.675.200,00**	**-425.745,65**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-6.537.400,00**	**-4.867.600,00**	**70.199,17**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**1.763.000,00**	**970.000,00**	**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)	1.763.000,00	970.000,00	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**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.763.000,00**	**970.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**430.900,00**	**487.200,00**	**552.705,89**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.300,00	2.800,00	2.394,12
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	240.200,00	240.200,00	319.406,98
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	187.400,00	244.200,00	230.904,79
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**	**430.900,00**	**487.200,00**	**552.705,89**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**1.332.100,00**	**482.800,00**	**-552.705,89**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5.205.300,00**	**-4.384.800,00**	**-482.506,72**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**52.898.900,00**	**51.192.700,00**	**51.035.211,46**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.408.500,00	15.192.600,00	15.068.634,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	36.443.800,00	35.957.300,00	35.904.582,69
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.900,00	2.800,00	3.490,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	42.700,00	40.000,00	58.503,56
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**693.000,00**	**723.700,00**	**573.480,04**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	693.000,00	723.700,00	573.480,04
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**360.000,00**	**110.000,00**	**7.116,16**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	360.000,00	110.000,00	7.116,16
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**53.951.900,00**	**52.026.400,00**	**51.615.807,66**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**817.400,00**	**746.100,00**	**733.681,11**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	550.000,00	497.200,00	503.030,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	263.600,00	244.900,00	225.837,99
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.800,00	4.000,00	4.812,95
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**601.000,00**	**583.100,00**	**1.106.009,71**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	6.400,00	5.287,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	10.200,00	5.846,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	712,54
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	581.800,00	565.400,00	1.094.162,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.556.600,00**	**2.620.800,00**	**2.538.400,58**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.556.600,00	2.562.300,00	2.538.400,58

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	58.500,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.660,97**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	22.660,97
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.000.000,00**	**3.975.000,00**	**4.400.752,37**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**49.951.900,00**	**48.051.400,00**	**47.215.055,29**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**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)**	**49.951.900,00**	**48.051.400,00**	**47.215.055,29**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**49.951.900,00**	**48.051.400,00**	**47.215.055,29**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung												
00	**Gewählte Gemeindeorgane**											
000	**Gewählte Gemeindeorgane**											
000000	**Gemeindevertretung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
000000	**Gemeindevertretung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221	3092	1.000,00	1.000,00	924,42	1.000,00	1.000,00	924,42
1/000000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212	3703	6.800,00	6.700,00	3.397,40	6.800,00	6.700,00	3.397,40
1/000000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224	3092	800,00	800,00	659,80	800,00	800,00	659,80
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	3696	8.900,00	8.500,00	8.691,30	8.900,00	8.500,00	8.691,30
1/000000-721000	Bezüge der Organe (GR, StR, Bgm)	2225	3225	3380	405.400,00	378.300,00	399.194,90	405.400,00	378.300,00	399.194,90
1/000000-721100	Bezüge der Organe (Sitzungsgelder)	2225	3225	3380	146.600,00	146.900,00	138.550,40	146.600,00	146.900,00	138.550,40
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	3158	1.300,00	2.500,00	1.803,36	1.300,00	2.500,00	1.803,36
1/000000-728000	Sonstige Ausgaben (GR)	2225	3225	3733	2.500,00	2.500,00	10.392,84	2.500,00	2.500,00	10.392,84
1/000000-729100	Verfügungsmittel (1. Vizebgm.)	2225	3225	3525	2.000,00	2.000,00	1.297,80	2.000,00	2.000,00	1.297,80
1/000000-729200	Verfügungsmittel (2. Vizebgm.)	2225	3225	3525	1.700,00	1.700,00	1.089,54	1.700,00	1.700,00	969,54
1/000000-729300	Verfügungsmittel (3. Vizebgm.)	2225	3225	3525	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	65,60
1/000000-729400	Verfügungsmittel (Stadtrat Jugend/Freizeit)	2225	3225	3525	1.100,00	1.100,00	700,00	1.100,00	1.100,00	700,00
1/000000-729500	Verfügungsmittel (Raumplanung)	2225	3225	3525	1.100,00	1.100,00	700,00	1.100,00	1.100,00	700,00
1/000000-729600	Verfügungsmittel (Stadtrat Sport)	2225	3225	3525	1.100,00	1.100,00	943,60	1.100,00	1.100,00	943,60
1/000000-729700	Verfügungsmittel (Stadtrat Verkehr)	2225	3225	3525	1.100,00	1.100,00	676,80	1.100,00	1.100,00	676,80
1/000000-729800	Verfügungsmittel (Stadtrat Kultur)	2225	3225	3525	1.100,00	1.100,00	673,58	1.100,00	1.100,00	673,58
1/000000-729810	Verfügungsmittel (GR-Vorsitz PrüfungsA)	2225	3225	3525	600,00	600,00	281,50	600,00	600,00	281,50
1/000000-729820	Verfügungsmittel (GR-Vorsitz UmweltA)	2225	3225	3525	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/000000-729830	Verfügungsmittel (GR-Vorsitz Integration/Schule/Erwachsenenbildung)	2225	3225	3525	600,00	600,00	255,00	600,00	600,00	255,00
1/000000-752000	LTZ-Gemeindeverband	2231	3231	3703	89.200,00	91.500,00	86.509,84	89.200,00	91.500,00	86.509,84
1/000000-753000	LTZ-Soz.Vers.Träger (Mandatare)	2231	3231	3380	18.100,00	20.200,00	18.080,46	18.100,00	20.200,00	18.080,46
1/000000-753100	LTZ-DGB zu Pension Bgm	2231	3231	3380	9.800,00	9.300,00	11.443,48	9.800,00	9.300,00	11.443,48
1/000000-756000	LTZ-Pensionskasse Bgm	2233	3233	3703	14.300,00	13.300,00	16.243,07	14.300,00	13.300,00	16.243,07
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**717.100,00**	**693.900,00**	**702.509,09**	**717.100,00**	**693.900,00**	**702.454,69**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**717.100,00**	**693.900,00**	**702.509,09**	**717.100,00**	**693.900,00**	**702.454,69**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**-717.100,00**	**-693.900,00**	**-702.509,09**	**-717.100,00**	**-693.900,00**	**-702.454,69**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**-717.100,00**	**-693.900,00**	**-702.509,09**	**-717.100,00**	**-693.900,00**	**-702.454,69**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	**Hauptverwaltung**										
010	**Zentralamt**										
010000	**Zentralamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	2.221,82	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010000 Zentralamt**					**0,00**	**0,00**	**2.221,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	**Zentralamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3092	400,00	400,00	112,97	400,00	400,00	112,97
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221		2056	5.000,00	6.500,00	2.908,18	5.000,00	6.500,00	2.908,18
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung (N)	2211	3211		3380	157.100,00	150.400,00	140.102,20	157.100,00	150.400,00	140.102,20
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	151.500,00	140.300,00	129.791,02	151.500,00	140.300,00	129.791,02
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	3.700,00	3.600,00	3.398,28	3.700,00	3.600,00	3.398,28
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	1.800,00	500,00	523,20	1.800,00	500,00	523,20
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213		3380	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	200,00	0,00	1,92	200,00	0,00	1,92
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	11.700,00	11.500,00	10.652,07	11.700,00	11.500,00	10.652,07
1/010000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	151.400,00	143.800,00	133.967,78	151.400,00	143.800,00	133.967,78
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	0,00	600,00	847,50	0,00	600,00	847,50
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	3.600,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	9.600,00	1.600,00	78,90	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	9.922,28	0,00	0,00	0,00
1/010000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	1.300,00	1.800,00	4.699,10	0,00	0,00	0,00
1/010000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3092	400,00	400,00	81,75	400,00	400,00	81,75
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222		2056	37.000,00	37.000,00	7.968,21	37.000,00	37.000,00	7.564,46
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225		2056	3.000,00	3.500,00	1.846,64	3.000,00	3.500,00	1.846,64
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		2056	700,00	700,00	160,40	700,00	700,00	160,40
Summe Mittelverw.	**010000 Zentralamt**					**538.500,00**	**504.400,00**	**447.782,40**	**524.000,00**	**499.300,00**	**432.678,37**
Saldo	**010000 Zentralamt**					**-538.500,00**	**-504.400,00**	**-445.560,58**	**-524.000,00**	**-499.300,00**	**-432.678,37**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
010100	**Kostenrechnung / Controlling**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	1.228,30	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010100 Kostenrechnung / Controlling**					**0,00**	**0,00**	**1.228,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	010 Zentralamt					**0,00**	**0,00**	**3.450,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010100	**Kostenrechnung / Controlling**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010100-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	60.300,00	55.300,00	50.370,60	60.300,00	55.300,00	50.370,60
1/010100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	100,00	200,00	79,00	100,00	200,00	79,00
1/010100-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1/010100-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	100,00	0,00	82,50	100,00	0,00	82,50
1/010100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	2.200,00	2.100,00	1.922,05	2.200,00	2.100,00	1.922,05
1/010100-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	13.700,00	12.500,00	11.405,32	13.700,00	12.500,00	11.405,32
1/010100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	1.800,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010100-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	160,04	0,00	0,00	0,00
1/010100-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010100 Kostenrechnung / Controlling**					**78.300,00**	**71.900,00**	**64.169,51**	**76.500,00**	**70.200,00**	**64.009,47**
Saldo	**010100 Kostenrechnung / Controlling**					**-78.300,00**	**-71.900,00**	**-62.941,21**	**-76.500,00**	**-70.200,00**	**-64.009,47**
	010 Zentralamt					**616.800,00**	**576.300,00**	**511.951,91**	**600.500,00**	**569.500,00**	**496.687,84**
Saldo	**010 Zentralamt**					**-616.800,00**	**-576.300,00**	**-508.501,79**	**-600.500,00**	**-569.500,00**	**-496.687,84**
011	**Personalamt**										
011000	**Personalamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	4.800,00	101.240,49	0,00	0,00	0,00
2/011000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	2121	3121		3158	0,00	0,00	5.519,80	0,00	0,00	5.519,80
Summe Mittelaufbr.	**011000 Personalamt**					**0,00**	**4.800,00**	**106.760,29**	**0,00**	**0,00**	**5.519,80**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
011000	**Personalamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/011000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3703	200,00	200,00	107,97	200,00	200,00	107,97
1/011000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3703	1.000,00	1.000,00	410,90	1.000,00	1.000,00	410,90
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221		3703	2.000,00	2.000,00	808,67	2.000,00	2.000,00	808,67
1/011000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung (N)	2211	3211		3380	0,00	0,00	49.775,67	0,00	0,00	49.775,67
1/011000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	315.800,00	262.800,00	249.150,66	315.800,00	262.800,00	249.150,66
1/011000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	1.600,00	1.000,00	2.041,05	1.600,00	1.000,00	2.041,05
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	2.100,00	500,00	4.398,60	2.100,00	500,00	4.398,60
1/011000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)	2212	3212		3380	0,00	4.800,00	19.155,66	0,00	4.800,00	19.155,66
1/011000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	1.000,01	0,00	0,00	1.000,01
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	700,00	0,00	634,16	700,00	0,00	634,16
1/011000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	11.900,00	10.500,00	9.833,13	11.900,00	10.500,00	9.833,13
1/011000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	72.200,00	60.100,00	89.612,56	72.200,00	60.100,00	89.612,56
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	1.200,00	900,00	827,92	1.200,00	900,00	827,92
1/011000-590100	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3703	3.500,00	2.700,00	2.682,12	3.500,00	2.700,00	2.682,12
1/011000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	2.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	2.800,00	1.700,00	5.532,34	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	5.501,23	0,00	0,00	0,00
1/011000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3703	700,00	700,00	295,29	700,00	700,00	295,29
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	200,00	24,36	100,00	200,00	24,36
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Ausschr., Beratung)	2225	3225		3703	60.000,00	59.000,00	56.557,97	60.000,00	59.000,00	59.613,57
Summe Mittelverw.	**011000 Personalamt**					**478.300,00**	**409.900,00**	**498.350,27**	**473.000,00**	**406.400,00**	**490.372,30**
Saldo	**011000 Personalamt**					**-478.300,00**	**-405.100,00**	**-391.589,98**	**-473.000,00**	**-406.400,00**	**-484.852,50**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
011300	**Personal POOL / Aushilfen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/011300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	2.800,00	0,00	1.856,17	0,00	0,00	0,00
2/011300+863200	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS)	2121	3121		3158	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**011300 Personal POOL / Aushilfen**					**6.000,00**	**0,00**	**1.856,17**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**
011300	**Personal POOL / Aushilfen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/011300-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	246.300,00	226.800,00	151.955,30	246.300,00	226.800,00	151.955,30
1/011300-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	300,00	100,00	148,32	300,00	100,00	148,32
1/011300-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	600,00	800,00	1.165,44	600,00	800,00	1.165,44
1/011300-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380	500,00	500,00	253,20	500,00	500,00	253,20
1/011300-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		3380	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1/011300-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1/011300-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	9.300,00	8.900,00	5.989,00	9.300,00	8.900,00	5.989,00
1/011300-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	57.900,00	51.700,00	35.879,17	57.900,00	51.700,00	35.879,17
1/011300-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	1.600,00	1.000,00	1.757,03	1.600,00	1.000,00	1.757,03
1/011300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/011300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	4.200,00	4.300,00	151,19	0,00	0,00	0,00
1/011300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	3.266,29	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**011300 Personal POOL / Aushilfen**					**325.300,00**	**294.100,00**	**201.934,94**	**319.700,00**	**289.800,00**	**198.517,46**
Saldo	**011300 Personal POOL / Aushilfen**					**-319.300,00**	**-294.100,00**	**-200.078,77**	**-316.500,00**	**-289.800,00**	**-198.517,46**
011700	**Personal - AMS-Projekt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/011700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00
2/011700+863200	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS)	2121	3121		3158	60.000,00	60.000,00	49.775,30	60.000,00	60.000,00	49.775,30
Summe Mittelaufbr.	**011700 Personal - AMS-Projekt**					**60.000,00**	**60.000,00**	**51.126,30**	**60.000,00**	**60.000,00**	**49.775,30**
	011 Personalamt					**66.000,00**	**64.800,00**	**159.742,76**	**63.200,00**	**60.000,00**	**55.295,10**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
011700	**Personal - AMS-Projekt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/011700-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		3380	70.900,00	71.100,00	59.780,11	70.900,00	71.100,00	59.780,11
1/011700-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		3380	0,00	0,00	984,17	0,00	0,00	984,17
1/011700-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380	100,00	100,00	658,32	100,00	100,00	658,32
1/011700-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1/011700-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	2.600,00	2.700,00	1.786,77	2.600,00	2.700,00	1.786,77
1/011700-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	16.300,00	16.300,00	13.124,66	16.300,00	16.300,00	13.124,66
1/011700-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**011700 Personal - AMS-Projekt**					**89.900,00**	**90.200,00**	**76.644,71**	**89.900,00**	**90.200,00**	**76.634,03**
Saldo	**011700 Personal - AMS-Projekt**					**-29.900,00**	**-30.200,00**	**-25.518,41**	**-29.900,00**	**-30.200,00**	**-26.858,73**
	011 Personalamt					**893.500,00**	**794.200,00**	**776.929,92**	**882.600,00**	**786.400,00**	**765.523,79**
Saldo	**011 Personalamt**					**-827.500,00**	**-729.400,00**	**-617.187,16**	**-819.400,00**	**-726.400,00**	**-710.228,69**
012	**Hilfsamt**										
012000	**Hilfsamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/012000+816000	Kostenb. f. sonstige Leistungen (Kopien, Nachnahme)	2114	3114		3557	600,00	600,00	318,34	600,00	600,00	318,34
2/012000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	38.600,00	35.400,00	110,81	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**012 Hilfsamt**					**39.200,00**	**36.000,00**	**429,15**	**600,00**	**600,00**	**318,34**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
012000	**Hilfsamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/012000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3557	12.000,00	12.000,00	7.464,77	12.000,00	12.000,00	7.464,77
1/012000-457000	Druckwerke	2221	3221		3557	7.500,00	7.500,00	6.289,00	7.500,00	7.500,00	6.289,00
1/012000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	162.800,00	147.300,00	132.506,88	162.800,00	147.300,00	132.506,88
1/012000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211		3380	42.100,00	38.600,00	0,00	42.100,00	38.600,00	0,00
1/012000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	100,00	600,00	230,40	100,00	600,00	230,40
1/012000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	2.300,00	1.800,00	1.831,32	2.300,00	1.800,00	1.831,32
1/012000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1/012000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3380	600,00	0,00	385,08	600,00	0,00	385,08
1/012000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	2.900,00	4.000,00	3.515,09	2.900,00	4.000,00	3.515,09
1/012000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	34.500,00	31.000,00	27.782,32	34.500,00	31.000,00	27.782,32
1/012000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00
1/012000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	3.579,70	0,00	0,00	0,00
1/012000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	837,32	0,00	0,00	0,00
1/012000-630000	Postdienste	2222	3222		3557	75.000,00	75.000,00	65.321,41	75.000,00	75.000,00	65.321,41
1/012000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**012 Hilfsamt**					**339.900,00**	**317.900,00**	**250.535,79**	**339.900,00**	**317.900,00**	**245.926,27**
Saldo	**012 Hilfsamt**					**-300.700,00**	**-281.900,00**	**-250.106,64**	**-339.300,00**	**-317.300,00**	**-245.607,93**
014	**Gemeindekontrolleinrichtung**										
014000	**Kontrollamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**014 Gemeindekontrolleinrichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	**Kontrollamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/014000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		2056	10.000,00	32.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**014 Gemeindekontrolleinrichtung**					**10.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**32.000,00**	**0,00**
Saldo	**014 Gemeindekontrolleinrichtung**					**-10.000,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-32.000,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
015000	**Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Verkaufshütten)	2115	3115		3233	1.000,00	2.000,00	1.971,65	1.000,00	2.000,00	1.971,65
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	1.445,59	0,00	0,00	0,00
2/015000+829000	Sonstige Einnahmen (Inserate A&W)	2116	3116		3477	8.500,00	8.500,00	7.475,35	8.500,00	8.500,00	7.475,35
2/015000+829100	Sonstige Einnahmen (Verkauf Werbeartikel)	2116	3116		3477	300,00	300,00	180,42	300,00	300,00	180,42
Summe Mittelaufbr.	**015000 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit**					**9.800,00**	**10.800,00**	**11.073,01**	**9.800,00**	**10.800,00**	**9.627,42**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
015000	**Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/015000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3477		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,11
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3477		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/015000-413000	Handelswaren	2221	3221		3477		8.400,00	9.600,00	8.039,81	8.400,00	9.600,00	8.039,81
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3477		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3477		200,00	200,00	87,66	200,00	200,00	87,66
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221		3477		17.300,00	21.400,00	17.094,33	17.300,00	21.400,00	17.094,33
1/015000-457100	Druckwerke A&W	2221	3221		3477		23.000,00	18.800,00	16.972,60	23.000,00	18.800,00	16.972,60
1/015000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380		170.100,00	149.900,00	105.148,81	170.100,00	149.900,00	105.148,81
1/015000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380		400,00	1.100,00	257,88	400,00	1.100,00	257,88
1/015000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	472,50
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380		800,00	0,00	820,44	800,00	0,00	820,44
1/015000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		4.900,00	4.500,00	2.792,94	4.900,00	4.500,00	2.792,94
1/015000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		39.300,00	34.000,00	23.989,84	39.300,00	34.000,00	23.989,84
1/015000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380		300,00	300,00	315,00	300,00	300,00	315,00
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		2.700,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	4.323,79	0,00	0,00	0,00
1/015000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380		0,00	0,00	1.620,49	0,00	0,00	0,00
1/015000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3477		100,00	100,00	55,67	100,00	100,00	55,67
1/015000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3195		2.300,00	2.300,00	4.558,30	2.300,00	2.300,00	4.558,30
1/015000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		3297		2.000,00	2.900,00	733,82	2.000,00	2.900,00	733,82
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222		3477		9.200,00	14.700,00	3.903,98	9.200,00	14.700,00	10.193,99
1/015000-630100	Postdienste A&W	2222	3222		3477		14.000,00	13.500,00	11.264,55	14.000,00	13.500,00	11.264,55
1/015000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	8.000,00	6.000,00	8.516,00	8.000,00	6.000,00	8.516,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Inserate,Sonstiges)	2225	3225		3477		129.900,00	269.400,00	109.938,99	129.900,00	269.400,00	109.938,99
1/015000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Bürgerbeteiligung)	2225	3225		3477		14.400,00	11.500,00	57.067,25	14.400,00	11.500,00	57.067,25

			MVAG EH	MVAG FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/015000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Fotos)		2225	3225	3477	11.400,00	15.700,00	10.925,69	11.400,00	15.700,00	10.925,69
1/015000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Internet u. E-Gov.)		2225	3225	3477	5.600,00	5.900,00	5.282,94	5.600,00	5.900,00	5.282,94
1/015000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Linz Land TV)		2225	3225	3477	52.400,00	66.100,00	53.337,60	52.400,00	66.100,00	53.337,60
Summe Mittelverw.	**015000**	**Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit**				**517.600,00**	**651.100,00**	**447.520,88**	**514.900,00**	**648.700,00**	**449.926,72**
Saldo	**015000**	**Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit**				**-507.800,00**	**-640.300,00**	**-436.447,87**	**-505.100,00**	**-637.900,00**	**-440.299,30**
015100	**Bürgerservice**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**015100**	**Bürgerservice**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**9.800,00**	**10.800,00**	**11.073,01**	**9.800,00**	**10.800,00**	**9.627,42**
015100	**Bürgerservice**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015100-456100	Kopier-Papierkosten (N)		2221	3221	3530	100,00	100,00	46,17	100,00	100,00	46,17
1/015100-510000	Geldbezüge der VB I		2211	3211	3380	30.900,00	28.400,00	23.152,70	30.900,00	28.400,00	23.152,70
1/015100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)		2213	3213	3380	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76
1/015100-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		2213	3213	3380	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1/015100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)		2212	3212	3380	1.100,00	1.100,00	887,18	1.100,00	1.100,00	887,18
1/015100-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit		2212	3212	3380	7.000,00	6.400,00	5.148,45	7.000,00	6.400,00	5.148,45
1/015100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214		3380	0,00	0,00	768,66	0,00	0,00	0,00
1/015100-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen		2214		3380	0,00	0,00	335,83	0,00	0,00	0,00
1/015100-616500	Kopierer Wartung und Service (N)		2224	3224	3530	100,00	100,00	39,21	100,00	100,00	39,21
1/015100-724000	Reisegebühren		2225	3225	3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Werbezuckerl)		2225	3225	3530	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**015100**	**Bürgerservice**				**39.300,00**	**36.700,00**	**30.563,96**	**39.300,00**	**36.700,00**	**29.459,47**
Saldo	**015100**	**Bürgerservice**				**-39.300,00**	**-36.700,00**	**-30.563,96**	**-39.300,00**	**-36.700,00**	**-29.459,47**
	015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**556.900,00**	**687.800,00**	**478.084,84**	**554.200,00**	**685.400,00**	**479.386,19**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-547.100,00**	**-677.000,00**	**-467.011,83**	**-544.400,00**	**-674.600,00**	**-469.758,77**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
016	**Elektronische Datenverarbeitung**										
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	63.525,75	0,00	0,00	0,00
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen (GWR)	2116	3116		3219	1.000,00	1.000,00	865,90	1.000,00	1.000,00	865,90
Summe Mittelaufbr.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**64.391,65**	**1.000,00**	**1.000,00**	**865,90**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3219	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.400,00	28.271,11
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenzen)		3411	2	3219	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.100,00	0,00
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3219	3.100,00	2.900,00	5.530,22	3.100,00	2.900,00	5.530,22
1/016000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3219	300,00	300,00	83,13	300,00	300,00	83,13
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221		3219	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3219	15.900,00	15.200,00	10.800,04	15.900,00	15.200,00	10.800,04
1/016000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	177.600,00	165.500,00	170.822,65	177.600,00	165.500,00	170.822,65
1/016000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211		3380	0,00	0,00	57.289,20	0,00	0,00	57.289,20
1/016000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	300,00	1.800,00	272,00	300,00	1.800,00	272,00
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	400,00	0,00	610,44	400,00	0,00	610,44
1/016000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	1.600,00	0,00	1.555,20	1.600,00	0,00	1.555,20
1/016000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	6.700,00	6.600,00	5.885,60	6.700,00	6.600,00	5.885,60
1/016000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	39.700,00	36.600,00	37.059,19	39.700,00	36.600,00	37.059,19
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	500,00	500,00	553,13	500,00	500,00	553,13
1/016000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	4.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	4.600,00	3.500,00	121,90	0,00	0,00	0,00
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	4.357,49	0,00	0,00	0,00
1/016000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	5.168,77	0,00	0,00	0,00
1/016000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		3219	3.300,00	2.900,00	9.878,28	3.300,00	2.900,00	9.878,28
1/016000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3219	300,00	300,00	54,37	300,00	300,00	54,37
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	4.900,00	19.600,00	17.257,40	0,00	0,00	0,00
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	300,00	32,76	100,00	300,00	32,76
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3219	295.200,00	301.100,00	174.588,17	295.200,00	301.100,00	174.588,17
1/016000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (DSG-VO)	2225	3225		3219	10.000,00	10.000,00	12.518,40	10.000,00	10.000,00	14.292,48

			MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**					**568.700,00**	**570.300,00**	**515.038,34**	**562.300,00**	**552.600,00**	**518.177,97**
Saldo	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**					**-567.700,00**	**-569.300,00**	**-450.646,69**	**-561.300,00**	**-551.600,00**	**-517.312,07**
019	**Repräsentation**											
019000	**Repräsentationen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**116.000,00**	**112.600,00**	**239.086,69**	**74.600,00**	**72.400,00**	**66.106,76**
019000	**Repräsentationen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-413000	Handelswaren		2221	3221		3733	8.000,00	8.000,00	2.971,51	8.000,00	8.000,00	2.971,51
1/019000-430000	Lebensmittel		2221	3221		3733	26.500,00	26.500,00	20.363,34	26.500,00	26.500,00	20.774,29
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben		2225	3225		3733	25.500,00	25.500,00	14.499,42	25.500,00	25.500,00	14.599,42
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**60.000,00**	**60.000,00**	**37.834,27**	**60.000,00**	**60.000,00**	**38.345,22**
	01	**Hauptverwaltung**					**3.045.800,00**	**3.038.500,00**	**2.570.375,07**	**3.009.500,00**	**3.003.800,00**	**2.544.047,28**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-37.834,27**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-38.345,22**
	01	**Hauptverwaltung**					**-2.929.800,00**	**-2.925.900,00**	**-2.331.288,38**	**-2.934.900,00**	**-2.931.400,00**	**-2.477.940,52**
02	**Hauptverwaltung**											
020	**Rechtsamt**											
020000	**Hauptverwaltung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			3380	0,00	0,00	834,23	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**020**	**Rechtsamt**					**0,00**	**0,00**	**834,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
020000	**Hauptverwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/020000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	94.000,00	86.900,00	80.461,64	94.000,00	86.900,00	80.461,64
1/020000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211		3380	6.900,00	3.500,00	3.025,00	6.900,00	3.500,00	3.025,00
1/020000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	2.600,00	2.500,00	2.353,80	2.600,00	2.500,00	2.353,80
1/020000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		3380	5.200,00	3.800,00	3.495,39	5.200,00	3.800,00	3.495,39
1/020000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	199,99
1/020000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	100,00	0,00	1,92	100,00	0,00	1,92
1/020000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	4.100,00	3.800,00	3.496,54	4.100,00	3.800,00	3.496,54
1/020000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	23.300,00	21.700,00	19.933,13	23.300,00	21.700,00	19.933,13
1/020000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		3380	400,00	400,00	420,00	400,00	400,00	420,00
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/020000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	2.918,19	0,00	0,00	0,00
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**020 Rechtsamt**					**137.900,00**	**123.700,00**	**116.305,60**	**136.600,00**	**122.700,00**	**113.387,41**
Saldo	**020 Rechtsamt**					**-137.900,00**	**-123.700,00**	**-115.471,37**	**-136.600,00**	**-122.700,00**	**-113.387,41**
021	**Statistisches Amt**										
021000	**Statistik**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000+816000	Kostenb. f. sonstige Leistungen (Tourismusstatistik)	2114	3114		2059	100,00	100,00	79,30	100,00	100,00	79,30
Summe Mittelaufbr.	**021 Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**79,30**	**100,00**	**100,00**	**79,30**
021000	**Statistik**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**021 Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021 Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**79,30**	**100,00**	**100,00**	**79,30**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	2.583,97	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**022 Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**2.583,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3209	100,00	100,00	44,43	100,00	100,00	44,43
1/022000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	120.500,00	109.900,00	102.389,00	120.500,00	109.900,00	102.389,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	5.000,00	4.900,00	3.403,75	5.000,00	4.900,00	3.403,75
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		3380	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/022000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1/022000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	4.600,00	4.400,00	3.985,68	4.600,00	4.400,00	3.985,68
1/022000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	27.600,00	24.600,00	22.709,09	27.600,00	24.600,00	22.709,09
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	5.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	2.100,00	1.400,00	39,17	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	793,69	0,00	0,00	0,00
1/022000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	911,67	0,00	0,00	0,00
1/022000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3209	100,00	100,00	34,90	100,00	100,00	34,90
1/022000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225		3209	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**022 Standesamt**					**167.000,00**	**149.300,00**	**134.611,38**	**159.600,00**	**144.700,00**	**132.866,85**
Saldo	**022 Standesamt**					**-167.000,00**	**-149.300,00**	**-132.027,41**	**-159.600,00**	**-144.700,00**	**-132.866,85**
023	**Einwohneramt**										
023000	**Einwohneramt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	22.500,00	3.251,65	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**023 Einwohneramt**					**0,00**	**22.500,00**	**3.251,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
023000	**Einwohneramt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/023000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		2059	300,00	300,00	147,95	300,00	300,00	147,95
1/023000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	72.500,00	80.300,00	70.765,40	72.500,00	80.300,00	70.765,40
1/023000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211		3380	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	1.300,00	1.000,00	1.046,40	1.300,00	1.000,00	1.046,40
1/023000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1/023000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	2.700,00	2.000,00	2.740,95	2.700,00	2.000,00	2.740,95
1/023000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	15.700,00	16.700,00	15.226,68	15.700,00	16.700,00	15.226,68
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	0,00	0,00	972,50	0,00	0,00	972,50
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	4.600,00	2.000,00	811,76	0,00	0,00	0,00
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	1.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	1.190,12	0,00	0,00	0,00
1/023000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	947,31	0,00	0,00	0,00
1/023000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		2059	300,00	300,00	124,87	300,00	300,00	124,87
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	100,00	22,26	100,00	100,00	22,26
Summe Mittelverw.	**023 Einwohneramt**					**99.400,00**	**130.000,00**	**94.296,20**	**92.900,00**	**127.200,00**	**91.347,01**
Saldo	**023 Einwohneramt**					**-99.400,00**	**-107.500,00**	**-91.044,55**	**-92.900,00**	**-127.200,00**	**-91.347,01**
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816100	Kostenb. f. sonstige Leistungen (Wählerevidenz)	2114	3114		2059	12.000,00	12.000,00	11.953,80	12.000,00	12.000,00	11.953,80
2/024000+816200	Kostenbeitrag für Wahlen und Volksbegehren	2114	3114		2059	10.000,00	10.000,00	24.091,44	10.000,00	10.000,00	24.091,44
2/024000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	671,90	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**					**22.000,00**	**22.000,00**	**36.717,14**	**22.000,00**	**22.000,00**	**36.045,24**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
024000	**Wahlamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,74
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		2059		7.000,00	0,00	2.804,51	7.000,00	0,00	2.804,51
1/024000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		2059		300,00	100,00	257,66	300,00	100,00	257,66
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221		2059		100,00	100,00	426,72	100,00	100,00	426,72
1/024000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung (N)	2211	3211		3380		62.000,00	56.100,00	51.816,80	62.000,00	56.100,00	51.816,80
1/024000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380		27.200,00	25.200,00	18.354,72	27.200,00	25.200,00	18.354,72
1/024000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380		100,00	100,00	86,52	100,00	100,00	86,52
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380		82.900,00	1.800,00	27.157,58	82.900,00	1.800,00	27.157,58
1/024000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213		3380		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1/024000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		6.400,00	3.200,00	3.664,04	6.400,00	3.200,00	3.664,04
1/024000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		74.600,00	50.400,00	50.535,30	74.600,00	50.400,00	50.535,30
1/024000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380		200,00	0,00	472,50	200,00	0,00	472,50
1/024000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	2.904,04	0,00	0,00	0,00
1/024000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		2059		300,00	100,00	163,36	300,00	100,00	163,36
1/024000-630000	Postdienste	2222	3222		2059		65.000,00	0,00	29.344,55	65.000,00	0,00	29.344,55
1/024000-700000	Mietzinse	2223	3223		2059		1.500,00	0,00	521,34	1.500,00	0,00	521,34
1/024000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	7.000,00	4.000,00	3.456,60	7.000,00	4.000,00	3.456,60
1/024000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/024000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Entsch.Wahlmitarb.)	2225	3225		2059		48.000,00	0,00	17.300,00	48.000,00	0,00	17.300,00
Summe Mittelverw.	**024 Wahlamt**						**383.800,00**	**142.300,00**	**209.566,24**	**382.700,00**	**141.200,00**	**211.933,94**
Saldo	**024 Wahlamt**						**-361.800,00**	**-120.300,00**	**-172.849,10**	**-360.700,00**	**-119.200,00**	**-175.888,70**
025	**Staatsbürgerschaft**											
025000	**Staatsbürgerschaft**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/025000+816000	Kostenb. f. sonstige Leistungen	2114	3114		3209		2.800,00	2.700,00	2.655,00	2.800,00	2.700,00	2.655,00
2/025000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380		0,00	0,00	16.049,94	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**025 Staatsbürgerschaft**						**2.800,00**	**2.700,00**	**18.704,94**	**2.800,00**	**2.700,00**	**2.655,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/025000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung (N)	2211	3211		3380	0,00	0,00	37.017,09	0,00	0,00	37.017,09
1/025000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	46.700,00	42.800,00	13.221,29	46.700,00	42.800,00	13.221,29
1/025000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	200,00	0,00	305,20	200,00	0,00	305,20
1/025000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		3380	0,00	0,00	14.048,27	0,00	0,00	14.048,27
1/025000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1/025000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	1.700,00	1.600,00	515,64	1.700,00	1.600,00	515,64
1/025000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	10.500,00	9.600,00	31.870,86	10.500,00	9.600,00	31.870,86
1/025000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	600,00	3.600,00	2.421,28	0,00	0,00	0,00
1/025000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	1.231,28	0,00	0,00	0,00
1/025000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**025 Staatsbürgerschaft**					**59.800,00**	**57.700,00**	**100.780,91**	**59.200,00**	**54.100,00**	**97.128,35**
Saldo	**025 Staatsbürgerschaft**					**-57.000,00**	**-55.000,00**	**-82.075,97**	**-56.400,00**	**-51.400,00**	**-94.473,35**
029	**Amtsgebäude**										
029000	**Amtsgebäude**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	29.100,00	29.100,00	29.083,46	0,00	0,00	0,00
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	48.700,00	0,00	2.173,06	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**029000 Amtsgebäude**					**77.800,00**	**29.100,00**	**31.256,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
029000	**Amtsgebäude**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/029000-020000	Ankauf von Maschinen		3414	2	3195	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.500,00	2.516,31
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3195	0,00	0,00	0,00	16.000,00	46.000,00	14.349,34
1/029000-310000	Finanzierungsleasing		3615		3195	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	16.500,00	16.500,00	15.276,85	16.500,00	16.500,00	15.276,85
1/029000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195	2.600,00	3.500,00	639,48	2.600,00	3.500,00	698,42
1/029000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	2.100,00	2.000,00	1.253,62	2.100,00	2.000,00	1.253,62
1/029000-452000	Treibstoffe	2221	3221		3195	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	8.300,00	8.100,00	6.759,60	8.300,00	8.100,00	6.759,60
1/029000-454100	Reinigungsmittel/Desinfektion (Corona)	2221	3221		3486	2.000,00	10.000,00	19.014,76	2.000,00	10.000,00	14.163,44
1/029000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3195	3.800,00	3.800,00	3.022,78	3.800,00	3.800,00	3.022,78
1/029000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3557	900,00	900,00	319,39	900,00	900,00	319,39
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195	6.200,00	6.200,00	7.558,17	6.200,00	6.200,00	7.558,17
1/029000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	266.400,00	205.300,00	184.256,91	266.400,00	205.300,00	184.256,91
1/029000-511900	VB in handwerklicher Verwendung (Abfertigung)	2211	3211		3380	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00
1/029000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211		3380	0,00	0,00	8.639,24	0,00	0,00	8.639,24
1/029000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/029000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	6.800,00	6.000,00	4.385,88	6.800,00	6.000,00	4.385,88
1/029000-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/029000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	1.342,86	0,00	0,00	1.342,86
1/029000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	8.000,00	6.200,00	7.228,57	8.000,00	6.200,00	7.228,57
1/029000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	60.600,00	46.000,00	44.402,81	60.600,00	46.000,00	44.402,81
1/029000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	1.700,00	1.800,00	3.606,62	1.700,00	1.800,00	3.606,62
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	1.900,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	8.962,20	0,00	0,00	0,00

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/029000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen		2214			3380		0,00	0,00	1.711,64	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom		2222	3222		3233		45.000,00	62.400,00	62.838,58	45.000,00	62.400,00	59.105,54
1/029000-600300	Fernwärme		2222	3222		3233		48.200,00	46.000,00	33.398,40	48.200,00	46.000,00	33.398,40
1/029000-614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224		3691		260.000,00	120.000,00	93.345,24	260.000,00	120.000,00	84.696,54
1/029000-614300	Instandhaltung von Gebäuden (Telefon)		2224	3224		3486		17.000,00	11.000,00	8.420,72	17.000,00	11.000,00	8.420,72
1/029000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)		2224	3224		3557		1.000,00	1.000,00	285,57	1.000,00	1.000,00	285,57
1/029000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224	3224		3195		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224		3195		7.000,00	7.000,00	10.855,35	7.000,00	7.000,00	10.855,35
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222		3486		11.000,00	14.500,00	9.087,72	11.000,00	14.500,00	10.206,03
1/029000-670000	Versicherungen		2222	3222		3696		12.400,00	11.900,00	11.548,26	12.400,00	11.900,00	11.548,26
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		167.800,00	169.100,00	194.547,87	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Mietzinse		2223	3223		3195		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/029000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)		2225	3225		3696		14.500,00	14.200,00	13.494,47	14.500,00	14.200,00	13.494,47
1/029000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	20.000,00	20.000,00	24.843,10	20.000,00	20.000,00	24.843,10
1/029000-724000	Reisegebühren		2225	3225		3158		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		3486		48.000,00	41.500,00	29.167,29	48.000,00	41.500,00	33.347,59
1/029000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		3486		900,00	900,00	867,00	900,00	900,00	867,00
1/029000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Äpfelaktion)		2225	3225		3530		1.300,00	1.400,00	1.048,02	1.300,00	1.400,00	1.048,02
1/029000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Personalaushilfen)		2225	3225		3739		5.000,00	0,00	80,70	5.000,00	0,00	80,70
1/029000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen (SGM-Materialien)		2225	3225		3486		7.000,00	6.000,00	5.841,16	7.000,00	6.000,00	5.896,02
1/029000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Whistleblower-Richtlinien)		2225	3225		2048		7.000,00	7.000,00	8.639,94	7.000,00	7.000,00	8.639,94
Summe Mittelverw.	**029000**	**Amtsgebäude**						**1.108.700,00**	**854.900,00**	**826.690,77**	**961.000,00**	**732.800,00**	**626.514,06**
Saldo	**029000**	**Amtsgebäude**						**-1.030.900,00**	**-825.800,00**	**-795.434,25**	**-961.000,00**	**-732.800,00**	**-626.514,06**
029010	**Rathaus - Innenraumkühlung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/029010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	3454		430.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**029010**	**Rathaus - Innenraumkühlung**						**430.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	029	**Amtsgebäude**						**507.800,00**	**469.100,00**	**31.256,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**						**532.700,00**	**516.400,00**	**93.427,75**	**24.900,00**	**24.800,00**	**38.779,54**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
029010	**Rathaus - Innenraumkühlung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/029010-010100	Planung		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5/029010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
5/029010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5/029010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**029010 Rathaus - Innenraumkühlung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**440.000,00**	**0,00**
Saldo	**029010 Rathaus - Innenraumkühlung**					**430.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**-430.000,00**	**-440.000,00**	**0,00**
	029 Amtsgebäude					**1.108.700,00**	**854.900,00**	**826.690,77**	**1.391.000,00**	**1.172.800,00**	**626.514,06**
	02 Hauptverwaltung					**1.956.600,00**	**1.457.900,00**	**1.482.251,10**	**2.222.000,00**	**1.762.700,00**	**1.273.177,62**
Saldo	**029 Amtsgebäude**					**-600.900,00**	**-385.800,00**	**-795.434,25**	**-1.391.000,00**	**-1.172.800,00**	**-626.514,06**
	02 Hauptverwaltung					**-1.423.900,00**	**-941.500,00**	**-1.388.823,35**	**-2.197.100,00**	**-1.737.900,00**	**-1.234.398,08**
03	**Bauverwaltung**										
030	**Bauamt**										
030000	**Bauamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+816000	Kostenb. f. sonstige Leistungen (Plankopien, etc.)-N	2114	3114		2049	20.000,00	800,00	6.702,81	20.000,00	800,00	6.702,81
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	21.100,00	0,00	7.510,87	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**030 Bauamt**					**41.100,00**	**800,00**	**14.213,68**	**20.000,00**	**800,00**	**6.702,81**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
030000	**Bauamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3215	1.000,00	1.000,00	25,83	1.000,00	1.000,00	25,83
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221		3215	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/030000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	313.700,00	298.700,00	225.502,01	313.700,00	298.700,00	225.502,01
1/030000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211		3380	10.600,00	3.300,00	3.048,77	10.600,00	3.300,00	3.048,77
1/030000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	3.000,00	3.800,00	2.105,15	3.000,00	3.800,00	2.105,15
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	2.100,00	800,00	891,06	2.100,00	800,00	891,06
1/030000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)	2212	3212		3380	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
1/030000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	787,50
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	500,00	0,00	274,42	500,00	0,00	274,42
1/030000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	12.200,00	12.000,00	9.073,38	12.200,00	12.000,00	9.073,38
1/030000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	71.700,00	68.000,00	52.197,59	71.700,00	68.000,00	52.197,59
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	1.800,00	400,00	1.615,62	1.800,00	400,00	1.615,62
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	9.700,00	9.300,00	47.657,57	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	6.500,00	10.700,00	14.224,46	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	2.921,84	0,00	0,00	0,00
1/030000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	2.778,95	0,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**030 Bauamt**					**441.100,00**	**408.300,00**	**363.104,15**	**424.900,00**	**388.300,00**	**295.521,33**
Saldo	**030 Bauamt**					**-400.000,00**	**-407.500,00**	**-348.890,47**	**-404.900,00**	**-387.500,00**	**-288.818,52**
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	1.237,83	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**031000 Raumordnung und Raumplanung**					**0,00**	**0,00**	**1.237,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					**0,00**	**0,00**	**1.237,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3648	100,00	100,00	34,68	100,00	100,00	34,68
1/031000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	193.200,00	223.200,00	128.591,70	193.200,00	223.200,00	128.591,70
1/031000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	1.300,00	2.100,00	798,10	1.300,00	2.100,00	798,10
1/031000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/031000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	562,50
1/031000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	200,00	0,00	489,51	200,00	0,00	489,51
1/031000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	7.300,00	8.800,00	4.980,17	7.300,00	8.800,00	4.980,17
1/031000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	43.600,00	50.300,00	29.818,50	43.600,00	50.300,00	29.818,50
1/031000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	700,00	800,00	873,75	700,00	800,00	873,75
1/031000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	3.700,00	2.300,00	564,23	0,00	0,00	0,00
1/031000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	11.000,00	13.800,00	5.021,75	0,00	0,00	0,00
1/031000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	5.793,50	0,00	0,00	0,00
1/031000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	3.180,20	0,00	0,00	0,00
1/031000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3648	200,00	200,00	27,90	200,00	200,00	27,90
1/031000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3648	70.000,00	80.000,00	34.741,96	70.000,00	80.000,00	34.741,96
Summe Mittelverw.	**031000 Raumordnung und Raumplanung**					**332.300,00**	**381.700,00**	**215.478,45**	**317.600,00**	**365.600,00**	**200.918,77**
Saldo	**031000 Raumordnung und Raumplanung**					**-332.300,00**	**-381.700,00**	**-214.240,62**	**-317.600,00**	**-365.600,00**	**-200.918,77**
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					**332.300,00**	**381.700,00**	**215.478,45**	**317.600,00**	**365.600,00**	**200.918,77**
Saldo	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**-332.300,00**	**-381.700,00**	**-214.240,62**	**-317.600,00**	**-365.600,00**	**-200.918,77**
032	**Vermessungsamt**										
032000	**Vermessungswesen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**032 Vermessungsamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
032000	**Vermessungswesen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/032000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		3648		10.000,00	15.000,00	7.343,53	10.000,00	15.000,00	3.935,53
Summe Mittelverw.	**032**	**Vermessungsamt**						**11.000,00**	**16.000,00**	**7.343,53**	**11.000,00**	**16.000,00**	**3.935,53**
Saldo	**032**	**Vermessungsamt**						**-11.000,00**	**-16.000,00**	**-7.343,53**	**-11.000,00**	**-16.000,00**	**-3.935,53**
033	**Hochbauamt**												
033000	**Hochbauamt**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/033000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			3380		0,00	0,00	74.791,86	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**033**	**Hochbauamt**						**0,00**	**0,00**	**74.791,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
033000	**Hochbauamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/033000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	3627	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/033000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221	3215	200,00	200,00	232,84	200,00	200,00	232,84
1/033000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211	3380	235.300,00	225.800,00	193.381,39	235.300,00	225.800,00	193.381,39
1/033000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211	3380	0,00	0,00	38.259,00	0,00	0,00	38.259,00
1/033000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	3380	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00
1/033000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213	3380	600,00	400,00	574,95	600,00	400,00	574,95
1/033000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211	3380	3.100,00	0,00	2.062,43	3.100,00	0,00	2.062,43
1/033000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	3380	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00
1/033000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211	3380	600,00	0,00	23,84	600,00	0,00	23,84
1/033000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212	3380	10.700,00	8.800,00	5.606,56	10.700,00	8.800,00	5.606,56
1/033000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	3380	64.300,00	51.300,00	42.248,43	64.300,00	51.300,00	42.248,43
1/033000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212	3380	600,00	1.000,00	1.417,50	600,00	1.000,00	1.417,50
1/033000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		3380	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/033000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3380	7.600,00	2.200,00	1.584,58	0,00	0,00	0,00
1/033000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		3380	0,00	0,00	1.110,72	0,00	0,00	0,00
1/033000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214		3380	0,00	0,00	103,48	0,00	0,00	0,00
1/033000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224	3215	200,00	200,00	163,22	200,00	200,00	163,22
1/033000-724000	Reisegebühren	2225	3225	3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**033 Hochbauamt**				**375.700,00**	**290.000,00**	**287.353,94**	**364.900,00**	**287.800,00**	**284.555,16**
Saldo	**033 Hochbauamt**				**-375.700,00**	**-290.000,00**	**-212.562,08**	**-364.900,00**	**-287.800,00**	**-284.555,16**
034	**Tiefbauamt**									
034000	**Tiefbauamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/034000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		3380	0,00	0,00	61.937,63	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**034 Tiefbauamt**				**0,00**	**0,00**	**61.937,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03 Bauverwaltung				**41.100,00**	**800,00**	**152.181,00**	**20.000,00**	**800,00**	**6.702,81**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
034000	**Tiefbauamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/034000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	111.000,00	42.400,00	77.634,47	111.000,00	42.400,00	77.634,47
1/034000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	1.200,00	0,00	943,86	1.200,00	0,00	943,86
1/034000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		3380	0,00	0,00	117,55	0,00	0,00	117,55
1/034000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
1/034000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52
1/034000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	4.200,00	1.600,00	3.030,97	4.200,00	1.600,00	3.030,97
1/034000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	25.400,00	9.600,00	17.330,39	25.400,00	9.600,00	17.330,39
1/034000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	300,00	100,00	52,50	300,00	100,00	52,50
1/034000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	3.600,00	700,00	7.763,72	0,00	0,00	0,00
1/034000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	2.789,37	0,00	0,00	0,00
1/034000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00
1/034000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**034 Tiefbauamt**					**145.800,00**	**54.500,00**	**110.479,13**	**142.200,00**	**53.800,00**	**99.426,26**
	03 Bauverwaltung					**1.305.900,00**	**1.150.500,00**	**983.759,20**	**1.260.600,00**	**1.111.500,00**	**884.357,05**
Saldo	**034 Tiefbauamt**					**-145.800,00**	**-54.500,00**	**-48.541,50**	**-142.200,00**	**-53.800,00**	**-99.426,26**
	03 Bauverwaltung					**-1.264.800,00**	**-1.149.700,00**	**-831.578,20**	**-1.240.600,00**	**-1.110.700,00**	**-877.654,24**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		3092	40.300,00	40.000,00	39.694,58	40.300,00	40.000,00	39.694,58
1/060000-754000	Umlage an den Unfallfürsorgefonds der oö. Gemeinden (KFG)	2231	3231		3380	14.400,00	14.200,00	13.377,35	14.400,00	14.200,00	13.377,35
Summe Mittelverw.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**54.700,00**	**54.200,00**	**53.071,93**	**54.700,00**	**54.200,00**	**53.071,93**
Saldo	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**-54.700,00**	**-54.200,00**	**-53.071,93**	**-54.700,00**	**-54.200,00**	**-53.071,93**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061 Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Subv. Fam.- u. SozA)	2234	3234		3246	4.500,00	4.500,00	9.350,00	4.500,00	4.500,00	9.350,00
1/061000-757100	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Subv. Frauenhaus und Frauenberatungsstelle BABSI Traun)	2234	3234		3246	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
1/061000-757200	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (COOP-Markt)	2234	3234		3246	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**061 Sonstige Subventionen**					**20.500,00**	**20.500,00**	**12.850,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**12.850,00**
Saldo	**061 Sonstige Subventionen**					**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-12.850,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-12.850,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-413000	Handelswaren	2221	3221		3343	26.000,00	26.000,00	17.291,31	26.000,00	26.000,00	17.291,31
Summe Mittelverw.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**26.000,00**	**26.000,00**	**17.291,31**	**26.000,00**	**26.000,00**	**17.291,31**
Saldo	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-17.291,31**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-17.291,31**
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**										
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**063 Städtekontakte und Partnerschaften**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06 Sonstige Maßnahmen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben (Städtekontakte und Partnerschaften)		2225	3225		3231	3.700,00	3.700,00	3.001,20	3.700,00	3.700,00	3.001,20
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**					**3.700,00**	**3.700,00**	**3.001,20**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.001,20**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**104.900,00**	**104.400,00**	**86.214,44**	**104.900,00**	**104.400,00**	**86.214,44**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**					**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.001,20**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.001,20**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-104.900,00**	**-104.400,00**	**-86.214,44**	**-104.900,00**	**-104.400,00**	**-86.214,44**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**											
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**											
080000	**Pensionen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
080000	**Pensionen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/080000-582100	DGB z. Pensionskasse		2212	3212		3380	31.700,00	29.600,00	31.165,67	31.700,00	29.600,00	31.165,67
1/080000-582200	Valida-Pensionskto. VB		2212	3212		3380	3.000,00	2.700,00	3.175,47	3.000,00	2.700,00	3.175,47
1/080000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225		3380	19.400,00	18.700,00	17.708,00	19.400,00	18.700,00	17.708,00
1/080000-760000	LTZ-Land (Pensionskassa)		2234	3234		3380	1.839.700,00	1.851.800,00	1.660.701,28	1.839.700,00	1.851.800,00	1.660.701,28
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**1.893.800,00**	**1.902.800,00**	**1.712.750,42**	**1.893.800,00**	**1.902.800,00**	**1.712.750,42**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**1.893.800,00**	**1.902.800,00**	**1.712.750,42**	**1.893.800,00**	**1.902.800,00**	**1.712.750,42**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-1.893.800,00**	**-1.902.800,00**	**-1.712.750,42**	**-1.893.800,00**	**-1.902.800,00**	**-1.712.750,42**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-1.893.800,00**	**-1.902.800,00**	**-1.712.750,42**	**-1.893.800,00**	**-1.902.800,00**	**-1.712.750,42**
09	**Personalbetreuung**											
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**											
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförd. (Rückzahlungen)			3325		3380	0,00	0,00	0,00	14.100,00	17.600,00	19.384,77
Summe Mittelaufbr.	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.100,00**	**17.600,00**	**19.384,77**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförd.		3425	3158		0,00	0,00	0,00	35.400,00	35.100,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.400,00**	**35.100,00**	**5.500,00**
Saldo	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.300,00**	**-17.500,00**	**13.884,77**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
091000	**Personalaus- und Personalfortbildung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/091000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	3739		0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	808,00
Summe Mittelaufbr.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**0,00**	**0,00**	**808,00**	**0,00**	**0,00**	**808,00**
091000	**Personalaus- und Personalfortbildung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	2212	3212	3380		0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25
1/091000-582000	Sonstige DGB. zursozialen Sicherheit	2212	3212	3380		0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	15,46
1/091000-724000	Reisegebühren	2225	3225	3158		10.000,00	10.000,00	6.905,48	10.000,00	10.000,00	6.905,48
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Seminare, Schulungen)	2225	3225	3739		70.000,00	50.000,00	70.690,59	70.000,00	50.000,00	70.690,59
Summe Mittelverw.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**80.000,00**	**60.000,00**	**77.614,78**	**80.000,00**	**60.000,00**	**77.614,78**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-80.000,00**	**-60.000,00**	**-76.806,78**	**-80.000,00**	**-60.000,00**	**-76.806,78**
094	**Gemeinschaftspflege**										
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**094 Gemeinschaftspflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Zuschuss Aktive)	2225	3225	3703		19.200,00	18.100,00	18.122,00	19.200,00	18.100,00	18.122,00
1/094000-729100	Sonstige Ausgaben (Zuschuss Pensionisten)	2225	3225	3703		14.100,00	12.500,00	12.036,00	14.100,00	12.500,00	12.036,00
1/094000-729200	Sonstige Ausgaben (Zuschuss Stadt)	2225	3225	3703		11.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**094 Gemeinschaftspflege**					**44.300,00**	**35.600,00**	**30.158,00**	**44.300,00**	**35.600,00**	**30.158,00**
Saldo	**094 Gemeinschaftspflege**					**-44.300,00**	**-35.600,00**	**-30.158,00**	**-44.300,00**	**-35.600,00**	**-30.158,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
099000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/099000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380		0,00	0,00	1.780,58	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**1.780,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/099000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380		43.900,00	40.200,00	36.720,60	43.900,00	40.200,00	36.720,60
1/099000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/099000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1/099000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380		3.100,00	2.900,00	2.698,80	3.100,00	2.900,00	2.698,80
1/099000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		1.700,00	1.600,00	1.493,73	1.700,00	1.600,00	1.493,73
1/099000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		10.600,00	9.700,00	8.867,86	10.600,00	9.700,00	8.867,86
1/099000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Mietzuschuss TG - Mitabeiter)	2212	3212		3380		30.900,00	34.800,00	29.928,00	30.900,00	34.800,00	29.928,00
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	1.990,08	0,00	0,00	0,00
1/099000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		1.500,00	1.800,00	1.087,27	1.500,00	1.800,00	1.087,27
1/099000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	1.400,00	1.400,00	922,00	1.400,00	1.400,00	922,00
1/099000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/099000-729100	Sonstige Ausgaben (Mietzuschuss TG - Externe)	2225	3225		3380		1.400,00	2.200,00	1.407,40	1.400,00	2.200,00	1.407,40
Summe Mittelverw.	**099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**96.300,00**	**96.400,00**	**85.265,74**	**95.100,00**	**94.900,00**	**83.275,66**
099100	**Sonstige Personalmaßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**099100 Sonstige Personalmaßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09 Personalbetreuung						**0,00**	**0,00**	**2.588,58**	**14.100,00**	**17.600,00**	**20.192,77**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						**689.800,00**	**629.800,00**	**487.284,02**	**133.600,00**	**115.600,00**	**131.781,88**

			MVAG EH	FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
099100	**Sonstige Personalmaßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099100-567000	Belohnungen und Geldaushilfen		2213	3213	3703	7.100,00	4.600,00	0,00	7.100,00	4.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	**099100**	**Sonstige Personalmaßnahmen**				**7.100,00**	**4.600,00**	**0,00**	**7.100,00**	**4.600,00**	**0,00**
Saldo	**099100**	**Sonstige Personalmaßnahmen**				**-103.400,00**	**-101.000,00**	**-83.485,16**	**-102.200,00**	**-99.500,00**	**-83.275,66**
	099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**7.100,00**	**4.600,00**	**0,00**	**7.100,00**	**4.600,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**				**227.700,00**	**196.600,00**	**193.038,52**	**261.900,00**	**230.200,00**	**196.548,44**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**9.251.800,00**	**8.544.600,00**	**7.730.897,84**	**9.469.800,00**	**8.809.300,00**	**7.399.549,94**
Saldo	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-103.400,00**	**-101.000,00**	**-83.485,16**	**-102.200,00**	**-99.500,00**	**-83.275,66**
	09	**Personalbetreuung**				**-227.700,00**	**-196.600,00**	**-190.449,94**	**-247.800,00**	**-212.600,00**	**-176.355,67**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-8.562.000,00**	**-7.914.800,00**	**-7.243.613,82**	**-9.336.200,00**	**-8.693.700,00**	**-7.267.768,06**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**											
12	**Sicherheitspolizei**											
120	**Allgemeine Angelegenheiten**											
120000	**Sicherheitspolizei**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			3380	21.300,00	0,00	9.747,29	0,00	0,00	0,00
2/120000+868000	LTZ von privaten Haushalten (Organstrafverfügungen)		2124	3124		2038	2.500.000,00	2.000.000,00	1.440.857,12	2.500.000,00	2.000.000,00	1.480.576,26
Summe Mittelaufbr.	**120**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**2.521.300,00**	**2.000.000,00**	**1.450.604,41**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**1.480.576,26**
	12	**Sicherheitspolizei**					**2.521.300,00**	**2.000.000,00**	**1.450.604,41**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**1.480.576,26**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
120000	**Sicherheitspolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/120000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3195	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100.000,00	2.065,52
1/120000-310000	Finanzierungsleasing		3615		3195	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	5.413,78
1/120000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	2.300,00	2.300,00	936,26	2.300,00	2.300,00	936,26
1/120000-400100	Bekleidung	2221	3221		2038	3.500,00	3.500,00	3.652,89	3.500,00	3.500,00	3.652,89
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221		3195	4.000,00	3.000,00	2.944,78	4.000,00	3.000,00	3.189,76
1/120000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		2038	100,00	100,00	229,08	100,00	100,00	229,08
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221		2038	3.000,00	1.000,00	1.052,52	3.000,00	1.000,00	1.052,52
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		2038	1.800,00	1.800,00	1.816,99	1.800,00	1.800,00	1.816,99
1/120000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung (N)	2211	3211		3380	497.500,00	428.400,00	396.271,60	497.500,00	428.400,00	396.271,60
1/120000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	166.100,00	186.300,00	172.512,72	166.100,00	186.300,00	172.512,72
1/120000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	5.900,00	6.900,00	5.512,80	5.900,00	6.900,00	5.512,80
1/120000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	5.500,00	7.600,00	5.291,53	5.500,00	7.600,00	5.291,53
1/120000-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380	12.700,00	11.000,00	10.656,21	12.700,00	11.000,00	10.656,21
1/120000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)	2212	3212		3380	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1/120000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213		3380	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1/120000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	51.100,00	40.700,00	44.022,70	51.100,00	40.700,00	44.022,70
1/120000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	19.200,00	19.700,00	21.103,15	19.200,00	19.700,00	21.103,15
1/120000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	469.900,00	414.300,00	379.994,90	469.900,00	414.300,00	379.994,90
1/120000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	100,00	600,00	570,00	100,00	600,00	570,00
1/120000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	6.100,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	2.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	13.252,85	0,00	0,00	0,00
1/120000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	2.400,00	3.400,00	2.392,27	0,00	0,00	0,00
1/120000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		2038	200,00	200,00	142,75	200,00	200,00	142,75
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		3195	5.500,00	4.000,00	6.993,47	5.500,00	4.000,00	7.005,29
1/120000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3195	2.400,00	4.000,00	278,00	2.400,00	4.000,00	278,00
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696	8.300,00	8.200,00	8.207,73	8.300,00	8.200,00	8.207,73

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	28.000,00	17.600,00	19.227,46	0,00	0,00	0,00
1/120000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			2050	0,00	0,00	16.345,91	0,00	0,00	0,00
1/120000-700000	Mietzinse	2223	3223		2038	1.400,00	700,00	622,80	1.400,00	700,00	622,80
1/120000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		3696	0,00	0,00	244,03	0,00	0,00	244,03
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	200,00	273,44	100,00	200,00	273,44
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3231	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1/120000-728100	Sonstige Leistungen (Radarstationen)	2225	3225		3195	170.000,00	100.000,00	106.830,77	170.000,00	100.000,00	103.915,97
Summe Mittelverw.	**120 Allgemeine Angelegenheiten**					**1.481.500,00**	**1.271.500,00**	**1.223.929,61**	**1.456.800,00**	**1.351.700,00**	**1.177.532,42**
	12 Sicherheitspolizei					**1.481.500,00**	**1.271.500,00**	**1.223.929,61**	**1.456.800,00**	**1.351.700,00**	**1.177.532,42**
Saldo	**120 Allgemeine Angelegenheiten**					**1.039.800,00**	**728.500,00**	**226.674,80**	**1.043.200,00**	**648.300,00**	**303.043,84**
	12 Sicherheitspolizei					**1.039.800,00**	**728.500,00**	**226.674,80**	**1.043.200,00**	**648.300,00**	**303.043,84**

13 Sonderpolizei

131 Bau- und Feuerpolizei

131000 Bau- und Feuerpolizei

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

2/131000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	13.443,51	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**0,00**	**0,00**	**13.443,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
131000	**Bau- und Feuerpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221	2049	400,00	400,00	350,67	400,00	400,00	350,67
1/131000-457000	Druckwerke	2221	3221	2049	1.500,00	1.500,00	1.697,35	1.500,00	1.500,00	1.697,35
1/131000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung (N)	2211	3211	3380	78.100,00	71.700,00	64.303,40	78.100,00	71.700,00	64.303,40
1/131000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211	3380	109.800,00	100.200,00	70.472,79	109.800,00	100.200,00	70.472,79
1/131000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213	3380	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	3,76
1/131000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211	3380	500,00	0,00	252,88	500,00	0,00	252,88
1/131000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	3380	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1/131000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211	3380	0,00	0,00	168,68	0,00	0,00	168,68
1/131000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212	3380	4.100,00	6.200,00	5.157,48	4.100,00	6.200,00	5.157,48
1/131000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	3380	85.500,00	78.100,00	65.631,52	85.500,00	78.100,00	65.631,52
1/131000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212	3380	700,00	700,00	990,00	700,00	700,00	990,00
1/131000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3380	4.400,00	4.400,00	554,53	0,00	0,00	0,00
1/131000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		3380	0,00	0,00	10.711,02	0,00	0,00	0,00
1/131000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214		3380	1.200,00	1.400,00	2.830,24	0,00	0,00	0,00
1/131000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224	2049	400,00	400,00	264,12	400,00	400,00	264,12
1/131000-724000	Reisegebühren	2225	3225	3158	100,00	200,00	89,28	100,00	200,00	89,28
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau)	2225	3225	2049	60.000,00	20.000,00	48.097,40	60.000,00	20.000,00	48.097,40
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**				**346.700,00**	**285.200,00**	**272.025,12**	**341.100,00**	**279.400,00**	**257.929,33**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**				**-346.700,00**	**-285.200,00**	**-258.581,61**	**-341.100,00**	**-279.400,00**	**-257.929,33**
132	**Gesundheitspolizei**									
132000	**Gesundheitspolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	3233	2.000,00	300,00	1.538,86	2.000,00	300,00	1.538,86
Summe Mittelaufbr.	**132 Gesundheitspolizei**				**2.000,00**	**300,00**	**1.538,86**	**2.000,00**	**300,00**	**1.538,86**

			MVAG EH	MVAG FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	3233	15.000,00	8.000,00	6.627,22	15.000,00	8.000,00	6.713,95
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**				**15.000,00**	**8.000,00**	**6.627,22**	**15.000,00**	**8.000,00**	**6.713,95**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**				**-13.000,00**	**-7.700,00**	**-5.088,36**	**-13.000,00**	**-7.700,00**	**-5.175,09**
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**				**2.000,00**	**300,00**	**14.982,37**	**2.000,00**	**300,00**	**1.538,86**
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)		2221	3221	2050	0,00	0,00	439,80	0,00	0,00	439,80
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**				**0,00**	**0,00**	**439,80**	**0,00**	**0,00**	**439,80**
	13	**Sonderpolizei**				**361.700,00**	**293.200,00**	**279.092,14**	**356.100,00**	**287.400,00**	**265.083,08**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**				**0,00**	**0,00**	**-439,80**	**0,00**	**0,00**	**-439,80**
	13	**Sonderpolizei**				**-359.700,00**	**-292.900,00**	**-264.109,77**	**-354.100,00**	**-287.100,00**	**-263.544,22**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2050	60.500,00	58.600,00	60.861,34	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		3380	0,00	0,00	1.182,09	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**				**60.500,00**	**58.600,00**	**62.043,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
163000	**Freiwillige Feuerwehren**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195		1.000,00	200,00	876,00	1.000,00	200,00	876,00
1/163000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195		3.000,00	4.000,00	6.846,30	3.000,00	4.000,00	6.846,30
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3195		2.000,00	900,00	468,82	2.000,00	900,00	468,82
1/163000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3195		500,00	0,00	193,91	500,00	0,00	193,91
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195		500,00	500,00	97,07	500,00	500,00	97,07
1/163000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380		92.000,00	84.000,00	60.604,61	92.000,00	84.000,00	60.604,61
1/163000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380		70.600,00	64.700,00	41.280,40	70.600,00	64.700,00	41.280,40
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380		1.600,00	1.600,00	1.389,12	1.600,00	1.600,00	1.389,12
1/163000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
1/163000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		5.700,00	5.900,00	4.071,84	5.700,00	5.900,00	4.071,84
1/163000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		37.700,00	34.200,00	23.505,49	37.700,00	34.200,00	23.505,49
1/163000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380		1.800,00	1.400,00	1.130,00	1.800,00	1.400,00	1.130,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		2.100,00	2.300,00	1.959,83	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	3.664,35	0,00	0,00	0,00
1/163000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380		0,00	0,00	862,34	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222		3233		31.000,00	54.000,00	34.148,06	31.000,00	54.000,00	32.604,78
1/163000-600100	Gas	2222	3222		3233		7.800,00	11.600,00	3.034,93	7.800,00	11.600,00	2.650,93
1/163000-600300	Fernwärme	2222	3222		3233		27.200,00	23.700,00	18.243,34	27.200,00	23.700,00	18.243,34
1/163000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3691		33.000,00	32.000,00	21.900,88	33.000,00	32.000,00	21.900,88
1/163000-616500	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		3195		0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	22,93
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		3195		30.000,00	30.000,00	36.868,84	30.000,00	30.000,00	36.961,74
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		4.900,00	4.800,00	4.326,05	4.900,00	4.800,00	4.432,78
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		27.900,00	19.300,00	18.570,77	27.900,00	19.300,00	18.570,77
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		220.700,00	183.100,00	197.343,13	0,00	0,00	0,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		3195		400,00	400,00	196,30	400,00	400,00	196,30
1/163000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3195		6.000,00	3.700,00	3.656,80	6.000,00	3.700,00	3.656,80
1/163000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	4.000,00	4.000,00	3.388,00	4.000,00	4.000,00	3.388,00
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3195		12.000,00	47.000,00	38.588,00	12.000,00	47.000,00	41.423,38

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/163000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (ärztl. Untersuchg.)	2225	3225		3195	2.500,00	2.200,00	2.137,52	2.500,00	2.200,00	2.137,52
1/163000-728900	Sonstige Ausgaben (Zivildiener)	2225	3225		3195	12.000,00	12.000,00	4.556,09	12.000,00	12.000,00	4.782,11
1/163000-754000	LTZ-Sonstige Träger des öffentl. Rechts (Beitr. an FF Traun)	2231	3231		3195	118.000,00	114.000,00	160.000,00	118.000,00	114.000,00	160.000,00
1/163000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Feuerwehrschilling)	2234	3234		3195	4.000,00	4.000,00	3.730,80	4.000,00	4.000,00	3.730,80
Summe Mittelverw.	**163000 Freiwillige Feuerwehren**					**760.000,00**	**745.600,00**	**698.067,52**	**537.200,00**	**560.200,00**	**495.571,62**
Saldo	**163000 Freiwillige Feuerwehren**					**-699.500,00**	**-687.000,00**	**-636.024,09**	**-537.200,00**	**-560.200,00**	**-495.571,62**
163010	**FFW Zentrale - Sanierung und Erweiterung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163010 FFW Zentrale - Sanierung und Erweiterung**					**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163010	**FFW Zentrale - Sanierung und Erweiterung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163010 FFW Zentrale - Sanierung und Erweiterung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Saldo	**163010 FFW Zentrale - Sanierung und Erweiterung**					**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
163020	**FFW Zentrale - Schlauchwaschanlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163020+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163020 FFW Zentrale - Schlauchwaschanlage**					**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163020	**FFW Zentrale - Schlauchwaschanlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163020-010200	Baumeister und sonstige Professionisten		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163020 FFW Zentrale - Schlauchwaschanlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
Saldo	**163020 FFW Zentrale - Schlauchwaschanlage**					**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
163210	**FF Traun - Ankauf Fahrzeuge Kommando III**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163210+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	1	3195	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6/163210+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163210 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge Kommando III**					**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
163210	**FF Traun - Ankauf Fahrzeuge Kommando III**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163210-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen		3414	1	3195	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163210 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge Kommando III**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
Saldo	**163210 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge Kommando III**					**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-67.000,00**	**0,00**
163230	**FF Traun - Ankauf Fahrzeuge GTLF-A/SLF-A**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163230+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	0,00	443.599,03	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163230 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge GTLF-A/SLF-A**					**0,00**	**0,00**	**443.599,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163 Freiwillige Feuerwehren					**90.500,00**	**228.600,00**	**505.642,46**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	16 Feuerwehrwesen					**90.500,00**	**228.600,00**	**505.642,46**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
163230	**FF Traun - Ankauf Fahrzeuge GTLF-A/SLF-A**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163230-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen		3414	1	3195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.599,03
1/163230-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	37.600,00	37.559,59	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163230 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge GTLF-A/SLF-A**					**0,00**	**37.600,00**	**37.559,59**	**0,00**	**0,00**	**443.599,03**
Saldo	**163230 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge GTLF-A/SLF-A**					**0,00**	**-37.600,00**	**406.039,44**	**0,00**	**0,00**	**-443.599,03**
	163 Freiwillige Feuerwehren					**760.000,00**	**783.200,00**	**735.627,11**	**567.200,00**	**730.200,00**	**939.170,65**
	16 Feuerwehrwesen					**760.000,00**	**783.200,00**	**735.627,11**	**567.200,00**	**730.200,00**	**939.170,65**
Saldo	**163 Freiwillige Feuerwehren**					**-669.500,00**	**-554.600,00**	**-229.984,65**	**-567.200,00**	**-727.200,00**	**-939.170,65**
	16 Feuerwehrwesen					**-669.500,00**	**-554.600,00**	**-229.984,65**	**-567.200,00**	**-727.200,00**	**-939.170,65**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
17	**Katastrophendienst**												
179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
179000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/179000+829000	Sonstige Erträge (Lohnersatz aufgrund von Covid-19)		2116	3116		3158		0,00	0,00	226.521,89	0,00	0,00	226.521,89
2/179000+829100	Sonstige Erträge		2116	3116		2048		0,00	0,00	37.002,95	0,00	0,00	37.002,95
Summe Mittelaufbr.	**179000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**263.524,84**	**0,00**	**0,00**	**263.524,84**
179000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/179000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	0,00	1.000,00	1.993,70	0,00	1.000,00	1.993,70
1/179000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		2048		0,00	0,00	89.792,90	0,00	0,00	93.564,30
Summe Mittelverw.	**179000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**1.000,00**	**91.786,60**	**0,00**	**1.000,00**	**95.558,00**
Saldo	**179000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**-1.000,00**	**171.738,24**	**0,00**	**-1.000,00**	**167.966,84**
179010	**KHD - Neubau Halle**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/179010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	3454		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**179010**	**KHD - Neubau Halle**						**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**1.000,00**	**263.524,84**	**0,00**	**0,00**	**263.524,84**
	17	**Katastrophendienst**						**0,00**	**1.000,00**	**263.524,84**	**0,00**	**0,00**	**263.524,84**
179010	**KHD - Neubau Halle**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/179010-010100	Planung			3413	1	3215		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**179010**	**KHD - Neubau Halle**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
Saldo	**179010**	**KHD - Neubau Halle**						**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
	179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**1.000,00**	**91.786,60**	**0,00**	**2.000,00**	**95.558,00**
	17	**Katastrophendienst**						**0,00**	**1.000,00**	**91.786,60**	**0,00**	**2.000,00**	**95.558,00**
Saldo	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**171.738,24**	**0,00**	**-2.000,00**	**167.966,84**
	17	**Katastrophendienst**						**0,00**	**0,00**	**171.738,24**	**0,00**	**-2.000,00**	**167.966,84**

			MVAG EH	MVAG FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**2.613.800,00**	**2.229.900,00**	**2.234.754,08**	**2.502.000,00**	**2.003.300,00**	**1.745.639,96**
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	3195	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	3231	500,00	500,00	360,00	500,00	500,00	360,00
1/180000-729100	Sonstige Aufwendungen (Blackout)		2225	3225	3231	20.000,00	40.000,00	4.563,40	20.000,00	40.000,00	4.563,40
1/180000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Zivilschutzverband)		2234	3234	3092	5.100,00	5.000,00	4.974,40	5.100,00	5.000,00	4.974,40
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**				**26.400,00**	**46.300,00**	**9.897,80**	**26.400,00**	**46.300,00**	**9.897,80**
	18	**Landesverteidigung**				**26.400,00**	**46.300,00**	**9.897,80**	**26.400,00**	**46.300,00**	**9.897,80**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**2.629.600,00**	**2.395.200,00**	**2.340.333,26**	**2.406.500,00**	**2.417.600,00**	**2.487.241,95**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**				**-26.400,00**	**-46.300,00**	**-9.897,80**	**-26.400,00**	**-46.300,00**	**-9.897,80**
	18	**Landesverteidigung**				**-26.400,00**	**-46.300,00**	**-9.897,80**	**-26.400,00**	**-46.300,00**	**-9.897,80**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**-15.800,00**	**-165.300,00**	**-105.579,18**	**95.500,00**	**-414.300,00**	**-741.601,99**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
20	**Gesonderte Verwaltung**										
200	**Schulamt**										
200000	**Schulamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/200000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	42.200,00	40.000,22	0,00	0,00	0,00
2/200000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	2121	3121		3158	0,00	2.500,00	7.665,73	0,00	2.500,00	7.665,73
Summe Mittelaufbr.	**200 Schulamt**					**0,00**	**44.700,00**	**47.665,95**	**0,00**	**2.500,00**	**7.665,73**
200000	**Schulamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/200000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	60.600,00	62.800,00	78.441,21	60.600,00	62.800,00	78.441,21
1/200000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211		3380	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
1/200000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	600,00	600,00	479,00	600,00	600,00	479,00
1/200000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/200000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)	2212	3212		3380	0,00	0,00	4.977,30	0,00	0,00	4.977,30
1/200000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
1/200000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	100,00	0,00	24,76	100,00	0,00	24,76
1/200000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		3380	2.300,00	2.100,00	1.905,87	2.300,00	2.100,00	1.905,87
1/200000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	14.000,00	15.200,00	22.328,06	14.000,00	15.200,00	22.328,06
1/200000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		3380	400,00	300,00	262,50	400,00	300,00	262,50
1/200000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	0,00	0,00	1.409,18	0,00	0,00	0,00
1/200000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	2.030,81	0,00	0,00	0,00
1/200000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00
1/200000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**200 Schulamt**					**79.500,00**	**118.600,00**	**113.823,09**	**78.600,00**	**118.000,00**	**108.748,70**
Saldo	**200 Schulamt**					**-79.500,00**	**-73.900,00**	**-66.157,14**	**-78.600,00**	**-115.500,00**	**-101.082,97**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
202	**Sportamt**											
202000	**Sportamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/202000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			3380	0,00	0,00	40,54	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**202**	**Sportamt**					**0,00**	**0,00**	**40,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**44.700,00**	**47.706,49**	**0,00**	**2.500,00**	**7.665,73**
202000	**Sportamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/202000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	3211		3380	3.200,00	2.800,00	2.669,39	3.200,00	2.800,00	2.669,39
1/202000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)		2213	3213		3380	100,00	100,00	50,64	100,00	100,00	50,64
1/202000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		2213	3213		3380	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50
1/202000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	3212		3380	100,00	100,00	103,13	100,00	100,00	103,13
1/202000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit		2212	3212		3380	700,00	600,00	613,91	700,00	600,00	613,91
1/202000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			3380	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/202000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214			3380	0,00	0,00	102,76	0,00	0,00	0,00
1/202000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen		2214			3380	0,00	0,00	175,26	0,00	0,00	0,00
1/202000-724000	Reisegebühren		2225	3225		3158	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**202**	**Sportamt**					**4.300,00**	**3.900,00**	**3.722,59**	**4.200,00**	**3.800,00**	**3.444,57**
	20	**Gesonderte Verwaltung**					**83.800,00**	**122.500,00**	**117.545,68**	**82.800,00**	**121.800,00**	**112.193,27**
Saldo	**202**	**Sportamt**					**-4.300,00**	**-3.900,00**	**-3.682,05**	**-4.200,00**	**-3.800,00**	**-3.444,57**
	20	**Gesonderte Verwaltung**					**-83.800,00**	**-77.800,00**	**-69.839,19**	**-82.800,00**	**-119.300,00**	**-104.527,54**
21	**Allgemeinbildender Unterricht**											
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**											
210000	**Allgemeine Pflichtschulen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/210000+810000	Leistungserlöse (Benützung Turnsaal BRG)		2114	3114		3675	60.000,00	60.000,00	72.799,25	60.000,00	60.000,00	72.799,25
Summe Mittelaufbr.	**210000**	**Allgemeine Pflichtschulen**					**60.000,00**	**60.000,00**	**72.799,25**	**60.000,00**	**60.000,00**	**72.799,25**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
210000	**Allgemeine Pflichtschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/210000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3675	100,00	100,00	246,67	100,00	100,00	246,67
1/210000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211		3380	221.700,00	152.300,00	172.593,25	221.700,00	152.300,00	172.593,25
1/210000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1/210000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	8.200,00	6.100,00	4.451,15	8.200,00	6.100,00	4.451,15
1/210000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	51.000,00	35.000,00	36.758,25	51.000,00	35.000,00	36.758,25
1/210000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3675	300,00	300,00	184,72	300,00	300,00	184,72
1/210000-621000	Transporte (Schulschwimmen)	2222	3222		3675	9.500,00	9.500,00	4.626,80	9.500,00	9.500,00	4.626,80
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	1.800,00	1.770,60	0,00	0,00	0,00
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulprojekte)	2225	3225		3675	8.000,00	8.000,00	7.000,68	8.000,00	8.000,00	7.000,68
1/210000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Turnunterricht-Sportstätten)	2234	3234		3675	50.000,00	40.000,00	26.430,50	50.000,00	40.000,00	26.430,50
Summe Mittelverw.	**210000 Allgemeine Pflichtschulen**					**348.800,00**	**253.100,00**	**257.512,62**	**348.800,00**	**251.300,00**	**255.742,02**
Saldo	**210000 Allgemeine Pflichtschulen**					**-288.800,00**	**-193.100,00**	**-184.713,37**	**-288.800,00**	**-191.300,00**	**-182.942,77**
210010	**Pflichtschulen - Digitalisierung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/210010+301000	Landeszuschuss		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
6/210010+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
6/210010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	0,00	87.406,93	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**210010 Pflichtschulen - Digitalisierung**					**0,00**	**0,00**	**87.406,93**	**0,00**	**84.500,00**	**0,00**
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste					**60.000,00**	**60.000,00**	**160.206,18**	**60.000,00**	**144.500,00**	**72.799,25**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
210010	**Pflichtschulen - Digitalisierung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/210010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten (Connect)		3413	1	3675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.622,93
5/210010-010210	Baumeister und sonstige Professionisten (Digit. Oö)		3413	1	3675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	7.500,00	14.491,77	0,00	0,00	0,00
5/210010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	3454	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**210010 Pflichtschulen - Digitalisierung**					**0,00**	**92.000,00**	**14.491,77**	**0,00**	**0,00**	**87.406,93**
Saldo	**210010 Pflichtschulen - Digitalisierung**					**0,00**	**-92.000,00**	**72.915,16**	**0,00**	**84.500,00**	**-87.406,93**
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste					**348.800,00**	**345.100,00**	**272.004,39**	**348.800,00**	**251.300,00**	**343.148,95**
Saldo	**210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**					**-288.800,00**	**-285.100,00**	**-111.798,21**	**-288.800,00**	**-106.800,00**	**-270.349,70**
211	**Volksschulen**										
211000	**Volksschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211000+810100	Leistungserlöse (Benützung Turnsäle)	2114	3114		3675	40.000,00	40.000,00	45.769,55	40.000,00	40.000,00	45.769,55
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	30.900,00	17.800,00	17.800,63	0,00	0,00	0,00
2/211000+816000	Kostenb. f. sonstige Leistungen	2114	3114		3675	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/211000+816700	Kostenb. f. sonstige Leistungen (Gastschulbeitrag)	2114	3114		3675	30.000,00	30.000,00	21.034,62	30.000,00	30.000,00	21.034,62
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	4.500,00	46.000,00	6.383,12	0,00	0,00	0,00
2/211000+861000	LTZ von Land und Landesfonds	2121	3121		3454	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2/211000+861100	LTZ von Land und Landesfonds (Personalkostenersätze)	2121	3121		3675	8.000,00	8.000,00	10.391,00	8.000,00	8.000,00	10.391,00
2/211000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	2121	3121		3158	5.200,00	4.800,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschulen**					**118.700,00**	**146.700,00**	**102.938,92**	**83.300,00**	**82.900,00**	**78.755,17**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000	**Volksschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-020000	Ankauf von Maschinen		3414	2	3195	0,00	0,00	0,00	11.500,00	2.500,00	0,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3675	0,00	0,00	0,00	93.300,00	108.600,00	44.855,85
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3675	22.000,00	22.000,00	19.521,89	22.000,00	22.000,00	19.521,89
1/211000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/211000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3675	1.800,00	1.800,00	1.848,86	1.800,00	1.800,00	1.848,86
1/211000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	7.300,00	4.000,00	3.251,31	7.300,00	4.000,00	3.251,31
1/211000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221		3717	2.500,00	2.500,00	2.549,88	2.500,00	2.500,00	2.549,88
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221		3195	200,00	200,00	45,88	200,00	200,00	45,88
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	17.300,00	17.100,00	14.835,60	17.300,00	17.100,00	14.835,60
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3675	6.800,00	6.800,00	6.817,22	6.800,00	6.800,00	6.817,22
1/211000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3675	8.300,00	3.300,00	5.737,22	8.300,00	3.300,00	5.737,22
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221		3675	7.200,00	7.200,00	6.802,39	7.200,00	7.200,00	6.802,39
1/211000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3675	500,00	500,00	152,46	500,00	500,00	346,72
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195	4.200,00	4.200,00	3.797,72	4.200,00	4.200,00	3.797,72
1/211000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	21.800,00	13.400,00	12.353,78	21.800,00	13.400,00	12.353,78
1/211000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	449.400,00	413.400,00	376.747,12	449.400,00	413.400,00	376.747,12
1/211000-511900	VB in handwerklicher Verwendung (Abfertigung)	2211	3211		3380	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
1/211000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		3380	0,00	0,00	666,82	0,00	0,00	666,82
1/211000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	700,00	500,00	713,53	700,00	500,00	713,53
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	9.100,00	7.700,00	7.939,91	9.100,00	7.700,00	7.939,91
1/211000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)	2212	3212		3380	4.100,00	6.700,00	0,00	4.100,00	6.700,00	0,00
1/211000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	2.612,26	0,00	0,00	2.612,26
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	400,00	400,00	158,77	400,00	400,00	158,77
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	13.300,00	15.100,00	13.729,60	13.300,00	15.100,00	13.729,60
1/211000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	109.900,00	99.600,00	88.025,72	109.900,00	99.600,00	88.025,72
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	1.700,00	1.700,00	2.435,87	1.700,00	1.700,00	2.435,87

		MVAG		VC	AOB		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380		8.600,00	5.600,00	2.482,76	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		7.500,00	2.300,00	103,53	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	7.480,54	0,00	0,00	0,00
1/211000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380		22.700,00	22.400,00	2.872,56	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222		3233		26.000,00	46.000,00	31.830,44	26.000,00	46.000,00	30.750,31
1/211000-600100	Gas	2222	3222		3233		50.000,00	72.500,00	17.069,68	50.000,00	72.500,00	12.656,48
1/211000-600300	Fernwärme	2222	3222		3233		71.800,00	67.300,00	55.076,56	71.800,00	67.300,00	55.086,74
1/211000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3717		170.000,00	147.000,00	120.354,27	170.000,00	147.000,00	120.354,27
1/211000-614300	Instandhaltung von Gebäuden (Telefon)	2224	3224		3486		200,00	200,00	89,54	200,00	200,00	89,54
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		3675		45.000,00	55.000,00	37.560,41	45.000,00	55.000,00	37.560,41
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3195		700,00	700,00	673,63	700,00	700,00	673,63
1/211000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)	2224	3224		3675		4.200,00	4.200,00	3.472,02	4.200,00	4.200,00	3.472,02
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222		3675		600,00	600,00	18,00	600,00	600,00	18,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		2.500,00	2.500,00	1.516,00	2.500,00	2.500,00	1.607,78
1/211000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		2050		53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		12.800,00	11.300,00	11.635,47	12.800,00	11.300,00	11.635,47
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		227.400,00	191.200,00	221.077,43	0,00	0,00	0,00
1/211000-700500	Kopierkosten (Vertrag)	2223	3223		3675		10.700,00	7.700,00	7.640,72	10.700,00	7.700,00	7.640,72
1/211000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		36.900,00	36.200,00	40.386,42	36.900,00	36.200,00	40.386,42
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeiträge)	2225	3225		3675		28.000,00	28.000,00	24.553,48	28.000,00	28.000,00	24.553,48
1/211000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	40.000,00	40.000,00	34.986,20	40.000,00	40.000,00	34.986,20
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		1.700,00	1.700,00	1.687,14	1.700,00	1.700,00	1.687,14
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486		16.400,00	16.100,00	12.934,27	16.400,00	16.100,00	13.034,13
1/211000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (zB. Schularzt)	2225	3225		3675		8.500,00	8.000,00	5.142,22	8.500,00	8.000,00	5.142,22
1/211000-728500	Filmbeiträge u. Vergütung für Filmvorführungen im Unterricht	2225	3225		3675		7.000,00	7.000,00	6.293,38	7.000,00	7.000,00	6.293,38
1/211000-729200	Sonstige Ausgaben (Internet)	2225	3225		3675		14.000,00	19.800,00	6.314,02	14.000,00	19.800,00	6.314,02
Summe Mittelverw.	**211000 Volksschulen**						**1.557.400,00**	**1.461.400,00**	**1.223.994,50**	**1.396.000,00**	**1.351.000,00**	**1.029.736,28**
Saldo	**211000 Volksschulen**						**-1.438.700,00**	**-1.314.700,00**	**-1.121.055,58**	**-1.312.700,00**	**-1.268.100,00**	**-950.981,11**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
211050	**Volksschule St. Martin - Sanierung und Zubau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/211050+300000	KTZ von Bund (KIG 2023)		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
6/211050+301000	Landeszuschuss		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	245.000,00	238.900,00	0,00
6/211050+301100	Bedarfszuweisung		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00	0,00
6/211050+346000	Darlehensaufnahme		3514	1	3454	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00
6/211050+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	669.100,00	29.318,27	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211050 Volksschule St. Martin - Sanierung und Zubau**					**42.000,00**	**669.100,00**	**29.318,27**	**3.342.800,00**	**1.638.900,00**	**0,00**
211050	**Volksschule St. Martin - Sanierung und Zubau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/211050-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3717	0,00	0,00	0,00	258.000,00	270.000,00	29.318,27
5/211050-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3717	0,00	0,00	0,00	3.081.800,00	1.855.000,00	0,00
5/211050-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)		3413	1	3717	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5/211050-061400	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Außengestaltung)		3413	1	3717	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5/211050-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	3675	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211050 Volksschule St. Martin - Sanierung und Zubau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.384.800,00**	**2.308.000,00**	**29.318,27**
Saldo	**211050 Volksschule St. Martin - Sanierung und Zubau**					**42.000,00**	**669.100,00**	**29.318,27**	**-42.000,00**	**-669.100,00**	**-29.318,27**
211400	**Volksschule Traun - qualitätsverb. Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**211400 Volksschule Traun - qualitätsverb. Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	211 Volksschulen					**160.700,00**	**815.800,00**	**132.257,19**	**3.426.100,00**	**1.721.800,00**	**78.755,17**
211400	**Volksschule Traun - qualitätsverb. Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211400 Volksschule Traun - qualitätsverb. Maßnahmen**					**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211400 Volksschule Traun - qualitätsverb. Maßnahmen**					**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	211 Volksschulen					**1.557.400,00**	**1.472.400,00**	**1.223.994,50**	**4.780.800,00**	**3.659.000,00**	**1.059.054,55**
Saldo	**211 Volksschulen**					**-1.396.700,00**	**-656.600,00**	**-1.091.737,31**	**-1.354.700,00**	**-1.937.200,00**	**-980.299,38**

		MVAG EH	FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
212	**Mittelschulen**									
212000	**Mittelschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116	3380	2.600,00	2.600,00	2.619,96	2.600,00	2.600,00	2.619,96
2/212000+810000	Leistungserlöse (Betreuungsbeitrag f. ganztäg. Schulform)	2114	3114	3675	110.000,00	100.000,00	129.632,62	110.000,00	100.000,00	126.125,99
2/212000+810100	Leistungserlöse (Benützung Turnsäle)	2114	3114	3675	50.000,00	50.000,00	50.075,75	50.000,00	50.000,00	50.075,75
2/212000+810200	Leistungserlöse (Mittagessen)	2114	3114	3675	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00	0,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		2050	19.500,00	18.700,00	20.796,16	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	3675	100,00	100,00	173,24	100,00	100,00	173,24
2/212000+816700	Kostenb. f. sonstige Leistungen (Gastschulbeitrag)	2114	3114	3675	74.000,00	74.000,00	115.099,68	74.000,00	74.000,00	115.099,68
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		3380	1.100,00	7.200,00	8.070,16	0,00	0,00	0,00
2/212000+861000	LTZ von Land und Landesfonds	2121	3121	3454	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	963,00
2/212000+861100	LTZ von Land und Landesfonds (Personalkostenersätze)	2121	3121	3675	63.000,00	63.000,00	90.000,00	63.000,00	63.000,00	90.000,00
Summe Mittelaufbr.	**212000 Mittelschulen**				**456.400,00**	**315.600,00**	**417.430,57**	**435.800,00**	**289.700,00**	**385.057,62**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
212000	**Mittelschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	3195	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.303,43
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3675	0,00	0,00	0,00	96.500,00	148.100,00	43.906,24
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3675	24.200,00	24.200,00	19.428,63	24.200,00	24.200,00	19.428,63
1/212000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195	2.000,00	2.400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00
1/212000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3675	1.500,00	1.500,00	1.036,48	1.500,00	1.500,00	1.036,48
1/212000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	6.000,00	3.500,00	1.863,03	6.000,00	3.500,00	1.863,03
1/212000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221		3717	2.500,00	2.500,00	253,78	2.500,00	2.500,00	253,78
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221		3675	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	3221		3195	200,00	200,00	111,04	200,00	200,00	111,04
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	12.800,00	12.500,00	13.968,46	12.800,00	12.500,00	13.968,46
1/212000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221		3675	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3675	7.100,00	7.100,00	8.582,54	7.100,00	7.100,00	8.582,54
1/212000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3675	5.300,00	2.800,00	4.339,02	5.300,00	2.800,00	4.339,02
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221		3675	6.600,00	6.600,00	6.501,04	6.600,00	6.600,00	6.501,04
1/212000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3675	300,00	300,00	279,00	300,00	300,00	279,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195	4.500,00	4.200,00	1.901,75	4.500,00	4.200,00	1.901,75
1/212000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	503.500,00	426.900,00	382.652,15	503.500,00	426.900,00	382.652,15
1/212000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	500,00	800,00	769,75	500,00	800,00	769,75
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	16.700,00	16.700,00	14.446,79	16.700,00	16.700,00	14.446,79
1/212000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)	2212	3212		3380	1.200,00	6.600,00	0,00	1.200,00	6.600,00	0,00
1/212000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	400,00	200,00	102,84	400,00	200,00	102,84
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	16.800,00	16.100,00	14.125,69	16.800,00	16.100,00	14.125,69
1/212000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	115.800,00	99.700,00	88.358,48	115.800,00	99.700,00	88.358,48
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	2.200,00	2.300,00	3.069,05	2.200,00	2.300,00	3.069,05
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	8.600,00	7.100,00	169,69	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		3.700,00	3.600,00	545,51	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	9.493,33	0,00	0,00	0,00
1/212000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380		0,00	0,00	649,33	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222		3233		46.700,00	91.000,00	51.845,06	46.700,00	91.000,00	52.237,01
1/212000-600100	Gas	2222	3222		3233		6.100,00	6.100,00	936,82	6.100,00	6.100,00	936,82
1/212000-600300	Fernwärme	2222	3222		3233		90.000,00	103.400,00	92.430,67	90.000,00	103.400,00	92.452,81
1/212000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3717		116.000,00	143.500,00	153.769,40	116.000,00	143.500,00	173.493,22
1/212000-614300	Instandhaltung von Gebäuden (Telefon)	2224	3224		3486		1.000,00	1.000,00	492,46	1.000,00	1.000,00	492,46
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		3675		24.000,00	33.000,00	18.775,72	24.000,00	33.000,00	18.775,72
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3195		700,00	700,00	323,31	700,00	700,00	323,31
1/212000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3675		7.500,00	7.500,00	6.521,31	7.500,00	7.500,00	6.521,31
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222		3675		300,00	300,00	96,90	300,00	300,00	96,90
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		2.900,00	2.900,00	2.228,66	2.900,00	2.900,00	2.251,93
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		11.600,00	10.200,00	10.599,65	11.600,00	10.200,00	10.599,65
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		142.900,00	4.400,00	11.935,57	0,00	0,00	0,00
1/212000-700500	Kopierkosten (Vertrag)	2223	3223		3675		7.600,00	6.600,00	7.909,72	7.600,00	6.600,00	7.909,72
1/212000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		39.000,00	39.900,00	31.868,32	39.000,00	39.900,00	31.868,32
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeiträge)	2225	3225		3675		220.000,00	200.000,00	200.499,43	220.000,00	200.000,00	200.499,43
1/212000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	50.000,00	50.000,00	44.911,50	50.000,00	50.000,00	44.911,50
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		600,00	600,00	476,70	600,00	600,00	476,70
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486		10.100,00	9.700,00	8.273,17	10.100,00	9.700,00	8.358,89
1/212000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (zB. Schularzt)	2225	3225		3675		12.000,00	16.500,00	8.815,78	12.000,00	16.500,00	8.815,78
1/212000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenz)	2225	3225		3675		15.800,00	15.400,00	9.719,03	15.800,00	15.400,00	9.719,03
1/212000-728500	Filmbeiträge u. Vergütung für Filmvorführungen im Unterricht	2225	3225		3675		4.000,00	4.000,00	3.792,70	4.000,00	4.000,00	3.792,70
1/212000-729200	Sonstige Ausgaben (Internet)	2225	3225		3675		19.000,00	14.000,00	17.365,61	19.000,00	14.000,00	17.365,61
1/212000-751100	LTZ-Land (Kostenersatz Freizeitbereich)	2231	3231		3675		145.000,00	145.000,00	132.542,42	145.000,00	145.000,00	132.542,42
Summe Mittelverw.	**212000 Mittelschulen**						**1.865.800,00**	**1.554.100,00**	**1.391.182,29**	**1.807.100,00**	**1.690.100,00**	**1.435.845,43**
Saldo	**212000 Mittelschulen**						**-1.409.400,00**	**-1.238.500,00**	**-973.751,72**	**-1.371.300,00**	**-1.400.400,00**	**-1.050.787,81**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
212010	**Mittelschule Traun - Sanierung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/212010+861000	LTZ von Land und Landesfonds	2121	3121	1	3454	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
6/212010+871110	Bedarfszuweisung	2121	3121	1	3454	0,00	0,00	61.756,00	0,00	0,00	61.756,00
Summe Mittelaufbr.	**212010 Mittelschule Traun - Sanierung**					**0,00**	**0,00**	**87.456,00**	**0,00**	**0,00**	**87.456,00**
212010	**Mittelschule Traun - Sanierung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/212010-614020	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Baumeisterarbeiten)	2224	3224	1	3717	0,00	0,00	69.138,29	0,00	0,00	69.138,29
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	126.800,00	131.119,37	0,00	0,00	0,00
5/212010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	3454	0,00	0,00	18.317,71	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212010 Mittelschule Traun - Sanierung**					**0,00**	**126.800,00**	**218.575,37**	**0,00**	**0,00**	**69.138,29**
Saldo	**212010 Mittelschule Traun - Sanierung**					**0,00**	**-126.800,00**	**-131.119,37**	**0,00**	**0,00**	**18.317,71**
212020	**Mittelschule St. Martin - Dachsanierung & Sanierungskonzept**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/212020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	18.000,00	50.000,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212020 Mittelschule St. Martin - Dachsanierung & Sanierungsk**					**18.000,00**	**50.000,00**	**3.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212020	**Mittelschule St. Martin - Dachsanierung & Sanierungskonzept**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/212020-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3717	0,00	0,00	0,00	18.000,00	50.000,00	3.060,00
Summe Mittelverw.	**212020 Mittelschule St. Martin - Dachsanierung & Sanierungsk**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**50.000,00**	**3.060,00**
Saldo	**212020 Mittelschule St. Martin - Dachsanierung & Sanierungsk**					**18.000,00**	**50.000,00**	**3.060,00**	**-18.000,00**	**-50.000,00**	**-3.060,00**
212030	**Mittelschule Traun - 100 Schulen Förderprojekt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/212030+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	166.050,00
6/212030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212030 Mittelschule Traun - 100 Schulen Förderprojekt**					**0,00**	**127.100,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00**	**166.050,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
212030	**Mittelschule Traun - 100 Schulen Förderprojekt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/212030-010200	Baumeister und sonstige Professionisten		3413	1	3717	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	28.682,26
5/212030-010300	Sonstige Kosten		3413	1	3717	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5/212030-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	3454	0,00	0,00	137.367,74	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212030 Mittelschule Traun - 100 Schulen Förderprojekt**					**0,00**	**0,00**	**137.367,74**	**0,00**	**145.500,00**	**28.682,26**
Saldo	**212030 Mittelschule Traun - 100 Schulen Förderprojekt**					**0,00**	**127.100,00**	**-137.367,74**	**0,00**	**-127.100,00**	**137.367,74**
212100	**Mittelschule Traun - qualitätsverb. Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**212100 Mittelschule Traun - qualitätsverb. Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen					**474.400,00**	**492.700,00**	**507.946,57**	**435.800,00**	**308.100,00**	**638.563,62**
212100	**Mittelschule Traun - qualitätsverb. Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212100 Mittelschule Traun - qualitätsverb. Maßnahmen**					**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212100 Mittelschule Traun - qualitätsverb. Maßnahmen**					**0,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen					**1.865.800,00**	**1.686.700,00**	**1.747.125,40**	**1.825.100,00**	**1.885.600,00**	**1.536.725,98**
Saldo	**212 Mittelschulen**					**-1.391.400,00**	**-1.194.000,00**	**-1.239.178,83**	**-1.389.300,00**	**-1.577.500,00**	**-898.162,36**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213000+810000	Leistungserlöse (Betreuungsbeitrag f. ganztäg. Schulform)	2114	3114		3675	5.000,00	5.000,00	6.933,20	5.000,00	5.000,00	6.933,20
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	10.100,00	9.700,00	9.733,52	0,00	0,00	0,00
2/213000+816700	Kostenb. f. sonstige Leistungen (Gastschulbeitrag)	2114	3114		3675	70.000,00	60.000,00	79.271,10	70.000,00	60.000,00	79.271,10
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	566,81	0,00	0,00	0,00
2/213000+861100	LTZ von Land und Landesfonds (Personalkostenersätze)	2121	3121		3675	39.600,00	39.300,00	44.652,52	39.600,00	39.300,00	44.652,52
Summe Mittelaufbr.	**213 Sonderschulen**					**124.700,00**	**114.000,00**	**141.157,15**	**114.600,00**	**104.300,00**	**130.856,82**

		MVAG EH	FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
213000	**Sonderschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 3675	0,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	2.228,02
1/213000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	3675	6.600,00	6.600,00	4.855,48	6.600,00	6.600,00	4.855,48
1/213000-400100	Bekleidung	2221	3221	3195	200,00	700,00	0,00	200,00	700,00	0,00
1/213000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	3195	700,00	1.000,00	217,11	700,00	1.000,00	217,11
1/213000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	3717	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	3486	4.100,00	4.100,00	3.914,69	4.100,00	4.100,00	3.914,69
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	3675	4.200,00	4.200,00	3.964,26	4.200,00	4.200,00	3.964,26
1/213000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221	3675	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	3675	1.100,00	1.100,00	378,29	1.100,00	1.100,00	378,29
1/213000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	3675	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	3195	1.000,00	900,00	181,59	1.000,00	900,00	181,59
1/213000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211	3380	31.700,00	28.800,00	19.766,37	31.700,00	28.800,00	19.766,37
1/213000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	3380	55.600,00	48.500,00	43.127,24	55.600,00	48.500,00	43.127,24
1/213000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	3380	0,00	0,00	4.954,78	0,00	0,00	4.954,78
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213	3380	100,00	100,00	86,52	100,00	100,00	86,52
1/213000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	3380	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1/213000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212	3380	2.800,00	2.600,00	2.479,49	2.800,00	2.600,00	2.479,49
1/213000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	3380	19.600,00	17.500,00	15.389,67	19.600,00	17.500,00	15.389,67
1/213000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212	3380	400,00	400,00	373,00	400,00	400,00	373,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3380	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		3380	0,00	0,00	531,98	0,00	0,00	0,00
1/213000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214		3380	0,00	0,00	1.093,66	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	2222	3222	3233	7.700,00	15.400,00	8.704,15	7.700,00	15.400,00	8.391,78
1/213000-600300	Fernwärme	2222	3222	3233	13.000,00	15.000,00	11.705,91	13.000,00	15.000,00	11.705,91
1/213000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	3717	75.000,00	50.000,00	4.492,79	75.000,00	50.000,00	4.492,79
1/213000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	3675	11.600,00	11.600,00	9.079,83	11.600,00	11.600,00	9.079,83

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/213000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3675		600,00	600,00	217,96	600,00	600,00	217,96
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222		3675		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		500,00	500,00	258,54	500,00	500,00	280,65
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		700,00	600,00	631,82	700,00	600,00	631,82
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		46.300,00	45.900,00	47.001,27	0,00	0,00	0,00
1/213000-700500	Kopierkosten (Vertrag)	2223	3223		3675		1.500,00	1.500,00	1.464,51	1.500,00	1.500,00	1.464,51
1/213000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		3.500,00	3.400,00	3.505,52	3.500,00	3.400,00	3.505,52
1/213000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeiträge)	2225	3225		3675		145.000,00	145.000,00	138.441,11	145.000,00	145.000,00	138.441,11
1/213000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	6.000,00	6.000,00	5.982,30	6.000,00	6.000,00	5.982,30
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486		2.200,00	2.200,00	1.478,15	2.200,00	2.200,00	1.499,24
1/213000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (zB. Schularzt)	2225	3225		3675		6.400,00	1.400,00	622,33	6.400,00	1.400,00	622,33
1/213000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenz)	2225	3225		3675		7.000,00	5.000,00	4.767,46	7.000,00	5.000,00	4.767,46
1/213000-728500	Filmbeiträge u. Vergütung für Filmvorführungen im Unterricht	2225	3225		3675		600,00	600,00	154,80	600,00	600,00	154,80
1/213000-729200	Sonstige Ausgaben (Internet)	2225	3225		3675		3.500,00	4.500,00	845,01	3.500,00	4.500,00	845,01
1/213000-751100	LTZ-Land (Kostenersatz für Freizeitbereich)	2231	3231		3675		17.600,00	17.600,00	13.957,77	17.600,00	17.600,00	13.957,77
Summe Mittelverw.	**213 Sonderschulen**						**478.200,00**	**444.500,00**	**355.375,36**	**459.900,00**	**408.800,00**	**308.707,30**
Saldo	**213 Sonderschulen**						**-353.500,00**	**-330.500,00**	**-214.218,21**	**-345.300,00**	**-304.500,00**	**-177.850,48**
214	**Polytechnische Schulen**											
214000	**Polytechnische Schulen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050		800,00	2.500,00	2.451,28	0,00	0,00	0,00
2/214000+816700	Kostenb. f. sonstige Leistungen (Gastschulbeitrag)	2114	3114		3675		70.000,00	35.000,00	75.739,00	70.000,00	35.000,00	75.739,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380		0,00	0,00	3.610,81	0,00	0,00	0,00
2/214000+861100	LTZ von Land und Landesfonds (Personalkostenersätze)	2121	3121		3675		400,00	400,00	543,00	400,00	400,00	543,00
Summe Mittelaufbr.	**214 Polytechnische Schulen**						**71.200,00**	**37.900,00**	**82.344,09**	**70.400,00**	**35.400,00**	**76.282,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht						**891.000,00**	**1.520.400,00**	**1.023.911,18**	**4.106.900,00**	**2.314.100,00**	**997.256,86**

		MVAG EH	FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
214000	**Polytechnische Schulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 3675	0,00	0,00	0,00	6.600,00	10.000,00	11.617,78
1/214000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	3675	18.700,00	18.700,00	12.458,37	18.700,00	18.700,00	12.458,37
1/214000-400100	Bekleidung	2221	3221	3195	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/214000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	3195	600,00	500,00	219,41	600,00	500,00	219,41
1/214000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	3717	100,00	100,00	93,54	100,00	100,00	93,54
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	3486	2.400,00	2.400,00	3.604,55	2.400,00	2.400,00	3.604,55
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	3675	2.000,00	2.000,00	1.237,77	2.000,00	2.000,00	1.237,77
1/214000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221	3675	800,00	600,00	605,56	800,00	600,00	605,56
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	3675	1.700,00	1.700,00	371,62	1.700,00	1.700,00	371,62
1/214000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	3675	200,00	200,00	94,85	200,00	200,00	94,85
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	3195	800,00	700,00	260,04	800,00	700,00	260,04
1/214000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	3380	38.400,00	36.700,00	26.717,79	38.400,00	36.700,00	26.717,79
1/214000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	3380	0,00	0,00	4.379,98	0,00	0,00	4.379,98
1/214000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	3380	0,00	0,00	316,07	0,00	0,00	316,07
1/214000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212	3380	1.300,00	1.400,00	1.180,52	1.300,00	1.400,00	1.180,52
1/214000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	3380	8.700,00	8.300,00	7.176,34	8.700,00	8.300,00	7.176,34
1/214000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212	3380	0,00	200,00	553,16	0,00	200,00	553,16
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3380	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		3380	0,00	0,00	995,21	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	2222	3222	3233	6.000,00	10.800,00	4.088,09	6.000,00	10.800,00	4.458,13
1/214000-600100	Gas	2222	3222	3233	14.800,00	16.400,00	6.320,84	14.800,00	16.400,00	5.484,84
1/214000-600300	Fernwärme	2222	3222	3233	10.500,00	11.800,00	11.024,16	10.500,00	11.800,00	11.031,39
1/214000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	3717	30.000,00	50.000,00	141.752,28	30.000,00	50.000,00	141.752,28
1/214000-614300	Instandhaltung von Gebäuden (Telefon)	2224	3224	3486	500,00	500,00	223,84	500,00	500,00	223,84
1/214000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	3675	23.800,00	13.800,00	10.136,04	23.800,00	13.800,00	10.136,04
1/214000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	3675	300,00	300,00	181,87	300,00	300,00	181,87

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	3675			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	3486			1.200,00	1.700,00	608,41	1.200,00	1.700,00	670,65
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	3696			1.300,00	1.200,00	1.178,91	1.300,00	1.200,00	1.178,91
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2050			14.500,00	18.300,00	22.029,06	0,00	0,00	0,00
1/214000-700500	Kopierkosten (Vertrag)	2223	3223	3675			2.700,00	2.200,00	2.346,55	2.700,00	2.200,00	2.346,55
1/214000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225	3696			3.300,00	3.300,00	3.096,82	3.300,00	3.300,00	3.096,82
1/214000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeiträge)	2225	3225	3675			14.000,00	12.000,00	12.307,75	14.000,00	12.000,00	12.307,75
1/214000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225	3238		*	4.000,00	4.000,00	3.366,60	4.000,00	4.000,00	3.366,60
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	3486			2.800,00	4.300,00	2.096,00	2.800,00	4.300,00	2.096,00
1/214000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (zB. Schularzt)	2225	3225	3675			1.000,00	1.000,00	1.798,31	1.000,00	1.000,00	1.798,31
1/214000-728500	Filmbeiträge u. Vergütung für Filmvorführungen im Unterricht	2225	3225	3675			700,00	700,00	625,17	700,00	700,00	625,17
1/214000-729200	Sonstige Ausgaben (Internet)	2225	3225	3675			4.000,00	4.800,00	1.379,88	4.000,00	4.800,00	1.379,88
Summe Mittelverw.	**214 Polytechnische Schulen**						**213.000,00**	**232.600,00**	**284.825,36**	**204.900,00**	**224.100,00**	**273.022,38**
	21 Allgemeinbildender Unterricht						**4.463.200,00**	**4.181.300,00**	**3.883.325,01**	**7.619.500,00**	**6.428.800,00**	**3.520.659,16**
Saldo	**214 Polytechnische Schulen**						**-141.800,00**	**-194.700,00**	**-202.481,27**	**-134.500,00**	**-188.700,00**	**-196.740,38**
	21 Allgemeinbildender Unterricht						**-3.572.200,00**	**-2.660.900,00**	**-2.859.413,83**	**-3.512.600,00**	**-4.114.700,00**	**-2.523.402,30**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**											
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**											
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/220000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	3675			0,00	0,00	996,50	0,00	0,00	996,50
Summe Mittelaufbr.	**220 Berufsbildende Pflichtschulen**						**0,00**	**0,00**	**996,50**	**0,00**	**0,00**	**996,50**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/220000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen (Lfd.Schulerh.Aufwand)	2225	3225	3675			165.000,00	165.000,00	179.563,90	165.000,00	165.000,00	179.563,90
1/220000-720100	Kostenbeiträge für Leistungen (Bau- u. Einr.Aufwand)	2225	3225	3675			55.000,00	55.000,00	40.930,00	55.000,00	55.000,00	40.930,00
1/220000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225	3238		*	1.000,00	1.500,00	926,30	1.000,00	1.500,00	926,30
Summe Mittelverw.	**220 Berufsbildende Pflichtschulen**						**221.000,00**	**221.500,00**	**221.420,20**	**221.000,00**	**221.500,00**	**221.420,20**
Saldo	**220 Berufsbildende Pflichtschulen**						**-221.000,00**	**-221.500,00**	**-220.423,70**	**-221.000,00**	**-221.500,00**	**-220.423,70**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
222	**Berufsbildende höhere Schulen**												
222000	**HTL - laufender Betrieb**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
222000	**HTL - laufender Betrieb**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/222000-670000	Versicherungen		2222	3222	3696			400,00	300,00	341,20	400,00	300,00	341,20
1/222000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225	3238		*	1.000,00	1.000,00	200,40	1.000,00	1.000,00	200,40
Summe Mittelverw.	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**						**1.400,00**	**1.300,00**	**541,60**	**1.400,00**	**1.300,00**	**541,60**
Saldo	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**						**-1.400,00**	**-1.300,00**	**-541,60**	**-1.400,00**	**-1.300,00**	**-541,60**
228	**Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher**												
228000	**Berufsausbildung schulentlassener Jugend**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**228**	**Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**						**0,00**	**0,00**	**996,50**	**0,00**	**0,00**	**996,50**
228000	**Berufsausbildung schulentlassener Jugend**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/228000-754000	LTZ-sonstige Träger des öffentlichen Rechtes (Produktionsschule Leonding)		2231	3231	3675			7.700,00	7.700,00	6.624,34	7.700,00	7.700,00	6.624,34
Summe Mittelverw.	**228**	**Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher**						**7.700,00**	**7.700,00**	**6.624,34**	**7.700,00**	**7.700,00**	**6.624,34**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**						**230.100,00**	**230.500,00**	**228.586,14**	**230.100,00**	**230.500,00**	**228.586,14**
Saldo	**228**	**Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher**						**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-6.624,34**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-6.624,34**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**						**-230.100,00**	**-230.500,00**	**-227.589,64**	**-230.100,00**	**-230.500,00**	**-227.589,64**
23	**Förderung des Unterrichts**												
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**												
232000	**Schülerbetreuung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
232000	**Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	400,00	377,97	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**0,00**	**400,00**	**377,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23 Förderung des Unterrichts					**0,00**	**400,00**	**377,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**0,00**	**-400,00**	**-377,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23 Förderung des Unterrichts					**0,00**	**-400,00**	**-377,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+810000	Leistungserlöse (N)	2114	3114		3688	150.400,00	150.400,00	144.354,72	150.400,00	150.400,00	139.633,40
2/240000+810100	Nebenerlöse	2114	3114		3688	25.200,00	25.200,00	22.213,50	25.200,00	25.200,00	22.392,36
2/240000+810200	Leistungserlöse - Mittagessen	2114	3114		3688	145.000,00	145.000,00	143.322,39	145.000,00	145.000,00	143.317,67
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	56.700,00	55.500,00	55.504,54	0,00	0,00	0,00
2/240000+816700	Gastbeitrag von anderen Gemeinden	2114	3114		3432	12.000,00	12.000,00	10.902,00	12.000,00	12.000,00	10.902,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	93.800,00	178.100,00	360.090,53	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		3688	800,00	800,00	592,00	800,00	800,00	592,00
2/240000+829500	Sonstige Erträge (Rückerstattung Versicherungsfälle)	2116	3116		3684	0,00	0,00	95.649,12	0,00	0,00	95.649,12
2/240000+861000	LTZ von Land und Landesfonds (Gruppenförderung)	2121	3121		3688	2.558.700,00	2.301.500,00	2.232.820,42	2.558.700,00	2.301.500,00	2.232.820,42
2/240000+861001	Transfers von Ländern und Landesfonds (FAG 2024 - Zukunftsfonds)	2121	3121		3688	733.100,00	0,00	0,00	733.100,00	0,00	0,00
2/240000+863200	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS)	2121	3121		3158	0,00	3.800,00	16.326,39	0,00	3.800,00	16.326,39
2/240000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	2121	3121		3158	32.500,00	31.700,00	28.394,83	32.500,00	31.700,00	28.394,83
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**					**3.808.200,00**	**2.904.000,00**	**3.110.170,44**	**3.657.700,00**	**2.670.400,00**	**2.690.028,19**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240000	**Kindergärten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	3195	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.303,75
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3195	0,00	0,00	0,00	38.000,00	52.000,00	72.677,08
1/240000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.499,55
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3688	21.800,00	21.700,00	20.014,69	21.800,00	21.700,00	20.014,69
1/240000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195	8.000,00	14.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00
1/240000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	25.700,00	32.000,00	23.918,10	25.700,00	32.000,00	23.918,10
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221		3688	6.600,00	6.600,00	3.110,94	6.600,00	6.600,00	3.110,94
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	19.700,00	19.500,00	19.386,10	19.700,00	19.500,00	19.386,10
1/240000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3688	2.800,00	2.500,00	5.166,53	2.800,00	2.500,00	5.166,53
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221		3688	4.000,00	4.000,00	2.515,48	4.000,00	4.000,00	2.515,48
1/240000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3688	200,00	200,00	45,62	200,00	200,00	45,62
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3688	10.700,00	10.200,00	8.333,90	10.700,00	10.200,00	8.333,90
1/240000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195	13.000,00	13.000,00	6.259,86	13.000,00	13.000,00	6.259,86
1/240000-459200	Sonstige Verbrauchsgüter (Bastelbeitrag)	2221	3221		3688	25.200,00	25.200,00	22.942,55	25.200,00	25.200,00	22.942,55
1/240000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	4.907.600,00	4.004.300,00	3.293.114,41	4.907.600,00	4.004.300,00	3.293.114,41
1/240000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211		3380	0,00	157.300,00	38.463,00	0,00	157.300,00	38.463,00
1/240000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	401.900,00	363.300,00	314.519,67	401.900,00	363.300,00	314.519,67
1/240000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211		3380	16.100,00	15.900,00	14.316,36	16.100,00	15.900,00	14.316,36
1/240000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		3380	0,00	0,00	521,55	0,00	0,00	521,55
1/240000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	8.100,00	16.500,00	9.100,60	8.100,00	16.500,00	9.100,60
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	7.300,00	2.900,00	5.930,20	7.300,00	2.900,00	5.930,20
1/240000-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)	2212	3212		3380	30.200,00	35.100,00	38.821,12	30.200,00	35.100,00	38.821,12
1/240000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	20.162,78	0,00	0,00	20.162,78
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	11.700,00	0,00	8.013,64	11.700,00	0,00	8.013,64
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	188.200,00	165.400,00	135.106,87	188.200,00	165.400,00	135.106,87

		MVAG EH	MVAG FH	VC AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/240000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	3380		1.206.000,00	989.200,00	822.033,62	1.206.000,00	989.200,00	822.033,62
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212	3380		35.000,00	38.000,00	39.765,08	35.000,00	38.000,00	39.765,08
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		3380		101.500,00	102.800,00	31.458,43	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3380		219.900,00	150.000,00	41.681,96	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		3380		0,00	0,00	109.008,94	0,00	0,00	0,00
1/240000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214		3380		63.600,00	36.900,00	81.496,88	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	3233		22.000,00	48.500,00	27.408,26	22.000,00	48.500,00	26.498,00
1/240000-600100	Gas	2222	3222	3233		92.900,00	92.900,00	33.613,95	92.900,00	92.900,00	24.080,75
1/240000-600300	Fernwärme	2222	3222	3233		25.800,00	20.100,00	18.410,04	25.800,00	20.100,00	18.410,04
1/240000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	3684		202.000,00	197.000,00	158.378,40	202.000,00	197.000,00	171.977,80
1/240000-614300	Instandhaltung von Gebäuden (Telefon)	2224	3224	3486		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224	3688		2.400,00	2.400,00	3.127,97	2.400,00	2.400,00	3.127,97
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	3195		2.200,00	2.200,00	1.779,09	2.200,00	2.200,00	1.779,09
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	3688		100,00	100,00	34,80	100,00	100,00	34,80
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	3486		11.700,00	11.400,00	8.664,04	11.700,00	11.400,00	8.710,47
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	3696		10.300,00	8.800,00	8.936,53	10.300,00	8.800,00	8.936,53
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2050		364.800,00	269.100,00	279.236,80	0,00	0,00	0,00
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	3696		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225	3696		15.500,00	15.100,00	15.092,50	15.500,00	15.100,00	15.092,50
1/240000-720700	Gastbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	3432		80.000,00	80.000,00	70.548,50	80.000,00	80.000,00	71.412,50
1/240000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225	3238	*	110.000,00	120.000,00	124.207,90	110.000,00	120.000,00	124.207,90
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	3158		500,00	1.000,00	201,60	500,00	1.000,00	201,60
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Wäschereinigung, etc.)	2225	3225	3486		45.000,00	40.000,00	34.541,24	45.000,00	40.000,00	36.222,84
1/240000-728100	Entgelte für Leasingpersonal	2225	3225	3739		0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00
1/240000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst)	2225	3225	3633		1.500,00	1.700,00	1.339,09	1.500,00	1.700,00	1.339,09
1/240000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Supervision)	2225	3225	3688		13.500,00	20.000,00	742,25	13.500,00	20.000,00	742,25
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben (Mittagessen)	2225	3225	3688		182.900,00	154.000,00	177.225,13	182.900,00	154.000,00	177.225,13
1/240000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Subv. Caritas-KG)	2234	3234	3246		469.000,00	270.000,00	257.902,12	469.000,00	270.000,00	257.902,12

			MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	**240000**	**Kindergärten**					**8.988.000,00**	**7.581.500,00**	**6.337.427,09**	**8.276.200,00**	**7.079.700,00**	**5.988.772,43**
Saldo	**240000**	**Kindergärten**					**-5.179.800,00**	**-4.677.500,00**	**-3.227.256,65**	**-4.618.500,00**	**-4.409.300,00**	**-3.298.744,24**
240040	**Kindergarten Traun IV - Sanierung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/240040+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	3454	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240040**	**Kindergarten Traun IV - Sanierung**					**80.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240040	**Kindergarten Traun IV - Sanierung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/240040-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)			3413	1	3627	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240040**	**Kindergarten Traun IV - Sanierung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Saldo	**240040**	**Kindergarten Traun IV - Sanierung**					**80.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
240050	**Kindergarten St. Martin II - Neubau**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/240050+301000	Landeszuschuss			3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
6/240050+301100	Bedarfszuweisung			3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
Summe Mittelaufbr.	**240050**	**Kindergarten St. Martin II - Neubau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.300,00**
240050	**Kindergarten St. Martin II - Neubau**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/240050-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		1	3454	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240050**	**Kindergarten St. Martin II - Neubau**					**0,00**	**0,00**	**99.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240050**	**Kindergarten St. Martin II - Neubau**					**0,00**	**0,00**	**-99.300,00**	**0,00**	**0,00**	**99.300,00**
240060	**Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/240060+301000	Landeszuschuss			3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
6/240060+301100	Bedarfszuweisung			3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
6/240060+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	3454	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240060**	**Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung**					**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
240060	**Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240060-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5/240060-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	3684	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240060 Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240060 Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung**					**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-172.000,00**	**0,00**	**0,00**
240070	**Kindergarten St. Dionysen I - Sanierung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240070 Kindergarten St. Dionysen I - Sanierung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240070	**Kindergarten St. Dionysen I - Sanierung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240070-614010	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Planung)	2224	3224	1	3215	0,00	0,00	2.696,33	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240070 Kindergarten St. Dionysen I - Sanierung**					**0,00**	**0,00**	**2.696,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240070 Kindergarten St. Dionysen I - Sanierung**					**0,00**	**0,00**	**-2.696,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240090	**Kindergarten Traun I - Sanierung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240090 Kindergarten Traun I - Sanierung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240090	**Kindergarten Traun I - Sanierung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	15.900,00	15.920,64	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240090 Kindergarten Traun I - Sanierung**					**0,00**	**15.900,00**	**15.920,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240090 Kindergarten Traun I - Sanierung**					**0,00**	**-15.900,00**	**-15.920,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240200	**Kindergarten St. Dionysen II**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240200+811100	Betriebskosten	2115	3115		3696	13.000,00	10.600,00	9.942,35	13.000,00	10.600,00	9.942,35
Summe Mittelaufbr.	**240200 Kindergarten St. Dionysen II**					**13.000,00**	**10.600,00**	**9.942,35**	**13.000,00**	**10.600,00**	**9.942,35**
240200	**Kindergarten St. Dionysen II**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**240200 Kindergarten St. Dionysen II**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240200 Kindergarten St. Dionysen II**					**13.000,00**	**10.600,00**	**9.942,35**	**13.000,00**	**10.600,00**	**9.942,35**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240500	**Kindergarten St. Martin II - Neubau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240500 Kindergarten St. Martin II - Neubau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240500	**Kindergarten St. Martin II - Neubau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	72.800,00	72.817,24	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240500 Kindergarten St. Martin II - Neubau**					**0,00**	**72.800,00**	**72.817,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240500 Kindergarten St. Martin II - Neubau**					**0,00**	**-72.800,00**	**-72.817,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240600	**Kindergarten Zentrum - Errichtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240600 Kindergarten Zentrum - Errichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240600	**Kindergarten Zentrum - Errichtung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240600 Kindergarten Zentrum - Errichtung**					**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240600 Kindergarten Zentrum - Errichtung**					**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240800	**Krabbelstube**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (OÖ. Hilfswerk)	2115	3115		3696	74.500,00	71.000,00	74.721,36	74.500,00	71.000,00	74.721,36
2/240800+811100	Betriebskosten	2115	3115		3696	13.000,00	14.400,00	11.502,12	13.000,00	14.400,00	11.502,12
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	30.000,00	27.700,00	28.847,75	0,00	0,00	0,00
2/240800+816700	Gastbeitrag von anderen Gemeinden	2114	3114		3432	1.000,00	1.000,00	6.460,00	1.000,00	1.000,00	6.460,00
Summe Mittelaufbr.	**240800 Krabbelstube**					**118.500,00**	**114.100,00**	**121.531,23**	**88.500,00**	**86.400,00**	**92.683,48**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240800	**Krabbelstube**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221		3195		1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
1/240800-600100	Gas		2222	3222		3233		8.700,00	7.400,00	3.739,32	8.700,00	7.400,00	3.229,32
1/240800-614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224		3691		13.000,00	8.000,00	20.656,81	13.000,00	8.000,00	8.513,81
1/240800-670000	Versicherungen		2222	3222		3696		1.400,00	1.500,00	1.043,11	1.400,00	1.500,00	1.043,11
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		90.000,00	63.600,00	76.798,30	0,00	0,00	0,00
1/240800-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG (N)		2225	3225		3696		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240800-720700	Gastbeiträge an andere Gemeinden		2225	3225		3432		55.000,00	55.000,00	50.058,01	55.000,00	55.000,00	49.061,01
1/240800-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	8.000,00	8.000,00	6.629,60	8.000,00	8.000,00	6.629,60
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		3486		800,00	800,00	457,77	800,00	800,00	457,77
1/240800-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst)		2225	3225		3633		1.000,00	1.000,00	505,91	1.000,00	1.000,00	505,91
1/240800-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (OÖ Hilfswerk)		2234	3234		3688		965.800,00	858.000,00	580.000,00	965.800,00	858.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240800**	**Krabbelstube**						**1.145.500,00**	**1.005.600,00**	**739.888,83**	**1.055.500,00**	**942.000,00**	**69.440,53**
Saldo	**240800**	**Krabbelstube**						**-1.027.000,00**	**-891.500,00**	**-618.357,60**	**-967.000,00**	**-855.600,00**	**23.242,95**
240810	**Krabbelstube Hacklstraße - Zubau**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/240810+301000	Landeszuschuss			3331	1	3454		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00
6/240810+301100	Bedarfszuweisung			3331	1	3454		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
6/240810+860100	Transfers von Bund und Bundesfonds (Art. 15a B-VG)		2121	3121	1	3454		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6/240810+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	3454		0,00	0,00	44.304,36	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240810**	**Krabbelstube Hacklstraße - Zubau**						**0,00**	**0,00**	**294.304,36**	**0,00**	**0,00**	**313.160,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
240810	**Krabbelstube Hacklstraße - Zubau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240810-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	3215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.827,55
5/240810-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.848,00
5/240810-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.992,56
5/240810-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,25
Summe Mittelverw.	**240810 Krabbelstube Hacklstraße - Zubau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.464,36**
Saldo	**240810 Krabbelstube Hacklstraße - Zubau**					**0,00**	**0,00**	**294.304,36**	**0,00**	**0,00**	**-44.304,36**
240900	**Sonderkindergarten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	1.500,00	1.500,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
2/240900+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	920,55	0,00	0,00	0,00
2/240900+861000	LTZ von Land und Landesfonds (Personalkosten)	2121	3121		3688	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240900 Sonderkindergarten**					**16.500,00**	**16.500,00**	**17.384,55**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	240 Kindergärten					**4.208.200,00**	**3.075.200,00**	**3.553.332,93**	**3.802.200,00**	**2.782.400,00**	**3.220.114,02**

		MVAG EH	FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
240900	**Sonderkindergarten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	3688	1.400,00	3.000,00	1.293,78	1.400,00	3.000,00	1.293,78
1/240900-400100	Bekleidung	2221	3221	3195	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240900-457000	Druckwerke	2221	3221	3688	200,00	200,00	203,31	200,00	200,00	203,31
1/240900-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211	3380	99.300,00	83.900,00	41.238,98	99.300,00	83.900,00	41.238,98
1/240900-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213	3380	200,00	1.000,00	94,80	200,00	1.000,00	94,80
1/240900-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	3380	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1/240900-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211	3380	600,00	0,00	422,52	600,00	0,00	422,52
1/240900-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212	3380	3.700,00	3.300,00	1.594,81	3.700,00	3.300,00	1.594,81
1/240900-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	3380	22.600,00	20.300,00	10.704,80	22.600,00	20.300,00	10.704,80
1/240900-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212	3380	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240900-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3380	4.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240900-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		3380	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	0,00
1/240900-724000	Reisegebühren	2225	3225	3158	1.100,00	800,00	539,66	1.100,00	800,00	539,66
Summe Mittelverw.	**240900 Sonderkindergarten**				**133.500,00**	**113.400,00**	**57.468,91**	**129.500,00**	**112.600,00**	**56.392,66**
Saldo	**240900 Sonderkindergarten**				**-117.000,00**	**-96.900,00**	**-40.084,36**	**-114.500,00**	**-97.600,00**	**-41.392,66**
	240 Kindergärten				**10.267.000,00**	**8.790.500,00**	**7.325.519,04**	**9.741.200,00**	**8.164.300,00**	**6.472.069,98**
Saldo	**240 Kindergärten**				**-6.058.800,00**	**-5.715.300,00**	**-3.772.186,11**	**-5.939.000,00**	**-5.381.900,00**	**-3.251.955,96**
249	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
249000	**Zentralküche**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249000+810000	Leistungserlöse (Kindergärten)	2114	3114	3675	182.900,00	140.000,00	189.059,61	182.900,00	140.000,00	189.059,61
2/249000+810100	Leistungserlöse (Horte)	2114	3114	3675	191.300,00	135.000,00	183.466,59	191.300,00	135.000,00	183.466,59
2/249000+810200	Leistungserlöse (ISZ)	2114	3114	3675	7.600,00	95.000,00	93.817,60	7.600,00	95.000,00	91.253,29
2/249000+810300	Leistungserlöse (Caritas-KG, Krabbelstube)	2114	3114	3675	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
2/249000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		3380	0,00	0,00	1.803,19	0,00	0,00	0,00
2/249000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	3675	11.000,00	11.000,00	4.655,98	11.000,00	11.000,00	4.655,98
Summe Mittelaufbr.	**249000 Zentralküche**				**405.400,00**	**381.000,00**	**472.802,97**	**405.400,00**	**381.000,00**	**468.435,47**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
249000	**Zentralküche**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/249000-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen		3414	2	3195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/249000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3195	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.000,00	28.809,22
1/249000-310000	Finanzierungsleasing		3615		3195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,32
1/249000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3675	12.100,00	12.100,00	3.926,01	12.100,00	12.100,00	3.926,01
1/249000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195	1.700,00	1.700,00	1.442,81	1.700,00	1.700,00	1.442,81
1/249000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	800,00	800,00	361,21	800,00	800,00	361,21
1/249000-430000	Lebensmittel	2221	3221		3675	180.000,00	220.000,00	193.643,04	180.000,00	220.000,00	193.643,04
1/249000-452000	Treibstoffe	2221	3221		3195	1.400,00	1.400,00	1.275,53	1.400,00	1.400,00	1.334,56
1/249000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	5.600,00	5.500,00	4.276,79	5.600,00	5.500,00	4.276,79
1/249000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3675	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/249000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195	500,00	500,00	1.267,60	500,00	500,00	1.267,60
1/249000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		3380	3.200,00	2.800,00	2.669,39	3.200,00	2.800,00	2.669,39
1/249000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	317.600,00	279.300,00	235.437,09	317.600,00	279.300,00	235.437,09
1/249000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		3380	800,00	200,00	1.416,34	800,00	200,00	1.416,34
1/249000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	300,00	400,00	318,48	300,00	400,00	318,48
1/249000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	700,00	600,00	522,75	700,00	600,00	522,75
1/249000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	1.754,00
1/249000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	100,00	0,00	99,00	100,00	0,00	99,00
1/249000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	11.100,00	10.000,00	8.669,64	11.100,00	10.000,00	8.669,64
1/249000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	72.500,00	63.700,00	54.229,40	72.500,00	63.700,00	54.229,40
1/249000-588000	Kommunalsteuer (N)	2212	3212		3380	9.700,00	8.500,00	7.207,56	9.700,00	8.500,00	7.207,56
1/249000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	2.300,00	2.300,00	2.577,86	2.300,00	2.300,00	2.577,86
1/249000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	1.700,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	2.514,91	0,00	0,00	0,00
1/249000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	378,70	0,00	0,00	0,00
1/249000-600000	Strom	2222	3222		3233	4.100,00	6.200,00	4.921,85	4.100,00	6.200,00	4.746,84
1/249000-600300	Fernwärme	2222	3222		3233	3.900,00	3.700,00	3.013,83	3.900,00	3.700,00	3.014,44

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/249000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3717		10.000,00	10.000,00	6.612,51	10.000,00	10.000,00	6.612,51
1/249000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		3195		2.000,00	1.000,00	1.049,29	2.000,00	1.000,00	1.049,29
1/249000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3195		6.000,00	6.000,00	2.676,36	6.000,00	6.000,00	2.676,36
1/249000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		600,00	400,00	352,62	600,00	400,00	371,04
1/249000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		1.100,00	1.100,00	1.025,83	1.100,00	1.100,00	1.025,83
1/249000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		32.700,00	29.400,00	31.842,44	0,00	0,00	0,00
1/249000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		1.900,00	1.800,00	1.786,85	1.900,00	1.800,00	1.786,85
1/249000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	700,00	700,00	311,10	700,00	700,00	311,10
1/249000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	100,00	24,36	100,00	100,00	24,36
1/249000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Wäschereinigung)	2225	3225		3486		4.600,00	4.200,00	3.818,13	4.600,00	4.200,00	4.155,65
1/249000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3675		3.300,00	3.300,00	1.421,17	3.300,00	3.300,00	1.421,17
Summe Mittelverw.	**249000 Zentralküche**						**693.200,00**	**680.000,00**	**582.844,45**	**693.800,00**	**675.400,00**	**581.956,51**
Saldo	**249000 Zentralküche**						**-287.800,00**	**-299.000,00**	**-110.041,48**	**-288.400,00**	**-294.400,00**	**-113.521,04**
249010	**Zentralküche - Sanierung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/249010+301000	Landeszuschuss		3331	1	3454		0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6/249010+301100	Bedarfszuweisung		3331	1	3454		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6/249010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454		360.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**249010 Zentralküche - Sanierung**						**360.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						**765.400,00**	**401.000,00**	**472.802,97**	**445.400,00**	**381.000,00**	**468.435,47**
	24 Vorschulische Erziehung						**4.973.600,00**	**3.476.200,00**	**4.026.135,90**	**4.247.600,00**	**3.163.400,00**	**3.688.549,49**
249010	**Zentralküche - Sanierung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/249010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3717		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5/249010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3717		0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
5/249010-614010	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Planung)	2224	3224	1	3717		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**249010 Zentralküche - Sanierung**						**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Saldo	**249010 Zentralküche - Sanierung**						**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-360.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						**693.200,00**	**700.000,00**	**582.844,45**	**1.093.800,00**	**695.400,00**	**581.956,51**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
	24	**Vorschulische Erziehung**					**10.960.200,00**	**9.490.500,00**	**7.908.363,49**	**10.835.000,00**	**8.859.700,00**	**7.054.026,49**
Saldo	**249**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**72.200,00**	**-299.000,00**	**-110.041,48**	**-648.400,00**	**-314.400,00**	**-113.521,04**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-5.986.600,00**	**-6.014.300,00**	**-3.882.227,59**	**-6.587.400,00**	**-5.696.300,00**	**-3.365.477,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**											
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**											
250000	**Schülerhorte**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/250000+810000	Leistungserlöse (N)		2114	3114		3688	311.400,00	311.400,00	291.156,03	311.400,00	311.400,00	279.619,60
2/250000+810200	Leistungserlöse - Mittagessen		2114	3114		3688	155.000,00	155.000,00	140.775,56	155.000,00	155.000,00	137.600,52
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2050	13.800,00	13.800,00	13.816,54	0,00	0,00	0,00
2/250000+816700	Gastbeitrag von anderen Gemeinden		2114	3114		3432	32.000,00	32.000,00	23.465,00	32.000,00	32.000,00	23.465,00
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			3380	7.200,00	132.200,00	133.714,93	0,00	0,00	0,00
2/250000+861000	LTZ von Land und Landesfonds (Gruppenförderung)		2121	3121		3688	717.300,00	580.000,00	586.470,78	717.300,00	580.000,00	586.470,78
2/250000+863200	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Recht (AMS)		2121	3121		3158	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2/250000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)		2121	3121		3158	17.500,00	6.400,00	14.555,42	17.500,00	6.400,00	14.555,42
Summe Mittelaufbr.	**250000**	**Schülerhorte**					**1.258.600,00**	**1.230.800,00**	**1.203.954,26**	**1.237.600,00**	**1.084.800,00**	**1.041.711,32**
	250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**1.258.600,00**	**1.230.800,00**	**1.203.954,26**	**1.237.600,00**	**1.084.800,00**	**1.041.711,32**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
250000	**Schülerhorte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	3195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/250000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3195	0,00	0,00	0,00	66.000,00	67.000,00	82.604,80
1/250000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.206,70
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3688	10.500,00	9.400,00	5.668,81	10.500,00	9.400,00	5.668,81
1/250000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
1/250000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	14.700,00	17.000,00	4.892,19	14.700,00	17.000,00	4.892,19
1/250000-430000	Lebensmittel	2221	3221		3688	4.500,00	3.100,00	2.107,35	4.500,00	3.100,00	2.107,35
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	8.900,00	7.100,00	6.751,89	8.900,00	7.100,00	6.751,89
1/250000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221		3195	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/250000-456100	Kopier-Papierkosten(N)	2221	3221		3688	400,00	400,00	239,12	400,00	400,00	239,12
1/250000-457000	Druckwerke	2221	3221		3688	1.000,00	800,00	1.203,80	1.000,00	800,00	1.203,80
1/250000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3688	100,00	100,00	28,78	100,00	100,00	28,78
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3688	10.000,00	7.200,00	6.049,96	10.000,00	7.200,00	6.049,96
1/250000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195	7.500,00	6.500,00	3.283,47	7.500,00	6.500,00	3.290,85
1/250000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	1.905.300,00	1.398.200,00	1.086.462,40	1.905.300,00	1.398.200,00	1.086.462,40
1/250000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211		3380	0,00	84.800,00	12.505,41	0,00	84.800,00	12.505,41
1/250000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	182.300,00	168.200,00	168.599,85	182.300,00	168.200,00	168.599,85
1/250000-511900	VB in handwerklicher Verwendung (Abfertigung)	2211	3211		3380	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
1/250000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211		3380	13.600,00	11.700,00	21.353,50	13.600,00	11.700,00	21.353,50
1/250000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	2.200,00	6.100,00	2.727,25	2.200,00	6.100,00	2.727,25
1/250000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	300,00	500,00	2.573,89	300,00	500,00	2.573,89
1/250000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)	2212	3212		3380	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
1/250000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	7.238,37	0,00	0,00	7.238,37
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	5.000,00	0,00	2.571,89	5.000,00	0,00	2.571,89
1/250000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	73.600,00	57.900,00	47.118,61	73.600,00	57.900,00	47.118,61
1/250000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	486.000,00	361.200,00	297.014,14	486.000,00	361.200,00	297.014,14
1/250000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	7.300,00	4.200,00	6.829,33	7.300,00	4.200,00	6.829,33

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380		9.400,00	3.600,00	9.278,47	0,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		73.400,00	39.200,00	12.146,98	0,00	0,00	0,00
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	48.961,93	0,00	0,00	0,00
1/250000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380		0,00	0,00	394,56	0,00	0,00	0,00
1/250000-600000	Strom	2222	3222		3233		12.000,00	30.800,00	17.400,62	12.000,00	30.800,00	16.921,99
1/250000-600100	Gas	2222	3222		3233		24.400,00	24.400,00	9.258,29	24.400,00	24.400,00	7.350,79
1/250000-600300	Fernwärme	2222	3222		3233		22.000,00	20.600,00	17.100,14	22.000,00	20.600,00	17.104,07
1/250000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3684		119.000,00	134.000,00	122.262,68	119.000,00	134.000,00	121.062,68
1/250000-614300	Instandhaltung von Gebäuden (Telefon)	2224	3224		3486		1.000,00	0,00	74,62	1.000,00	0,00	74,62
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3195		700,00	600,00	232,31	700,00	600,00	232,31
1/250000-630000	Postdienste	2222	3222		3688		100,00	100,00	6,14	100,00	100,00	6,14
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		5.300,00	4.800,00	3.965,37	5.300,00	4.800,00	4.098,20
1/250000-631100	Telekommunikationsdienste (RK-Lerninsel)	2222	3222		3486		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		4.400,00	4.000,00	4.143,25	4.400,00	4.000,00	4.143,25
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		136.800,00	126.300,00	127.463,74	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223		3688		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
1/250000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		3696		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/250000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		10.000,00	9.800,00	8.591,62	10.000,00	9.800,00	8.591,62
1/250000-720700	Gastbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225		3432		50.000,00	60.000,00	37.195,82	50.000,00	60.000,00	36.722,82
1/250000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	40.000,00	33.000,00	38.873,10	40.000,00	33.000,00	38.873,10
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	500,00	151,52	100,00	500,00	151,52
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486		15.900,00	13.400,00	10.907,79	15.900,00	13.400,00	11.256,36
1/250000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Supervision)	2225	3225		3688		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1/250000-729000	Sonstige Ausgaben (Mittagessen)	2225	3225		3688		191.300,00	148.500,00	183.466,59	191.300,00	148.500,00	183.466,59
1/250000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (RK-Lerninsel)	2234	3234		3688		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**250000**	**Schülerhorte**					**3.525.300,00**	**2.869.200,00**	**2.337.095,55**	**3.371.700,00**	**2.769.600,00**	**2.243.094,95**
Saldo	**250000**	**Schülerhorte**					**-2.266.700,00**	**-1.638.400,00**	**-1.133.141,29**	**-2.134.100,00**	**-1.684.800,00**	**-1.201.383,63**
	250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**3.525.300,00**	**2.869.200,00**	**2.337.095,55**	**3.371.700,00**	**2.769.600,00**	**2.243.094,95**
Saldo	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-2.266.700,00**	**-1.638.400,00**	**-1.133.141,29**	**-2.134.100,00**	**-1.684.800,00**	**-1.201.383,63**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259010	**Jugendzentrum (x-Treff)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259010+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3696	41.600,00	36.000,00	35.566,89	41.600,00	36.000,00	35.566,89
2/259010+811100	Betriebskosten	2115	3115		3696	4.700,00	4.600,00	3.909,72	4.700,00	4.600,00	3.909,72
2/259010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	1.000,00	1.000,00	1.028,18	0,00	0,00	0,00
2/259010+829500	Sonstige Erträge (Rückerstattung Versicherungsfälle)	2116	3116		3677	0,00	0,00	2.447,38	0,00	0,00	2.447,38
Summe Mittelaufbr.	**259010 Jugendzentrum (x-Treff)**					**47.300,00**	**41.600,00**	**42.952,17**	**46.300,00**	**40.600,00**	**41.923,99**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
259010	**Jugendzentrum (x-Treff)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3664		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,97
1/259010-600000	Strom	2222	3222		3233		1.900,00	4.200,00	2.711,26	1.900,00	4.200,00	2.600,26
1/259010-600100	Gas	2222	3222		3233		12.000,00	16.500,00	5.386,12	12.000,00	16.500,00	4.686,12
1/259010-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3677		5.000,00	5.000,00	4.597,27	5.000,00	5.000,00	4.597,27
1/259010-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		600,00	500,00	531,36	600,00	500,00	531,36
1/259010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		6.600,00	8.800,00	8.828,89	0,00	0,00	0,00
1/259010-700000	Mietzinse	2223	3223		3696		41.600,00	36.000,00	35.566,89	41.600,00	36.000,00	35.566,89
1/259010-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		500,00	400,00	461,08	500,00	400,00	461,08
1/259010-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	3.000,00	3.000,00	3.281,60	3.000,00	3.000,00	3.281,60
1/259010-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Rauchfangkehrerkosten)	2225	3225		3486		100,00	100,00	49,25	100,00	100,00	49,25
1/259010-757000	LTZ - Verein I.S.I. (Projekt-/Personalkosten)	2234	3234		3664		203.000,00	197.000,00	185.830,00	203.000,00	197.000,00	185.830,00
1/259010-757100	LTZ - Verein I.S.I. (Infrastrukturkosten)	2234	3234		3664		60.400,00	59.200,00	39.476,61	60.400,00	59.200,00	39.476,61
Summe Mittelverw.	**259010 Jugendzentrum (x-Treff)**						**334.700,00**	**330.700,00**	**286.720,33**	**328.100,00**	**321.900,00**	**278.069,41**
Saldo	**259010 Jugendzentrum (x-Treff)**						**-287.400,00**	**-289.100,00**	**-243.768,16**	**-281.800,00**	**-281.300,00**	**-236.145,42**
259100	**J u g e n d**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380		0,00	0,00	1.768,87	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**259100 J u g e n d**						**0,00**	**0,00**	**1.768,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
259100	**J u g e n d**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259100-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3664		300,00	300,00	76,70	300,00	300,00	76,70
1/259100-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380		19.600,00	17.900,00	17.305,49	19.600,00	17.900,00	17.305,49
1/259100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380		100,00	100,00	138,58	100,00	100,00	138,58
1/259100-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380		100,00	0,00	37,31	100,00	0,00	37,31
1/259100-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	56,25
1/259100-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380		0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	4,26
1/259100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		700,00	700,00	679,65	700,00	700,00	679,65
1/259100-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		4.500,00	4.100,00	3.951,49	4.500,00	4.100,00	3.951,49
1/259100-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380		100,00	100,00	106,75	100,00	100,00	106,75
1/259100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	389,61	0,00	0,00	0,00
1/259100-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380		0,00	0,00	555,57	0,00	0,00	0,00
1/259100-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3664		200,00	200,00	48,61	200,00	200,00	48,61
1/259100-630000	Postdienste (Kinder- und Jugendprogramm)	2222	3222		3664		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/259100-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	4.000,00	5.000,00	333,60	4.000,00	5.000,00	333,60
1/259100-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	100,00	5,47	100,00	100,00	5,47
1/259100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Veranst.Beteilig.)	2225	3225		3664		2.000,00	1.100,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00
1/259100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3664		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/259100-728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Jugendpreisverleihung)	2225	3225		3664		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1/259100-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3664		2.000,00	3.300,00	858,30	2.000,00	3.300,00	858,30
1/259100-728600	Sonstige Ausgaben (Projekte Jugendausschuss)	2225	3225		3664		22.000,00	22.000,00	13.298,30	22.000,00	22.000,00	13.089,50
1/259100-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (ord. Subventionen)	2234	3234		3664		22.000,00	22.000,00	16.260,00	22.000,00	22.000,00	16.260,00
1/259100-777000	KTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (ao. Subventionen)	2234	3434		3664		5.000,00	3.000,00	2.980,00	5.000,00	3.000,00	2.980,00
Summe Mittelverw.	**259100 J u g e n d**						**87.300,00**	**85.000,00**	**57.085,94**	**87.100,00**	**84.900,00**	**55.931,96**
Saldo	**259100 J u g e n d**						**-87.300,00**	**-85.000,00**	**-55.317,07**	**-87.100,00**	**-84.900,00**	**-55.931,96**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
259200	**Projekt iPunkt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		3696		400,00	300,00	635,45	400,00	300,00	635,45
2/259200+829100	Sonstige Erträge (Spende Landesrat)	2116	3116		3454		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**259200 Projekt iPunkt**						**3.400,00**	**3.300,00**	**3.635,45**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.635,45**
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						**50.700,00**	**44.900,00**	**48.356,49**	**49.700,00**	**43.900,00**	**45.559,44**
	25 Außerschulische Jugenderziehung						**1.309.300,00**	**1.275.700,00**	**1.252.310,75**	**1.287.300,00**	**1.128.700,00**	**1.087.270,76**
259200	**Projekt iPunkt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259200-600000	Strom	2222	3222		3233		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/259200-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3677		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/259200-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		600,00	600,00	585,14	600,00	600,00	585,14
1/259200-700800	Betriebskosten	2223	3223		3696		5.200,00	5.400,00	5.081,41	5.200,00	5.400,00	5.081,41
1/259200-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/259200-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (i-Punkt)	2234	3234		3664		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**259200 Projekt iPunkt**						**9.400,00**	**9.100,00**	**7.666,55**	**9.400,00**	**9.100,00**	**7.666,55**
Saldo	**259200 Projekt iPunkt**						**-6.000,00**	**-5.800,00**	**-4.031,10**	**-6.000,00**	**-5.800,00**	**-4.031,10**
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						**433.700,00**	**424.800,00**	**351.472,82**	**424.600,00**	**415.900,00**	**341.667,92**
	25 Außerschulische Jugenderziehung						**3.959.000,00**	**3.294.000,00**	**2.688.568,37**	**3.796.300,00**	**3.185.500,00**	**2.584.762,87**
Saldo	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-383.000,00**	**-379.900,00**	**-303.116,33**	**-374.900,00**	**-372.000,00**	**-296.108,48**
	25 Außerschulische Jugenderziehung						**-2.649.700,00**	**-2.018.300,00**	**-1.436.257,62**	**-2.509.000,00**	**-2.056.800,00**	**-1.497.492,11**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**											
262	**Sportplätze**											
262000	**Sportplätze**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3696		58.700,00	53.400,00	49.053,89	58.700,00	53.400,00	49.053,89
Summe Mittelaufbr.	**262000 Sportplätze**						**58.700,00**	**53.400,00**	**49.053,89**	**58.700,00**	**53.400,00**	**49.053,89**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
262000	**Sportplätze**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	3677		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/262000-600200	Wasser (N)	2222	3222		3696		5.000,00	7.300,00	4.213,32	5.000,00	7.300,00	4.213,32
1/262000-614100	Instandhaltung (Stockhalle)	2224	3224		3677		3.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00
1/262000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	6.500,00	6.000,00	6.762,80	6.500,00	6.000,00	6.762,80
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486		10.500,00	9.500,00	3.289,60	10.500,00	9.500,00	3.289,60
Summe Mittelverw.	**262000 Sportplätze**						**25.500,00**	**24.300,00**	**14.265,72**	**35.500,00**	**24.300,00**	**14.265,72**
Saldo	**262000 Sportplätze**						**33.200,00**	**29.100,00**	**34.788,17**	**23.200,00**	**29.100,00**	**34.788,17**
262100	**Sportzentrum Traun**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/262100+810000	Leistungserlöse (N)	2114	3114		3099		210.000,00	210.000,00	113.623,43	210.000,00	210.000,00	113.623,43
2/262100+810200	Nebenerlöse (Automaten)	2114	3114		3099		400,00	400,00	741,60	400,00	400,00	741,60
2/262100+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Buffet)	2115	3115		3099		50.000,00	15.500,00	1.250,01	50.000,00	15.500,00	1.250,01
2/262100+811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Vereinsbüro)	2115	3115		3099		5.500,00	5.500,00	2.775,40	5.500,00	5.500,00	2.775,40
2/262100+811300	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Mietkostenzuschuss Bund)	2115	3115		3099		31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	140.400,00	300.000,00
2/262100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050		75.400,00	24.100,00	46.082,74	0,00	0,00	0,00
2/262100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380		0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	0,00
2/262100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		3099		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/262100+829400	Sonstige Einnahmen (Tour de Traun)	2116	3116		3099		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2/262100+861000	LTZ von Ländern, Landesfonds	2121	3121		3454		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/262100+863200	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS)	2121	3121		3158		0,00	0,00	2.850,03	0,00	0,00	2.850,03
Summe Mittelaufbr.	**262100 Sportzentrum Traun**						**373.100,00**	**293.000,00**	**170.134,17**	**266.400,00**	**378.000,00**	**421.240,47**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
262100	**Sportzentrum Traun**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3099	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	1.099,00
1/262100-310000	Finanzierungsleasing		3615		3099	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.828,30
1/262100-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614		2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.600,00
1/262100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3099	3.500,00	1.700,00	1.467,37	3.500,00	1.700,00	1.467,37
1/262100-400100	Bekleidung	2221	3221		3099	700,00	700,00	108,98	700,00	700,00	108,98
1/262100-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	400,00	400,00	2.844,92	400,00	400,00	2.844,92
1/262100-413100	Handelswaren (Veranstaltungen)	2221	3221		3099	11.500,00	1.700,00	201,20	11.500,00	1.700,00	201,20
1/262100-430000	Lebensmittel (Veranstaltungen)	2221	3221		3099	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/262100-452000	Treibstoffe	2221	3221		3099	1.600,00	1.600,00	1.149,41	1.600,00	1.600,00	1.149,41
1/262100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	2.700,00	2.200,00	4.621,83	2.700,00	2.200,00	4.621,83
1/262100-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221		3099	5.100,00	3.800,00	3.035,75	5.100,00	3.800,00	3.035,75
1/262100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3099	1.400,00	1.400,00	672,97	1.400,00	1.400,00	672,97
1/262100-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3099	100,00	100,00	26,26	100,00	100,00	26,26
1/262100-457000	Druckwerke (Veranstaltungen)	2221	3221		3099	700,00	300,00	102,16	700,00	300,00	102,16
1/262100-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3099	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/262100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3099	1.100,00	1.100,00	498,35	1.100,00	1.100,00	498,35
1/262100-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	69.100,00	61.900,00	57.632,40	69.100,00	61.900,00	57.632,40
1/262100-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	279.200,00	251.700,00	176.317,87	279.200,00	251.700,00	176.317,87
1/262100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	400,00	800,00	475,80	400,00	800,00	475,80
1/262100-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	23.000,00	9.400,00	13.986,68	23.000,00	9.400,00	13.986,68
1/262100-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380	1.500,00	2.300,00	2.002,36	1.500,00	2.300,00	2.002,36
1/262100-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	1.477,50	0,00	0,00	1.477,50
1/262100-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	500,00	0,00	324,60	500,00	0,00	324,60
1/262100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	10.200,00	8.300,00	6.036,28	10.200,00	8.300,00	6.036,28
1/262100-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	79.400,00	70.800,00	54.129,61	79.400,00	70.800,00	54.129,61
1/262100-588000	Kommunalsteuer (N)	2212	3212		3380	11.200,00	8.400,00	6.264,11	11.200,00	8.400,00	6.264,11
1/262100-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	800,00	500,00	625,80	800,00	500,00	625,80

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/262100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380		9.200,00	7.800,00	984,31	0,00	0,00	0,00
1/262100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		20.600,00	14.200,00	2.192,07	0,00	0,00	0,00
1/262100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	4.753,91	0,00	0,00	0,00
1/262100-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380		0,00	0,00	8.462,98	0,00	0,00	0,00
1/262100-600000	Strom	2222	3222		3233		17.000,00	31.200,00	48.902,72	17.000,00	31.200,00	47.420,98
1/262100-600300	Fernwärme	2222	3222		3233		45.400,00	52.700,00	37.231,92	45.400,00	52.700,00	37.231,92
1/262100-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3677		71.500,00	50.000,00	126.959,36	71.500,00	50.000,00	127.769,36
1/262100-614300	Instandhaltung von Gebäuden (Telefon)	2224	3224		3486		3.500,00	3.500,00	3.756,73	3.500,00	3.500,00	3.756,73
1/262100-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3099		100,00	100,00	22,55	100,00	100,00	22,55
1/262100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		3099		2.000,00	4.500,00	205,41	2.000,00	4.500,00	205,41
1/262100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3099		2.200,00	2.200,00	7.475,15	2.200,00	2.200,00	7.475,15
1/262100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		800,00	800,00	479,43	800,00	800,00	522,15
1/262100-650000	Kreditzinsen	2241	3241		2050		0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
1/262100-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241		3099		0,00	100,00	232,70	0,00	100,00	232,70
1/262100-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		11.000,00	9.600,00	9.738,03	11.000,00	9.600,00	9.738,03
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		417.900,00	110.600,00	264.863,08	0,00	0,00	0,00
1/262100-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		15.000,00	18.800,00	12.646,52	15.000,00	18.800,00	12.646,52
1/262100-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	3.000,00	5.000,00	14.327,60	3.000,00	5.000,00	14.327,60
1/262100-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		800,00	1.200,00	877,86	800,00	1.200,00	877,86
1/262100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Instandh.Arbeiten)	2225	3225		3099		3.500,00	28.500,00	2.421,72	3.500,00	28.500,00	2.421,72
1/262100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (ZEK)	2225	3225		3486		1.000,00	1.000,00	217,39	1.000,00	1.000,00	217,39
1/262100-728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Tour de Traun)	2225	3225		3099		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**262100 Sportzentrum Traun**						**1.129.300,00**	**782.700,00**	**880.753,79**	**687.100,00**	**670.600,00**	**3.388.395,72**
Saldo	**262100 Sportzentrum Traun**						**-756.200,00**	**-489.700,00**	**-710.619,62**	**-420.700,00**	**-292.600,00**	**-2.967.155,25**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
262110	**Sportzentrum - Generalsanierung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/262110+301000	Landeszuschuss		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	581.500,00	446.400,00	446.400,00
6/262110+301100	Bedarfszuweisung		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	48.700,00	214.300,00	214.300,00
6/262110+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	0,00	3.251.474,48	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262110 Sportzentrum - Generalsanierung**					**0,00**	**0,00**	**3.251.474,48**	**630.200,00**	**660.700,00**	**660.700,00**
262110	**Sportzentrum - Generalsanierung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/262110-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.301,78
5/262110-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.011,30
5/262110-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)		3413	1	3627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.658,51
5/262110-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	3627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.202,89
5/262110-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	3454	630.200,00	660.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**262110 Sportzentrum - Generalsanierung**					**630.200,00**	**660.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.912.174,48**
Saldo	**262110 Sportzentrum - Generalsanierung**					**-630.200,00**	**-660.700,00**	**3.251.474,48**	**630.200,00**	**660.700,00**	**-3.251.474,48**
262130	**Sportzentrum - Sanierung Außenanlagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/262130+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262130 Sportzentrum - Sanierung Außenanlagen**					**506.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262 Sportplätze					**937.800,00**	**444.400,00**	**3.470.662,54**	**955.300,00**	**1.092.100,00**	**1.130.994,36**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
262130	**Sportzentrum - Sanierung Außenanlagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/262130-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3677	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5/262130-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3627	0,00	0,00	0,00	486.000,00	98.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**262130 Sportzentrum - Sanierung Außenanlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506.000,00**	**98.000,00**	**0,00**
Saldo	**262130 Sportzentrum - Sanierung Außenanlagen**					**506.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**-506.000,00**	**-98.000,00**	**0,00**
	262 Sportplätze					**1.785.000,00**	**1.467.700,00**	**895.019,51**	**1.228.600,00**	**792.900,00**	**7.314.835,92**
Saldo	**262 Sportplätze**					**-847.200,00**	**-1.023.300,00**	**2.575.643,03**	**-273.300,00**	**299.200,00**	**-6.183.841,56**
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
269000	**Sport**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	0,00	0,00	3.232,68	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**269000 Sport**					**0,00**	**0,00**	**3.232,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
269000	**Sport**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/269000-413000	Handelswaren		2221	3221		3099		4.000,00	6.000,00	162,39	4.000,00	6.000,00	162,39
1/269000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		2211	3211		3380		18.700,00	20.400,00	17.098,49	18.700,00	20.400,00	17.098,49
1/269000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		2213	3213		3380		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1/269000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)		2212	3212		3380		400,00	700,00	620,70	400,00	700,00	620,70
1/269000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit		2212	3212		3380		4.400,00	4.500,00	3.784,47	4.400,00	4.500,00	3.784,47
1/269000-670000	Versicherungen		2222	3222		3696		500,00	400,00	480,56	500,00	400,00	480,56
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		0,00	0,00	13.577,13	0,00	0,00	0,00
1/269000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	6.000,00	6.000,00	7.034,60	6.000,00	6.000,00	7.034,60
1/269000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Sportveranst.)		2225	3225		3099		6.200,00	6.200,00	6.052,69	6.200,00	6.200,00	6.052,69
1/269000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Sportlerehrung)		2225	3225		3099		20.000,00	20.000,00	21.231,75	20.000,00	20.000,00	21.231,75
1/269000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Pauschalförderung)		2234	3234		3099		600.000,00	600.000,00	529.255,29	600.000,00	600.000,00	529.255,29
1/269000-757200	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (VA-Beteiligung)		2234	3234		3099		5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
1/269000-757300	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Stockbahnen Traun und St. Martin)		2234	3234		3099		48.600,00	48.100,00	47.649,28	48.600,00	48.100,00	47.649,28
1/269000-777000	KTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (ao. Subv.-Baumaßnahmen)		2234	3434		3099		15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00
1/269000-777100	KTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (ao. Subv.-Ausstattung)		2234	3434		3099		4.000,00	4.000,00	8.675,48	4.000,00	4.000,00	8.675,48
Summe Mittelverw.	**269000**	**Sport**						**732.800,00**	**771.300,00**	**655.922,83**	**732.800,00**	**771.300,00**	**642.345,70**
Saldo	**269000**	**Sport**						**-732.800,00**	**-771.300,00**	**-652.690,15**	**-732.800,00**	**-771.300,00**	**-642.345,70**
269010	**Naturfreunde - Tennisplatz**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/269010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	3454		95.000,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**269010**	**Naturfreunde - Tennisplatz**						**95.000,00**	**54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**95.000,00**	**54.600,00**	**3.232,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						**1.032.800,00**	**499.000,00**	**3.473.895,22**	**955.300,00**	**1.092.100,00**	**1.130.994,36**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
269010	**Naturfreunde - Tennisplatz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/269010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	53.000,00	54.600,00	0,00
5/269010-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	1	3454	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**269010 Naturfreunde - Tennisplatz**					**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**54.600,00**	**0,00**
Saldo	**269010 Naturfreunde - Tennisplatz**					**53.000,00**	**54.600,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-54.600,00**	**0,00**
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**774.800,00**	**771.300,00**	**655.922,83**	**827.800,00**	**825.900,00**	**642.345,70**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					**2.559.800,00**	**2.239.000,00**	**1.550.942,34**	**2.056.400,00**	**1.618.800,00**	**7.957.181,62**
Saldo	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-679.800,00**	**-716.700,00**	**-652.690,15**	**-827.800,00**	**-825.900,00**	**-642.345,70**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					**-1.527.000,00**	**-1.740.000,00**	**1.922.952,88**	**-1.101.100,00**	**-526.700,00**	**-6.826.187,26**
27	**Erwachsenenbildung**										
271	**Volksbildungswerke**										
271000	**Volksbildungswerke**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**271 Volksbildungswerke**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
271000	**Volksbildungswerke**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/271000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Subv. kath. Bildungswerk)	2234	3234		3297	1.400,00	1.900,00	2.100,00	1.400,00	1.900,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	**271 Volksbildungswerke**					**1.400,00**	**1.900,00**	**2.100,00**	**1.400,00**	**1.900,00**	**2.100,00**
Saldo	**271 Volksbildungswerke**					**-1.400,00**	**-1.900,00**	**-2.100,00**	**-1.400,00**	**-1.900,00**	**-2.100,00**
273	**Volksbüchereien**										
273000	**Bibliothek Traun**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/273000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3696	16.200,00	14.000,00	14.614,80	16.200,00	14.000,00	14.614,80
2/273000+811100	Betriebskosten	2115	3115		3696	10.000,00	10.600,00	10.357,02	10.000,00	10.600,00	10.357,02
2/273000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		3696	500,00	1.300,00	1.061,90	500,00	1.300,00	1.061,90
Summe Mittelaufbr.	**273000 Bibliothek Traun**					**26.700,00**	**25.900,00**	**26.033,72**	**26.700,00**	**25.900,00**	**26.033,72**

			MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
273000	**Bibliothek Traun**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/273000-456100	Kopier-Papierkosten (N)		2221	3221		3454		0,00	100,00	114,66	0,00	100,00	114,66
1/273000-614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224		3677		7.000,00	2.000,00	3.522,15	7.000,00	2.000,00	3.522,15
1/273000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)		2224	3224		3454		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/273000-670000	Versicherungen		2222	3222		3696		700,00	700,00	676,91	700,00	700,00	676,91
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		21.100,00	21.100,00	21.630,78	0,00	0,00	0,00
1/273000-700000	Mietzinse		2223	3223		3696		1.600,00	1.500,00	1.546,32	1.600,00	1.500,00	1.546,32
1/273000-700800	Betriebskosten		2223	3223		3696		12.200,00	10.200,00	9.046,20	12.200,00	10.200,00	9.046,20
1/273000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	500,00	500,00	3.616,20	500,00	500,00	3.616,20
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		3696		1.200,00	800,00	1.023,66	1.200,00	800,00	1.023,66
1/273000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Zuschuss Bibliothek)		2234	3234		3454		310.000,00	278.200,00	270.500,00	310.000,00	278.200,00	270.500,00
Summe Mittelverw.	**273000**	**Bibliothek Traun**						**354.300,00**	**315.200,00**	**311.676,88**	**333.200,00**	**294.100,00**	**290.046,10**
Saldo	**273000**	**Bibliothek Traun**						**-327.600,00**	**-289.300,00**	**-285.643,16**	**-306.500,00**	**-268.200,00**	**-264.012,38**
273010	**Bibliothek - LED Beleuchtung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/273010+301000	Landeszuschuss			3331	1	3454		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**273010**	**Bibliothek - LED Beleuchtung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
	273	**Volksbüchereien**						**26.700,00**	**25.900,00**	**26.033,72**	**34.700,00**	**25.900,00**	**26.033,72**
	27	**Erwachsenenbildung**						**26.700,00**	**25.900,00**	**26.033,72**	**34.700,00**	**25.900,00**	**26.033,72**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						**8.233.400,00**	**6.841.900,00**	**9.850.989,76**	**10.631.800,00**	**7.726.700,00**	**6.938.767,42**
273010	**Bibliothek - LED Beleuchtung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/273010-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		1	3454		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**273010**	**Bibliothek - LED Beleuchtung**						**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**273010**	**Bibliothek - LED Beleuchtung**						**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
	273	**Volksbüchereien**						**362.300,00**	**315.200,00**	**311.676,88**	**333.200,00**	**294.100,00**	**290.046,10**
	27	**Erwachsenenbildung**						**363.700,00**	**317.100,00**	**313.776,88**	**334.600,00**	**296.000,00**	**292.146,10**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						**22.619.800,00**	**19.875.300,00**	**16.691.485,88**	**24.954.700,00**	**20.741.100,00**	**21.749.555,65**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**						**-335.600,00**	**-289.300,00**	**-285.643,16**	**-298.500,00**	**-268.200,00**	**-264.012,38**
	27	**Erwachsenenbildung**						**-337.000,00**	**-291.200,00**	**-287.743,16**	**-299.900,00**	**-270.100,00**	**-266.112,38**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						**-14.386.400,00**	**-13.033.400,00**	**-6.840.496,12**	**-14.322.900,00**	**-13.014.400,00**	**-14.810.788,23**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	**Gesonderte Verwaltung**										
300	**Kulturamt**										
300000	**Kulturamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/300000+810000	Leistungserlöse (N)	2114	3114		3297	300,00	600,00	4.203,10	300,00	600,00	4.203,10
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**300 Kulturamt**					**300,00**	**600,00**	**4.284,19**	**300,00**	**600,00**	**4.203,10**
	30 Gesonderte Verwaltung					**300,00**	**600,00**	**4.284,19**	**300,00**	**600,00**	**4.203,10**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
300000	**Kulturamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/300000-413000	Handelswaren	2221	3221		3297		700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
1/300000-430000	Lebensmittel	2221	3221		3297		2.000,00	3.500,00	1.989,53	2.000,00	3.500,00	1.989,53
1/300000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3297		300,00	300,00	164,36	300,00	300,00	164,36
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221		3297		1.600,00	1.600,00	199,20	1.600,00	1.600,00	199,20
1/300000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380		44.600,00	40.500,00	37.383,06	44.600,00	40.500,00	37.383,06
1/300000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380		200,00	300,00	177,00	200,00	300,00	177,00
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380		900,00	200,00	212,17	900,00	200,00	212,17
1/300000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	135,01	0,00	0,00	135,01
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380		100,00	0,00	79,20	100,00	0,00	79,20
1/300000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		1.400,00	1.600,00	1.470,51	1.400,00	1.600,00	1.470,51
1/300000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		10.300,00	9.200,00	8.534,81	10.300,00	9.200,00	8.534,81
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	594,45	0,00	0,00	0,00
1/300000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380		0,00	0,00	1.518,39	0,00	0,00	0,00
1/300000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3297		200,00	200,00	118,81	200,00	200,00	118,81
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222		3297		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/300000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		1.500,00	1.500,00	1.514,49	1.500,00	1.500,00	1.514,49
1/300000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	15.000,00	20.000,00	13.772,10	15.000,00	20.000,00	13.772,10
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		200,00	200,00	89,05	200,00	200,00	89,05
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (eig.Kulturveranst.)	2225	3225		3297		18.000,00	10.000,00	16.294,50	18.000,00	10.000,00	16.294,50
1/300000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (VA-Beteiligung)	2225	3225		3297		18.000,00	21.000,00	3.547,90	18.000,00	21.000,00	3.547,90
1/300000-729100	Sonstige Ausgaben (Kulturmedaille)	2225	3225		3297		0,00	2.200,00	967,17	0,00	2.200,00	967,17
1/300000-757100	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Vergütung VA-Miete)	2234	3234		3297		39.000,00	12.000,00	7.818,00	39.000,00	12.000,00	7.818,00
1/300000-757200	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Jungkünstlerförderung)	2234	3234		3297		1.800,00	1.500,00	400,00	1.800,00	1.500,00	400,00
Summe Mittelverw.	**300**	**Kulturamt**					**156.100,00**	**126.600,00**	**96.979,71**	**155.900,00**	**126.500,00**	**94.866,87**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**156.100,00**	**126.600,00**	**96.979,71**	**155.900,00**	**126.500,00**	**94.866,87**
Saldo	**300**	**Kulturamt**					**-155.800,00**	**-126.000,00**	**-92.695,52**	**-155.600,00**	**-125.900,00**	**-90.663,77**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**-155.800,00**	**-126.000,00**	**-92.695,52**	**-155.600,00**	**-125.900,00**	**-90.663,77**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
31	**Bildende Künste**										
311	**Einrichtungen der bildenden Künste**										
311000	**Städtische Galerie**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/311000+810000	Leistungserlöse	2114	3114		3190	4.500,00	4.500,00	3.622,00	4.500,00	4.500,00	3.622,00
2/311000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	6.400,00	0,00	5.729,38	0,00	0,00	0,00
2/311000+861000	LTZ von Ländern, Landesfonds	2121	3121		3454	4.500,00	4.000,00	6.350,00	4.500,00	4.000,00	6.350,00
Summe Mittelaufbr.	**311 Einrichtungen der bildenden Künste**					**15.400,00**	**8.500,00**	**15.701,38**	**9.000,00**	**8.500,00**	**9.972,00**
	31 Bildende Künste					**15.400,00**	**8.500,00**	**15.701,38**	**9.000,00**	**8.500,00**	**9.972,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
311000	**Städtische Galerie**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/311000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3190	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.500,00	6.010,00
1/311000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (ZEK)		3415	2	3195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,23
1/311000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3190	3.200,00	3.000,00	364,40	3.200,00	3.000,00	364,40
1/311000-430000	Lebensmittel	2221	3221		3190	6.000,00	7.000,00	2.814,08	6.000,00	7.000,00	2.814,08
1/311000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3190	1.100,00	1.000,00	285,52	1.100,00	1.000,00	285,52
1/311000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3190	300,00	300,00	107,38	300,00	300,00	107,38
1/311000-457000	Druckwerke	2221	3221		3190	12.000,00	15.000,00	7.660,46	12.000,00	15.000,00	7.660,46
1/311000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
1/311000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	60.100,00	54.200,00	49.694,52	60.100,00	54.200,00	49.694,52
1/311000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	0,00	0,00	1.240,94	0,00	0,00	1.240,94
1/311000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211		3380	7.600,00	5.700,00	8.204,40	7.600,00	5.700,00	8.204,40
1/311000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	200,00	400,00	348,36	200,00	400,00	348,36
1/311000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	400,00	0,00	112,78	400,00	0,00	112,78
1/311000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		3380	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
1/311000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	629,99	0,00	0,00	629,99
1/311000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	200,00	0,00	21,72	200,00	0,00	21,72
1/311000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	2.700,00	2.400,00	2.263,24	2.700,00	2.400,00	2.263,24
1/311000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	15.600,00	12.900,00	12.601,08	15.600,00	12.900,00	12.601,08
1/311000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	400,00	400,00	354,38	400,00	400,00	354,38
1/311000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	3.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/311000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/311000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	2.279,79	0,00	0,00	0,00
1/311000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	713,11	0,00	0,00	0,00
1/311000-600000	Strom	2222	3222		3233	3.500,00	6.000,00	4.374,64	3.500,00	6.000,00	4.217,29
1/311000-600300	Fernwärme	2222	3222		3233	3.500,00	2.800,00	2.372,00	3.500,00	2.800,00	2.372,00
1/311000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3691	11.500,00	3.000,00	1.235,33	11.500,00	3.000,00	1.235,33

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/311000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3190	200,00	200,00	70,83	200,00	200,00	70,83
1/311000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3195	400,00	300,00	56,57	400,00	300,00	56,57
1/311000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696	2.500,00	2.400,00	1.464,46	2.500,00	2.400,00	1.464,46
1/311000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	900,00	900,00	1.108,95	0,00	0,00	0,00
1/311000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696	100,00	100,00	87,20	100,00	100,00	87,20
1/311000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	300,00	400,00	446,69	300,00	400,00	446,69
1/311000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486	300,00	300,00	154,51	300,00	300,00	154,51
1/311000-729100	Sonstige Ausgaben (Kosten für Künstler und Musik)	2225	3225		3190	25.000,00	35.000,00	17.406,09	25.000,00	35.000,00	17.406,09
1/311000-729200	Sonstige Ausgaben (Fotoevents)	2225	3225		3190	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**311 Einrichtungen der bildenden Künste**					**174.300,00**	**164.200,00**	**123.473,42**	**177.200,00**	**164.900,00**	**127.887,45**
	31 Bildende Künste					**174.300,00**	**164.200,00**	**123.473,42**	**177.200,00**	**164.900,00**	**127.887,45**
Saldo	**311 Einrichtungen der bildenden Künste**					**-158.900,00**	**-155.700,00**	**-107.772,04**	**-168.200,00**	**-156.400,00**	**-117.915,45**
	31 Bildende Künste					**-158.900,00**	**-155.700,00**	**-107.772,04**	**-168.200,00**	**-156.400,00**	**-117.915,45**
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+301000	KTZ von Land und Landesfonds		3331	2	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
2/320000+810000	Leistungserlöse (Leihgebühren für Musikinstrumente)	2114	3114		3675	1.100,00	1.100,00	2.480,00	1.100,00	1.100,00	2.480,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	1.100,00	1.100,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+816000	Kostenb. f. sonstige Leistungen (Kopien)	2114	3114		3675	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2/320000+816100	Kostenb. f. sonstige Leistungen	2114	3114		3675	0,00	0,00	433,92	0,00	0,00	433,92
2/320000+816700	Kostenb. f. sonstige Leistungen (Gastschulbeitrag)	2114	3114		3675	15.000,00	15.000,00	13.090,00	15.000,00	15.000,00	13.090,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**17.900,00**	**17.900,00**	**17.236,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**27.443,92**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3675		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	21.628,00
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3675		3.000,00	3.000,00	6.151,46	3.000,00	3.000,00	6.151,46
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486		400,00	400,00	308,79	400,00	400,00	308,79
1/320000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3675		200,00	200,00	200,95	200,00	200,00	200,95
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221		3675		1.100,00	1.100,00	1.013,58	1.100,00	1.100,00	1.013,58
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195		200,00	200,00	68,21	200,00	200,00	68,21
1/320000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380		22.700,00	20.400,00	18.486,58	22.700,00	20.400,00	18.486,58
1/320000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	107,14	0,00	0,00	107,14
1/320000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212		3380		800,00	800,00	726,14	800,00	800,00	726,14
1/320000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		5.200,00	4.700,00	4.206,60	5.200,00	4.700,00	4.206,60
1/320000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		3380		0,00	0,00	131,30	0,00	0,00	131,30
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	229,86	0,00	0,00	0,00
1/320000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380		0,00	0,00	366,60	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222		3233		2.000,00	1.900,00	2.303,70	2.000,00	1.900,00	2.179,45
1/320000-600300	Fernwärme	2222	3222		3233		11.200,00	9.400,00	7.512,00	11.200,00	9.400,00	7.512,00
1/320000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3691		7.500,00	31.500,00	1.281,61	7.500,00	31.500,00	1.281,61
1/320000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3675		100,00	100,00	10,49	100,00	100,00	10,49
1/320000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)	2224	3224		3675		1.700,00	1.700,00	2.217,00	1.700,00	1.700,00	2.217,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		1.100,00	1.000,00	931,68	1.100,00	1.000,00	931,68
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		5.500,00	5.600,00	6.199,28	0,00	0,00	0,00
1/320000-700500	Kopierkosten (Vertrag)	2223	3223		3675		1.300,00	1.100,00	1.173,26	1.300,00	1.100,00	1.173,26
1/320000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		1.500,00	1.400,00	1.344,50	1.500,00	1.400,00	1.344,50
1/320000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeiträge)	2225	3225		3675		5.400,00	4.400,00	4.060,00	5.400,00	4.400,00	4.060,00
1/320000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	2.000,00	2.000,00	800,40	2.000,00	2.000,00	800,40
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486		2.900,00	2.600,00	2.495,70	2.900,00	2.600,00	2.495,70
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben (Wartung der Leihinstrumente)	2225	3225		3675		2.100,00	600,00	189,53	2.100,00	600,00	189,53

			MVAG EH	MVAG FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/320000-729200	Sonstige Ausgaben (Internet)		2225	3225	3675	600,00	600,00	592,50	600,00	600,00	592,50
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**78.900,00**	**95.100,00**	**63.108,86**	**78.600,00**	**94.700,00**	**77.816,87**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**-61.000,00**	**-77.200,00**	**-45.872,86**	**-61.800,00**	**-77.900,00**	**-50.372,95**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
322000	**Maßnahmen der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**322000**	**Maßnahmen der Musikpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	**Maßnahmen der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (ord. Subvention Musikvereine)		2234	3234	3297	22.000,00	22.000,00	30.750,00	22.000,00	22.000,00	30.750,00
1/322000-757100	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (öffentl. Auftritte der Musikkapellen)		2234	3234	3297	2.700,00	2.700,00	2.484,00	2.700,00	2.700,00	2.484,00
1/322000-757200	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Musikgroschen)		2234	3234	3297	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	**322000**	**Maßnahmen der Musikpflege**				**26.500,00**	**25.900,00**	**35.034,00**	**26.500,00**	**25.900,00**	**35.034,00**
Saldo	**322000**	**Maßnahmen der Musikpflege**				**-26.500,00**	**-25.900,00**	**-35.034,00**	**-26.500,00**	**-25.900,00**	**-35.034,00**
322100	**Musikheim**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/322100+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		2115	3115	3696	31.000,00	26.900,00	25.250,66	31.000,00	26.900,00	25.250,66
2/322100+811100	Betriebskosten		2115	3115	3696	7.000,00	5.400,00	5.146,00	7.000,00	5.400,00	5.146,00
2/322100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2050	1.300,00	1.300,00	1.254,72	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**322100**	**Musikheim**				**39.300,00**	**33.600,00**	**31.651,38**	**38.000,00**	**32.300,00**	**30.396,66**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**39.300,00**	**33.600,00**	**31.651,38**	**38.000,00**	**32.300,00**	**30.396,66**

			MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
322100	**Musikheim**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/322100-600000	Strom		2222	3222		3233		2.700,00	4.000,00	2.591,59	2.700,00	4.000,00	2.479,39
1/322100-600100	Gas		2222	3222		3233		13.700,00	13.700,00	6.430,67	13.700,00	13.700,00	5.584,67
1/322100-614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224		3677		3.500,00	5.000,00	2.137,60	3.500,00	5.000,00	2.137,60
1/322100-670000	Versicherungen		2222	3222		3696		500,00	400,00	438,13	500,00	400,00	438,13
1/322100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		9.900,00	9.900,00	9.855,24	0,00	0,00	0,00
1/322100-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)		2225	3225		3696		700,00	600,00	607,60	700,00	600,00	607,60
1/322100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		3486		1.400,00	1.400,00	988,50	1.400,00	1.400,00	1.016,62
1/322100-757200	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (BK Musikheim)		2234	3234		3297		35.000,00	35.000,00	29.727,14	35.000,00	35.000,00	53.638,76
Summe Mittelverw.	**322100**	**Musikheim**						**67.400,00**	**70.000,00**	**52.776,47**	**57.500,00**	**60.100,00**	**65.902,77**
Saldo	**322100**	**Musikheim**						**-28.100,00**	**-36.400,00**	**-21.125,09**	**-19.500,00**	**-27.800,00**	**-35.506,11**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						**93.900,00**	**95.900,00**	**87.810,47**	**84.000,00**	**86.000,00**	**100.936,77**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						**-54.600,00**	**-62.300,00**	**-56.159,09**	**-46.000,00**	**-53.700,00**	**-70.540,11**
329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
329000	**Kulturpark Traun GmbH**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/329000+861000	LTZ von Ländern, Landesfonds		2121	3121		3454		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**						**57.800,00**	**52.100,00**	**49.487,38**	**55.400,00**	**49.700,00**	**58.440,58**
329000	**Kulturpark Traun GmbH**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/329000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	17.000,00	17.000,00	17.323,20	17.000,00	17.000,00	17.323,20
1/329000-755000	LTZ-netto-veranschl. Unternehmungen		2233	3233		3633		1.020.000,00	930.000,00	930.000,00	1.020.000,00	930.000,00	930.000,00
Summe Mittelverw.	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**1.037.000,00**	**947.000,00**	**947.323,20**	**1.037.000,00**	**947.000,00**	**947.323,20**
	32	**Musik und darstellende Kunst**						**1.209.800,00**	**1.138.000,00**	**1.098.242,53**	**1.199.600,00**	**1.127.700,00**	**1.126.076,84**
Saldo	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-1.036.400,00**	**-946.400,00**	**-946.723,20**	**-1.036.400,00**	**-946.400,00**	**-946.723,20**
	32	**Musik und darstellende Kunst**						**-1.152.000,00**	**-1.085.900,00**	**-1.048.755,15**	**-1.144.200,00**	**-1.078.000,00**	**-1.067.636,26**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
36	**Heimatpflege**										
360	**Heimatmuseen**										
360000	**Heimatmuseum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	17,51	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**360 Heimatmuseen**					**0,00**	**0,00**	**17,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
360000	**Heimatmuseum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3297	4.000,00	7.000,00	1.396,61	4.000,00	7.000,00	1.396,61
1/360000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	1.300,00	1.200,00	1.123,08	1.300,00	1.200,00	1.123,08
1/360000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50
1/360000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	43,80
1/360000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	300,00	300,00	253,96	300,00	300,00	253,96
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00
1/360000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00
1/360000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3691	5.000,00	5.000,00	3.283,08	5.000,00	5.000,00	3.283,08
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	400,00	1.400,00	4.130,02	0,00	0,00	0,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3297	4.000,00	7.000,00	797,50	4.000,00	7.000,00	797,50
Summe Mittelverw.	**360 Heimatmuseen**					**15.000,00**	**21.900,00**	**11.092,07**	**14.600,00**	**20.500,00**	**6.905,53**
Saldo	**360 Heimatmuseen**					**-15.000,00**	**-21.900,00**	**-11.074,56**	**-14.600,00**	**-20.500,00**	**-6.905,53**
362	**Denkmalpflege**										
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**362 Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	800,00	800,00	794,67	800,00	800,00	794,67
1/362000-600000	Strom (Brunnen)	2222	3222		3233	6.500,00	9.700,00	7.497,67	6.500,00	9.700,00	7.202,47
1/362000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3691	6.000,00	35.000,00	3.258,30	6.000,00	35.000,00	3.258,30
Summe Mittelverw.	**362 Denkmalpflege**					**13.300,00**	**45.500,00**	**11.550,64**	**13.300,00**	**45.500,00**	**11.255,44**
Saldo	**362 Denkmalpflege**					**-13.300,00**	**-45.500,00**	**-11.550,64**	**-13.300,00**	**-45.500,00**	**-11.255,44**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
363010	**Stadtplanung - Projekt "Areal Beserlpark"**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/363010+301100	Bedarfszuweisung		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
6/363010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	0,00	385.848,25	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**363010 Stadtplanung - Projekt "Areal Beserlpark"**					**0,00**	**0,00**	**385.848,25**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
363010	**Stadtplanung - Projekt "Areal Beserlpark"**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/363010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.112,13
5/363010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.736,12
1/363010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	3.200,00	1.593,05	0,00	0,00	0,00
5/363010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	3454	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**363010 Stadtplanung - Projekt "Areal Beserlpark"**					**0,00**	**73.200,00**	**1.593,05**	**0,00**	**0,00**	**385.848,25**
Saldo	**363010 Stadtplanung - Projekt "Areal Beserlpark"**					**0,00**	**-73.200,00**	**384.255,20**	**0,00**	**70.000,00**	**-385.848,25**
363020	**Stadtplanung - Projekte Innenstadt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/363020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	193.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**363020 Stadtplanung - Projekte Innenstadt**					**193.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
363020	**Stadtplanung - Projekte Innenstadt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/363020-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	193.000,00	200.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**363020 Stadtplanung - Projekte Innenstadt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
Saldo	**363020 Stadtplanung - Projekte Innenstadt**					**193.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-193.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**
363100	**Ortsbildpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**363100 Ortsbildpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363100	**Ortsbildpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363100-600000	Strom (Wasserfläche Schloss, ua.)	2222	3222		3233	2.000,00	6.000,00	3.983,02	2.000,00	6.000,00	3.789,82
1/363100-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3215	25.000,00	28.000,00	9.823,91	25.000,00	28.000,00	7.468,79
1/363100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasserfläche Schloss)	2225	3225		3242	40.000,00	25.000,00	19.406,39	40.000,00	25.000,00	19.406,39
Summe Mittelverw.	**363100 Ortsbildpflege**					**67.000,00**	**59.000,00**	**33.213,32**	**67.000,00**	**59.000,00**	**30.665,00**
Saldo	**363100 Ortsbildpflege**					**-67.000,00**	**-59.000,00**	**-33.213,32**	**-67.000,00**	**-59.000,00**	**-30.665,00**
363110	**Ortsbildpflege - Projekt Gablerpark**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/363110+301000	Landeszuschuss (inkl. Leader)		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**363110 Ortsbildpflege - Projekt Gablerpark**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					**193.000,00**	**200.000,00**	**385.848,25**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
363110	**Ortsbildpflege - Projekt Gablerpark**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	11.400,00	11.376,39	0,00	0,00	0,00
5/363110-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	3454	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**363110 Ortsbildpflege - Projekt Gablerpark**					**0,00**	**71.400,00**	**11.376,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**363110 Ortsbildpflege - Projekt Gablerpark**					**0,00**	**-71.400,00**	**-11.376,39**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					**67.000,00**	**203.600,00**	**46.182,76**	**260.000,00**	**259.000,00**	**416.513,25**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**126.000,00**	**-3.600,00**	**339.665,49**	**-260.000,00**	**-129.000,00**	**-416.513,25**

			MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**					**193.000,00**	**200.000,00**	**385.865,76**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/369000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (ord. Sub. Kulturvereine)		2234	3234	3297		14.000,00	13.000,00	17.925,00	14.000,00	13.000,00	17.925,00
1/369000-777000	KTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (ao. Subventionen)		2234	3434	3297		13.000,00	13.000,00	8.497,00	13.000,00	13.000,00	8.497,00
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**27.000,00**	**26.000,00**	**26.422,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.422,00**
	36	**Heimatpflege**					**122.300,00**	**297.000,00**	**95.247,47**	**314.900,00**	**351.000,00**	**461.096,22**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-27.000,00**	**-26.000,00**	**-26.422,00**	**-27.000,00**	**-26.000,00**	**-26.422,00**
	36	**Heimatpflege**					**70.700,00**	**-97.000,00**	**290.618,29**	**-314.900,00**	**-221.000,00**	**-461.096,22**
39	**Kultus**											
390	**Kirchliche Angelegenheiten**											
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**266.500,00**	**261.200,00**	**455.338,71**	**64.700,00**	**188.800,00**	**72.615,68**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/390000-757000	LTZ-priv. Org. ohne Erwerbszweck (ord. Subventionen)		2234	3234	3297		8.700,00	8.700,00	12.600,00	8.700,00	8.700,00	12.600,00
1/390000-777000	KTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (ao. Subv.-Baumaßnahmen)		2234	3434	3297		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**8.700,00**	**8.700,00**	**20.600,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**20.600,00**
	39	**Kultus**					**8.700,00**	**8.700,00**	**20.600,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**20.600,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**1.671.200,00**	**1.734.500,00**	**1.434.543,13**	**1.856.300,00**	**1.778.800,00**	**1.830.527,38**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-20.600,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-20.600,00**
	39	**Kultus**					**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-20.600,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-20.600,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-1.404.700,00**	**-1.473.300,00**	**-979.204,42**	**-1.791.600,00**	**-1.590.000,00**	**-1.757.911,70**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
40	**Gesonderte Verwaltung**										
400	**Sozialamt**										
400000	**Sozialamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	71.215,04	0,00	0,00	0,00
2/400000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	2121	3121		3158	11.100,00	0,00	3.077,91	11.100,00	0,00	3.077,91
Summe Mittelaufbr.	**400000 Sozialamt**					**11.100,00**	**0,00**	**74.292,95**	**11.100,00**	**0,00**	**3.077,91**

		MVAG EH	FH	VC AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
400000	**Sozialamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/400000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221	3246		1.500,00	1.500,00	483,92	1.500,00	1.500,00	483,92
1/400000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211	3380		286.000,00	247.300,00	224.040,30	286.000,00	247.300,00	224.040,30
1/400000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211	3380		0,00	0,00	32.451,84	0,00	0,00	32.451,84
1/400000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	3380		9.200,00	8.100,00	7.073,49	9.200,00	8.100,00	7.073,49
1/400000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213	3380		1.500,00	2.100,00	1.309,72	1.500,00	2.100,00	1.309,72
1/400000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211	3380		600,00	0,00	1.666,51	600,00	0,00	1.666,51
1/400000-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211	3380		300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/400000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	3380		0,00	0,00	840,06	0,00	0,00	840,06
1/400000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211	3380		400,00	0,00	338,81	400,00	0,00	338,81
1/400000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212	3380		10.800,00	9.700,00	8.855,46	10.800,00	9.700,00	8.855,46
1/400000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	3380		71.000,00	58.300,00	53.751,21	71.000,00	58.300,00	53.751,21
1/400000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212	3380		3.000,00	1.400,00	935,28	3.000,00	1.400,00	935,28
1/400000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		3380		500,00	400,00	125,43	0,00	0,00	0,00
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3380		3.900,00	3.000,00	4.643,85	0,00	0,00	0,00
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		3380		0,00	0,00	3.606,32	0,00	0,00	0,00
1/400000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214		3380		0,00	0,00	555,21	0,00	0,00	0,00
1/400000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224	3246		1.500,00	1.500,00	367,11	1.500,00	1.500,00	367,11
1/400000-700000	Mietzinse	2223	3223	3341		0,00	2.000,00	1.868,40	0,00	2.000,00	1.868,40
1/400000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225	3238	*	5.000,00	5.000,00	5.712,10	5.000,00	5.000,00	5.712,10
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	3158		100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**400000 Sozialamt**					**395.300,00**	**340.700,00**	**348.625,02**	**390.900,00**	**337.300,00**	**339.694,21**
Saldo	**400000 Sozialamt**					**-384.200,00**	**-340.700,00**	**-274.332,07**	**-379.800,00**	**-337.300,00**	**-336.616,30**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
400100	**Sozialamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/400100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			3380	0,00	0,00	2.330,93	0,00	0,00	0,00
2/400100+861000	LTZ von Land und Landesfonds		2121	3121		3158	53.000,00	49.400,00	46.801,06	53.000,00	49.400,00	46.801,06
Summe Mittelaufbr.	**400100**	**Sozialamt**					**53.000,00**	**49.400,00**	**49.131,99**	**53.000,00**	**49.400,00**	**46.801,06**
	400	**Sozialamt**					**64.100,00**	**49.400,00**	**123.424,94**	**64.100,00**	**49.400,00**	**49.878,97**
	40	**Gesonderte Verwaltung**					**64.100,00**	**49.400,00**	**123.424,94**	**64.100,00**	**49.400,00**	**49.878,97**
400100	**Sozialamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/400100-510000	Geldbezüge der VB I		2211	3211		3380	48.700,00	43.800,00	40.850,60	48.700,00	43.800,00	40.850,60
1/400100-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)		2211	3211		3380	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/400100-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		2213	3213		3380	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1/400100-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit		2212	3212		3380	10.300,00	9.200,00	8.610,77	10.300,00	9.200,00	8.610,77
1/400100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			3380	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/400100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			3380	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/400100-724000	Reisegebühren		2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**400100**	**Sozialamt**					**64.400,00**	**56.100,00**	**49.611,37**	**59.500,00**	**53.100,00**	**49.611,37**
Saldo	**400100**	**Sozialamt**					**-11.400,00**	**-6.700,00**	**-479,38**	**-6.500,00**	**-3.700,00**	**-2.810,31**
	400	**Sozialamt**					**459.700,00**	**396.800,00**	**398.236,39**	**450.400,00**	**390.400,00**	**389.305,58**
	40	**Gesonderte Verwaltung**					**459.700,00**	**396.800,00**	**398.236,39**	**450.400,00**	**390.400,00**	**389.305,58**
Saldo	**400**	**Sozialamt**					**-395.600,00**	**-347.400,00**	**-274.811,45**	**-386.300,00**	**-341.000,00**	**-339.426,61**
	40	**Gesonderte Verwaltung**					**-395.600,00**	**-347.400,00**	**-274.811,45**	**-386.300,00**	**-341.000,00**	**-339.426,61**
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**											
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/419000-752000	LTZ-Gemeinden und Gemeindeverbände (SHV-Umlage)		2231	3231		2050	10.843.200,00	9.954.300,00	9.230.977,31	10.843.200,00	9.954.300,00	9.230.977,31
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**10.843.200,00**	**9.954.300,00**	**9.230.977,31**	**10.843.200,00**	**9.954.300,00**	**9.230.977,31**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**10.843.200,00**	**9.954.300,00**	**9.230.977,31**	**10.843.200,00**	**9.954.300,00**	**9.230.977,31**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-10.843.200,00**	**-9.954.300,00**	**-9.230.977,31**	**-10.843.200,00**	**-9.954.300,00**	**-9.230.977,31**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-10.843.200,00**	**-9.954.300,00**	**-9.230.977,31**	**-10.843.200,00**	**-9.954.300,00**	**-9.230.977,31**
42	**Freie Wohlfahrt**											
422	**Tagesheimstätten**											
422000	**Seniorentreffs**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/422000+810000	Leistungserlöse (Getränke)		2114	3114		3662	20.000,00	20.000,00	18.424,70	20.000,00	20.000,00	18.424,70
2/422000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		2115	3115		3347	13.000,00	2.500,00	194,40	13.000,00	2.500,00	194,40
2/422000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2050	4.000,00	4.000,00	4.031,41	0,00	0,00	0,00
2/422000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			3380	0,00	0,00	11.179,22	0,00	0,00	0,00
2/422000+861000	LTZ von Ländern, Landesfonds		2121	3121		3454	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2/422000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)		2121	3121		3158	0,00	0,00	344,78	0,00	0,00	344,78
Summe Mittelaufbr.	**422**	**Tagesheimstätten**					**43.600,00**	**33.100,00**	**40.774,51**	**39.600,00**	**29.100,00**	**25.563,88**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
422000	**Seniorentreffs**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/422000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3195	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.325,18
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3662	1.000,00	1.000,00	914,26	1.000,00	1.000,00	914,26
1/422000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195	300,00	800,00	0,00	300,00	800,00	0,00
1/422000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	2.900,00	2.900,00	4.252,29	2.900,00	2.900,00	4.252,29
1/422000-413000	Handelswaren (Getränke)	2221	3221		3662	9.000,00	9.000,00	8.445,70	9.000,00	9.000,00	8.445,70
1/422000-430000	Lebensmittel	2221	3221		3662	1.700,00	1.700,00	710,77	1.700,00	1.700,00	710,77
1/422000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	1.500,00	1.500,00	1.026,21	1.500,00	1.500,00	1.026,21
1/422000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3662	100,00	100,00	2,95	100,00	100,00	2,95
1/422000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3662	100,00	100,00	64,50	100,00	100,00	64,50
1/422000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195	700,00	700,00	443,96	700,00	700,00	443,96
1/422000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	60.000,00	53.400,00	50.371,85	60.000,00	53.400,00	50.371,85
1/422000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	32.700,00	29.300,00	19.108,42	32.700,00	29.300,00	19.108,42
1/422000-511900	VB in handwerklicher Verwendung (Abfertigung)	2211	3211		3380	0,00	0,00	8.366,20	0,00	0,00	8.366,20
1/422000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211		3380	5.100,00	4.100,00	2.283,53	5.100,00	4.100,00	2.283,53
1/422000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		3380	0,00	0,00	3.934,81	0,00	0,00	3.934,81
1/422000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	100,00	100,00	61,80	100,00	100,00	61,80
1/422000-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380	500,00	400,00	120,90	500,00	400,00	120,90
1/422000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	729,53	0,00	0,00	729,53
1/422000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	2.900,00	2.300,00	2.037,86	2.900,00	2.300,00	2.037,86
1/422000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	23.200,00	19.900,00	17.028,56	23.200,00	19.900,00	17.028,56
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	500,00	0,00	448,75	500,00	0,00	448,75
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/422000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	194,63	0,00	0,00	0,00
1/422000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00
1/422000-600000	Strom	2222	3222		3233	2.600,00	3.700,00	3.631,47	2.600,00	3.700,00	3.489,87

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/422000-600100	Gas	2222	3222		3233		8.700,00	7.900,00	1.229,56	8.700,00	7.900,00	1.218,56
1/422000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3684		12.000,00	12.000,00	4.100,06	12.000,00	12.000,00	4.100,06
1/422000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3662		100,00	100,00	2,57	100,00	100,00	2,57
1/422000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3195		1.000,00	1.000,00	1.558,89	1.000,00	1.000,00	1.558,89
1/422000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		900,00	900,00	729,63	900,00	900,00	795,96
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		1.100,00	1.100,00	1.074,62	1.100,00	1.100,00	1.074,62
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		28.400,00	28.600,00	28.748,47	0,00	0,00	0,00
1/422000-700800	Betriebskosten (Seniorentreff Oedt)	2223	3223		3696		2.700,00	2.700,00	2.027,68	2.700,00	2.700,00	2.027,68
1/422000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		2.000,00	1.900,00	2.504,80	2.000,00	1.900,00	2.504,80
1/422000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	5.000,00	5.000,00	4.459,70	5.000,00	5.000,00	4.459,70
1/422000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Wäschereinigung)	2225	3225		3486		1.800,00	1.300,00	937,21	1.800,00	1.300,00	937,21
Summe Mittelverw.	**422 Tagesheimstätten**						**209.100,00**	**193.900,00**	**171.575,95**	**182.300,00**	**165.000,00**	**148.847,95**
Saldo	**422 Tagesheimstätten**						**-165.500,00**	**-160.800,00**	**-130.801,44**	**-142.700,00**	**-135.900,00**	**-123.284,07**
423	**Essen auf Rädern**											
423000	**Essen auf Rädern**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/423000+810000	Leistungserlöse	2114	3114		3343		190.000,00	190.000,00	181.545,00	190.000,00	190.000,00	181.268,85
2/423000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050		1.400,00	1.400,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380		0,00	0,00	22.342,26	0,00	0,00	0,00
2/423000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		3343		100,00	100,00	148,95	100,00	100,00	148,95
2/423000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	2121	3121		3158		0,00	0,00	844,14	0,00	0,00	844,14
Summe Mittelaufbr.	**423 Essen auf Rädern**						**191.500,00**	**191.500,00**	**206.306,35**	**190.100,00**	**190.100,00**	**182.261,94**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
423000	**Essen auf Rädern**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/423000-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen		3414	2	3195		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3343		100,00	1.500,00	38,66	100,00	1.500,00	38,66
1/423000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195		1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
1/423000-430000	Lebensmittel	2221	3221		3343		170.000,00	170.000,00	157.612,66	170.000,00	170.000,00	156.251,37
1/423000-452000	Treibstoffe	2221	3221		3195		6.500,00	6.500,00	5.738,94	6.500,00	6.500,00	6.226,12
1/423000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380		77.200,00	70.500,00	66.971,13	77.200,00	70.500,00	66.971,13
1/423000-511900	VB in handwerklicher Verwendung (Abfertigung)	2211	3211		3380		0,00	0,00	20.482,76	0,00	0,00	20.482,76
1/423000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		3380		1.900,00	1.900,00	1.868,39	1.900,00	1.900,00	1.868,39
1/423000-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380		21.600,00	24.300,00	20.879,17	21.600,00	24.300,00	20.879,17
1/423000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	811,65	0,00	0,00	811,65
1/423000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		3.000,00	2.400,00	2.257,39	3.000,00	2.400,00	2.257,39
1/423000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		26.600,00	20.600,00	19.457,85	26.600,00	20.600,00	19.457,85
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380		300,00	400,00	848,03	300,00	400,00	848,03
1/423000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380		1.900,00	1.400,00	431,04	0,00	0,00	0,00
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	852,17	0,00	0,00	0,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		3195		5.000,00	4.000,00	6.603,42	5.000,00	4.000,00	6.603,42
1/423000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		300,00	300,00	261,60	300,00	300,00	261,60
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		3.500,00	4.800,00	3.864,03	3.500,00	4.800,00	3.864,03
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		1.800,00	3.700,00	3.688,98	0,00	0,00	0,00
1/423000-700000	Mietzinse	2223	3223		3343		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1/423000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	1.000,00	1.000,00	175,20	1.000,00	1.000,00	175,20
1/423000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	100,00	26,46	100,00	100,00	26,46
Summe Mittelverw.	**423 Essen auf Rädern**						**323.900,00**	**315.300,00**	**312.869,53**	**332.700,00**	**310.200,00**	**307.023,23**
Saldo	**423 Essen auf Rädern**						**-132.400,00**	**-123.800,00**	**-106.563,18**	**-142.600,00**	**-120.100,00**	**-124.761,29**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+816000	Kostenb. f. sonstige Leistungen	2114	3114		3662	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/429000+816100	Kostenbeitrag Strom (Volkshilfe)	2114	3114		3233	700,00	400,00	300,00	700,00	400,00	375,00
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	7.554,62	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**800,00**	**500,00**	**7.854,62**	**800,00**	**500,00**	**375,00**

		MVAG EH	FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-413100	Handelswaren	2221	3221	3591	3.700,00	3.700,00	3.394,80	3.700,00	3.700,00	3.394,80
1/429000-430000	Lebensmittel	2221	3221	3341	4.500,00	2.000,00	2.733,54	4.500,00	2.000,00	2.733,54
1/429000-452000	Treibstoffe	2221	3221	3195	400,00	400,00	580,82	400,00	400,00	580,82
1/429000-454000	Reinigungsmittel Volkshilfe	2221	3221	3486	300,00	300,00	165,75	300,00	300,00	165,75
1/429000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221	3591	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429000-457000	Druckwerke	2221	3221	3662	1.500,00	1.100,00	948,95	1.500,00	1.100,00	948,95
1/429000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	3662	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211	3380	89.700,00	80.200,00	79.619,36	89.700,00	80.200,00	79.619,36
1/429000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	3380	10.800,00	9.700,00	8.763,72	10.800,00	9.700,00	8.763,72
1/429000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213	3380	200,00	400,00	601,53	200,00	400,00	601,53
1/429000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211	3380	300,00	0,00	186,56	300,00	0,00	186,56
1/429000-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211	3380	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	3380	0,00	0,00	349,75	0,00	0,00	349,75
1/429000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211	3380	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	6,88
1/429000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212	3380	3.700,00	3.600,00	3.516,77	3.700,00	3.600,00	3.516,77
1/429000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	3380	22.800,00	20.500,00	20.302,15	22.800,00	20.500,00	20.302,15
1/429000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212	3380	100,00	700,00	1.469,04	100,00	700,00	1.469,04
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3380	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		3380	0,00	0,00	727,09	0,00	0,00	0,00
1/429000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214		3380	0,00	0,00	1.587,02	0,00	0,00	0,00
1/429000-600000	Strom	2222	3222	3233	700,00	1.100,00	716,64	700,00	1.100,00	696,24
1/429000-600100	Gas	2222	3222	3233	2.000,00	2.000,00	257,58	2.000,00	2.000,00	238,58
1/429000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224	3591	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	3195	1.300,00	1.000,00	496,61	1.300,00	1.000,00	496,61
1/429000-621200	Transporte	2222	3222	3662	1.800,00	1.600,00	1.630,67	1.800,00	1.600,00	1.630,67
1/429000-621300	Transporte (Urlaubsaktion)	2222	3222	3343	3.500,00	3.500,00	1.543,00	3.500,00	3.500,00	1.543,00
1/429000-630000	Postdienste	2222	3222	3662	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/429000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	3486	200,00	200,00	116,58	200,00	200,00	126,48
1/429000-670000	Versicherungen	2222	3222	3696	2.300,00	2.200,00	2.168,82	2.300,00	2.200,00	2.168,82
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2050	0,00	1.100,00	1.108,63	0,00	0,00	0,00
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	3158	200,00	200,00	92,87	200,00	200,00	92,87

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen ("Seniorentag")	2225	3225		3662	19.000,00	14.000,00	11.943,96	19.000,00	14.000,00	11.943,96
1/429000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Begl.Urlaubsaktion)	2225	3225		3343	2.000,00	2.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00	600,00
1/429000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Aktivpass, u.a.)	2225	3225		3545	35.000,00	50.000,00	17.956,48	35.000,00	50.000,00	17.956,48
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben (Sozialpreis der Stadtgemeinde Traun)	2225	3225		3545	2.500,00	0,00	1.664,85	2.500,00	0,00	1.664,85
1/429000-729100	Sonstige Ausgaben (Projekte Sozialausschuss)	2225	3225		3545	2.000,00	2.000,00	1.972,48	2.000,00	2.000,00	1.972,48
1/429000-729200	Sonstige Ausgaben (Projekt Volkshilfe Wohnen im Dialog)	2225	3225		3664	65.600,00	63.700,00	60.201,07	65.600,00	63.700,00	60.201,07
1/429000-729600	Sonstige Ausgaben (Integration Allgemein)	2225	3225		3664	25.000,00	27.500,00	14.508,49	25.000,00	27.500,00	14.508,49
1/429000-729700	Sonstige Ausgaben (Integration Projekt Brückenbauer)	2225	3225		3664	8.000,00	6.000,00	1.563,57	8.000,00	6.000,00	1.563,57
1/429000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Subv. Pensionistenvereine)	2234	3234		3246	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/429000-757100	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Sportstättenbenützung)	2234	3234		3662	10.000,00	10.000,00	4.775,00	10.000,00	10.000,00	4.775,00
1/429000-768000	Sonstige LTZ-private Haushalte (Jahresbeihilfe)	2234	3234		3246	120.000,00	194.000,00	34.463,90	120.000,00	194.000,00	34.463,90
1/429000-768100	Sonstige LTZ-private Haushalte (Urlaubsaktion)	2234	3234		3343	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/429000-768200	Sonstige LTZ-private Haushalte	2234	3234		3733	5.000,00	5.000,00	600,00	5.000,00	5.000,00	600,00
Summe Mittelverw.	**429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**451.500,00**	**517.100,00**	**288.334,93**	**451.200,00**	**515.700,00**	**284.882,69**
Saldo	**429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-450.700,00**	**-516.600,00**	**-280.480,31**	**-450.400,00**	**-515.200,00**	**-284.507,69**
429100	**Betreubares Wohnen Traun**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429100+816000	Kostenbeiträge - Rufhilfe - Mieter (BbW Traun)	2114	3114		3591	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2/429100+816100	Betreuungsbeitrag (BbW Traun)	2114	3114		3591	32.000,00	26.000,00	27.450,31	32.000,00	26.000,00	27.405,09
Summe Mittelaufbr.	**429100 Betreubares Wohnen Traun**					**51.000,00**	**26.000,00**	**27.450,31**	**51.000,00**	**26.000,00**	**27.405,09**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
429100	**Betreubares Wohnen Traun**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	500,00	400,00	14,82	500,00	400,00	14,82
1/429100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429100-600000	Strom (BbW Traun)	2222	3222		3233	300,00	500,00	221,21	300,00	500,00	217,01
1/429100-600300	Fernwärme (BbW Traun)	2222	3222		3233	1.000,00	1.000,00	753,40	1.000,00	1.000,00	753,40
1/429100-614100	Instandhaltung von Gebäuden (BbW Traun)	2224	3224		3677	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/429100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	300,00	300,00	268,00	0,00	0,00	0,00
1/429100-700000	Miete (BbW Traun)	2223	3223		3591	5.000,00	5.000,00	4.804,61	5.000,00	5.000,00	4.804,61
1/429100-728000	Rufhilfe - Rotes Kreuz (BbW Traun)	2225	3225		3591	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
1/429100-728200	Betreuungsbeitrag - Rotes Kreuz (BbW Traun)	2225	3225		3591	32.000,00	29.000,00	28.133,79	32.000,00	29.000,00	28.133,79
1/429100-729000	Sonstige Ausgaben (BbW Traun)	2225	3225		3591	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**429100 Betreubares Wohnen Traun**					**59.200,00**	**37.300,00**	**34.195,83**	**58.900,00**	**37.000,00**	**33.923,63**
Saldo	**429100 Betreubares Wohnen Traun**					**-8.200,00**	**-11.300,00**	**-6.745,52**	**-7.900,00**	**-11.000,00**	**-6.518,54**
429200	**Betreubares Wohnen Dionysen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429200+816000	Kostenbeiträge - Rufhilfe - Mieter (BbW Dionysen)	2114	3114		3591	10.600,00	10.600,00	9.922,67	10.600,00	10.600,00	9.881,44
2/429200+816100	Betreuungsbeitrag (BbW Dionysen)	2114	3114		3591	32.000,00	32.000,00	29.111,99	32.000,00	32.000,00	28.879,74
Summe Mittelaufbr.	**429200 Betreubares Wohnen Dionysen**					**42.600,00**	**42.600,00**	**39.034,66**	**42.600,00**	**42.600,00**	**38.761,18**
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**94.400,00**	**69.100,00**	**74.339,59**	**94.400,00**	**69.100,00**	**66.541,27**
	42 Freie Wohlfahrt					**329.500,00**	**293.700,00**	**321.420,45**	**324.100,00**	**288.300,00**	**274.367,09**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
429200	**Betreubares Wohnen Dionysen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	500,00	400,00	12,35	500,00	400,00	12,35
1/429200-454000	Reinigungsmittel (BbW Dionysen)	2221	3221		3486	300,00	300,00	231,38	300,00	300,00	231,38
1/429200-614100	Instandhaltung von Gebäuden (BbW Dionysen)	2224	3224		3677	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/429200-700000	Miete (BbW Dionysen)	2223	3223		3591	3.500,00	3.500,00	2.981,03	3.500,00	3.500,00	2.981,03
1/429200-728000	Rufhilfe - Rotes Kreuz (BbW Dionysen)	2225	3225		3591	10.600,00	10.600,00	9.922,67	10.600,00	10.600,00	9.922,67
1/429200-728100	Entgelte für sonsitge Leistungen (BbW Dionysen)	2225	3225		3486	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429200-728200	Betreuungsbeitrag - Rotes Kreuz (BbW Dionysen)	2225	3225		3591	32.000,00	30.400,00	29.506,17	32.000,00	30.400,00	29.506,17
1/429200-729000	Sonstige Ausgaben (BbW Dionysen)	2225	3225		3591	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**429200 Betreubares Wohnen Dionysen**					**47.800,00**	**46.100,00**	**42.653,60**	**47.800,00**	**46.100,00**	**42.653,60**
Saldo	**429200 Betreubares Wohnen Dionysen**					**-5.200,00**	**-3.500,00**	**-3.618,94**	**-5.200,00**	**-3.500,00**	**-3.892,42**
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**558.500,00**	**600.500,00**	**365.184,36**	**557.900,00**	**598.800,00**	**361.459,92**
	42 Freie Wohlfahrt					**1.091.500,00**	**1.109.700,00**	**849.629,84**	**1.072.900,00**	**1.074.000,00**	**817.331,10**
Saldo	**429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-464.100,00**	**-531.400,00**	**-290.844,77**	**-463.500,00**	**-529.700,00**	**-294.918,65**
	42 Freie Wohlfahrt					**-762.000,00**	**-816.000,00**	**-528.209,39**	**-748.800,00**	**-785.700,00**	**-542.964,01**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/439000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		3341	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,00
Summe Mittelaufbr.	**439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**150,00**	**100,00**	**100,00**	**150,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-413000	Handelswaren (Baby-Gutscheine und Familienrucksäcke)	2221	3221		3545	9.900,00	9.900,00	11.544,00	9.900,00	9.900,00	11.544,00
1/439000-768000	Sonstige LTZ-private Haushalte (Schulbeihilfe)	2234	3234		3341	16.000,00	10.000,00	6.428,50	16.000,00	10.000,00	6.428,50
Summe Mittelverw.	**439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**25.900,00**	**19.900,00**	**17.972,50**	**25.900,00**	**19.900,00**	**17.972,50**
Saldo	**439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-25.800,00**	**-19.800,00**	**-17.822,50**	**-25.800,00**	**-19.800,00**	**-17.822,50**

			MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
439100	**Jugendwohlfahrt - Streetwork**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/439100+829000	Sonstige Erträge (Kostenbeteiligung Gemeinde Ansfelden)		2116	3116		3664	23.800,00	23.300,00	18.680,85	23.800,00	23.300,00	18.680,85
Summe Mittelaufbr.	**439100**	**Jugendwohlfahrt - Streetwork**					**23.800,00**	**23.300,00**	**18.680,85**	**23.800,00**	**23.300,00**	**18.680,85**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**23.900,00**	**23.400,00**	**18.830,85**	**23.900,00**	**23.400,00**	**18.830,85**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**23.900,00**	**23.400,00**	**18.830,85**	**23.900,00**	**23.400,00**	**18.830,85**
439100	**Jugendwohlfahrt - Streetwork**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439100-600000	Strom		2222	3222		3233	500,00	800,00	352,18	500,00	800,00	346,78
1/439100-600300	Fernwärme		2222	3222		3233	3.500,00	3.400,00	2.612,65	3.500,00	3.400,00	2.612,65
1/439100-614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224		3677	0,00	0,00	120,61	0,00	0,00	120,61
1/439100-670000	Versicherungen		2222	3222		3696	300,00	300,00	303,44	300,00	300,00	303,44
1/439100-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)		2225	3225		3696	600,00	600,00	631,12	600,00	600,00	631,12
1/439100-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225		3664	1.100,00	1.100,00	19,29	1.100,00	1.100,00	19,29
1/439100-729100	Sonstige Ausgaben (Anteilige Projektkosten)		2225	3225		3664	71.000,00	69.600,00	56.042,56	71.000,00	69.600,00	56.042,56
Summe Mittelverw.	**439100**	**Jugendwohlfahrt - Streetwork**					**77.000,00**	**75.800,00**	**60.081,85**	**77.000,00**	**75.800,00**	**60.076,45**
Saldo	**439100**	**Jugendwohlfahrt - Streetwork**					**-53.200,00**	**-52.500,00**	**-41.401,00**	**-53.200,00**	**-52.500,00**	**-41.395,60**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**102.900,00**	**95.700,00**	**78.054,35**	**102.900,00**	**95.700,00**	**78.048,95**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**102.900,00**	**95.700,00**	**78.054,35**	**102.900,00**	**95.700,00**	**78.048,95**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-79.000,00**	**-72.300,00**	**-59.223,50**	**-79.000,00**	**-72.300,00**	**-59.218,10**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-79.000,00**	**-72.300,00**	**-59.223,50**	**-79.000,00**	**-72.300,00**	**-59.218,10**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**											
460	**Familienlastenausgleich**											
460000	**Familienpolitische Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/460000+829000	Sonstige Erträge		2116	3116		3246	3.500,00	3.500,00	2.804,02	3.500,00	3.500,00	2.804,02
Summe Mittelaufbr.	**460**	**Familienlastenausgleich**					**3.500,00**	**3.500,00**	**2.804,02**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.804,02**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
460000	**Familienpolitische Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/460000-729000	Sonstige Ausgaben (Maßnahmen für Familie und Frauen)	2225	3225		3246		1.600,00	1.600,00	1.315,00	1.600,00	1.600,00	1.315,00
1/460000-729100	Sonstige Ausgaben (Maßn. für in Not geratene Familien)	2225	3225		3246		24.000,00	24.000,00	14.595,62	24.000,00	24.000,00	14.595,62
Summe Mittelverw.	**460 Familienlastenausgleich**						**25.600,00**	**25.600,00**	**15.910,62**	**25.600,00**	**25.600,00**	**15.910,62**
Saldo	**460 Familienlastenausgleich**						**-22.100,00**	**-22.100,00**	**-13.106,60**	**-22.100,00**	**-22.100,00**	**-13.106,60**
469	**Sonstige Maßnahmen**											
469000	**Sonstige Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/469000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Eltern-Kind-Zentrum)	2115	3115		3696		18.500,00	16.700,00	17.861,74	18.500,00	16.700,00	17.861,74
2/469000+811100	Betriebskosten (Eltern-Kind-Zentrum)	2115	3115		3696		5.000,00	5.600,00	4.447,03	5.000,00	5.600,00	4.447,03
Summe Mittelaufbr.	**469 Sonstige Maßnahmen**						**23.500,00**	**22.300,00**	**22.308,77**	**23.500,00**	**22.300,00**	**22.308,77**
	46 Familienpolitische Maßnahmen						**27.000,00**	**25.800,00**	**25.112,79**	**27.000,00**	**25.800,00**	**25.112,79**
469000	**Sonstige Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/469000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/469000-600000	Strom (Eltern-Kind-Zentrum)	2222	3222		3233		600,00	900,00	580,01	600,00	900,00	560,01
1/469000-600100	Gas (Eltern-Kind-Zentrum)	2222	3222		3233		4.200,00	4.200,00	2.086,70	4.200,00	4.200,00	1.801,70
1/469000-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Eltern-Kind-Zentrum)	2224	3224		3691		7.000,00	4.000,00	1.470,14	7.000,00	4.000,00	1.470,14
1/469000-670000	Versicherungen (Eltern-Kind-Zentrum)	2222	3222		3696		900,00	600,00	654,40	900,00	600,00	654,40
1/469000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		100,00	100,00	65,37	0,00	0,00	0,00
1/469000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG (Eltern-Kind-Zentrum) (N)	2225	3225		3696		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/469000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof (Eltern-Kind-Zentrum)	2225	3225		3238	*	3.500,00	3.500,00	2.024,80	3.500,00	3.500,00	2.024,80
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Eltern-Kind-Zentrum)	2225	3225		3486		500,00	400,00	265,68	500,00	400,00	303,80
1/469000-728200	Entgelte fürsonstige Leistungen (Winterdienst)	2225	3225		3633		600,00	1.100,00	388,13	600,00	1.100,00	388,13
1/469000-757100	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Eltern-Kind-Zentrum)	2234	3234		3246		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	**469 Sonstige Maßnahmen**						**54.600,00**	**52.000,00**	**42.535,23**	**54.500,00**	**51.900,00**	**42.202,98**

			MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**					**80.200,00**	**77.600,00**	**58.445,85**	**80.100,00**	**77.500,00**	**58.113,60**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**					**-31.100,00**	**-29.700,00**	**-20.226,46**	**-31.000,00**	**-29.600,00**	**-19.894,21**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**					**-53.200,00**	**-51.800,00**	**-33.333,06**	**-53.100,00**	**-51.700,00**	**-33.000,81**
48	**Wohnbauförderung**											
489	**Sonstige Maßnahmen**											
489000	**Sonstige Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**444.500,00**	**392.300,00**	**488.789,03**	**439.100,00**	**386.900,00**	**368.189,70**
489000	**Sonstige Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/489000-768000	Sonstige LTZ-private Haushalte (Mietenförderung Hammerweg)		2234	3234		3233	5.300,00	5.200,00	4.340,00	5.300,00	5.200,00	4.340,00
Summe Mittelverw.	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**5.300,00**	**5.200,00**	**4.340,00**	**5.300,00**	**5.200,00**	**4.340,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**5.300,00**	**5.200,00**	**4.340,00**	**5.300,00**	**5.200,00**	**4.340,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**12.582.800,00**	**11.639.300,00**	**10.619.683,74**	**12.554.800,00**	**11.597.100,00**	**10.578.116,54**
Saldo	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**-5.300,00**	**-5.200,00**	**-4.340,00**	**-5.300,00**	**-5.200,00**	**-4.340,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**-5.300,00**	**-5.200,00**	**-4.340,00**	**-5.300,00**	**-5.200,00**	**-4.340,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**-12.138.300,00**	**-11.247.000,00**	**-10.130.894,71**	**-12.115.700,00**	**-11.210.200,00**	**-10.209.926,84**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
5 Gesundheit												
51	**Gesundheitsdienst**											
510	**Medizinische Bereichsversorgung**											
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		3703	51.300,00	46.600,00	30.591,60	51.300,00	46.600,00	48.118,70
1/510000-760000	LTZ-Land (Pensionskassa)		2234	3234		3703	143.500,00	112.000,00	111.426,56	143.500,00	112.000,00	111.426,56
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**194.800,00**	**158.600,00**	**142.018,16**	**194.800,00**	**158.600,00**	**159.545,26**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-194.800,00**	**-158.600,00**	**-142.018,16**	**-194.800,00**	**-158.600,00**	**-159.545,26**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**											
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/512000+810000	Leistungserlöse (Gesunde Gemeinde)		2114	3114		3695	1.000,00	1.000,00	471,00	1.000,00	1.000,00	471,00
2/512000+829000	Sonstige Erträge		2116	3116		3703	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**611,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**611,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**1.000,00**	**1.000,00**	**611,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**611,00**
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/512000-724000	Reisegebühren		2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/512000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Zeckenimpfung, etc.)		2225	3225		3703	5.000,00	3.000,00	2.950,28	5.000,00	3.000,00	2.950,28
1/512000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesunde Gemeinde)		2225	3225		3695	13.000,00	18.000,00	13.207,20	13.000,00	18.000,00	13.207,20
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**18.100,00**	**21.100,00**	**16.157,48**	**18.100,00**	**21.100,00**	**16.157,48**
	51	**Gesundheitsdienst**					**212.900,00**	**179.700,00**	**158.175,64**	**212.900,00**	**179.700,00**	**175.702,74**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**-17.100,00**	**-20.100,00**	**-15.546,48**	**-17.100,00**	**-20.100,00**	**-15.546,48**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-211.900,00**	**-178.700,00**	**-157.564,64**	**-211.900,00**	**-178.700,00**	**-175.091,74**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
52	**Umweltschutz**										
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		3124	300,00	500,00	324,00	300,00	500,00	324,00
2/520000+861000	LTZ von Ländern, Landesfonds	2121	3121		3124	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**520 Natur- und Landschaftsschutz**					**800,00**	**1.000,00**	**324,00**	**800,00**	**1.000,00**	**324,00**
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben (Umweltschutzpreis)	2225	3225		3124	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/520000-729100	Sonstige Ausgaben (Traunauen, Waldlehrpfad,...)	2225	3225		3124	2.000,00	6.000,00	983,95	2.000,00	6.000,00	983,95
1/520000-729300	Sonstige Ausgaben (Projekte Umweltausschuss)	2225	3225		3124	24.000,00	35.500,00	45.183,05	24.000,00	35.500,00	45.183,05
1/520000-729400	Sonstige Ausgaben (Fair Trade)	2225	3225		3124	5.000,00	6.000,00	1.643,56	5.000,00	6.000,00	1.643,56
1/520000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Klimabündnisbeitrag)	2234	3234		3124	6.000,00	5.900,00	5.521,26	6.000,00	5.900,00	5.521,26
1/520000-768100	Sonstige LTZ- private Haushalte (System "Traungrün")	2234	3234		3124	2.500,00	4.000,00	2.809,77	2.500,00	4.000,00	2.809,77
Summe Mittelverw.	**520 Natur- und Landschaftsschutz**					**39.500,00**	**58.900,00**	**56.141,59**	**39.500,00**	**58.900,00**	**56.141,59**
Saldo	**520 Natur- und Landschaftsschutz**					**-38.700,00**	**-57.900,00**	**-55.817,59**	**-38.700,00**	**-57.900,00**	**-55.817,59**
527	**Müllbeseitigung**										
527000	**Umweltschutz - Abfallbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/527000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	57.562,85	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**527 Müllbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**57.562,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
527000	**Umweltschutz - Abfallbeseitigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/527000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3124		200,00	200,00	105,62	200,00	200,00	105,62
1/527000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380		95.000,00	86.400,00	79.589,64	95.000,00	86.400,00	79.589,64
1/527000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380		150.100,00	134.900,00	119.706,70	150.100,00	134.900,00	119.706,70
1/527000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		3380		0,00	14.700,00	5.817,06	0,00	14.700,00	5.817,06
1/527000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380		200,00	300,00	329,40	200,00	300,00	329,40
1/527000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380		1.700,00	800,00	3.455,24	1.700,00	800,00	3.455,24
1/527000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1/527000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380		500,00	300,00	300,76	500,00	300,00	300,76
1/527000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		8.000,00	8.100,00	7.152,53	8.000,00	8.100,00	7.152,53
1/527000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		54.000,00	52.000,00	45.901,15	54.000,00	52.000,00	45.901,15
1/527000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380		900,00	900,00	1.527,50	900,00	900,00	1.527,50
1/527000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380		8.600,00	5.500,00	28.151,85	0,00	0,00	0,00
1/527000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		5.700,00	5.300,00	15.871,40	0,00	0,00	0,00
1/527000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	8.014,73	0,00	0,00	0,00
1/527000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3124		200,00	200,00	72,63	200,00	200,00	72,63
1/527000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	12.500,00	12.500,00	16.466,20	12.500,00	12.500,00	16.466,20
1/527000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/527000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Container-Standplätze)	2225	3225		3124		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/527000-729100	Sonstige Ausgaben (Aktionen des Umweltaussch.)	2225	3225		3124		4.000,00	4.000,00	3.945,28	4.000,00	4.000,00	3.945,28
1/527000-768100	Sonstige LTZ-private Haushalte (Windelaktion)	2234	3234		3124		500,00	500,00	52,00	500,00	500,00	52,00
Summe Mittelverw.	**527 Müllbeseitigung**						**342.600,00**	**327.100,00**	**337.359,69**	**328.300,00**	**316.300,00**	**285.321,71**
Saldo	**527 Müllbeseitigung**						**-342.600,00**	**-327.100,00**	**-279.796,84**	**-328.300,00**	**-316.300,00**	**-285.321,71**
528	**Tierkörperbeseitigung**											
528000	**Tierkörperbeseitigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**528 Tierkörperbeseitigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	LTZ-Unternehmungen (TKV-Beitrag)	2233	3233		3124	64.000,00	64.000,00	63.106,84	64.000,00	64.000,00	63.106,84
Summe Mittelverw.	**528 Tierkörperbeseitigung**					**64.000,00**	**64.000,00**	**63.106,84**	**64.000,00**	**64.000,00**	**63.106,84**
Saldo	**528 Tierkörperbeseitigung**					**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-63.106,84**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-63.106,84**
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
529000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52 Umweltschutz					**800,00**	**1.000,00**	**57.886,85**	**800,00**	**1.000,00**	**324,00**
529000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/529000-640000	Beratungskosten Energiekonzept	2222	3222		3124	16.000,00	30.000,00	0,00	16.000,00	30.000,00	0,00
1/529000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Sanfte Mobilität)	2225	3225		3124	10.000,00	15.000,00	3.375,11	10.000,00	15.000,00	3.375,11
Summe Mittelverw.	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**26.000,00**	**45.000,00**	**3.375,11**	**26.000,00**	**45.000,00**	**3.375,11**
	52 Umweltschutz					**472.100,00**	**495.000,00**	**459.983,23**	**457.800,00**	**484.200,00**	**407.945,25**
Saldo	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-26.000,00**	**-45.000,00**	**-3.375,11**	**-26.000,00**	**-45.000,00**	**-3.375,11**
	52 Umweltschutz					**-471.300,00**	**-494.000,00**	**-402.096,38**	**-457.000,00**	**-483.200,00**	**-407.621,25**
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**530000 Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3195	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/530000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195	700,00	3.000,00	0,00	700,00	3.000,00	0,00
1/530000-452000	Treibstoffe	2221	3221		3195	800,00	800,00	983,26	800,00	800,00	983,26
1/530000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3195	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
1/530000-600000	Strom	2222	3222		3233	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/530000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3691	7.100,00	7.100,00	861,92	7.100,00	7.100,00	861,92
1/530000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		3195	6.000,00	6.000,00	3.966,79	6.000,00	6.000,00	3.966,79
1/530000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696	3.800,00	3.700,00	3.637,15	3.800,00	3.700,00	3.637,15
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	2.600,00	4.800,00	4.843,72	0,00	0,00	0,00
1/530000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696	100,00	100,00	66,56	100,00	100,00	66,56
1/530000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3195	2.000,00	2.000,00	1.834,89	2.000,00	2.000,00	1.834,89
1/530000-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Rettungsbeitrag)	2234	3234		3195	255.000,00	235.000,00	240.459,20	255.000,00	235.000,00	240.459,20
1/530000-757100	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck (Subvention an ÖWR)	2234	3234		3195	5.000,00	4.700,00	7.200,00	5.000,00	4.700,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	**530000 Rettungsdienste**					**286.400,00**	**270.300,00**	**266.753,49**	**283.800,00**	**275.500,00**	**261.909,77**
Saldo	**530000 Rettungsdienste**					**-286.400,00**	**-270.300,00**	**-266.753,49**	**-283.800,00**	**-275.500,00**	**-261.909,77**
530100	**Rettungsdienste (Rotkreuzzentrale)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/530100+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3696	41.200,00	40.400,00	37.471,12	41.200,00	40.400,00	37.471,12
2/530100+811100	Betriebskosten	2115	3115		3696	27.000,00	21.500,00	23.009,35	27.000,00	21.500,00	23.009,35
2/530100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	12.300,00	12.300,00	12.336,29	0,00	0,00	0,00
2/530100+829500	Sonstige Erträge (Rückerstattung Versicherungsfälle)	2116	3116		3691	0,00	0,00	202,30	0,00	0,00	202,30
Summe Mittelaufbr.	**530100 Rettungsdienste (Rotkreuzzentrale)**					**80.500,00**	**74.200,00**	**73.019,06**	**68.200,00**	**61.900,00**	**60.682,77**
	530 Rettungsdienste					**80.500,00**	**74.200,00**	**73.019,06**	**68.200,00**	**61.900,00**	**60.682,77**
	53 Rettungs- und Warndienste					**80.500,00**	**74.200,00**	**73.019,06**	**68.200,00**	**61.900,00**	**60.682,77**

			MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
530100	**Rettungsdienste (Rotkreuzzentrale)**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/530100-600000	Strom		2222	3222		3233		1.000,00	1.500,00	1.008,19	1.000,00	1.500,00	970,26
1/530100-600300	Fernwärme		2222	3222		3233		14.300,00	13.800,00	10.305,97	14.300,00	13.800,00	10.305,97
1/530100-614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224		3691		16.000,00	5.000,00	8.628,68	16.000,00	5.000,00	8.628,68
1/530100-670000	Versicherungen		2222	3222		3696		1.500,00	1.500,00	1.404,54	1.500,00	1.500,00	1.404,54
1/530100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		20.900,00	20.900,00	20.890,86	0,00	0,00	0,00
1/530100-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)		2225	3225		3696		3.400,00	3.100,00	2.705,96	3.400,00	3.100,00	2.705,96
1/530100-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	2.000,00	2.000,00	1.686,00	2.000,00	2.000,00	1.686,00
1/530100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		3486		400,00	400,00	310,00	400,00	400,00	310,00
Summe Mittelverw.	**530100**	**Rettungsdienste (Rotkreuzzentrale)**						**59.500,00**	**48.200,00**	**46.940,20**	**38.600,00**	**27.300,00**	**26.011,41**
Saldo	**530100**	**Rettungsdienste (Rotkreuzzentrale)**						**21.000,00**	**26.000,00**	**26.078,86**	**29.600,00**	**34.600,00**	**34.671,36**
	530	**Rettungsdienste**						**345.900,00**	**318.500,00**	**313.693,69**	**322.400,00**	**302.800,00**	**287.921,18**
	53	**Rettungs- und Warndienste**						**345.900,00**	**318.500,00**	**313.693,69**	**322.400,00**	**302.800,00**	**287.921,18**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**						**-265.400,00**	**-244.300,00**	**-240.674,63**	**-254.200,00**	**-240.900,00**	**-227.238,41**
	53	**Rettungs- und Warndienste**						**-265.400,00**	**-244.300,00**	**-240.674,63**	**-254.200,00**	**-240.900,00**	**-227.238,41**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**												
562	**Sprengelbeiträge**												
562000	**Beiträge der Gmd. als Krankenanstaltenspr.**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116		2050		704.500,00	67.700,00	206.272,00	704.500,00	67.700,00	206.272,00
2/562000+861000	LTZ von Ländern, Landesfonds		2121	3121		2050		0,00	710.800,00	0,00	0,00	710.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**						**704.500,00**	**778.500,00**	**206.272,00**	**704.500,00**	**778.500,00**	**206.272,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						**704.500,00**	**778.500,00**	**206.272,00**	**704.500,00**	**778.500,00**	**206.272,00**
	5	**Gesundheit**						**786.800,00**	**854.700,00**	**337.788,91**	**774.500,00**	**842.400,00**	**267.889,77**
562000	**Beiträge der Gmd. als Krankenanstaltenspr.**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/562000-751000	LTZ-Land (Krankenanstaltenbeitrag)		2231	3231		2050		10.064.700,00	9.384.700,00	7.954.912,00	10.064.700,00	9.384.700,00	7.954.912,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**						**10.064.700,00**	**9.384.700,00**	**7.954.912,00**	**10.064.700,00**	**9.384.700,00**	**7.954.912,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						**10.064.700,00**	**9.384.700,00**	**7.954.912,00**	**10.064.700,00**	**9.384.700,00**	**7.954.912,00**
	5	**Gesundheit**						**11.095.600,00**	**10.377.900,00**	**8.886.764,56**	**11.057.800,00**	**10.351.400,00**	**8.826.481,17**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**						**-9.360.200,00**	**-8.606.200,00**	**-7.748.640,00**	**-9.360.200,00**	**-8.606.200,00**	**-7.748.640,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						**-9.360.200,00**	**-8.606.200,00**	**-7.748.640,00**	**-9.360.200,00**	**-8.606.200,00**	**-7.748.640,00**
	5	**Gesundheit**						**-10.308.800,00**	**-9.523.200,00**	**-8.548.975,65**	**-10.283.300,00**	**-9.509.000,00**	**-8.558.591,40**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	**Straßenbau**										
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (IB)		3334	2	2050	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	229.857,25
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312		3633	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2/612000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116		3648	2.200,00	2.200,00	980,00	2.200,00	2.200,00	980,00
2/612000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3633	7.500,00	7.500,00	5.479,39	7.500,00	7.500,00	5.479,39
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	55.300,00	48.400,00	51.856,69	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		3238	3.000,00	3.000,00	3.440,58	3.000,00	3.000,00	3.440,58
2/612000+829500	Sonstige Erträge (Rückerstattung Versicherungsfälle)	2116	3116		3280	1.000,00	1.000,00	452,89	1.000,00	1.000,00	452,89
2/612000+850000	Interessentenbeiträge v. Grundstückseigentümern (N)	2111	3111		2050	40.000,00	40.000,00	225.919,37	40.000,00	40.000,00	225.919,37
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**					**114.000,00**	**107.100,00**	**288.128,92**	**98.700,00**	**98.700,00**	**466.129,48**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
612000	**Gemeindestraßen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612000-002000	Straßenbauten (Grunderwerb)		3412	2	3633		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.640,00
1/612000-002100	Straßenbauten (Straßenbau)		3412	2	3280		0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	70.626,46
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3648		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3517		17.000,00	17.000,00	16.450,55	17.000,00	17.000,00	16.450,55
1/612000-413000	Handelswaren	2221	3221		3648		1.500,00	1.500,00	774,60	1.500,00	1.500,00	774,60
1/612000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3280		100,00	100,00	12,28	100,00	100,00	12,28
1/612000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380		15.900,00	14.600,00	4.705,36	15.900,00	14.600,00	4.705,36
1/612000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		3380		4.600,00	7.000,00	4.337,45	4.600,00	7.000,00	4.337,45
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		3380		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/612000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
1/612000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		800,00	800,00	356,74	800,00	800,00	356,74
1/612000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		4.800,00	4.900,00	2.002,16	4.800,00	4.900,00	2.002,16
1/612000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		3380		300,00	300,00	105,00	300,00	300,00	105,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		200,00	200,00	836,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	392,60	0,00	0,00	0,00
1/612000-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214			3380		0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00
1/612000-600000	Strom	2222	3222		3233		300,00	300,00	243,19	300,00	300,00	238,99
1/612000-611100	Instandhaltung	2224	3224		3280		716.000,00	510.000,00	578.963,53	716.000,00	510.000,00	607.171,26
1/612000-611200	Instandhaltung (Wihof)	2224	3224		3517		1.500,00	3.000,00	651,84	1.500,00	3.000,00	651,84
1/612000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3280		100,00	100,00	7,44	100,00	100,00	7,44
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		2.300,00	2.100,00	2.149,81	2.300,00	2.100,00	2.149,81
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		1.091.600,00	1.087.600,00	1.089.362,21	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223		3696		42.000,00	33.600,00	34.657,48	42.000,00	33.600,00	34.657,48
1/612000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	385.000,00	385.000,00	343.538,00	385.000,00	385.000,00	343.538,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3633		500,00	1.000,00	27,12	500,00	1.000,00	27,12
1/612000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungen,etc.)	2225	3225		3215		25.000,00	40.000,00	38.797,63	25.000,00	40.000,00	33.896,21
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**						**2.309.800,00**	**2.109.200,00**	**2.118.438,50**	**1.263.000,00**	**1.086.400,00**	**1.125.393,75**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**						**-2.195.800,00**	**-2.002.100,00**	**-1.830.309,58**	**-1.164.300,00**	**-987.700,00**	**-659.264,27**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
612030	**Verkehrsführung Bäckerfeldstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612030+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	1	3454	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00
6/612030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612030 Verkehrsführung Bäckerfeldstraße**					**222.800,00**	**0,00**	**0,00**	**142.800,00**	**0,00**	**0,00**
612030	**Verkehrsführung Bäckerfeldstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612030-002000	Straßenbauten		3412	1	3280	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
5/612030-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412	1	3280	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612030 Verkehrsführung Bäckerfeldstraße**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.800,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612030 Verkehrsführung Bäckerfeldstraße**					**222.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**
612400	**Radwege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**612400 Radwege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	**Radwege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612400-611100	Instandhaltung	2224	3224		3280	10.000,00	10.000,00	25.455,27	10.000,00	10.000,00	25.455,27
Summe Mittelverw.	**612400 Radwege**					**10.000,00**	**10.000,00**	**25.455,27**	**10.000,00**	**10.000,00**	**25.455,27**
Saldo	**612400 Radwege**					**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-25.455,27**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-25.455,27**
612410	**Radwege - Ausbau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612410+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	185.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612410 Radwege - Ausbau**					**185.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
612410	**Radwege - Ausbau**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/612410-010100	Planung			3413	1	3280		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5/612410-010200	Baumeister und sonstige Professionisten			3413	1	3280		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5/612410-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)			3413	1	3280		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
5/612410-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)			3413	1	3280		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612410**	**Radwege - Ausbau**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
Saldo	**612410**	**Radwege - Ausbau**						**185.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**-185.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**
612600	**Wanderwege**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**612600**	**Wanderwege**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**						**521.800,00**	**177.100,00**	**288.128,92**	**241.500,00**	**98.700,00**	**466.129,48**
	61	**Straßenbau**						**521.800,00**	**177.100,00**	**288.128,92**	**241.500,00**	**98.700,00**	**466.129,48**
612600	**Wanderwege**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/612600-611100	Instandhaltung		2224	3224		3280		7.000,00	7.000,00	6.883,26	7.000,00	7.000,00	6.883,26
1/612600-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	115.000,00	115.000,00	101.462,60	115.000,00	115.000,00	101.462,60
Summe Mittelverw.	**612600**	**Wanderwege**						**122.000,00**	**122.000,00**	**108.345,86**	**122.000,00**	**122.000,00**	**108.345,86**
Saldo	**612600**	**Wanderwege**						**-122.000,00**	**-122.000,00**	**-108.345,86**	**-122.000,00**	**-122.000,00**	**-108.345,86**
	612	**Gemeindestraßen**						**2.441.800,00**	**2.241.200,00**	**2.252.239,63**	**1.802.800,00**	**1.288.400,00**	**1.259.194,88**
	61	**Straßenbau**						**2.441.800,00**	**2.241.200,00**	**2.252.239,63**	**1.802.800,00**	**1.288.400,00**	**1.259.194,88**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**						**-1.920.000,00**	**-2.064.100,00**	**-1.964.110,71**	**-1.561.300,00**	**-1.189.700,00**	**-793.065,40**
	61	**Straßenbau**						**-1.920.000,00**	**-2.064.100,00**	**-1.964.110,71**	**-1.561.300,00**	**-1.189.700,00**	**-793.065,40**
63	**Schutzwasserbau**												
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/639000-771000	KTZ-Land (Hochwasserschutzdamm)		2231	3431		3242		2.500,00	3.500,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**2.500,00**	**3.500,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**3.500,00**	**2.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**						**2.500,00**	**3.500,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**3.500,00**	**2.000,00**
Saldo	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-2.500,00**	**-3.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-3.500,00**	**-2.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**						**-2.500,00**	**-3.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-3.500,00**	**-2.000,00**
64	**Straßenverkehr**												
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**												
640000	**Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64	**Straßenverkehr**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	**Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221		3517		2.000,00	4.000,00	798,35	2.000,00	4.000,00	798,35
1/640000-600000	Strom		2222	3222		3233		800,00	1.200,00	792,55	800,00	1.200,00	766,15
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	3224		3280		40.000,00	40.000,00	17.844,73	40.000,00	40.000,00	17.844,73
1/640000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	240.000,00	240.000,00	231.130,50	240.000,00	240.000,00	231.130,50
1/640000-751000	LTZ-Land (Kostenanteil Ampelanlage)		2231	3231		3280		20.000,00	20.000,00	20.888,70	20.000,00	20.000,00	20.888,70
Summe Mittelverw.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**						**302.800,00**	**305.200,00**	**271.454,83**	**302.800,00**	**305.200,00**	**271.428,43**
	64	**Straßenverkehr**						**302.800,00**	**305.200,00**	**271.454,83**	**302.800,00**	**305.200,00**	**271.428,43**
Saldo	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**						**-302.800,00**	**-305.200,00**	**-271.454,83**	**-302.800,00**	**-305.200,00**	**-271.428,43**
	64	**Straßenverkehr**						**-302.800,00**	**-305.200,00**	**-271.454,83**	**-302.800,00**	**-305.200,00**	**-271.428,43**
65	**Schienenverkehr**												
650	**Eisenbahnen**												
650000	**Eisenbahnen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**650**	**Eisenbahnen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
650000	**Eisenbahnen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/650000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3633	10.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**650 Eisenbahnen**					**10.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
Saldo	**650 Eisenbahnen**					**-10.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
651	**Sonstige Schienenwege**										
651000	**Straßenbahn**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**651 Sonstige Schienenwege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	65 Schienenverkehr					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651000	**Straßenbahn**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/651000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3633	115.000,00	87.000,00	96.700,99	115.000,00	87.000,00	115.523,07
1/651000-751000	LTZ-Land (Straßenbahn)	2231	3231		3454	495.900,00	495.900,00	495.834,96	495.900,00	495.900,00	495.834,96
Summe Mittelverw.	**651 Sonstige Schienenwege**					**610.900,00**	**582.900,00**	**592.535,95**	**610.900,00**	**582.900,00**	**611.358,03**
	65 Schienenverkehr					**620.900,00**	**591.900,00**	**592.535,95**	**620.900,00**	**591.900,00**	**611.358,03**
Saldo	**651 Sonstige Schienenwege**					**-610.900,00**	**-582.900,00**	**-592.535,95**	**-610.900,00**	**-582.900,00**	**-611.358,03**
	65 Schienenverkehr					**-620.900,00**	**-591.900,00**	**-592.535,95**	**-620.900,00**	**-591.900,00**	**-611.358,03**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**690000 OÖ Verkehrsverbund**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	LTZ-Land (Gemeindebeitrag)	2231	3231		3231	122.900,00	117.200,00	113.932,00	122.900,00	117.200,00	113.932,00
1/690000-751100	LTZ-Land (Verkehrsdienstleistungen)	2231	3231		3231	115.400,00	60.400,00	67.859,00	115.400,00	60.400,00	67.859,00
1/690000-768000	Sonstige LTZ-private Haushalte (Förd. OÖVV-Ticket)	2234	3234		3530	24.000,00	10.000,00	9.840,00	24.000,00	10.000,00	9.840,00
Summe Mittelverw.	**690000 OÖ Verkehrsverbund**					**262.300,00**	**187.600,00**	**191.631,00**	**262.300,00**	**187.600,00**	**191.631,00**
Saldo	**690000 OÖ Verkehrsverbund**					**-262.300,00**	**-187.600,00**	**-191.631,00**	**-262.300,00**	**-187.600,00**	**-191.631,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
690100	**Anruf-Sammeltaxi**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690100+860000	Transfers von Bund (FAG 2017)	2121	3121		3454	1.500,00	1.500,00	1.531,41	1.500,00	1.500,00	1.531,41
2/690100+861000	LTZ von Land und Landesfonds	2121	3121		3454	2.000,00	2.000,00	4.034,24	2.000,00	2.000,00	4.034,24
Summe Mittelaufbr.	**690100 Anruf-Sammeltaxi**					**3.500,00**	**3.500,00**	**5.565,65**	**3.500,00**	**3.500,00**	**5.565,65**
690100	**Anruf-Sammeltaxi**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3231	40.000,00	25.000,00	30.428,11	40.000,00	25.000,00	28.396,04
Summe Mittelverw.	**690100 Anruf-Sammeltaxi**					**40.000,00**	**25.000,00**	**30.428,11**	**40.000,00**	**25.000,00**	**28.396,04**
Saldo	**690100 Anruf-Sammeltaxi**					**-36.500,00**	**-21.500,00**	**-24.862,46**	**-36.500,00**	**-21.500,00**	**-22.830,39**
690200	**City-Bus**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690200+860000	Transfers von Bund und Bundesfonds	2121	3121		3454	25.000,00	25.000,00	29.007,82	25.000,00	25.000,00	29.007,82
Summe Mittelaufbr.	**690200 City-Bus**					**25.000,00**	**25.000,00**	**29.007,82**	**25.000,00**	**25.000,00**	**29.007,82**
	690 Verkehr, Sonstiges					**28.500,00**	**28.500,00**	**34.573,47**	**28.500,00**	**28.500,00**	**34.573,47**
	69 Verkehr, Sonstiges					**28.500,00**	**28.500,00**	**34.573,47**	**28.500,00**	**28.500,00**	**34.573,47**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					**550.300,00**	**205.600,00**	**322.702,39**	**270.000,00**	**127.200,00**	**500.702,95**
690200	**City-Bus**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690200-002100	Straßenbauten (Wartehallen)		3412	2	3280	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/690200-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3530	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/690200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	4.100,00	4.400,00	4.432,08	0,00	0,00	0,00
1/690200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Verkehrskonzept, etc.)	2225	3225		3280	1.000,00	1.000,00	25.180,00	1.000,00	1.000,00	25.180,00
1/690200-755000	LTZ-Unternehmungen (OÖVV)	2233	3233		3231	431.000,00	391.800,00	356.167,24	431.000,00	391.800,00	356.167,24
Summe Mittelverw.	**690200 City-Bus**					**436.200,00**	**397.300,00**	**385.779,32**	**437.100,00**	**397.900,00**	**381.347,24**
Saldo	**690200 City-Bus**					**-411.200,00**	**-372.300,00**	**-356.771,50**	**-412.100,00**	**-372.900,00**	**-352.339,42**
	690 Verkehr, Sonstiges					**738.500,00**	**609.900,00**	**607.838,43**	**739.400,00**	**610.500,00**	**601.374,28**
	69 Verkehr, Sonstiges					**738.500,00**	**609.900,00**	**607.838,43**	**739.400,00**	**610.500,00**	**601.374,28**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					**4.106.500,00**	**3.751.700,00**	**3.726.068,84**	**3.468.400,00**	**2.799.500,00**	**2.745.355,62**
Saldo	**690 Verkehr, Sonstiges**					**-710.000,00**	**-581.400,00**	**-573.264,96**	**-710.900,00**	**-582.000,00**	**-566.800,81**
	69 Verkehr, Sonstiges					**-710.000,00**	**-581.400,00**	**-573.264,96**	**-710.900,00**	**-582.000,00**	**-566.800,81**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					**-3.556.200,00**	**-3.546.100,00**	**-3.403.366,45**	**-3.198.400,00**	**-2.672.300,00**	**-2.244.652,67**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
7 Wirtschaftsförderung													
70	**Gesonderte Verwaltung**												
700	**Gesonderte Verwaltung**												
700000	**Gesonderte Verwaltung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**700**	**Gesonderte Verwaltung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70	**Gesonderte Verwaltung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	**Gesonderte Verwaltung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/700000-724000	Reisegebühren		2225	3225	3158			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**700**	**Gesonderte Verwaltung**						**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	70	**Gesonderte Verwaltung**						**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
Saldo	**700**	**Gesonderte Verwaltung**						**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
	70	**Gesonderte Verwaltung**						**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**												
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**												
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/782000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225	3238		*	3.000,00	3.000,00	3.523,40	3.000,00	3.000,00	3.523,40
1/782000-724000	Reisegebühren		2225	3225	3158			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/782000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Repräsentationen)		2225	3225	3233			400,00	400,00	95,00	400,00	400,00	95,00
1/782000-755100	LTZ-Unternehmungen (Förderung von Betrieben)		2233	3233	3233			106.600,00	106.600,00	21.729,00	106.600,00	106.600,00	21.729,00
1/782000-755200	LTZ-Unternehmungen (Medienförderungen)		2233	3233	3233			8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						**118.100,00**	**118.100,00**	**25.347,40**	**118.100,00**	**118.100,00**	**25.347,40**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						**-118.100,00**	**-118.100,00**	**-25.347,40**	**-118.100,00**	**-118.100,00**	**-25.347,40**
789	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
789000	**Stadtmarketing Traun GmbH**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	**Stadtmarketing Traun GmbH**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/789000-511000	Geldbezüge der VB II		2211	3211		3380		2.600,00	2.300,00	2.134,49	2.600,00	2.300,00	2.134,49
1/789000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		2213	3213		3380		0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	14,28
1/789000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)		2212	3212		3380		100,00	100,00	80,47	100,00	100,00	80,47
1/789000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit		2212	3212		3380		600,00	500,00	482,58	600,00	500,00	482,58
1/789000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214			3380		0,00	0,00	106,07	0,00	0,00	0,00
1/789000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen		2214			3380		0,00	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00
1/789000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	8.000,00	8.000,00	11.284,80	8.000,00	8.000,00	11.284,80
1/789000-755000	LTZ an Unternehmungen		2233	3233		2048		270.000,00	285.000,00	270.000,00	270.000,00	285.000,00	270.000,00
Summe Mittelverw.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**281.300,00**	**295.900,00**	**284.150,63**	**281.300,00**	**295.900,00**	**283.996,62**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						**399.400,00**	**414.000,00**	**309.498,03**	**399.400,00**	**414.000,00**	**309.344,02**
	7	**Wirtschaftsförderung**						**399.500,00**	**414.100,00**	**309.498,03**	**399.500,00**	**414.100,00**	**309.344,02**
Saldo	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-281.300,00**	**-295.900,00**	**-284.150,63**	**-281.300,00**	**-295.900,00**	**-283.996,62**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						**-399.400,00**	**-414.000,00**	**-309.498,03**	**-399.400,00**	**-414.000,00**	**-309.344,02**
	7	**Wirtschaftsförderung**						**-399.500,00**	**-414.100,00**	**-309.498,03**	**-399.500,00**	**-414.100,00**	**-309.344,02**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen											
80	**Gesonderte Verwaltung**										
801	**Liegenschaftsverwaltung**										
801000	**Liegenschaftsverwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/801000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	38.674,19	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801000 Liegenschaftsverwaltung**					**0,00**	**0,00**	**38.674,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801000	**Liegenschaftsverwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/801000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3195	300,00	300,00	272,83	300,00	300,00	272,83
1/801000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung (N)	2211	3211		3380	62.200,00	77.000,00	71.724,80	62.200,00	77.000,00	71.724,80
1/801000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	176.000,00	165.600,00	152.243,48	176.000,00	165.600,00	152.243,48
1/801000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211		3380	0,00	0,00	29.074,56	0,00	0,00	29.074,56
1/801000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	1.600,00	1.700,00	1.506,52	1.600,00	1.700,00	1.506,52
1/801000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	2.300,00	200,00	279,00	2.300,00	200,00	279,00
1/801000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213		3380	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1/801000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	300,00	0,00	84,42	300,00	0,00	84,42
1/801000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	7.000,00	9.500,00	7.947,47	7.000,00	9.500,00	7.947,47
1/801000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	87.300,00	95.900,00	88.836,04	87.300,00	95.900,00	88.836,04
1/801000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	1.200,00	1.300,00	2.022,34	1.200,00	1.300,00	2.022,34
1/801000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	5.900,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/801000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	3.600,00	3.300,00	176,73	0,00	0,00	0,00
1/801000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	5.816,57	0,00	0,00	0,00
1/801000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	2.300,00	1.100,00	1.148,40	0,00	0,00	0,00
1/801000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	500,00	300,00	219,62	500,00	300,00	219,62
1/801000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (FM-RKV)	2225	3225		3627	25.000,00	25.000,00	11.358,00	25.000,00	25.000,00	11.358,00
Summe Mittelverw.	**801000 Liegenschaftsverwaltung**					**375.500,00**	**387.000,00**	**373.460,78**	**363.700,00**	**376.800,00**	**366.319,08**
Saldo	**801000 Liegenschaftsverwaltung**					**-375.500,00**	**-387.000,00**	**-334.786,59**	**-363.700,00**	**-376.800,00**	**-366.319,08**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
801010	**Photovoltaik - Allgemein**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/801010+300000	KTZ von Bund (KIG 2023)		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
6/801010+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
6/801010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	362.800,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801010 Photovoltaik - Allgemein**					**0,00**	**362.800,00**	**8.820,00**	**0,00**	**357.200,00**	**0,00**
801010	**Photovoltaik - Allgemein**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/801010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
5/801010-061110	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung SPZT)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5/801010-061120	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung RH)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
5/801010-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)		3413	1	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00
Summe Mittelverw.	**801010 Photovoltaik - Allgemein**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**8.820,00**
Saldo	**801010 Photovoltaik - Allgemein**					**0,00**	**362.800,00**	**8.820,00**	**0,00**	**-362.800,00**	**-8.820,00**
801013	**PV-Anlage Feuerwehrzentrale - Errichtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/801013+300000	KTZ vom Bund (KIG 2023)		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
6/801013+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801013 PV-Anlage Feuerwehrzentrale - Errichtung**					**64.600,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**
801013	**PV-Anlage Feuerwehrzentrale - Errichtung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/801013-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5/801013-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**801013 PV-Anlage Feuerwehrzentrale - Errichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**801013 PV-Anlage Feuerwehrzentrale - Errichtung**					**64.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.600,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
801014	**PV-Anlage Wirtschaftshof - Errichtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/801014+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/801014+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801014 PV-Anlage Wirtschaftshof - Errichtung**					**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801014	**PV-Anlage Wirtschaftshof - Errichtung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/801014-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5/801014-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**801014 PV-Anlage Wirtschaftshof - Errichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**801014 PV-Anlage Wirtschaftshof - Errichtung**					**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**0,00**	**0,00**
801015	**PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/801015+300000	KTZ vom Bund (KIG 2023)		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
6/801015+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801015 PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung**					**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**
801015	**PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/801015-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5/801015-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**801015 PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.300,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**801015 PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung**					**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.200,00**	**0,00**	**0,00**
801016	**PV-Anlage Volksschule Oedt - Errichtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/801016+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801016 PV-Anlage Volksschule Oedt - Errichtung**					**141.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
801016	**PV-Anlage Volksschule Oedt - Errichtung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/801016-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5/801016-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3691	0,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**801016 PV-Anlage Volksschule Oedt - Errichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**801016 PV-Anlage Volksschule Oedt - Errichtung**					**141.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-141.200,00**	**0,00**	**0,00**
801017	**PV-Anlage Spinnerei - Errichtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/801017+300000	KTZ von Bund (KIG)		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6/801017+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801017 PV-Anlage Spinnerei - Errichtung**					**208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
801017	**PV-Anlage Spinnerei - Errichtung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/801017-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3677	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5/801017-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3677	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5/801017-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)		3413	1	3677	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**801017 PV-Anlage Spinnerei - Errichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**801017 PV-Anlage Spinnerei - Errichtung**					**208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-208.500,00**	**0,00**	**0,00**
801018	**PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/801018+300000	KTZ vom Bund (KIG)		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6/801018+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801018 PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung**					**57.800,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
801018	**PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/801018-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5/801018-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5/801018-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)		3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**801018 PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.800,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**801018 PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung**					**57.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**0,00**	**0,00**
801019	**PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/801019+300000	KTZ von Bund (KIG)		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6/801019+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801019 PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung**					**42.800,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
801019	**PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/801019-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5/801019-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5/801019-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)		3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**801019 PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**801019 PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung**					**42.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.800,00**	**0,00**	**0,00**
801020	**PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/801020+300000	KTZ von Bund (KIG)		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6/801020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801020 PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung**					**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
801020	**PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/801020-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)			3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5/801020-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)			3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5/801020-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)			3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**801020**	**PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.800,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**801020**	**PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung**					**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.800,00**	**0,00**	**0,00**
801021	**PV-Anlage Kindergarten/Hort Zentrum - Errichtung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/801021+300000	KTZ von Bund (KIG)			3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6/801021+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	3454	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801021**	**PV-Anlage Kindergarten/Hort Zentrum - Errichtung**					**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
801021	**PV-Anlage Kindergarten/Hort Zentrum - Errichtung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/801021-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)			3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5/801021-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)			3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5/801021-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)			3413	1	3684	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**801021**	**PV-Anlage Kindergarten/Hort Zentrum - Errichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**801021**	**PV-Anlage Kindergarten/Hort Zentrum - Errichtung**					**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.800,00**	**0,00**	**0,00**
801100	**Photovoltaik - Allgemein**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/801100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**801100**	**Photovoltaik - Allgemein**					**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	801	**Liegenschaftsverwaltung**					**732.700,00**	**362.800,00**	**47.494,19**	**340.000,00**	**357.200,00**	**0,00**
	80	**Gesonderte Verwaltung**					**732.700,00**	**362.800,00**	**47.494,19**	**340.000,00**	**357.200,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
801100	**Photovoltaik - Allgemein**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**801100**	**Photovoltaik - Allgemein**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**801100**	**Photovoltaik - Allgemein**					**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	801	**Liegenschaftsverwaltung**					**375.500,00**	**387.000,00**	**373.460,78**	**1.431.400,00**	**1.096.800,00**	**375.139,08**
	80	**Gesonderte Verwaltung**					**375.500,00**	**387.000,00**	**373.460,78**	**1.431.400,00**	**1.096.800,00**	**375.139,08**
Saldo	**801**	**Liegenschaftsverwaltung**					**357.200,00**	**-24.200,00**	**-325.966,59**	**-1.091.400,00**	**-739.600,00**	**-375.139,08**
	80	**Gesonderte Verwaltung**					**357.200,00**	**-24.200,00**	**-325.966,59**	**-1.091.400,00**	**-739.600,00**	**-375.139,08**
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**											
812	**WC-Anlagen**											
812000	**WC-Anlagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			3380	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00
2/812000+863200	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS)		2121	3121		3158	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	88,15
Summe Mittelaufbr.	**812**	**WC-Anlagen**					**0,00**	**0,00**	**106,33**	**0,00**	**0,00**	**88,15**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
812000	**WC-Anlagen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/812000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195		300,00	300,00	17,46	300,00	300,00	17,46
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486		500,00	500,00	561,45	500,00	500,00	561,45
1/812000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380		13.500,00	11.800,00	12.766,23	13.500,00	11.800,00	12.766,23
1/812000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380		0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92
1/812000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380		0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
1/812000-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380		600,00	600,00	137,86	600,00	600,00	137,86
1/812000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50
1/812000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		500,00	500,00	502,68	500,00	500,00	502,68
1/812000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		3.100,00	2.700,00	2.916,31	3.100,00	2.700,00	2.916,31
1/812000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380		0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	15,80
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		100,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
1/812000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00
1/812000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380		0,00	0,00	207,47	0,00	0,00	0,00
1/812000-600000	Strom	2222	3222		3233		1.200,00	1.700,00	1.263,64	1.200,00	1.700,00	1.219,24
1/812000-600300	Fernwärme	2222	3222		3233		1.100,00	900,00	698,04	1.100,00	900,00	698,04
1/812000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3677		7.000,00	4.500,00	4.786,56	7.000,00	4.500,00	4.786,56
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		100,00	100,00	92,81	100,00	100,00	92,81
1/812000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		100,00	100,00	66,61	100,00	100,00	66,61
1/812000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486		600,00	600,00	401,21	600,00	600,00	401,21
Summe Mittelverw.	**812 WC-Anlagen**						**29.200,00**	**24.800,00**	**24.481,19**	**29.100,00**	**24.800,00**	**24.206,93**
Saldo	**812 WC-Anlagen**						**-29.200,00**	**-24.800,00**	**-24.374,86**	**-29.100,00**	**-24.800,00**	**-24.118,78**
814	**Straßenreinigung**											
814000	**Winterdienst**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/814000+861000	LTZ von Land und Landesfonds (Winterdienst)	2121	3121		3238		2.300,00	2.300,00	320,00	2.300,00	2.300,00	320,00
Summe Mittelaufbr.	**814 Straßenreinigung**						**2.300,00**	**2.300,00**	**320,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**320,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
814000	**Winterdienst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	3517			30.000,00	30.000,00	25.409,22	30.000,00	30.000,00	22.834,62
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	3517			6.000,00	6.000,00	3.788,79	6.000,00	6.000,00	3.175,19
1/814000-621100	Transporte	2222	3222	3517			5.000,00	6.000,00	3.365,76	5.000,00	6.000,00	2.734,58
1/814000-720000	Kostenbeiträge ans Land für Winterdienst	2225	3225	3517			3.700,00	3.700,00	3.657,60	3.700,00	3.700,00	3.657,60
1/814000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225	3238		*	170.000,00	190.000,00	104.488,60	170.000,00	190.000,00	104.488,60
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	3633			21.000,00	24.100,00	19.403,89	21.000,00	24.100,00	19.403,89
1/814000-729200	Sonstige Ausgaben (Entsorgung Streusplitt)	2225	3225	3517			8.000,00	7.000,00	5.808,76	8.000,00	7.000,00	5.808,76
Summe Mittelverw.	**814 Straßenreinigung**						**243.700,00**	**266.800,00**	**165.922,62**	**243.700,00**	**266.800,00**	**162.103,24**
814100	**Straßenreinigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**814100 Straßenreinigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814 Straßenreinigung						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814100	**Straßenreinigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814100-310000	Finanzierungsleasing		3615	3517			0,00	0,00	0,00	17.800,00	34.000,00	50.454,00
1/814100-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	3517			4.000,00	4.000,00	2.195,30	4.000,00	4.000,00	2.195,30
1/814100-452000	Treibstoffe	2221	3221	3517			17.000,00	20.000,00	17.989,51	17.000,00	20.000,00	17.989,51
1/814100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	3517			7.000,00	7.000,00	4.903,30	7.000,00	7.000,00	4.903,30
1/814100-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	3517			2.800,00	100,00	596,16	2.800,00	100,00	596,16
1/814100-670000	Versicherungen	2222	3222	3696			800,00	700,00	679,68	800,00	700,00	679,68
1/814100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814100-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225	3238		*	165.000,00	165.000,00	172.698,30	165.000,00	165.000,00	172.698,30
Summe Mittelverw.	**814100 Straßenreinigung**						**206.100,00**	**196.800,00**	**199.062,25**	**214.400,00**	**230.800,00**	**249.516,25**
Saldo	**814100 Straßenreinigung**						**-447.500,00**	**-461.300,00**	**-364.664,87**	**-455.800,00**	**-495.300,00**	**-411.299,49**
	814 Straßenreinigung						**206.100,00**	**196.800,00**	**199.062,25**	**214.400,00**	**230.800,00**	**249.516,25**
Saldo	**814 Straßenreinigung**						**-447.500,00**	**-461.300,00**	**-364.664,87**	**-455.800,00**	**-495.300,00**	**-411.299,49**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	12.700,00	800,00	1.049,27	0,00	0,00	0,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	35.539,35	0,00	0,00	0,00
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		3233	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**13.200,00**	**1.300,00**	**36.588,62**	**500,00**	**500,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-010200	Baumeister und sonstige Professionisten		3413	2	3717	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	39.330,72
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3517	1.500,00	1.500,00	1.290,74	1.500,00	1.500,00	1.290,74
1/815000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221		3517	500,00	500,00	590,42	500,00	500,00	590,42
1/815000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	5.300,00	4.900,00	5.229,23	5.300,00	4.900,00	5.229,23
1/815000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	40.600,00	36.700,00	34.196,40	40.600,00	36.700,00	34.196,40
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		3380	1.900,00	1.700,00	1.631,02	1.900,00	1.700,00	1.631,02
1/815000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	0,00	0,00	24,88	0,00	0,00	24,88
1/815000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	400,00	500,00	411,82	400,00	500,00	411,82
1/815000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	200,00	200,00	206,54	200,00	200,00	206,54
1/815000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	10.100,00	9.100,00	8.737,40	10.100,00	9.100,00	8.737,40
1/815000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	3212		3380	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	2.900,00	1.800,00	21.420,95	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	1.200,00	700,00	9.608,95	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00
1/815000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	603,30	0,00	0,00	0,00
1/815000-600000	Strom	2222	3222		3233	10.000,00	16.900,00	8.743,26	10.000,00	16.900,00	7.906,66
1/815000-600200	Wasser (N)	2222	3222		3696	800,00	400,00	760,88	800,00	400,00	760,88
1/815000-613000	Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	2224	3224		3717	30.000,00	20.000,00	14.901,51	30.000,00	20.000,00	14.901,51
1/815000-613100	Instandhaltung von sonstigen Grundst.Einricht.	2224	3224		3517	3.000,00	3.000,00	1.767,85	3.000,00	3.000,00	1.767,85
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696	600,00	600,00	571,21	600,00	600,00	571,21
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	99.000,00	61.400,00	62.889,98	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Pachte und Zinse	2223	3223		3696	9.000,00	7.700,00	7.595,74	9.000,00	7.700,00	7.595,74
1/815000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696	500,00	400,00	452,61	500,00	400,00	452,61

			MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/815000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	400.000,00	400.000,00	388.058,30	400.000,00	400.000,00	388.058,30
1/815000-724000	Reisegebühren		2225	3225		3158		100,00	100,00	3,65	100,00	100,00	3,65
Summe Mittelverw.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**617.600,00**	**568.100,00**	**570.244,50**	**544.500,00**	**544.200,00**	**513.896,88**
Saldo	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**-604.400,00**	**-566.800,00**	**-533.655,88**	**-544.000,00**	**-543.700,00**	**-513.896,88**
815010	**Kinderspielplatz Schlosspark - Erweiterung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/815010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			3454		0,00	0,00	107.812,62	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815010**	**Kinderspielplatz Schlosspark - Erweiterung**						**0,00**	**0,00**	**107.812,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815010	**Kinderspielplatz Schlosspark - Erweiterung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/815010-010100	Planung			3413		3717		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00
5/815010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten			3413		3717		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.924,62
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		0,00	0,00	5.504,04	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**815010**	**Kinderspielplatz Schlosspark - Erweiterung**						**0,00**	**0,00**	**5.504,04**	**0,00**	**0,00**	**107.812,62**
Saldo	**815010**	**Kinderspielplatz Schlosspark - Erweiterung**						**0,00**	**0,00**	**102.308,58**	**0,00**	**0,00**	**-107.812,62**
815020	**Kinderspielplatz Friedhofstraße - Erweiterung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/815020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			3454		0,00	0,00	67.553,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815020**	**Kinderspielplatz Friedhofstraße - Erweiterung**						**0,00**	**0,00**	**67.553,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815020	**Kinderspielplatz Friedhofstraße - Erweiterung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/815020-010100	Planung			3413		3717		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00
5/815020-010200	Baumeister und sonstige Professionisten			3413		3717		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.149,37
1/815020-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		0,00	0,00	3.870,17	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**815020**	**Kinderspielplatz Friedhofstraße - Erweiterung**						**0,00**	**0,00**	**3.870,17**	**0,00**	**0,00**	**67.553,37**
Saldo	**815020**	**Kinderspielplatz Friedhofstraße - Erweiterung**						**0,00**	**0,00**	**63.683,20**	**0,00**	**0,00**	**-67.553,37**
815030	**Freizeitanlage Nordsaum**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/815030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	3454		0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815030**	**Freizeitanlage Nordsaum**						**0,00**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**13.200,00**	**374.300,00**	**211.954,61**	**500,00**	**500,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
815030	**Freizeitanlage Nordsaum**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/815030-010100	Planung			3413	1	3627		0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
5/815030-010200	Baumeister und sonstige Professionisten			3413	1	3627		0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**815030**	**Freizeitanlage Nordsaum**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.000,00**	**0,00**
Saldo	**815030**	**Freizeitanlage Nordsaum**						**0,00**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-373.000,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**617.600,00**	**568.100,00**	**579.618,71**	**544.500,00**	**917.200,00**	**689.262,87**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**-604.400,00**	**-193.800,00**	**-367.664,10**	**-544.000,00**	**-916.700,00**	**-689.262,87**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**												
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/816000+301000	Landeszuschuss			3331		3454		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,67
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2050		300,00	300,00	316,36	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Erträge		2116	3116		3233		21.500,00	21.500,00	16.525,01	21.500,00	21.500,00	17.194,10
Summe Mittelaufbr.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**21.800,00**	**21.800,00**	**16.841,37**	**21.500,00**	**21.500,00**	**27.475,77**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/816000-050000	Sonderanlagen			3412	2	3280		0,00	0,00	0,00	160.000,00	140.000,00	175.422,58
1/816000-600000	Strom		2222	3222		3233		180.000,00	266.000,00	251.451,26	180.000,00	266.000,00	241.459,46
1/816000-619100	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	3224		3280		220.000,00	220.000,00	312.912,59	220.000,00	220.000,00	286.377,00
1/816000-670000	Versicherungen		2222	3222		3696		600,00	500,00	479,48	600,00	500,00	479,48
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		163.300,00	159.400,00	156.743,13	0,00	0,00	0,00
1/816000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	500,00	1.000,00	422,80	500,00	1.000,00	422,80
Summe Mittelverw.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**564.400,00**	**646.900,00**	**722.009,26**	**561.100,00**	**627.500,00**	**704.161,32**
Saldo	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**-542.600,00**	**-625.100,00**	**-705.167,89**	**-539.600,00**	**-606.000,00**	**-676.685,55**
816010	**Straßenbeleuchtung - Umstellung LED**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/816010+300000	KTZ von Bund (KIG 2023)			3331	1	3215		0,00	0,00	0,00	660.700,00	25.000,00	0,00
6/816010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	3454		389.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**816010**	**Straßenbeleuchtung - Umstellung LED**						**389.300,00**	**25.000,00**	**0,00**	**660.700,00**	**25.000,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
816010	**Straßenbeleuchtung - Umstellung LED**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/816010-010100	Planung	3413	1	3215		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5/816010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	3413	1	3215		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5/816010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	3413	1	3215		0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**816010 Straßenbeleuchtung - Umstellung LED**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**816010 Straßenbeleuchtung - Umstellung LED**					**389.300,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-389.300,00**	**-25.000,00**	**0,00**
816100	**Energiesäulen - Hauptplatz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**816100 Energiesäulen - Hauptplatz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					**411.100,00**	**46.800,00**	**16.841,37**	**682.200,00**	**46.500,00**	**27.475,77**
816100	**Energiesäulen - Hauptplatz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816100-600000	Strom	2222	3222	3233		0,00	200,00	-481,56	0,00	200,00	-481,56
Summe Mittelverw.	**816100 Energiesäulen - Hauptplatz**					**0,00**	**200,00**	**-481,56**	**0,00**	**200,00**	**-481,56**
Saldo	**816100 Energiesäulen - Hauptplatz**					**0,00**	**-200,00**	**481,56**	**0,00**	**-200,00**	**481,56**
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					**564.400,00**	**647.100,00**	**721.527,70**	**1.611.100,00**	**677.700,00**	**703.679,76**
Saldo	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-153.300,00**	**-600.300,00**	**-704.686,33**	**-928.900,00**	**-631.200,00**	**-676.203,99**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**										
817000	**Friedhöfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+852000	Grabstellengebühren	2113	3113	3233		8.000,00	10.000,00	10.492,00	8.000,00	10.000,00	10.492,00
Summe Mittelaufbr.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**8.000,00**	**10.000,00**	**10.492,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.492,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
817000	**Friedhöfe**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195		300,00	300,00	249,75	300,00	300,00	249,75
1/817000-600200	Wasser (N)	2222	3222		3696		100,00	100,00	114,72	100,00	100,00	114,72
1/817000-613000	Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	2224	3224		3677		600,00	600,00	551,98	600,00	600,00	551,98
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		100,00	100,00	6,82	100,00	100,00	6,82
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		2.400,00	2.400,00	2.401,86	0,00	0,00	0,00
1/817000-700000	Miete (mobiles WC)	2223	3223		3677		2.200,00	2.100,00	1.421,09	2.200,00	2.100,00	1.529,88
1/817000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		600,00	600,00	452,00	600,00	600,00	452,00
1/817000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	7.500,00	7.500,00	10.359,00	7.500,00	7.500,00	10.359,00
Summe Mittelverw.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**						**13.800,00**	**13.700,00**	**15.557,22**	**11.400,00**	**11.300,00**	**13.264,15**
Saldo	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**						**-5.800,00**	**-3.700,00**	**-5.065,22**	**-3.400,00**	**-1.300,00**	**-2.772,15**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**											
819000	**Tiefgaragen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/819000+810000	Leistungserlöse (Kurzparkgebühr)	2114	3114		3347		45.000,00	45.000,00	50.807,42	45.000,00	45.000,00	50.807,42
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3347		99.500,00	99.500,00	104.411,73	99.500,00	99.500,00	104.411,73
2/819000+811100	Betriebskosten	2115	3115		3347		1.500,00	1.000,00	2.269,87	1.500,00	1.000,00	2.269,87
2/819000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050		800,00	800,00	767,76	0,00	0,00	0,00
2/819000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		3347		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/819000+829500	Sonstige Erträge (Rückerstattung Versicherungsfälle)	2116	3116		3684		0,00	0,00	974,85	0,00	0,00	974,85
Summe Mittelaufbr.	**819000 Tiefgaragen**						**146.900,00**	**146.400,00**	**159.231,63**	**146.100,00**	**145.600,00**	**158.463,87**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
819000	**Tiefgaragen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/819000-010200	Baumeister und sonstige Professionisten		3413	2	3684		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,50
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3347		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/819000-457000	Druckwerke	2221	3221		3347		1.500,00	2.500,00	3.010,00	1.500,00	2.500,00	3.010,00
1/819000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3347		600,00	400,00	53,59	600,00	400,00	53,59
1/819000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/819000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/819000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		3380		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/819000-600000	Strom	2222	3222		3233		18.000,00	19.500,00	25.254,90	18.000,00	19.500,00	24.343,59
1/819000-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Tiefgarage Zentrum)	2224	3224		3691		22.000,00	10.000,00	23.012,21	22.000,00	10.000,00	23.012,21
1/819000-614200	Instandhaltung von Gebäuden (TG Volksheim)	2224	3224		3677		12.000,00	10.000,00	65,47	12.000,00	10.000,00	65,47
1/819000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3347		10.000,00	15.000,00	11.967,63	10.000,00	15.000,00	11.967,63
1/819000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		3347		500,00	500,00	441,31	500,00	500,00	441,31
1/819000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		2.400,00	2.400,00	2.111,32	2.400,00	2.400,00	2.111,32
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		102.900,00	3.900,00	4.088,63	0,00	0,00	0,00
1/819000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		3696		800,00	800,00	794,80	800,00	800,00	794,80
1/819000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		9.200,00	9.000,00	8.857,00	9.200,00	9.000,00	8.857,00
1/819000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	1.500,00	2.500,00	6.259,50	1.500,00	2.500,00	6.259,50
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486		9.500,00	9.000,00	7.221,76	9.500,00	9.000,00	7.221,76
Summe Mittelverw.	**819000 Tiefgaragen**						**195.300,00**	**85.600,00**	**93.138,12**	**92.400,00**	**81.700,00**	**90.729,68**
Saldo	**819000 Tiefgaragen**						**-48.400,00**	**60.800,00**	**66.093,51**	**53.700,00**	**63.900,00**	**67.734,19**
819010	**Tiefgaragen - Sanierung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**819010 Tiefgaragen - Sanierung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
819010	**Tiefgaragen - Sanierung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/819010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		0,00	98.600,00	98.630,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**819010 Tiefgaragen - Sanierung**						**0,00**	**98.600,00**	**98.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**819010 Tiefgaragen - Sanierung**						**0,00**	**-98.600,00**	**-98.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
819100	**Parkplatz Badergasse**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/819100+810000	Leistungserlöse	2114	3114		2038		20.000,00	17.000,00	10.412,83	20.000,00	17.000,00	10.412,83
2/819100+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3696		1.000,00	700,00	726,54	1.000,00	700,00	726,54
Summe Mittelaufbr.	**819100 Parkplatz Badergasse**						**21.000,00**	**17.700,00**	**11.139,37**	**21.000,00**	**17.700,00**	**11.139,37**
819100	**Parkplatz Badergasse**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/819100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,90
1/819100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		2038		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/819100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		2038		500,00	1.000,00	362,10	500,00	1.000,00	362,10
1/819100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/819100-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		2038		800,00	500,00	1,74	800,00	500,00	1,74
1/819100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		900,00	0,00	441,65	0,00	0,00	0,00
1/819100-700000	Mietzinse	2223	3223		3696		12.400,00	11.400,00	10.611,79	12.400,00	11.400,00	10.611,79
1/819100-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		800,00	800,00	782,66	800,00	800,00	782,66
1/819100-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	500,00	500,00	265,80	500,00	500,00	265,80
1/819100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst)	2225	3225		3633		1.800,00	2.400,00	1.794,98	1.800,00	2.400,00	1.794,98
Summe Mittelverw.	**819100 Parkplatz Badergasse**						**18.100,00**	**16.800,00**	**14.260,72**	**17.200,00**	**16.800,00**	**22.651,97**
Saldo	**819100 Parkplatz Badergasse**						**2.900,00**	**900,00**	**-3.121,35**	**3.800,00**	**900,00**	**-11.512,60**
819200	**Park & Ride - Anlage**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/819200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		3633		700,00	600,00	1.018,50	700,00	600,00	1.018,50
Summe Mittelaufbr.	**819200 Park & Ride - Anlage**						**700,00**	**600,00**	**1.018,50**	**700,00**	**600,00**	**1.018,50**
	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen						**168.600,00**	**164.700,00**	**171.389,50**	**167.800,00**	**163.900,00**	**170.621,74**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt						**603.200,00**	**598.100,00**	**411.103,81**	**860.800,00**	**223.200,00**	**208.997,66**
819200	**Park & Ride - Anlage**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/819200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3633		4.100,00	4.600,00	3.247,56	4.100,00	4.600,00	6.390,36
Summe Mittelverw.	**819200 Park & Ride - Anlage**						**4.100,00**	**4.600,00**	**3.247,56**	**4.100,00**	**4.600,00**	**6.390,36**
Saldo	**819200 Park & Ride - Anlage**						**-3.400,00**	**-4.000,00**	**-2.229,06**	**-3.400,00**	**-4.000,00**	**-5.371,86**
	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen						**217.500,00**	**205.600,00**	**209.276,40**	**113.700,00**	**103.100,00**	**119.772,01**

			MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**						**1.892.300,00**	**1.922.900,00**	**1.915.446,09**	**2.767.900,00**	**2.231.700,00**	**1.961.805,21**
Saldo	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**						**-48.900,00**	**-40.900,00**	**-37.886,90**	**54.100,00**	**60.800,00**	**50.849,73**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**						**-1.289.100,00**	**-1.324.800,00**	**-1.504.342,28**	**-1.907.100,00**	**-2.008.500,00**	**-1.752.807,55**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**												
828	**Sonstige Märkte**												
828000	**Markt**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/828000+811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		2115	3115		3233		5.800,00	2.300,00	4.509,40	5.800,00	2.300,00	4.509,40
Summe Mittelaufbr.	**828**	**Sonstige Märkte**						**5.800,00**	**2.300,00**	**4.509,40**	**5.800,00**	**2.300,00**	**4.509,40**
828000	**Markt**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/828000-511000	Geldbezüge der VB II		2211	3211		3380		0,00	0,00	388,47	0,00	0,00	388,47
1/828000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit		2212	3212		3380		0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	82,22
1/828000-600000	Strom		2222	3222		3233		700,00	200,00	642,57	700,00	200,00	583,23
1/828000-614100	Instandhaltung Überdachung Kirchenplatz		2224	3224		3691		1.800,00	1.800,00	241,53	1.800,00	1.800,00	241,53
1/828000-670000	Versicherungen (Überdachung-Kirchenplatz)		2222	3222		3696		900,00	700,00	754,57	900,00	700,00	754,57
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		8.200,00	8.200,00	8.193,03	0,00	0,00	0,00
1/828000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	600,00	600,00	652,90	600,00	600,00	652,90
Summe Mittelverw.	**828**	**Sonstige Märkte**						**12.200,00**	**11.500,00**	**10.955,29**	**4.000,00**	**3.300,00**	**2.702,92**
828100	**Bauernmarkt**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**828100**	**Bauernmarkt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	828	**Sonstige Märkte**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**						**5.800,00**	**2.300,00**	**4.509,40**	**5.800,00**	**2.300,00**	**4.509,40**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
828100	**Bauernmarkt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/828100-600000	Strom	2222	3222		3233		1.100,00	1.300,00	1.247,66	1.100,00	1.300,00	1.205,06
1/828100-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/828100-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	2.000,00	2.000,00	2.001,40	2.000,00	2.000,00	2.001,40
1/828100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Bauernm-Instandh.)	2225	3225		3231		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**828100 Bauernmarkt**						**3.200,00**	**3.700,00**	**3.249,06**	**3.200,00**	**3.700,00**	**3.206,46**
Saldo	**828100 Bauernmarkt**						**-9.600,00**	**-12.900,00**	**-9.694,95**	**-1.400,00**	**-4.700,00**	**-1.399,98**
	828 Sonstige Märkte						**3.200,00**	**3.700,00**	**3.249,06**	**3.200,00**	**3.700,00**	**3.206,46**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						**15.400,00**	**15.200,00**	**14.204,35**	**7.200,00**	**7.000,00**	**5.909,38**
Saldo	**828 Sonstige Märkte**						**-9.600,00**	**-12.900,00**	**-9.694,95**	**-1.400,00**	**-4.700,00**	**-1.399,98**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						**-9.600,00**	**-12.900,00**	**-9.694,95**	**-1.400,00**	**-4.700,00**	**-1.399,98**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**											
831	**Freibäder**											
831000	**Areal Badesee Oedt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/831000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3696		3.000,00	3.000,00	2.666,69	3.000,00	3.000,00	2.666,69
Summe Mittelaufbr.	**831000 Areal Badesee Oedt**						**3.000,00**	**3.000,00**	**2.666,69**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.666,69**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
831000	**Areal Badesee Oedt**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221		3195		400,00	400,00	556,98	400,00	400,00	556,98
1/831000-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden		2211	3211		3380		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/831000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit		2212	3212		3380		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/831000-600000	Strom		2222	3222		3233		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/831000-600200	Wasser (N)		2222	3222		3696		12.000,00	10.400,00	11.725,14	12.000,00	10.400,00	11.725,14
1/831000-613100	Instandhaltung von sonstigen Grundst.Einricht.		2224	3224		3691		31.000,00	25.000,00	19.767,30	31.000,00	25.000,00	24.357,47
1/831000-614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224		3691		28.700,00	3.700,00	2.055,94	28.700,00	3.700,00	2.055,94
1/831000-670000	Versicherungen		2222	3222		3696		100,00	100,00	127,77	100,00	100,00	127,77
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		14.400,00	14.400,00	17.909,34	0,00	0,00	0,00
1/831000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)		2225	3225		3696		300,00	300,00	273,75	300,00	300,00	273,75
1/831000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	90.000,00	93.000,00	96.448,80	90.000,00	93.000,00	96.448,80
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasseruntersuchung)		2225	3225		3242		10.000,00	8.500,00	10.203,60	10.000,00	8.500,00	10.203,60
1/831000-729300	Sonstige Ausgaben (Badesee)		2225	3225		3481		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**831000**	**Areal Badesee Oedt**						**189.800,00**	**159.300,00**	**161.968,62**	**175.400,00**	**144.900,00**	**148.649,45**
Saldo	**831000**	**Areal Badesee Oedt**						**-186.800,00**	**-156.300,00**	**-159.301,93**	**-172.400,00**	**-141.900,00**	**-145.982,76**
831100	**Badesee Oedt - Kinderplanschbecken**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**831100**	**Badesee Oedt - Kinderplanschbecken**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	831	**Freibäder**						**3.000,00**	**3.000,00**	**2.666,69**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.666,69**
831100	**Badesee Oedt - Kinderplanschbecken**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/831100-614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224		3691		40.000,00	54.000,00	8.901,16	40.000,00	54.000,00	7.624,06
Summe Mittelverw.	**831100**	**Badesee Oedt - Kinderplanschbecken**						**40.000,00**	**54.000,00**	**8.901,16**	**40.000,00**	**54.000,00**	**7.624,06**
Saldo	**831100**	**Badesee Oedt - Kinderplanschbecken**						**-40.000,00**	**-54.000,00**	**-8.901,16**	**-40.000,00**	**-54.000,00**	**-7.624,06**
	831	**Freibäder**						**229.800,00**	**213.300,00**	**170.869,78**	**215.400,00**	**198.900,00**	**156.273,51**
Saldo	**831**	**Freibäder**						**-226.800,00**	**-210.300,00**	**-168.203,09**	**-212.400,00**	**-195.900,00**	**-153.606,82**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
833	**Hallenbäder**										
833000	**Badezentrum Traun**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/833000+808000	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116		3481	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/833000+810000	Leistungserlöse	2114	3114		3481	295.000,00	285.000,00	260.585,62	295.000,00	285.000,00	260.585,62
2/833000+810100	Nebenerlöse	2114	3114		3481	27.000,00	19.000,00	32.553,00	27.000,00	19.000,00	32.553,00
2/833000+811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3481	52.000,00	40.000,00	56.382,75	52.000,00	40.000,00	56.382,75
2/833000+811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Werbung)	2115	3115		3481	3.500,00	3.500,00	3.020,00	3.500,00	3.500,00	3.020,00
2/833000+811300	Restaurant - Rückzahlung	2115	3115		3481	0,00	0,00	40.954,16	0,00	0,00	40.954,16
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	47.100,00	42.300,00	42.318,87	0,00	0,00	0,00
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	3.600,00	0,00	50.745,65	0,00	0,00	0,00
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		3481	700,00	1.000,00	500,96	700,00	1.000,00	500,96
2/833000+829500	Sonstige Erträge (Rückerstattung Versicherungsfälle)	2116	3116		3691	0,00	0,00	406,02	0,00	0,00	406,02
2/833000+863200	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS)	2121	3121		3158	2.300,00	10.100,00	11.558,88	2.300,00	10.100,00	11.558,88
Summe Mittelaufbr.	**833000 Badezentrum Traun**					**431.300,00**	**401.000,00**	**499.025,91**	**380.600,00**	**358.700,00**	**405.961,39**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
833000	**Badezentrum Traun**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/833000-020000	Ankauf von Maschinen		3414	2	3481	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00	9.399,30
1/833000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3481	0,00	0,00	0,00	40.000,00	119.000,00	32.141,00
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3481	6.500,00	9.500,00	6.018,26	6.500,00	9.500,00	6.018,26
1/833000-400100	Bekleidung	2221	3221		3481	6.500,00	6.500,00	2.794,33	6.500,00	6.500,00	2.794,33
1/833000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	1.200,00	1.200,00	357,26	1.200,00	1.200,00	357,26
1/833000-452000	Treibstoffe	2221	3221		3195	800,00	800,00	519,95	800,00	800,00	519,95
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	8.100,00	8.100,00	4.009,89	8.100,00	8.100,00	4.009,89
1/833000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221		3481	20.000,00	24.500,00	16.625,38	20.000,00	24.500,00	16.625,38
1/833000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3481	1.000,00	1.000,00	620,02	1.000,00	1.000,00	620,02
1/833000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3481	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/833000-457000	Druckwerke	2221	3221		3481	6.000,00	7.000,00	2.917,44	6.000,00	7.000,00	2.917,44
1/833000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3481	300,00	200,00	145,00	300,00	200,00	145,00
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3481	19.500,00	12.500,00	10.511,36	19.500,00	12.500,00	10.511,36
1/833000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195	1.600,00	1.600,00	494,31	1.600,00	1.600,00	494,31
1/833000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	187.000,00	165.100,00	151.063,24	187.000,00	165.100,00	151.063,24
1/833000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	414.800,00	375.200,00	336.782,99	414.800,00	375.200,00	336.782,99
1/833000-511900	VB in handwerklicher Verwendung (Abfertigung)	2211	3211		3380	0,00	0,00	23.058,00	0,00	0,00	23.058,00
1/833000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		3380	19.300,00	2.000,00	1.401,64	19.300,00	2.000,00	1.401,64
1/833000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	300,00	1.900,00	509,19	300,00	1.900,00	509,19
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	7.900,00	6.300,00	11.755,39	7.900,00	6.300,00	11.755,39
1/833000-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380	16.800,00	15.200,00	13.116,58	16.800,00	15.200,00	13.116,58
1/833000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)	2212	3212		3380	3.000,00	0,00	5.918,80	3.000,00	0,00	5.918,80
1/833000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	1.700,00	0,00	1.832,37	1.700,00	0,00	1.832,37
1/833000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	22.400,00	19.200,00	18.243,79	22.400,00	19.200,00	18.243,79
1/833000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	145.400,00	126.200,00	116.201,83	145.400,00	126.200,00	116.201,83

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/833000-588000	Kommunalsteuer (N)		2212	3212		3380		18.600,00	16.100,00	14.305,61	18.600,00	16.100,00	14.305,61
1/833000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)		2212	3212		3380		2.100,00	2.300,00	3.058,88	2.100,00	2.300,00	3.058,88
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			3380		5.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			3380		6.900,00	8.200,00	1.454,15	0,00	0,00	0,00
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214			3380		0,00	0,00	13.876,98	0,00	0,00	0,00
1/833000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen		2214			3380		0,00	0,00	2.351,77	0,00	0,00	0,00
1/833000-600000	Strom		2222	3222		3233		240.000,00	400.000,00	254.110,97	240.000,00	400.000,00	239.439,88
1/833000-600100	Gas		2222	3222		3233		309.500,00	332.500,00	87.594,17	309.500,00	332.500,00	63.464,79
1/833000-600200	Wasser (N)		2222	3222		3696		35.000,00	27.300,00	38.649,72	35.000,00	27.300,00	38.649,72
1/833000-614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224		3691		77.000,00	50.000,00	43.416,26	77.000,00	50.000,00	43.416,26
1/833000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		2224	3224		3481		29.000,00	29.000,00	22.357,38	29.000,00	29.000,00	22.357,38
1/833000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)		2224	3224		3481		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/833000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224	3224		3481		4.500,00	2.500,00	2.219,80	4.500,00	2.500,00	2.219,80
1/833000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (ZEK)		2224	3224		3195		200,00	200,00	198,80	200,00	200,00	198,80
1/833000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224		3481		35.000,00	28.500,00	28.893,93	35.000,00	28.500,00	28.893,93
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222		3486		900,00	800,00	662,54	900,00	800,00	706,38
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen		2244	3244		3481		800,00	600,00	393,75	800,00	600,00	393,75
1/833000-670000	Versicherungen		2222	3222		3696		14.500,00	11.800,00	12.492,57	14.500,00	11.800,00	12.492,57
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		504.400,00	3.200,00	3.083,64	0,00	0,00	0,00
1/833000-700600	Mietzinse		2223	3223		3481		16.000,00	13.000,00	14.234,50	16.000,00	13.000,00	14.234,50
1/833000-710000	Öffentliche Abgaben		2225	3225		3696		100,00	100,00	54,50	100,00	100,00	54,50
1/833000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)		2225	3225		3696		13.600,00	13.400,00	13.086,44	13.600,00	13.400,00	13.086,44
1/833000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	7.000,00	7.000,00	3.854,80	7.000,00	7.000,00	3.854,80
1/833000-724000	Reisegebühren		2225	3225		3158		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		3481		39.000,00	39.000,00	36.819,19	39.000,00	39.000,00	36.819,19
1/833000-728100	Entgelte fürsonstige Leistungen (ZEK)		2225	3225		3486		1.500,00	400,00	263,23	1.500,00	400,00	263,23
1/833000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Rückzahlung Guthaben)		2225	3225		3481		0,00	500,00	319,60	0,00	500,00	319,60
1/833000-768000	Sonstige LTZ-private Haushalte (Ermäßigung Traun-Card)		2234	3234		3481		600,00	600,00	55,40	600,00	600,00	55,40
Summe Mittelverw.	**833000**	**Badezentrum Traun**						**2.252.400,00**	**1.778.100,00**	**1.325.405,60**	**1.779.300,00**	**1.885.900,00**	**1.307.422,73**
Saldo	**833000**	**Badezentrum Traun**						**-1.821.100,00**	**-1.377.100,00**	**-826.379,69**	**-1.398.700,00**	**-1.527.200,00**	**-901.461,34**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
833010	**Badezentrum Traun - Sanierung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/833010+301000	Landeszuschuss		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	146.000,00	48.900,00	0,00
6/833010+301100	Bedarfszuweisung		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00
6/833010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	518.300,00	1.100,00	480.459,43	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**833010 Badezentrum Traun - Sanierung**					**518.300,00**	**1.100,00**	**480.459,43**	**211.700,00**	**48.900,00**	**0,00**
	833 Hallenbäder					**949.600,00**	**402.100,00**	**979.485,34**	**592.300,00**	**407.600,00**	**405.961,39**
833010	**Badezentrum Traun - Sanierung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/833010-010100	Planung		3413	1	3627	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	24.267,95
5/833010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten		3413	1	3627	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	456.191,48
1/833010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	507.600,00	512.462,40	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**833010 Badezentrum Traun - Sanierung**					**0,00**	**507.600,00**	**512.462,40**	**730.000,00**	**50.000,00**	**480.459,43**
Saldo	**833010 Badezentrum Traun - Sanierung**					**518.300,00**	**-506.500,00**	**-32.002,97**	**-518.300,00**	**-1.100,00**	**-480.459,43**
	833 Hallenbäder					**2.252.400,00**	**2.285.700,00**	**1.837.868,00**	**2.509.300,00**	**1.935.900,00**	**1.787.882,16**
Saldo	**833 Hallenbäder**					**-1.302.800,00**	**-1.883.600,00**	**-858.382,66**	**-1.917.000,00**	**-1.528.300,00**	**-1.381.920,77**
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**										
839100	**Volksheim St. Martin**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/839100+810000	Leistungserlöse	2114	3114		3347	15.000,00	8.000,00	659,50	15.000,00	8.000,00	659,50
2/839100+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3347	7.000,00	7.000,00	4.809,66	7.000,00	7.000,00	4.809,66
2/839100+811300	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Clubräume)	2115	3115		3696	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2/839100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	100,00	100,00	95,15	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**839100 Volksheim St. Martin**					**28.600,00**	**21.600,00**	**5.564,31**	**28.500,00**	**21.500,00**	**5.469,16**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
839100	**Volksheim St. Martin**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/839100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3347		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/839100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486		700,00	700,00	635,33	700,00	700,00	635,33
1/839100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3347		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/839100-600000	Strom	2222	3222		3233		4.000,00	8.800,00	4.147,17	4.000,00	8.800,00	4.218,01
1/839100-600100	Gas	2222	3222		3233		45.100,00	48.800,00	15.039,04	45.100,00	48.800,00	10.660,10
1/839100-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3677		21.000,00	25.000,00	20.610,33	21.000,00	25.000,00	20.610,33
1/839100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3347		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/839100-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		1.200,00	1.100,00	1.131,66	1.200,00	1.100,00	1.131,66
1/839100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		34.500,00	34.500,00	34.457,61	0,00	0,00	0,00
1/839100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		3696		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/839100-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		3.600,00	3.600,00	3.617,24	3.600,00	3.600,00	3.617,24
1/839100-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/839100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3347		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/839100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (ZEK)	2225	3225		3486		500,00	500,00	375,57	500,00	500,00	375,57
Summe Mittelverw.	**839100 Volksheim St. Martin**						**114.800,00**	**127.700,00**	**80.013,95**	**80.300,00**	**93.200,00**	**41.248,24**
Saldo	**839100 Volksheim St. Martin**						**-86.200,00**	**-106.100,00**	**-74.449,64**	**-51.800,00**	**-71.700,00**	**-35.779,08**
839110	**Volksheim St. Martin - Sanierung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/839110+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**839110 Volksheim St. Martin - Sanierung**						**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
839110	**Volksheim St. Martin - Sanierung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/839110-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3677		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**839110 Volksheim St. Martin - Sanierung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**839110 Volksheim St. Martin - Sanierung**						**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
839200	**Volksheim Traun**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/839200+810000	Leistungserlöse	2114	3114		3347	0,00	2.800,00	58.592,00	0,00	2.800,00	58.592,00
2/839200+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3347	0,00	3.500,00	8.710,87	0,00	3.500,00	8.710,87
2/839200+811200	Einnahmen aus Vermietung (Inventar)	2115	3115		3347	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2/839200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	3.700,00	3.700,00	3.688,86	0,00	0,00	0,00
2/839200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	5.829,51	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**839200 Volksheim Traun**					**3.700,00**	**10.300,00**	**76.821,24**	**0,00**	**6.600,00**	**67.302,87**

		MVAG EH	FH	VC AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
839200	**Volksheim Traun**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/839200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	3347		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/839200-400100	Bekleidung	2221	3221	3195		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/839200-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	3195		0,00	200,00	75,88	0,00	200,00	75,88
1/839200-452000	Treibstoffe	2221	3221	3347		0,00	1.000,00	860,04	0,00	1.000,00	860,04
1/839200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	3486		0,00	500,00	877,36	0,00	500,00	877,36
1/839200-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221	3347		0,00	100,00	0,62	0,00	100,00	0,62
1/839200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	3347		0,00	300,00	163,27	0,00	300,00	163,27
1/839200-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	3380		0,00	60.900,00	56.266,94	0,00	60.900,00	56.266,94
1/839200-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211	3380		0,00	2.900,00	2.699,20	0,00	2.900,00	2.699,20
1/839200-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	3380		0,00	0,00	246,78	0,00	0,00	246,78
1/839200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212	3380		0,00	2.400,00	2.292,10	0,00	2.400,00	2.292,10
1/839200-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	3380		0,00	13.600,00	12.612,35	0,00	13.600,00	12.612,35
1/839200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		3380		1.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3380		500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839200-600000	Strom	2222	3222	3233		500,00	9.700,00	23.910,15	500,00	9.700,00	22.865,48
1/839200-600300	Fernwärme	2222	3222	3233		100,00	10.800,00	18.708,22	100,00	10.800,00	18.752,38
1/839200-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	3677		500,00	5.000,00	1.540,41	500,00	5.000,00	1.540,41
1/839200-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224	3347		0,00	100,00	0,53	0,00	100,00	0,53
1/839200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	3347		0,00	700,00	679,17	0,00	700,00	679,17
1/839200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	3347		0,00	11.000,00	11.376,75	0,00	11.000,00	11.376,75
1/839200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	3486		300,00	200,00	351,51	300,00	200,00	359,61
1/839200-670000	Versicherungen	2222	3222	3696		2.700,00	2.500,00	2.603,94	2.700,00	2.500,00	2.603,94
1/839200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2050		30.400,00	32.700,00	33.214,30	0,00	0,00	0,00
1/839200-700000	Mietzinse	2223	3223	3347		0,00	400,00	660,00	0,00	400,00	660,00
1/839200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	3696		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/839200-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225	3696		0,00	3.000,00	6.620,40	0,00	3.000,00	6.620,40
1/839200-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225	3238	*	2.000,00	2.000,00	394,10	2.000,00	2.000,00	394,10
1/839200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	3347		0,00	500,00	289,57	0,00	500,00	289,57
1/839200-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (ZEK)	2225	3225	3486		0,00	500,00	878,00	0,00	500,00	878,00

			MVAG EH	FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	**839200**	**Volksheim Traun**				**38.200,00**	**166.200,00**	**177.321,59**	**6.100,00**	**129.500,00**	**143.114,88**
Saldo	**839200**	**Volksheim Traun**				**-34.500,00**	**-155.900,00**	**-100.500,35**	**-6.100,00**	**-122.900,00**	**-75.812,01**
839300	**Gast- und Schankbetriebe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/839300+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		2115	3115	3347	35.800,00	41.700,00	43.526,82	35.800,00	41.700,00	43.526,82
Summe Mittelaufbr.	**839300**	**Gast- und Schankbetriebe**				**35.800,00**	**41.700,00**	**43.526,82**	**35.800,00**	**41.700,00**	**43.526,82**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**88.100,00**	**73.600,00**	**125.912,37**	**64.300,00**	**69.800,00**	**116.298,85**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**				**1.040.700,00**	**478.700,00**	**1.108.064,40**	**659.600,00**	**480.400,00**	**524.926,93**
839300	**Gast- und Schankbetriebe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/839300-600000	Strom		2222	3222	3233	10.900,00	7.000,00	13.612,04	10.900,00	7.000,00	12.906,94
1/839300-600300	Fernwärme		2222	3222	3233	500,00	400,00	308,28	500,00	400,00	308,28
1/839300-614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	3691	13.000,00	3.000,00	2.376,66	13.000,00	3.000,00	2.376,66
1/839300-670000	Versicherungen		2222	3222	3696	1.300,00	1.100,00	1.105,42	1.300,00	1.100,00	1.105,42
1/839300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2050	19.300,00	19.300,00	19.303,52	0,00	0,00	0,00
1/839300-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)		2225	3225	3696	600,00	600,00	557,67	600,00	600,00	557,67
1/839300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	3347	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**839300**	**Gast- und Schankbetriebe**				**45.600,00**	**31.500,00**	**37.263,59**	**26.300,00**	**12.200,00**	**17.254,97**
Saldo	**839300**	**Gast- und Schankbetriebe**				**-9.800,00**	**10.200,00**	**6.263,23**	**9.500,00**	**29.500,00**	**26.271,85**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**198.600,00**	**325.400,00**	**294.599,13**	**132.700,00**	**234.900,00**	**201.618,09**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**				**2.680.800,00**	**2.824.400,00**	**2.303.336,91**	**2.857.400,00**	**2.369.700,00**	**2.145.773,76**
Saldo	**839**	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**-110.500,00**	**-251.800,00**	**-168.686,76**	**-68.400,00**	**-165.100,00**	**-85.319,24**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**				**-1.640.100,00**	**-2.345.700,00**	**-1.195.272,51**	**-2.197.800,00**	**-1.889.300,00**	**-1.620.846,83**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**											
840	**Grundbesitz**											
840000	**Grundbesitz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/840000+811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3696		24.000,00	23.300,00	22.758,52	24.000,00	23.300,00	22.758,52
2/840000+811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Bauzins)	2115	3115		3696		96.000,00	82.700,00	82.291,26	96.000,00	82.700,00	82.291,26
2/840000+811300	Einnahmen - Benützung öffentliches Gut	2115	3115		3233		2.000,00	2.000,00	2.944,61	2.000,00	2.000,00	2.944,61
2/840000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050		15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		3633		0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00
Summe Mittelaufbr.	**840000 Grundbesitz**						**137.300,00**	**123.300,00**	**148.134,39**	**122.000,00**	**108.000,00**	**132.834,39**
840000	**Grundbesitz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2	3633		0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00
1/840000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3717		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			2050		0,00	0,00	118.690,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		3696		300,00	300,00	226,43	300,00	300,00	226,43
1/840000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		24.600,00	24.100,00	20.642,28	24.600,00	24.100,00	20.642,28
1/840000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	105.000,00	105.000,00	109.222,00	105.000,00	105.000,00	109.222,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3633		20.000,00	21.000,00	92.357,72	20.000,00	21.000,00	92.357,72
Summe Mittelverw.	**840000 Grundbesitz**						**459.400,00**	**151.900,00**	**341.138,43**	**153.900,00**	**174.400,00**	**222.448,43**
Saldo	**840000 Grundbesitz**						**-322.100,00**	**-28.600,00**	**-193.004,04**	**-31.900,00**	**-66.400,00**	**-89.614,04**
840010	**Grundbesitz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/840010+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	1	3633		0,00	142.600,00	670.800,00	0,00	142.600,00	670.800,00
Summe Mittelaufbr.	**840010 Grundbesitz**						**0,00**	**142.600,00**	**670.800,00**	**0,00**	**142.600,00**	**670.800,00**
	840 Grundbesitz						**137.300,00**	**265.900,00**	**818.934,39**	**122.000,00**	**250.600,00**	**803.634,39**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
840010	**Grundbesitz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/840010-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1	3633		0,00	0,00	0,00	0,00	142.600,00	0,00
1/840010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		0,00	308.000,00	307.967,69	0,00	0,00	0,00
5/840010-710000	Öffentliche Abgaben (Immobilienertragsteuer)	2225	3225	1	3633		0,00	0,00	100.620,00	0,00	0,00	100.620,00
5/840010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	3454		0,00	0,00	570.180,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**840010 Grundbesitz**						**0,00**	**308.000,00**	**978.767,69**	**0,00**	**142.600,00**	**100.620,00**
Saldo	**840010 Grundbesitz**						**0,00**	**-165.400,00**	**-307.967,69**	**0,00**	**0,00**	**570.180,00**
	840 Grundbesitz						**459.400,00**	**459.900,00**	**1.319.906,12**	**153.900,00**	**317.000,00**	**323.068,43**
Saldo	**840 Grundbesitz**						**-322.100,00**	**-194.000,00**	**-500.971,73**	**-31.900,00**	**-66.400,00**	**480.565,96**
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**											
842000	**Waldbesitz Gemeindewald**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/842000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		3238		5.000,00	5.000,00	1.559,37	5.000,00	5.000,00	1.559,37
Summe Mittelaufbr.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						**5.000,00**	**5.000,00**	**1.559,37**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.559,37**
842000	**Waldbesitz Gemeindewald**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/842000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3238		2.500,00	2.500,00	635,60	2.500,00	2.500,00	635,60
1/842000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3238		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/842000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		100,00	100,00	128,41	100,00	100,00	128,41
1/842000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	130.000,00	130.000,00	129.262,30	130.000,00	130.000,00	129.262,30
Summe Mittelverw.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						**132.900,00**	**132.900,00**	**130.026,31**	**132.900,00**	**132.900,00**	**130.026,31**
Saldo	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						**-127.900,00**	**-127.900,00**	**-128.466,94**	**-127.900,00**	**-127.900,00**	**-128.466,94**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**											
846100	**Stadt Traun Immobilien GmbH**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**846100 Stadt Traun Immobilien GmbH**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
846100	**Stadt Traun Immobilien GmbH**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846100-755000	LTZ an Unternehmungen	2233	3233		2048	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	**846100 Stadt Traun Immobilien GmbH**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.600,00**
Saldo	**846100 Stadt Traun Immobilien GmbH**					**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.600,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.600,00**
846200	**Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**846200 Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
846200	**Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846200-755000	LTZ an Unternehmungen	2233	3233		2048	14.100,00	12.000,00	14.600,00	14.100,00	12.000,00	14.600,00
Summe Mittelverw.	**846200 Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG**					**14.100,00**	**12.000,00**	**14.600,00**	**14.100,00**	**12.000,00**	**14.600,00**
Saldo	**846200 Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG**					**-14.100,00**	**-12.000,00**	**-14.600,00**	**-14.100,00**	**-12.000,00**	**-14.600,00**
846300	**Spinnerei NEU**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846300+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3633	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2/846300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	11.600,00	11.600,00	11.630,55	0,00	0,00	0,00
2/846300+829500	Sonstige Erträge (Rückerstattung Versicherungsfälle)	2116	3116		3677	0,00	0,00	3.172,98	0,00	0,00	3.172,98
Summe Mittelaufbr.	**846300 Spinnerei NEU**					**151.600,00**	**151.600,00**	**154.803,53**	**140.000,00**	**140.000,00**	**143.172,98**
846300	**Spinnerei NEU**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846300-600000	Strom	2222	3222		3233	48.700,00	86.200,00	54.824,02	48.700,00	86.200,00	52.287,71
1/846300-600300	Fernwärme	2222	3222		3233	61.300,00	50.800,00	44.722,15	61.300,00	50.800,00	44.722,15
1/846300-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3677	50.000,00	77.000,00	36.026,39	50.000,00	77.000,00	36.985,39
1/846300-670000	Versicherungen	2222	3222		3696	8.000,00	7.100,00	6.860,06	8.000,00	7.100,00	6.860,06
1/846300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	147.500,00	147.500,00	147.460,62	0,00	0,00	0,00
1/846300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225		3696	900,00	900,00	912,76	900,00	900,00	912,76
1/846300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3633	3.900,00	3.700,00	4.752,37	3.900,00	3.700,00	4.752,37
Summe Mittelverw.	**846300 Spinnerei NEU**					**320.300,00**	**373.200,00**	**295.558,37**	**172.800,00**	**225.700,00**	**146.520,44**
Saldo	**846300 Spinnerei NEU**					**-168.700,00**	**-221.600,00**	**-140.754,84**	**-32.800,00**	**-85.700,00**	**-3.347,46**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
846400	**Schloss Traun**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846400+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3633	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2/846400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	93.000,00	93.000,00	93.017,06	0,00	0,00	0,00
2/846400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	810,35	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**846400 Schloss Traun**					**363.000,00**	**363.000,00**	**363.827,41**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
846400	**Schloss Traun**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/846400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195		500,00	1.400,00	86,59	500,00	1.400,00	86,59
1/846400-400100	Bekleidung	2221	3221		3195		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/846400-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195		900,00	900,00	91,47	900,00	900,00	91,47
1/846400-452000	Treibstoffe	2221	3221		3195		200,00	200,00	76,49	200,00	200,00	76,49
1/846400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486		1.900,00	1.800,00	2.196,31	1.900,00	1.800,00	2.196,31
1/846400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195		1.400,00	1.400,00	1.183,12	1.400,00	1.400,00	1.183,12
1/846400-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380		0,00	25.300,00	25.188,89	0,00	25.300,00	25.188,89
1/846400-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380		0,00	600,00	1.274,33	0,00	600,00	1.274,33
1/846400-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380		0,00	600,00	573,82	0,00	600,00	573,82
1/846400-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1/846400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		0,00	1.000,00	1.039,60	0,00	1.000,00	1.039,60
1/846400-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		0,00	5.600,00	5.700,31	0,00	5.600,00	5.700,31
1/846400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380		800,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	766,13	0,00	0,00	0,00
1/846400-600000	Strom	2222	3222		3233		18.000,00	21.600,00	23.437,02	18.000,00	21.600,00	22.372,33
1/846400-600300	Fernwärme	2222	3222		3233		30.000,00	24.800,00	18.451,96	30.000,00	24.800,00	18.451,96
1/846400-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3677		30.000,00	25.000,00	61.573,09	30.000,00	25.000,00	62.705,54
1/846400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3195		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1/846400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		400,00	400,00	219,64	400,00	400,00	219,64
1/846400-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		4.200,00	3.800,00	4.145,83	4.200,00	3.800,00	4.145,83
1/846400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		135.800,00	135.800,00	136.057,74	0,00	0,00	0,00
1/846400-700000	Pachte und Zinse	2223	3223		3696		20.000,00	18.600,00	18.085,37	20.000,00	18.600,00	18.085,37
1/846400-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		3.300,00	2.700,00	2.568,98	3.300,00	2.700,00	2.568,98
1/846400-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	6.000,00	6.000,00	3.822,60	6.000,00	6.000,00	3.822,60
1/846400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486		4.400,00	4.200,00	3.125,31	4.400,00	4.200,00	3.125,31

			MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	**846400**	**Schloss Traun**					**259.700,00**	**286.400,00**	**309.814,60**	**122.900,00**	**148.100,00**	**173.058,49**
Saldo	**846400**	**Schloss Traun**					**103.300,00**	**76.600,00**	**54.012,81**	**147.100,00**	**121.900,00**	**96.941,51**
846410	**Schloss Traun - Sanierung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/846410+301000	Landeszuschuss			3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6/846410+301100	Bedarfszuweisung			3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
6/846410+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	3454	355.700,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**846410**	**Schloss Traun - Sanierung**					**355.700,00**	**105.000,00**	**0,00**	**39.800,00**	**0,00**	**0,00**
	846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**870.300,00**	**619.600,00**	**518.630,94**	**449.800,00**	**410.000,00**	**413.172,98**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**1.012.600,00**	**890.500,00**	**1.339.124,70**	**576.800,00**	**665.600,00**	**1.218.366,74**
846410	**Schloss Traun - Sanierung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/846410-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)			3413	1	3677	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
5/846410-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)			3413	1	3677	0,00	0,00	0,00	358.000,00	105.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**846410**	**Schloss Traun - Sanierung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.500,00**	**105.000,00**	**0,00**
Saldo	**846410**	**Schloss Traun - Sanierung**					**355.700,00**	**105.000,00**	**0,00**	**-355.700,00**	**-105.000,00**	**0,00**
	846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**597.100,00**	**674.600,00**	**623.572,97**	**708.300,00**	**493.800,00**	**337.778,93**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**1.189.400,00**	**1.267.400,00**	**2.073.505,40**	**995.100,00**	**943.700,00**	**790.873,67**
Saldo	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**273.200,00**	**-55.000,00**	**-104.942,03**	**-258.500,00**	**-83.800,00**	**75.394,05**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**-176.800,00**	**-376.900,00**	**-734.380,70**	**-418.300,00**	**-278.100,00**	**427.493,07**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+300000	KTZ von Bund		3331		3242	0,00	0,00	0,00	14.600,00	13.000,00	11.268,94
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	40.000,00	31.100,00	35.557,37	0,00	0,00	0,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	42.300,00	0,00	77.150,95	0,00	0,00	0,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		3242	10.000,00	5.000,00	9.736,58	10.000,00	5.000,00	9.702,58
2/850000+829100	Sonstige Einnahmen (Bauwasser, etc.)	2116	3116		3242	1.000,00	1.000,00	4.061,70	1.000,00	1.000,00	4.061,70
2/850000+829200	Sonstige Erträge (Betreibervergütung Auenland)	2116	3116		2050	700,00	700,00	717,20	700,00	700,00	717,20
2/850000+850000	Wasserleitungsanschlussgebühren (N)	2111	3111		2050	152.000,00	180.000,00	288.609,58	152.000,00	180.000,00	288.609,58
2/850000+852000	Grundgebühr (Bereitstellung)	2113	3113		2050	275.000,00	268.400,00	268.868,60	275.000,00	268.400,00	268.016,15
2/850000+852100	Wasserbezugsgebühren (N)	2113	3113		2050	1.218.000,00	1.211.000,00	1.214.732,34	1.218.000,00	1.211.000,00	1.210.573,02
2/850000+852200	Wasserzählergebühren (N)	2113	3113		2050	102.500,00	100.000,00	99.781,60	102.500,00	100.000,00	99.490,74
2/850000+860100	KPC-Zuschuss - Zinsen	2121	3121		3242	11.000,00	10.500,00	10.050,06	11.000,00	10.500,00	10.050,06
2/850000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	2121	3121		3158	0,00	0,00	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20
Summe Mittelaufbr.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**1.852.500,00**	**1.807.700,00**	**2.011.828,18**	**1.784.800,00**	**1.789.600,00**	**1.905.052,17**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen		3414	2	3242	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3242	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	4.171,00
1/850000-310000	Finanzierungsleasing		3615		3242	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.500,00	3.251,15
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614		2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.254,52
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3242	6.000,00	6.000,00	6.733,46	6.000,00	6.000,00	6.733,46
1/850000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3242	1.500,00	1.500,00	1.308,15	1.500,00	1.500,00	1.308,15
1/850000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221		3242	2.000,00	2.000,00	2.217,54	2.000,00	2.000,00	2.217,54
1/850000-413000	Handelswaren	2221	3221		3242	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221		3238	4.000,00	3.800,00	3.812,52	4.000,00	3.800,00	3.812,52
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	300,00	300,00	270,87	300,00	300,00	270,87
1/850000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		3481	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/850000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3242	100,00	100,00	18,99	100,00	100,00	18,99
1/850000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3242	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3195	0,00	0,00	183,20	0,00	0,00	183,20
1/850000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	80.800,00	73.200,00	76.617,28	80.800,00	73.200,00	76.617,28
1/850000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211		3380	0,00	0,00	16.431,84	0,00	0,00	16.431,84
1/850000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	298.600,00	266.300,00	193.123,09	298.600,00	266.300,00	193.123,09
1/850000-511900	VB in handwerklicher Verwendung (Abfertigung)	2211	3211		3380	47.100,00	0,00	25.153,20	47.100,00	0,00	25.153,20
1/850000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	400,00	600,00	212,92	400,00	600,00	212,92
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	24.100,00	16.100,00	18.545,30	24.100,00	16.100,00	18.545,30
1/850000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)	2212	3212		3380	0,00	0,00	6.708,80	0,00	0,00	6.708,80
1/850000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	863,22	0,00	0,00	863,22
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	1.100,00	100,00	626,56	1.100,00	100,00	626,56
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	12.800,00	11.800,00	9.501,24	12.800,00	11.800,00	9.501,24
1/850000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	88.900,00	78.500,00	64.600,67	88.900,00	78.500,00	64.600,67
1/850000-588000	Kommunalsteuer (N)	2212	3212		3380	12.200,00	10.800,00	8.781,27	12.200,00	10.800,00	8.781,27
1/850000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	2.000,00	3.300,00	1.008,00	2.000,00	3.300,00	1.008,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380		5.200,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		10.800,00	18.900,00	2.172,27	0,00	0,00	0,00
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	5.866,81	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222		3233		172.000,00	277.000,00	193.988,83	172.000,00	277.000,00	184.314,56
1/850000-600100	Gas	2222	3222		3233		5.500,00	6.700,00	1.977,07	5.500,00	6.700,00	1.733,73
1/850000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3242		15.000,00	3.000,00	11.996,07	15.000,00	3.000,00	11.216,92
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		3242		500,00	500,00	824,01	500,00	500,00	824,01
1/850000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3242		200,00	200,00	41,19	200,00	200,00	41,19
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		3242		3.000,00	3.000,00	4.613,97	3.000,00	3.000,00	4.613,97
1/850000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)	2224	3224		3242		30.000,00	25.000,00	24.782,33	30.000,00	25.000,00	24.782,33
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486		3.800,00	2.900,00	2.479,09	3.800,00	2.900,00	2.613,46
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		2050		15.300,00	14.600,00	1.101,25	15.300,00	14.600,00	1.101,25
1/850000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241		3242		1.300,00	400,00	133,65	1.300,00	400,00	133,65
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		8.400,00	8.200,00	7.723,03	8.400,00	8.200,00	7.723,03
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		231.000,00	16.800,00	11.379,31	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		3696		500,00	500,00	445,48	500,00	500,00	445,48
1/850000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		2.300,00	2.200,00	2.243,20	2.300,00	2.200,00	2.243,20
1/850000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	14.000,00	14.000,00	18.705,50	14.000,00	14.000,00	18.705,50
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		300,00	500,00	283,67	300,00	500,00	283,67
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3242		25.000,00	29.000,00	66.580,98	25.000,00	29.000,00	37.515,98
1/850000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (ZEK)	2225	3225		3486		100,00	700,00	551,96	100,00	700,00	551,96
1/850000-764000	Entschädigungen (Wasserschutzgebiet)	2234	3234		3242		8.500,00	7.500,00	7.740,38	8.500,00	7.500,00	7.740,38
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**						**1.136.400,00**	**913.600,00**	**802.348,17**	**903.400,00**	**897.600,00**	**827.979,06**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**						**716.100,00**	**894.100,00**	**1.209.480,01**	**881.400,00**	**892.000,00**	**1.077.073,11**
850010	**Betriebe der Wasserversorgung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850010+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (IB)		3334	1	2050		0,00	0,00	0,00	152.000,00	180.000,00	291.701,20
6/850010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454		900.000,00	620.000,00	429.299,38	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**						**900.000,00**	**620.000,00**	**429.299,38**	**152.000,00**	**180.000,00**	**291.701,20**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
850010	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	3242	0,00	0,00	0,00	702.000,00	500.000,00	480.714,06
5/850010-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen (Brunnen Wagram)		3414	1	3242	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.925,04
5/850010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	1	3242	350.000,00	200.000,00	264.215,54	350.000,00	200.000,00	235.361,48
1/850010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	252.300,00	268.499,29	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**					**350.000,00**	**452.300,00**	**532.714,83**	**1.052.000,00**	**800.000,00**	**721.000,58**
Saldo	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**					**550.000,00**	**167.700,00**	**-103.415,45**	**-900.000,00**	**-620.000,00**	**-429.299,38**
850020	**Trinkwasserspeicher Berg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850020+346000	Darlehensaufnahme		3514	1	3454	0,00	0,00	0,00	763.000,00	970.000,00	0,00
6/850020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	240.000,00	350.593,16	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850020 Trinkwasserspeicher Berg**					**0,00**	**240.000,00**	**350.593,16**	**763.000,00**	**970.000,00**	**0,00**
850020	**Trinkwasserspeicher Berg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850020-062100	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1	3242	0,00	0,00	0,00	660.000,00	1.210.000,00	350.593,16
5/850020-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	3454	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850020 Trinkwasserspeicher Berg**					**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**	**1.210.000,00**	**350.593,16**
Saldo	**850020 Trinkwasserspeicher Berg**					**-103.000,00**	**240.000,00**	**350.593,16**	**103.000,00**	**-240.000,00**	**-350.593,16**
850030	**Brunnen Wagram - Neuerrichtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850030 Brunnen Wagram - Neuerrichtung**					**385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	850 Betriebe der Wasserversorgung					**3.137.500,00**	**2.667.700,00**	**2.791.720,72**	**2.699.800,00**	**2.939.600,00**	**2.196.753,37**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
850030	**Brunnen Wagram - Neuerrichtung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850030-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3242	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5/850030-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3242	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850030 Brunnen Wagram - Neuerrichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850030 Brunnen Wagram - Neuerrichtung**					**385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-385.000,00**	**0,00**	**0,00**
	850 Betriebe der Wasserversorgung					**1.589.400,00**	**1.365.900,00**	**1.335.063,00**	**3.000.400,00**	**2.907.600,00**	**1.899.572,80**
Saldo	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**1.548.100,00**	**1.301.800,00**	**1.456.657,72**	**-300.600,00**	**32.000,00**	**297.180,57**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300000	KTZ von Bund		3331		3280	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.889,26
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	45.400,00	35.500,00	40.442,87	0,00	0,00	0,00
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	0,00	39.406,03	0,00	0,00	0,00
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		3280	1.000,00	1.000,00	1.957,39	1.000,00	1.000,00	2.029,87
2/851000+829200	Sonstige Erträge (Betreibervergütung Auenland)	2116	3116		2050	3.300,00	3.300,00	3.304,40	3.300,00	3.300,00	3.304,40
2/851000+850000	Kanalanschlussgebühren (N)	2111	3111		2050	253.000,00	300.000,00	493.144,37	253.000,00	300.000,00	493.144,37
2/851000+852100	Kanalbenützungsgebühren (N)	2113	3113		2050	2.253.300,00	2.230.000,00	2.230.896,48	2.253.300,00	2.230.000,00	2.222.215,21
2/851000+860100	KPC-Zuschuss - Zinsen	2121	3121		3280	2.800,00	2.700,00	2.576,74	2.800,00	2.700,00	2.576,74
2/851000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	2121	3121		3158	0,00	0,00	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20
Summe Mittelaufbr.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**2.558.800,00**	**2.572.500,00**	**2.814.290,48**	**2.516.000,00**	**2.539.700,00**	**2.728.722,05**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	3280		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3280		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/851000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3280		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/851000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3280		100,00	100,00	7,12	100,00	100,00	7,12
1/851000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380		80.300,00	73.400,00	75.774,48	80.300,00	73.400,00	75.774,48
1/851000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211		3380		0,00	0,00	16.431,84	0,00	0,00	16.431,84
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380		600,00	0,00	90,23	600,00	0,00	90,23
1/851000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		2.400,00	2.800,00	2.955,66	2.400,00	2.800,00	2.955,66
1/851000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		18.300,00	16.600,00	18.240,13	18.300,00	16.600,00	18.240,13
1/851000-588000	Kommunalsteuer (N)	2212	3212		3380		2.400,00	2.200,00	2.273,46	2.400,00	2.200,00	2.273,46
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380		200,00	500,00	738,00	200,00	500,00	738,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	903,70	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222		3233		700,00	1.100,00	750,41	700,00	1.100,00	738,58
1/851000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3280		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/851000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3280		100,00	100,00	34,46	100,00	100,00	34,46
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		2.600,00	2.400,00	2.549,18	2.600,00	2.400,00	2.549,18
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		229.600,00	1.100,00	1.135,08	0,00	0,00	0,00
1/851000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	5.000,00	5.000,00	14.545,30	5.000,00	5.000,00	14.545,30
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3280		110.000,00	110.000,00	99.444,00	110.000,00	110.000,00	64.192,00
1/851000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486		300,00	300,00	183,64	300,00	300,00	199,84
1/851000-729100	Sonstige Ausgaben (Beitrag für Kläranlage Asten)	2225	3225		3280		720.000,00	540.000,00	467.940,00	720.000,00	540.000,00	467.940,00
Summe Mittelverw.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**1.174.400,00**	**758.600,00**	**704.206,69**	**943.500,00**	**759.900,00**	**666.920,28**
Saldo	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**1.384.400,00**	**1.813.900,00**	**2.110.083,79**	**1.572.500,00**	**1.779.800,00**	**2.061.801,77**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851010	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/851010+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (IB)			3334	1	2050		0,00	0,00	0,00	253.000,00	300.000,00	499.093,55
6/851010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		1	3454		685.000,00	260.000,00	56.185,38	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851010**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**685.000,00**	**260.000,00**	**56.185,38**	**253.000,00**	**300.000,00**	**499.093,55**
851010	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/851010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			3412	1	3280		0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100.331,06
5/851010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten (Fabrikstraße)			3413	1	3280		0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
5/851010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	1	3280		518.000,00	420.000,00	431.324,45	518.000,00	420.000,00	454.947,87
1/851010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2050		0,00	240.800,00	259.265,89	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851010**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**518.000,00**	**660.800,00**	**690.590,34**	**938.000,00**	**560.000,00**	**555.278,93**
Saldo	**851010**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**167.000,00**	**-400.800,00**	**-634.404,96**	**-685.000,00**	**-260.000,00**	**-56.185,38**
851100	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Regenbecken**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/851100+816000	Kostenb. f. sonstige Leistungen		2114	3114		3280		5.300,00	5.300,00	6.768,99	5.300,00	5.300,00	6.768,99
Summe Mittelaufbr.	**851100**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Regenbecken**						**5.300,00**	**5.300,00**	**6.768,99**	**5.300,00**	**5.300,00**	**6.768,99**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**3.249.100,00**	**2.837.800,00**	**2.877.244,85**	**2.774.300,00**	**2.845.000,00**	**3.234.584,59**
851100	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Regenbecken**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/851100-600000	Strom		2222	3222		3233		800,00	800,00	388,05	800,00	800,00	388,05
1/851100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	3224		3280		6.500,00	6.500,00	3.457,12	6.500,00	6.500,00	3.896,47
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222		3280		200,00	200,00	177,32	200,00	200,00	177,32
1/851100-710000	Öffentliche Abgaben		2225	3225		3280		200,00	200,00	186,40	200,00	200,00	186,40
1/851100-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof		2225	3225		3238	*	4.500,00	4.500,00	2.991,30	4.500,00	4.500,00	2.991,30
1/851100-724000	Reisegebühren		2225	3225		3158		200,00	100,00	119,54	200,00	100,00	119,54
Summe Mittelverw.	**851100**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Regenbecken**						**12.400,00**	**12.300,00**	**7.319,73**	**12.400,00**	**12.300,00**	**7.759,08**
Saldo	**851100**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Regenbecken**						**-7.100,00**	**-7.000,00**	**-550,74**	**-7.100,00**	**-7.000,00**	**-990,09**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**1.704.800,00**	**1.431.700,00**	**1.402.116,76**	**1.893.900,00**	**1.332.200,00**	**1.229.958,29**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**1.544.300,00**	**1.406.100,00**	**1.475.128,09**	**880.400,00**	**1.512.800,00**	**2.004.626,30**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**											
852000	**Betriebe der Abfallbeseitigung - Sammlung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116		2050		8.000,00	8.000,00	13.794,17	8.000,00	8.000,00	13.839,17
2/852000+808100	Veräußerungen von Waren (Bioabfallbehälter)	2116	3116		2050		3.000,00	3.000,00	5.240,91	3.000,00	3.000,00	5.240,91
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050		10.700,00	10.700,00	10.663,60	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000	Kostenb. f. sonstige Leistungen	2114	3114		3124		2.600,00	2.600,00	3.606,61	2.600,00	2.600,00	3.606,61
2/852000+816999	*) Erlöse aus Vergütungen	2114	3114		3238	*	50.000,00	50.000,00	50.194,80	50.000,00	50.000,00	50.194,80
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380		0,00	0,00	61.754,74	0,00	0,00	0,00
2/852000+852100	Abfallgebühren (N)	2113	3113		2050		2.375.100,00	2.335.000,00	2.330.016,45	2.375.100,00	2.335.000,00	2.323.129,13
2/852000+852500	Bioabfallgebühren (N)	2113	3113		2050		10.200,00	10.000,00	9.897,62	10.200,00	10.000,00	9.810,34
2/852000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	2121	3121		3158		0,00	0,00	1.281,14	0,00	0,00	1.281,14
Summe Mittelaufbr.	**852000 Betriebe der Abfallbeseitigung - Sammlung**						**2.459.600,00**	**2.419.300,00**	**2.486.450,04**	**2.448.900,00**	**2.408.600,00**	**2.407.102,10**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
852000	**Betriebe der Abfallbeseitigung - Sammlung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/852000-310000	Finanzierungsleasing		3615		3517		0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	39.101,41
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3238		4.000,00	6.000,00	3.547,41	4.000,00	6.000,00	3.547,41
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221		3195		10.000,00	17.000,00	12.983,75	10.000,00	17.000,00	8.643,84
1/852000-413100	Handelswaren (Bioabfalltonnen)	2221	3221		3195		3.000,00	3.000,00	2.901,36	3.000,00	3.000,00	0,00
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221		3238		23.500,00	23.500,00	23.499,61	23.500,00	23.500,00	23.499,61
1/852000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380		8.300,00	7.500,00	11.183,56	8.300,00	7.500,00	11.183,56
1/852000-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)	2211	3211		3380		0,00	0,00	8.215,92	0,00	0,00	8.215,92
1/852000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380		197.100,00	178.400,00	171.068,84	197.100,00	178.400,00	171.068,84
1/852000-511900	VB in handwerklicher Verwendung (Abfertigung)	2211	3211		3380		0,00	0,00	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00
1/852000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380		400,00	300,00	333,16	400,00	300,00	333,16
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380		5.400,00	5.000,00	2.795,22	5.400,00	5.000,00	2.795,22
1/852000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380		0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380		1.700,00	1.100,00	1.564,67	1.700,00	1.100,00	1.564,67
1/852000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380		6.000,00	5.700,00	4.553,10	6.000,00	5.700,00	4.553,10
1/852000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380		47.300,00	42.600,00	40.949,35	47.300,00	42.600,00	40.949,35
1/852000-588000	Kommunalsteuer (N)	2212	3212		3380		4.900,00	4.400,00	4.325,96	4.900,00	4.400,00	4.325,96
1/852000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380		900,00	600,00	504,00	900,00	600,00	504,00
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380		3.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380		4.300,00	3.500,00	5.201,79	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380		0,00	0,00	804,47	0,00	0,00	0,00
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		3238		20.000,00	20.000,00	10.581,17	20.000,00	20.000,00	10.140,47
1/852000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241		3517		0,00	0,00	376,07	0,00	0,00	376,07
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696		8.000,00	7.500,00	7.170,46	8.000,00	7.500,00	7.170,46
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		65.500,00	65.500,00	65.492,87	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		3696		3.200,00	3.200,00	3.009,13	3.200,00	3.200,00	3.009,13
1/852000-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	120.000,00	120.000,00	139.613,50	120.000,00	120.000,00	139.613,50
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Aussend., Beratungen)	2225	3225		3124		11.000,00	11.000,00	5.215,67	11.000,00	11.000,00	5.215,67

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/852000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Entleerung,Reinig.)	2225	3225		3124	370.000,00	330.000,00	312.167,10	370.000,00	330.000,00	312.167,10
1/852000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Verwertung,Bioabf.)	2225	3225		3124	240.000,00	215.000,00	191.861,15	240.000,00	215.000,00	191.861,15
1/852000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Müllentsorgung)	2225	3225		3124	690.000,00	734.000,00	668.746,38	690.000,00	734.000,00	668.746,38
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben (Entsorgung des Straßenkehrichts)	2225	3225		3238	11.000,00	13.000,00	9.479,54	11.000,00	13.000,00	9.479,54
Summe Mittelverw.	**852000 Betriebe der Abfallbeseitigung - Sammlung**					**1.859.100,00**	**1.820.000,00**	**1.741.895,21**	**1.785.800,00**	**1.765.300,00**	**1.701.815,52**
Saldo	**852000 Betriebe der Abfallbeseitigung - Sammlung**					**600.500,00**	**599.300,00**	**744.554,83**	**663.100,00**	**643.300,00**	**705.286,58**
852010	**Abfalldeponie - Biofilteranlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/852010+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	97.300,00	68.500,00	0,00
6/852010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	0,00	226.500,00	10.270,40	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**852010 Abfalldeponie - Biofilteranlage**					**0,00**	**226.500,00**	**10.270,40**	**97.300,00**	**68.500,00**	**0,00**
852010	**Abfalldeponie - Biofilteranlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/852010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.270,40
5/852010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
1/852010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	900,00	942,82	0,00	0,00	0,00
5/852010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	3454	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**852010 Abfalldeponie - Biofilteranlage**					**97.300,00**	**900,00**	**942,82**	**0,00**	**295.000,00**	**10.270,40**
Saldo	**852010 Abfalldeponie - Biofilteranlage**					**-97.300,00**	**225.600,00**	**9.327,58**	**97.300,00**	**-226.500,00**	**-10.270,40**
852100	**Betriebe der Abfallbeseitigung - Deponie**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/852100+829000	Sonstige Einnahmen (Beitrag Gemeinde Ansfelden)	2116	3116		3347	132.500,00	14.000,00	6.543,76	132.500,00	14.000,00	6.543,76
Summe Mittelaufbr.	**852100 Betriebe der Abfallbeseitigung - Deponie**					**132.500,00**	**14.000,00**	**6.543,76**	**132.500,00**	**14.000,00**	**6.543,76**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
852100	**Betriebe der Abfallbeseitigung - Deponie**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/852100-600000	Strom	2222	3222		3233		1.600,00	2.200,00	1.984,40	1.600,00	2.200,00	973,06
1/852100-613100	Instandhaltung von sonstigen Grundst.Einricht.	2224	3224		3280		5.000,00	5.000,00	7.200,86	5.000,00	5.000,00	7.640,21
1/852100-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		3280		1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/852100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852100-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	6.000,00	6.000,00	4.344,80	6.000,00	6.000,00	4.344,80
1/852100-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158		200,00	200,00	30,58	200,00	200,00	30,58
1/852100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Bankgarantie)	2225	3225		3280		1.000,00	1.000,00	602,12	1.000,00	1.000,00	602,12
Summe Mittelverw.	**852100 Betriebe der Abfallbeseitigung - Deponie**						**15.700,00**	**16.400,00**	**14.162,76**	**14.800,00**	**16.400,00**	**13.590,77**
Saldo	**852100 Betriebe der Abfallbeseitigung - Deponie**						**116.800,00**	**-2.400,00**	**-7.619,00**	**117.700,00**	**-2.400,00**	**-7.047,01**
852200	**Altstoffentsorgung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/852200+829000	Sonstige Einnahmen (Alteisen, etc.)	2116	3116		3124		10.000,00	10.000,00	18.784,52	10.000,00	10.000,00	18.784,52
Summe Mittelaufbr.	**852200 Altstoffentsorgung**						**10.000,00**	**10.000,00**	**18.784,52**	**10.000,00**	**10.000,00**	**18.784,52**
852200	**Altstoffentsorgung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/852200-621000	Transporte	2222	3222		3124		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852200-710200	Öffentliche Abgaben (Abfallwirtschaftsbeitrag)	2225	3225		3124		223.500,00	168.000,00	140.982,32	223.500,00	168.000,00	140.982,32
1/852200-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	18.000,00	18.000,00	15.182,30	18.000,00	18.000,00	15.182,30
1/852200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3124		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**852200 Altstoffentsorgung**						**243.000,00**	**187.500,00**	**156.164,62**	**243.000,00**	**187.500,00**	**156.164,62**
Saldo	**852200 Altstoffentsorgung**						**-233.000,00**	**-177.500,00**	**-137.380,10**	**-233.000,00**	**-177.500,00**	**-137.380,10**
852300	**Kompostierungsanlage**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/852300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050		6.900,00	6.900,00	6.931,38	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**852300 Kompostierungsanlage**						**6.900,00**	**6.900,00**	**6.931,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
852300	**Kompostierungsanlage**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/852300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3517		2.000,00	3.000,00	1.015,26	2.000,00	3.000,00	1.015,26
1/852300-452000	Treibstoffe	2221	3221		3517		8.000,00	10.000,00	8.046,66	8.000,00	10.000,00	8.046,66
1/852300-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221		3517		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/852300-600000	Strom	2222	3222		3233		1.800,00	2.500,00	1.602,60	1.800,00	2.500,00	1.551,10
1/852300-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		3517		11.000,00	11.000,00	2.245,57	11.000,00	11.000,00	2.245,57
1/852300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050		34.200,00	41.400,00	41.484,63	0,00	0,00	0,00
1/852300-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696		300,00	300,00	236,88	300,00	300,00	236,88
1/852300-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	55.000,00	55.000,00	56.161,50	55.000,00	55.000,00	56.161,50
1/852300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Schreddern,...)	2225	3225		3517		15.000,00	15.000,00	14.957,54	15.000,00	15.000,00	14.957,54
Summe Mittelverw.	**852300 Kompostierungsanlage**						**127.300,00**	**138.500,00**	**125.750,64**	**93.100,00**	**97.100,00**	**84.214,51**
Saldo	**852300 Kompostierungsanlage**						**-120.400,00**	**-131.600,00**	**-118.819,26**	**-93.100,00**	**-97.100,00**	**-84.214,51**
852400	**Altstoffsammelzentrum**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**852400 Altstoffsammelzentrum**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	852 Betriebe der Müllbeseitigung						**2.609.000,00**	**2.676.700,00**	**2.528.980,10**	**2.688.700,00**	**2.501.100,00**	**2.432.430,38**
852400	**Altstoffsammelzentrum**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/852400-720999	*) Vergütungen an Wirtschaftshof	2225	3225		3238	*	2.000,00	2.000,00	864,90	2.000,00	2.000,00	864,90
Summe Mittelverw.	**852400 Altstoffsammelzentrum**						**2.000,00**	**2.000,00**	**864,90**	**2.000,00**	**2.000,00**	**864,90**
Saldo	**852400 Altstoffsammelzentrum**						**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-864,90**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-864,90**
	852 Betriebe der Müllbeseitigung						**2.344.400,00**	**2.165.300,00**	**2.039.780,95**	**2.138.700,00**	**2.363.300,00**	**1.966.920,72**
Saldo	**852 Betriebe der Müllbeseitigung**						**264.600,00**	**511.400,00**	**489.199,15**	**550.000,00**	**137.800,00**	**465.509,66**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**										
853000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3696	1.500,00	1.600,00	1.466,76	1.500,00	1.600,00	1.466,76
2/853000+811100	Betriebskosten	2115	3115		3696	1.200,00	1.200,00	1.107,70	1.200,00	1.200,00	1.107,70
2/853000+811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BRW)	2115	3115		2048	1.280.000,00	1.280.000,00	1.219.976,39	1.280.000,00	1.280.000,00	1.103.479,12
2/853000+811300	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Stadtmarketing)	2115	3115		3696	19.000,00	17.400,00	17.270,81	19.000,00	17.400,00	17.270,81
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2050	8.500,00	8.500,00	8.493,94	0,00	0,00	0,00
2/853000+861200	LTZ von Land und Landesfonds (Annuitätenzuschuss)	2121	3121		2050	9.300,00	9.300,00	9.903,48	9.300,00	9.300,00	9.903,48
Summe Mittelaufbr.	**853000 Wohn- und Geschäftsgebäude**					**1.319.500,00**	**1.318.000,00**	**1.258.219,08**	**1.311.000,00**	**1.309.500,00**	**1.133.227,87**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
853000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds		3611		2050	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.800,00	2.394,12
1/853000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614		2050	0,00	0,00	0,00	240.200,00	240.200,00	242.152,46
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3195	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3486	200,00	200,00	94,97	200,00	200,00	94,97
1/853000-600000	Strom	2222	3222		3233	1.300,00	2.600,00	1.499,04	1.300,00	2.600,00	1.452,04
1/853000-600100	Gas	2222	3222		3233	5.700,00	5.700,00	1.737,73	5.700,00	5.700,00	1.523,56
1/853000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3677	12.500,00	10.000,00	31.408,40	12.500,00	10.000,00	31.408,40
1/853000-640000	Beratungskosten	2222	3222		2048	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		2050	41.900,00	36.400,00	23.256,26	41.900,00	36.400,00	23.256,26
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696	2.500,00	2.300,00	2.384,04	2.500,00	2.300,00	2.384,04
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	196.300,00	196.300,00	196.263,41	0,00	0,00	0,00
1/853000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696	500,00	500,00	551,75	500,00	500,00	551,75
1/853000-728000	Verrechnungen (städtische Gebäude)	2225	3225		2048	1.025.000,00	1.065.000,00	957.481,06	1.025.000,00	1.065.000,00	943.838,66
1/853000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Rauchfangkehrerkosten)	2225	3225		3486	100,00	100,00	30,24	100,00	100,00	30,24
1/853000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst Stama)	2225	3225		3633	300,00	300,00	249,77	300,00	300,00	249,77
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben (Verzinsung der Kautionen Baureform)	2225	3225		2048	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853000 Wohn- und Geschäftsgebäude**					**1.286.800,00**	**1.326.000,00**	**1.214.956,67**	**1.334.000,00**	**1.372.700,00**	**1.249.336,27**
Saldo	**853000 Wohn- und Geschäftsgebäude**					**32.700,00**	**-8.000,00**	**43.262,41**	**-23.000,00**	**-63.200,00**	**-116.108,40**
853010	**Wohnanlage "Vierzgergasse" - Fernwärme**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/853010+305000	KTZ von Unternehmen (KPC)		3333	1	3454	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00
6/853010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	50.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**853010 Wohnanlage "Vierzgergasse" - Fernwärme**					**50.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
853010	**Wohnanlage "Vierzgergasse" - Fernwärme**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/853010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	70.000,00	78.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853010 Wohnanlage "Vierzgergasse" - Fernwärme**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**78.000,00**	**0,00**
Saldo	**853010 Wohnanlage "Vierzgergasse" - Fernwärme**					**50.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-63.000,00**	**0,00**
853020	**Wohnanlage Traunstadlweg 9, 9a & 9b - Fernwärme**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/853020+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1	3454	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
6/853020+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**853020 Wohnanlage Traunstadlweg 9, 9a & 9b - Fernwärme**					**100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**
853020	**Wohnanlage Traunstadlweg 9, 9a & 9b - Fernwärme**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/853020-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853020 Wohnanlage Traunstadlweg 9, 9a & 9b - Fernwärme**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**853020 Wohnanlage Traunstadlweg 9, 9a & 9b - Fernwärme**					**100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.500,00**	**0,00**	**0,00**
853030	**Gebäude Stadtmarketing - Fernwärme**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/853030+301000	Landeszuschuss		3331	1	3454	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
6/853030+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1	3454	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**853030 Gebäude Stadtmarketing - Fernwärme**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**
853030	**Gebäude Stadtmarketing - Fernwärme**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/853030-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	3454	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853030 Gebäude Stadtmarketing - Fernwärme**					**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**853030 Gebäude Stadtmarketing - Fernwärme**					**-5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
853040	**Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/853040+305000	KTZ von Unternehmen (KPC)		3333	1	3454	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6/853040+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**853040 Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme**					**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
853040	**Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/853040-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853040 Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.600,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**853040 Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme**					**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.600,00**	**0,00**	**0,00**
853070	**Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/853070+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	23.500,00	50.000,00	25.852,70	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**853070 Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme**					**23.500,00**	**50.000,00**	**25.852,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853070	**Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/853070-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	2048	0,00	0,00	0,00	23.500,00	50.000,00	25.852,70
Summe Mittelverw.	**853070 Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**50.000,00**	**25.852,70**
Saldo	**853070 Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme**					**23.500,00**	**50.000,00**	**25.852,70**	**-23.500,00**	**-50.000,00**	**-25.852,70**
853300	**Friedwagnerareal**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853300+811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		3633	6.300,00	5.500,00	5.412,87	6.300,00	5.500,00	5.412,87
Summe Mittelaufbr.	**853300 Friedwagnerareal**					**6.300,00**	**5.500,00**	**5.412,87**	**6.300,00**	**5.500,00**	**5.412,87**
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					**1.553.400,00**	**1.436.500,00**	**1.289.484,65**	**1.384.700,00**	**1.330.000,00**	**1.138.640,74**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
853300	**Friedwagnerareal**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/853300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	2	3633		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/853300-614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224		3717		5.000,00	5.000,00	245,75	5.000,00	5.000,00	245,75
1/853300-670000	Versicherungen		2222	3222		3696		400,00	400,00	387,26	400,00	400,00	387,26
1/853300-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)		2225	3225		3696		1.700,00	1.600,00	1.596,68	1.700,00	1.600,00	1.596,68
Summe Mittelverw.	**853300**	**Friedwagnerareal**						**7.100,00**	**7.000,00**	**2.229,69**	**7.600,00**	**7.500,00**	**2.229,69**
Saldo	**853300**	**Friedwagnerareal**						**-800,00**	**-1.500,00**	**3.183,18**	**-1.300,00**	**-2.000,00**	**3.183,18**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**						**1.299.300,00**	**1.333.000,00**	**1.217.186,36**	**1.631.200,00**	**1.508.200,00**	**1.277.418,66**
Saldo	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**						**254.100,00**	**103.500,00**	**72.298,29**	**-246.500,00**	**-178.200,00**	**-138.777,92**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**												
859000	**Wirtschaftshof Traun**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/859000+808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116		3238		14.000,00	12.000,00	11.715,56	14.000,00	12.000,00	11.715,56
2/859000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen		2116	3116		3380		1.400,00	1.400,00	1.441,80	1.400,00	1.400,00	1.441,80
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2050		12.500,00	12.300,00	12.283,85	0,00	0,00	0,00
2/859000+816999	*) Erlöse aus Vergütungen		2114	3114		3238	*	2.404.200,00	2.435.700,00	2.322.655,30	2.404.200,00	2.435.700,00	2.322.655,30
2/859000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			3380		89.400,00	112.700,00	504.058,93	0,00	0,00	0,00
2/859000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116		3238		800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
2/859000+863210	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)		2121	3121		3158		14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859000**	**Wirtschaftshof Traun**						**2.537.200,00**	**2.575.100,00**	**2.852.155,44**	**2.435.300,00**	**2.450.100,00**	**2.335.812,66**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
859000	**Wirtschaftshof Traun**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859000-020000	Ankauf von Maschinen		3414	2	3238	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.279,72
1/859000-030000	Werkzeuge		3414	2	3238	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.279,71
1/859000-310000	Finanzierungsleasing		3615		3517	0,00	0,00	0,00	162.600,00	186.300,00	138.098,23
1/859000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3238	25.000,00	30.000,00	12.518,14	25.000,00	30.000,00	12.518,14
1/859000-400100	Bekleidung	2221	3221		3195	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859000-402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2221	3221		3238	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859000-452000	Treibstoffe	2221	3221		3238	75.000,00	75.000,00	72.027,64	75.000,00	75.000,00	70.508,37
1/859000-452100	Treibstoffe (ZEK)	2221	3221		3195	2.000,00	2.000,00	1.398,42	2.000,00	2.000,00	1.398,42
1/859000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221		3238	100,00	100,00	29,01	100,00	100,00	29,01
1/859000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3238	500,00	500,00	222,68	500,00	500,00	222,68
1/859000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211		3380	176.000,00	161.500,00	146.065,24	176.000,00	161.500,00	146.065,24
1/859000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211		3380	1.472.600,00	1.351.000,00	1.139.027,43	1.472.600,00	1.351.000,00	1.139.027,43
1/859000-511900	VB in handwerklicher Verwendung (Abfertigung)	2211	3211		3380	82.100,00	108.800,00	0,00	82.100,00	108.800,00	0,00
1/859000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		3380	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
1/859000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213		3380	1.900,00	2.800,00	1.718,02	1.900,00	2.800,00	1.718,02
1/859000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211		3380	112.500,00	121.000,00	82.225,33	112.500,00	121.000,00	82.225,33
1/859000-565100	Mehrleistungsvergütungen - Überstunden	2211	3211		3380	3.600,00	3.800,00	3.332,76	3.600,00	3.800,00	3.332,76
1/859000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)	2212	3212		3380	14.600,00	6.100,00	0,00	14.600,00	6.100,00	0,00
1/859000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		3380	0,00	0,00	5.242,50	0,00	0,00	5.242,50
1/859000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211		3380	11.200,00	9.900,00	10.422,73	11.200,00	9.900,00	10.422,73
1/859000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212		3380	44.300,00	46.500,00	41.323,57	44.300,00	46.500,00	41.323,57
1/859000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3380	386.500,00	353.000,00	295.826,71	386.500,00	353.000,00	295.826,71
1/859000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212		3380	4.700,00	4.100,00	5.100,00	4.700,00	4.100,00	5.100,00
1/859000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3380	42.800,00	31.600,00	291.479,65	0,00	0,00	0,00
1/859000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3380	31.700,00	33.300,00	100.220,70	0,00	0,00	0,00
1/859000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3380	0,00	0,00	77.791,41	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/859000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214			3380	0,00	0,00	3.453,89	0,00	0,00	0,00
1/859000-600000	Strom	2222	3222		3233	7.800,00	11.200,00	11.020,33	7.800,00	11.200,00	10.722,66
1/859000-600100	Gas	2222	3222		3233	62.600,00	72.600,00	24.378,36	62.600,00	72.600,00	18.860,52
1/859000-614100	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		3691	52.000,00	25.000,00	29.271,51	52.000,00	25.000,00	29.271,51
1/859000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		3238	5.000,00	6.000,00	3.110,88	5.000,00	6.000,00	3.110,88
1/859000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224		3238	100,00	100,00	30,02	100,00	100,00	30,02
1/859000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		3238	50.000,00	55.000,00	30.906,88	50.000,00	55.000,00	30.906,88
1/859000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3238	2.000,00	2.000,00	1.371,48	2.000,00	2.000,00	1.371,48
1/859000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3486	1.300,00	1.200,00	901,05	1.300,00	1.200,00	1.002,28
1/859000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		2050	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/859000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241		3517	10.900,00	8.000,00	5.480,91	10.900,00	8.000,00	5.480,91
1/859000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696	30.000,00	34.600,00	28.212,98	30.000,00	34.600,00	28.212,98
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	186.500,00	100.900,00	105.663,48	0,00	0,00	0,00
1/859000-700100	Diverse Mieten (Drucker, Fahrzeuge,...)	2223	3223		3238	1.200,00	1.200,00	926,37	1.200,00	1.200,00	926,37
1/859000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		3696	3.000,00	4.100,00	2.935,94	3.000,00	4.100,00	2.935,94
1/859000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gem.Einrichtungen gemäß FAG. (N)	2225	3225		3696	9.000,00	8.300,00	9.507,76	9.000,00	8.300,00	9.507,76
1/859000-724000	Reisegebühren	2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3486	4.800,00	4.600,00	4.056,14	4.800,00	4.600,00	4.103,31
1/859000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Baumkataster)	2225	3225		3238	28.000,00	30.000,00	22.095,55	28.000,00	30.000,00	22.095,55
1/859000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Asylwerber)	2225	3225		3238	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**859000 Wirtschaftshof Traun**					**2.982.300,00**	**2.709.600,00**	**2.569.295,47**	**2.887.900,00**	**2.734.100,00**	**2.124.157,62**
Saldo	**859000 Wirtschaftshof Traun**					**-445.100,00**	**-134.500,00**	**282.859,97**	**-452.600,00**	**-284.000,00**	**211.655,04**
859010	**Wirtschaftshof Traun - Lärmschutz und Silos**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/859010+346000	Darlehensaufnahme		3514	1	3454	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6/859010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3454	10.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859010 Wirtschaftshof Traun - Lärmschutz und Silos**					**10.000,00**	**660.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**2.547.200,00**	**3.235.100,00**	**2.852.155,44**	**3.435.300,00**	**2.450.100,00**	**2.335.812,66**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**13.096.200,00**	**12.853.800,00**	**12.339.585,76**	**12.982.800,00**	**12.065.800,00**	**11.338.221,74**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
859010	**Wirtschaftshof Traun - Lärmschutz und Silos**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/859010-010100	Planung		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5/859010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5/859010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
5/859010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5/859010-061400	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Außengestaltung)		3413	1	3215	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
5/859010-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1	3215	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1/859010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2050	0,00	104.400,00	148.426,57	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**859010 Wirtschaftshof Traun - Lärmschutz und Silos**					**0,00**	**104.400,00**	**148.426,57**	**1.010.000,00**	**660.000,00**	**0,00**
Saldo	**859010 Wirtschaftshof Traun - Lärmschutz und Silos**					**10.000,00**	**555.600,00**	**-148.426,57**	**-10.000,00**	**-660.000,00**	**0,00**
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**2.982.300,00**	**2.814.000,00**	**2.717.722,04**	**3.897.900,00**	**3.394.100,00**	**2.124.157,62**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**9.920.200,00**	**9.109.900,00**	**8.711.869,11**	**12.562.100,00**	**11.505.400,00**	**8.498.028,09**
Saldo	**859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**-435.100,00**	**421.100,00**	**134.433,40**	**-462.600,00**	**-944.000,00**	**211.655,04**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**3.176.000,00**	**3.743.900,00**	**3.627.716,65**	**420.700,00**	**560.400,00**	**2.840.193,65**
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**										
870	**Elektrizitätsversorgung**										
870000	**Elektrizitätsversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**870 Elektrizitätsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8 Dienstleistungen					**16.491.200,00**	**15.186.200,00**	**15.249.882,26**	**15.425.800,00**	**13.794.500,00**	**13.295.022,47**
870000	**Elektrizitätsversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (EEG)	2225	3225		3454	10.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**870 Elektrizitätsversorgung**					**10.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					**10.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
	8 Dienstleistungen					**16.083.600,00**	**15.551.800,00**	**15.391.822,64**	**20.631.100,00**	**18.179.300,00**	**13.777.529,19**
Saldo	**870 Elektrizitätsversorgung**					**-10.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					**-10.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**
	8 Dienstleistungen					**407.600,00**	**-365.600,00**	**-141.940,38**	**-5.205.300,00**	**-4.384.800,00**	**-482.506,72**

		MVAG EH	FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
90	**Gesonderte Verwaltung**									
900	**Gesonderte Verwaltung**									
900000	**Finanzverwaltung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		3380	0,00	0,00	9.867,68	0,00	0,00	0,00
2/900000+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		3454	190.500,00	0,00	1.697,62	0,00	0,00	0,00
2/900000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		3454	0,00	0,00	2.408.944,96	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**900000 Finanzverwaltung**				**190.500,00**	**0,00**	**2.420.510,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
900000	**Finanzverwaltung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-456100	Kopier-Papierkosten (N)	2221	3221	2050	1.300,00	1.300,00	855,12	1.300,00	1.300,00	855,12
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	3195	5.000,00	5.000,00	4.369,95	5.000,00	5.000,00	4.369,95
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung (N)	2211	3211	3380	221.400,00	197.200,00	181.766,90	221.400,00	197.200,00	181.766,90
1/900000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211	3380	152.700,00	139.200,00	121.176,18	152.700,00	139.200,00	121.176,18
1/900000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	3380	6.000,00	7.200,00	6.899,13	6.000,00	7.200,00	6.899,13
1/900000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)	2213	3213	3380	3.700,00	3.800,00	3.368,15	3.700,00	3.800,00	3.368,15
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)	2211	3211	3380	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/900000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	3380	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren (N)	2211	3211	3380	1.000,00	800,00	1.155,20	1.000,00	800,00	1.155,20
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)	2212	3212	3380	14.300,00	13.500,00	12.221,96	14.300,00	13.500,00	12.221,96
1/900000-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	3380	204.000,00	183.300,00	168.044,19	204.000,00	183.300,00	168.044,19
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)	2212	3212	3380	400,00	400,00	630,82	400,00	400,00	630,82
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		3380	3.300,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3380	5.100,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		3380	0,00	0,00	5.685,99	0,00	0,00	0,00
1/900000-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2214		3380	5.700,00	2.700,00	752,46	0,00	0,00	0,00
1/900000-616500	Kopierer Wartung und Service (N)	2224	3224	2050	1.000,00	1.000,00	665,60	1.000,00	1.000,00	665,60
1/900000-640000	Beratungskosten	2222	3222	3347	7.000,00	7.000,00	1.908,77	7.000,00	7.000,00	1.908,77
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	3158	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
1/900000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		3454	0,00	0,00	2.408.944,96	0,00	0,00	0,00
1/900000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		3454	190.500,00	186.600,00	1.697,62	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**900000 Finanzverwaltung**				**823.600,00**	**755.700,00**	**2.920.893,00**	**619.000,00**	**559.900,00**	**503.811,97**
Saldo	**900000 Finanzverwaltung**				**-633.100,00**	**-755.700,00**	**-500.382,74**	**-619.000,00**	**-559.900,00**	**-503.811,97**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
900100	**Steuerverwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900100+816000	Kostenb. f. sonstige Leistungen	2114	3114		3347	3.500,00	2.500,00	4.908,80	3.500,00	2.500,00	3.000,30
2/900100+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Drittschuldnererkl.)	2114	3114		3380	400,00	300,00	490,00	400,00	300,00	490,00
2/900100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3380	0,00	4.600,00	43.436,77	0,00	0,00	0,00
2/900100+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	2116	3116		3158	36.000,00	34.000,00	33.403,72	36.000,00	34.000,00	33.403,72
Summe Mittelaufbr.	**900100 Steuerverwaltung**					**39.900,00**	**41.400,00**	**82.239,29**	**39.900,00**	**36.800,00**	**36.894,02**
	900 Gesonderte Verwaltung					**230.400,00**	**41.400,00**	**2.502.749,55**	**39.900,00**	**36.800,00**	**36.894,02**
	90 Gesonderte Verwaltung					**230.400,00**	**41.400,00**	**2.502.749,55**	**39.900,00**	**36.800,00**	**36.894,02**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
900100	**Steuerverwaltung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/900100-456100	Kopier-Papierkosten (N)		2221	3221		2050	100,00	100,00	62,65	100,00	100,00	62,65
1/900100-510000	Geldbezüge der VB I		2211	3211		3380	167.500,00	152.800,00	150.368,96	167.500,00	152.800,00	150.368,96
1/900100-510900	VB der Verwaltung (Abfertigung)		2211	3211		3380	0,00	0,00	41.259,60	0,00	0,00	41.259,60
1/900100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (N)		2213	3213		3380	100,00	200,00	94,80	100,00	200,00	94,80
1/900100-565000	Mehrleistungsvergütungen (N)		2211	3211		3380	600,00	0,00	305,20	600,00	0,00	305,20
1/900100-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (N)		2212	3212		3380	0,00	4.600,00	6.680,80	0,00	4.600,00	6.680,80
1/900100-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		2213	3213		3380	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1/900100-569000	Sonstige Nebengebühren (N)		2211	3211		3380	100,00	0,00	99,00	100,00	0,00	99,00
1/900100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (N)		2212	3212		3380	6.300,00	6.200,00	4.839,11	6.300,00	6.200,00	4.839,11
1/900100-582000	Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit		2212	3212		3380	37.600,00	35.200,00	31.331,10	37.600,00	35.200,00	31.331,10
1/900100-590000	Freiwillige Sozialleistungen (N)		2212	3212		3380	1.000,00	1.700,00	2.090,01	1.000,00	1.700,00	2.090,01
1/900100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			3380	2.800,00	1.700,00	2.220,85	0,00	0,00	0,00
1/900100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			3380	1.600,00	400,00	1.991,11	0,00	0,00	0,00
1/900100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214			3380	0,00	0,00	3.780,90	0,00	0,00	0,00
1/900100-594000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen		2214			3380	0,00	0,00	378,90	0,00	0,00	0,00
1/900100-616500	Kopierer Wartung und Service (N)		2224	3224		2050	100,00	100,00	46,94	100,00	100,00	46,94
1/900100-640000	Rechtskosten		2222	3222		3347	4.500,00	3.000,00	3.938,00	4.500,00	3.000,00	3.938,00
1/900100-691000	Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen		2225	3225		2050	40.000,00	10.000,00	52.119,05	40.000,00	10.000,00	52.119,05
1/900100-724000	Reisegebühren		2225	3225		3158	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**900100**	**Steuerverwaltung**					**262.400,00**	**216.100,00**	**302.206,98**	**258.000,00**	**214.000,00**	**293.835,22**
Saldo	**900100**	**Steuerverwaltung**					**-222.500,00**	**-174.700,00**	**-219.967,69**	**-218.100,00**	**-177.200,00**	**-256.941,20**
	900	**Gesonderte Verwaltung**					**1.086.000,00**	**971.800,00**	**3.223.099,98**	**877.000,00**	**773.900,00**	**797.647,19**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**1.086.000,00**	**971.800,00**	**3.223.099,98**	**877.000,00**	**773.900,00**	**797.647,19**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-855.600,00**	**-930.400,00**	**-720.350,43**	**-837.100,00**	**-737.100,00**	**-760.753,17**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-855.600,00**	**-930.400,00**	**-720.350,43**	**-837.100,00**	**-737.100,00**	**-760.753,17**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	Zinsen (N)	2131	3131		2050	360.000,00	110.000,00	7.116,16	360.000,00	110.000,00	7.116,16
2/910000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		2050	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**					**365.700,00**	**115.000,00**	**12.116,16**	**365.700,00**	**115.000,00**	**12.116,16**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		2050	25.000,00	25.000,00	22.660,97	25.000,00	25.000,00	22.660,97
1/910000-670000	Versicherungen	2222	3222		3696	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Kapitalertragst.)	2225	3225		2050	90.000,00	27.500,00	1.779,04	90.000,00	27.500,00	1.779,04
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**					**115.200,00**	**52.700,00**	**24.440,01**	**115.200,00**	**52.700,00**	**24.440,01**
Saldo	**910 Geldverkehr**					**250.500,00**	**62.300,00**	**-12.323,85**	**250.500,00**	**62.300,00**	**-12.323,85**
914	**Beteiligungen**										
914000	**Beteiligungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	2136			2050	0,00	0,00	2.738,51	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**914 Beteiligungen**					**0,00**	**0,00**	**2.738,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					**365.700,00**	**115.000,00**	**14.854,67**	**365.700,00**	**115.000,00**	**12.116,16**
914000	**Beteiligungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**914 Beteiligungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					**115.200,00**	**52.700,00**	**24.440,01**	**115.200,00**	**52.700,00**	**24.440,01**
Saldo	**914 Beteiligungen**					**0,00**	**0,00**	**2.738,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					**250.500,00**	**62.300,00**	**-9.585,34**	**250.500,00**	**62.300,00**	**-12.323,85**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000	Grundsteuer von landwirtschaftlichen Betrieben (N)	2111	3111		2050	3.500,00	3.500,00	3.704,96	3.500,00	3.500,00	3.404,08
2/920000+831000	Grundsteuer von Grundstücken (N)	2111	3111		2050	2.300.000,00	2.300.000,00	2.437.473,55	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.121,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer (N)	2111	3111		2050	13.755.000,00	12.566.000,00	12.297.524,18	13.755.000,00	12.566.000,00	12.337.075,89
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben (Ortstaxe)	2111	3111		2050	2.200,00	2.000,00	2.413,40	2.200,00	2.000,00	2.413,40
2/920000+834100	Fremdenverkehrsabgabe (FZWP)	2111	3111		2050	200,00	300,00	261,22	200,00	300,00	261,22
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe (N)	2111	3111		2050	100.000,00	100.000,00	97.500,00	100.000,00	100.000,00	93.286,41
2/920000+838000	Abgabe für die Haltung von Tieren (N)	2111	3111		2050	43.000,00	40.300,00	41.299,00	43.000,00	40.300,00	41.578,90
2/920000+842000	Freizeitwohnungspauschale (Gde.zuschlag)	2111	3111		2050	6.700,00	10.000,00	10.390,50	6.700,00	10.000,00	10.390,50
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag lt. Raumordnung (Wasserversorgung)	2111	3111		2050	20.500,00	15.500,00	16.407,05	20.500,00	15.500,00	16.407,05
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt. Raumordnung (Abwasserbeseitigung)	2111	3111		2050	47.400,00	36.000,00	38.945,76	47.400,00	36.000,00	38.945,76
2/920000+849000	Nebenansprüche (N)	2111	3111		2050	3.000,00	3.000,00	3.379,10	3.000,00	3.000,00	3.551,17
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben (N)	2111	3111		2050	60.000,00	50.000,00	60.603,43	60.000,00	50.000,00	60.603,43
2/920000+857000	Kommissionsgebühren (N)	2111	3111		2050	7.000,00	6.000,00	6.446,40	7.000,00	6.000,00	6.446,40
Summe Mittelaufbr.	**920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**16.348.500,00**	**15.132.600,00**	**15.016.348,55**	**16.348.500,00**	**15.132.600,00**	**15.014.485,21**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/920000-729000	Sonstige Ausgaben (Pens.-Beitrag für Steuerprüfer) (N)	2225	3225		3158	5.700,00	7.100,00	5.422,38	5.700,00	7.100,00	5.422,38
Summe Mittelverw.	**920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**5.700,00**	**7.100,00**	**5.422,38**	**5.700,00**	**7.100,00**	**5.422,38**
Saldo	**920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**16.342.800,00**	**15.125.500,00**	**15.010.926,17**	**16.342.800,00**	**15.125.500,00**	**15.009.062,83**
920010	**Ausschließliche Gemeindeabgaben (ROG)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/920010+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	5	2050	0,00	0,00	12.978,68	0,00	0,00	12.978,68
6/920010+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5	2050	0,00	0,00	13.882,76	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**920010 Ausschließliche Gemeindeabgaben (ROG)**					**0,00**	**0,00**	**26.861,44**	**0,00**	**0,00**	**12.978,68**
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					**16.348.500,00**	**15.132.600,00**	**15.043.209,99**	**16.348.500,00**	**15.132.600,00**	**15.027.463,89**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
920010	**Ausschließliche Gemeindeabgaben (ROG)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/920010-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	2050	0,00	0,00	13.882,76	0,00	0,00	13.882,76
5/920010-729910	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	2050	0,00	0,00	12.978,68	0,00	0,00	12.978,68
Summe Mittelverw.	**920010 Ausschließliche Gemeindeabgaben (ROG)**					**0,00**	**0,00**	**26.861,44**	**0,00**	**0,00**	**26.861,44**
Saldo	**920010 Ausschließliche Gemeindeabgaben (ROG)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.882,76**
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					**5.700,00**	**7.100,00**	**32.283,82**	**5.700,00**	**7.100,00**	**32.283,82**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**16.342.800,00**	**15.125.500,00**	**15.010.926,17**	**16.342.800,00**	**15.125.500,00**	**14.995.180,07**
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000+861000	LTZ von Land und Landesfonds (Landschaftsabgabe)	2121	3121		2050	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	3111		2050	60.000,00	60.000,00	54.149,70	60.000,00	60.000,00	54.149,70
Summe Mittelaufbr.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**60.000,00**	**60.000,00**	**54.149,70**	**60.000,00**	**60.000,00**	**54.149,70**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**60.000,00**	**60.000,00**	**54.149,70**	**60.000,00**	**60.000,00**	**54.149,70**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859000	Ertragsanteile	2112	3112		2050	36.443.800,00	35.957.300,00	35.904.582,69	36.443.800,00	35.957.300,00	35.904.582,69
Summe Mittelaufbr.	**925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**36.443.800,00**	**35.957.300,00**	**35.904.582,69**	**36.443.800,00**	**35.957.300,00**	**35.904.582,69**
	92 Öffentliche Abgaben					**52.852.300,00**	**51.150.400,00**	**51.001.942,38**	**52.852.300,00**	**51.150.400,00**	**50.986.196,28**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
925000	**Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**5.700,00**	**7.100,00**	**32.283,82**	**5.700,00**	**7.100,00**	**32.283,82**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**36.443.800,00**	**35.957.300,00**	**35.904.582,69**	**36.443.800,00**	**35.957.300,00**	**35.904.582,69**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**52.846.600,00**	**51.143.300,00**	**50.969.658,56**	**52.846.600,00**	**51.143.300,00**	**50.953.912,46**
93	**Umlagen**											
930	**Landesumlage**											
930000	**Landesumlage**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/930000-751000	LTZ-Land (Landesumlage)		2231	3231	2050		2.556.600,00	2.562.300,00	2.538.400,58	2.556.600,00	2.562.300,00	2.538.400,58
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**2.556.600,00**	**2.562.300,00**	**2.538.400,58**	**2.556.600,00**	**2.562.300,00**	**2.538.400,58**
	93	**Umlagen**					**2.556.600,00**	**2.562.300,00**	**2.538.400,58**	**2.556.600,00**	**2.562.300,00**	**2.538.400,58**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-2.556.600,00**	**-2.562.300,00**	**-2.538.400,58**	**-2.556.600,00**	**-2.562.300,00**	**-2.538.400,58**
	93	**Umlagen**					**-2.556.600,00**	**-2.562.300,00**	**-2.538.400,58**	**-2.556.600,00**	**-2.562.300,00**	**-2.538.400,58**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**											
940	**Bedarfszuweisungen**											
940000	**Bedarfszuweisungen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/940000+861000	LTZ von Land und Landesfonds (Strukturfonds)		2121	3121	2050		397.100,00	366.300,00	355.582,00	397.100,00	366.300,00	355.582,00
2/940000+861400	LTZ von Land und Landesfonds (Oö. Gemeindepaket)		2121	3121	2050		0,00	197.500,00	57.845,04	0,00	197.500,00	57.845,04
Summe Mittelaufbr.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**397.100,00**	**563.800,00**	**413.427,04**	**397.100,00**	**563.800,00**	**413.427,04**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**397.100,00**	**563.800,00**	**413.427,04**	**397.100,00**	**563.800,00**	**413.427,04**

			MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
940000	**Bedarfszuweisungen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/940000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	3234		2048	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**58.500,00**	**0,00**
Saldo	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**397.100,00**	**505.300,00**	**413.427,04**	**397.100,00**	**505.300,00**	**413.427,04**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**58.500,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**397.100,00**	**505.300,00**	**413.427,04**	**397.100,00**	**505.300,00**	**413.427,04**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**											
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/941000+860200	Transfers von Bund und Bundesfonds (§ 25 FAG 2024)		2121	3121		2050	295.900,00	159.400,00	160.053,00	295.900,00	159.400,00	160.053,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**295.900,00**	**159.400,00**	**160.053,00**	**295.900,00**	**159.400,00**	**160.053,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**693.000,00**	**723.200,00**	**573.480,04**	**693.000,00**	**723.200,00**	**573.480,04**
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**0,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**58.500,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**295.900,00**	**159.400,00**	**160.053,00**	**295.900,00**	**159.400,00**	**160.053,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**693.000,00**	**664.700,00**	**573.480,04**	**693.000,00**	**664.700,00**	**573.480,04**
98	**Haushaltsausgleich**											
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**											
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/980000-729910	Sonstige Aufwendungen (IB Gemeindestraßen)		2225	3225		2050	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/980000-729920	Sonstige Aufwendungen (IB Wasser)		2225	3225		2050	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
1/980000-729930	Sonstige Aufwendungen (IB Kanal)		2225	3225		2050	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**					**445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**445.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**					**-445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-445.000,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/981000+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			3454	1.039.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**1.039.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**1.039.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401			3454	0,00	0,00	5.802.538,73	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**0,00**	**0,00**	**5.802.538,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**445.000,00**	**0,00**	**5.802.538,73**	**445.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**1.039.800,00**	**0,00**	**-5.802.538,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**594.800,00**	**0,00**	**-5.802.538,73**	**-445.000,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**											
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**											
990000	**Überschüsse u. Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
990000	**Überschüsse u. Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/990000-729910	Sonstige Aufwendungen (IB Gemeindestraßen)		2225	3225		2050	0,00	40.000,00	225.919,37	0,00	40.000,00	225.919,37
1/990000-729920	Sonstige Aufwendungen (IB Wasser)		2225	3225		2050	0,00	180.000,00	288.609,58	0,00	180.000,00	288.609,58
1/990000-729930	Sonstige Aufwendungen (IB Kanal)		2225	3225		2050	0,00	300.000,00	493.144,37	0,00	300.000,00	493.144,37
Summe Mittelverw.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**0,00**	**520.000,00**	**1.007.673,32**	**0,00**	**520.000,00**	**1.007.673,32**
Saldo	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**0,00**	**-520.000,00**	**-1.007.673,32**	**0,00**	**-520.000,00**	**-1.007.673,32**
991	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)**											
991000	**Rückersetzte, nicht absetzb. Einn./Ausg.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/991000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116		2050	1.000,00	1.000,00	7.121,16	1.000,00	1.000,00	7.121,16
Summe Mittelaufbr.	**991**	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga**					**1.000,00**	**1.000,00**	**7.121,16**	**1.000,00**	**1.000,00**	**7.121,16**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**					**1.000,00**	**1.000,00**	**7.121,16**	**1.000,00**	**1.000,00**	**7.121,16**
	9	**Finanzwirtschaft**					**55.182.200,00**	**52.031.000,00**	**54.100.147,80**	**53.951.900,00**	**52.026.400,00**	**51.615.807,66**

		MVAG EH	FH	VC	AOB	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
991000	**Rückersetzte, nicht absetzb. Einn./Ausg.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/991000-722000	Rückersätze von Einnahmen (N)	2225	3225		3486	500,00	500,00	307,45	500,00	500,00	307,45
Summe Mittelverw.	**991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga**					**500,00**	**500,00**	**307,45**	**500,00**	**500,00**	**307,45**
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres					**500,00**	**520.500,00**	**1.007.980,77**	**500,00**	**520.500,00**	**1.007.980,77**
	9 Finanzwirtschaft					**4.209.000,00**	**4.172.900,00**	**12.628.743,89**	**4.000.000,00**	**3.975.000,00**	**4.400.752,37**
Saldo	**991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga**					**500,00**	**500,00**	**6.813,71**	**500,00**	**500,00**	**6.813,71**
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres					**500,00**	**-519.500,00**	**-1.000.859,61**	**500,00**	**-519.500,00**	**-1.000.859,61**
	9 Finanzwirtschaft					**50.973.200,00**	**47.858.100,00**	**41.471.403,91**	**49.951.900,00**	**48.051.400,00**	**47.215.055,29**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**85.258.500,00**	**78.632.600,00**	**83.527.676,96**	**84.193.400,00**	**77.211.800,00**	**74.936.417,49**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**84.649.400,00**	**78.457.300,00**	**79.759.841,81**	**90.798.900,00**	**81.063.200,00**	**74.104.453,83**
	Gesamtsaldo					**609.100,00**	**175.300,00**	**3.767.835,15**	**-6.605.500,00**	**-3.851.400,00**	**831.963,66**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1029010	**Rathaus - Innenraumkühlung (2023 bis 2028)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**440.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**440.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870.000,00**
5/029010-010100	Planung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/029010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
5/029010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5/029010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**440.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**440.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870.000,00**
6/029010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	440.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
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 1029010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1031010	**Verkehrs- und Mobilitätskonzept (2023 bis 2028)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
5/031010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6/031010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1031010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1163010 FFW Traun Zentrale - Sanierung und Erweiterung (2023 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.060.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.060.000,00**
5/163010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5/163010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.060.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
6/163010+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
6/163010+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
6/163010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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**	**800.000,00**	**800.000,00**
33000006/707620	FFW-Zentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1163030 FFW Traun Zentrale - Einsatzrampe (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
5/163030-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5/163030-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**
6/163030+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.700,00**
6/163030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00
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 1163030		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1163240 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge KDO II (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.400,00**	**0,00**	**0,00**	**128.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.400,00**	**0,00**	**0,00**	**128.400,00**
5/163240-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.400,00**	**0,00**	**0,00**	**128.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**
6/163240+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
6/163240+303000	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (LFK Oö)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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 1163240		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1163250 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge Drehleiter (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
5/163250-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
6/163250+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
6/163250+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
6/163250+303000	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (LFK Oö)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163250		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1211010 Volksschule St. Dionysen Sanierung (2024 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
5/211010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
6/211010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 1211010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211020	**Volksschule Oedt - Innenraumsanierung (2023 bis 2028)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
5/211020-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6/211020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**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 1211020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1211050	**Volksschule St. Martin Sanierung und Zubau (2019 bis 2028)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**101.659,54**	**2.308.000,00**	**3.384.800,00**	**1.776.200,00**	**1.626.400,00**	**0,00**	**0,00**	**9.197.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**72.994,21**	**2.308.000,00**	**3.384.800,00**	**1.776.200,00**	**1.626.400,00**	**0,00**	**0,00**	**9.168.400,00**
5/211050-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	41.378,27	270.000,00	258.000,00	96.700,00	84.000,00	0,00	0,00	750.100,00
5/211050-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	1.855.000,00	3.081.800,00	1.574.500,00	1.014.200,00	0,00	0,00	7.525.500,00
5/211050-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.800,00	0,00	0,00	82.800,00
5/211050-061400	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Außengestaltung)	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	97.600,00	0,00	0,00	147.600,00
5/211050-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	158.000,00	0,00	50.000,00	422.800,00	0,00	0,00	630.800,00
5/211500-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	31.615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**28.665,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**101.659,54**	**2.308.000,00**	**3.384.800,00**	**1.776.200,00**	**1.626.400,00**	**0,00**	**0,00**	**9.197.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**238.900,00**	**682.800,00**	**445.100,00**	**445.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.900,00**
6/211050+301000	Landeszuschuss	0,00	238.900,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	983.900,00
6/211050+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	437.800,00	195.100,00	195.100,00	0,00	0,00	828.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**72.994,21**	**669.100,00**	**42.000,00**	**1.331.100,00**	**1.181.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.296.500,00**
6/211050+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	42.000,00	1.213.700,00	0,00	0,00	0,00	1.255.700,00
6/211050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	41.378,27	669.100,00	0,00	117.400,00	1.181.300,00	0,00	0,00	2.009.200,00
6/211500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	31.615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
6/211050+300000	KTZ von Bund (KIG 2023)	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**2.660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660.000,00**
33000004/707510	Volksschule St. Martin - Sanierung/Zubau	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00
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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**28.665,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**
Finanzierungsergebnis 1211050		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1212020 Mittelschule St. Martin - Dachsanierung (2021 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.060,00**	**50.000,00**	**18.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.060,00**	**50.000,00**	**18.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.100,00**
5/212020-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	3.060,00	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00
5/212020-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**3.060,00**	**50.000,00**	**18.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**
6/212020+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
6/212020+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**3.060,00**	**50.000,00**	**18.000,00**	**268.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.100,00**
6/212020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.060,00	50.000,00	18.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	339.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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 1212020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1212030 Mittelschule Traun - 100 Schulen Förderprojekt (2022 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**166.050,00**	**145.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**166.050,00**	**145.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.600,00**
5/212030-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	28.682,26	143.000,00	0,00					171.700,00
5/212030-010300	Sonstige Kosten	0,00	2.500,00	0,00					2.500,00
5/212030-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	137.367,74	0,00	0,00					137.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**166.050,00**	**145.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**127.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.100,00**
6/212030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	127.100,00	0,00					127.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**166.050,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.500,00**
6/212030+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	166.050,00	18.400,00	0,00					184.500,00
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 1212030		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1240010 Caritas Kindergarten St. Martin - Zuschuss (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
5/240010-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6/240010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**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 1240010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1240040 Kindergarten Traun IV - Sanierung (2021 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**30.000,00**	**80.000,00**	**840.000,00**	**255.000,00**	**78.200,00**	**0,00**	**1.283.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**30.000,00**	**80.000,00**	**840.000,00**	**255.000,00**	**78.200,00**	**0,00**	**1.283.200,00**
5/240040-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	30.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/240040-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5/240040-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	280.000,00	40.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5/240040-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5/240040-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**30.000,00**	**80.000,00**	**840.000,00**	**255.000,00**	**78.200,00**	**0,00**	**1.283.200,00**
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**	**78.400,00**	**78.300,00**	**78.200,00**	**0,00**	**234.900,00**
6/240040+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00	43.000,00	0,00	129.200,00
6/240040+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	35.300,00	35.200,00	35.200,00	0,00	105.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**30.000,00**	**80.000,00**	**761.600,00**	**176.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.048.300,00**
6/240040+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	80.000,00	761.600,00	176.700,00	0,00	0,00	1.048.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240040		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1240060 Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
5/240060-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5/240060-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
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**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**
6/240060+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
6/240060+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**
6/240060+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
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 1240060		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240070 Kindergarten St. Dionysen I - Sanierung (2021 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797.400,00**	**306.800,00**	**0,00**	**1.104.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797.400,00**	**306.800,00**	**0,00**	**1.104.200,00**
5/240070-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.500,00	0,00	75.500,00
5/240070-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	707.400,00	250.000,00	0,00	957.400,00
5/240070-061400	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Außengestaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
5/240070-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797.400,00**	**306.800,00**	**0,00**	**1.104.200,00**
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**	**95.400,00**	**95.400,00**	**0,00**	**190.800,00**
6/240070+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	105.000,00
6/240070+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00	85.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**	**211.400,00**	**0,00**	**413.400,00**
6/240070+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	211.400,00	0,00	413.400,00
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**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
33000006/707670	KG Dionysen 1	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	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**
Finanzierungsergebnis 1240070		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1240080 Kindergarten Oedt - Sanierung (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**24.000,00**	**264.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**24.000,00**	**264.000,00**
5/240080-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5/240080-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5/240080-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**24.000,00**	**264.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**48.000,00**
6/240080+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00
6/240080+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**	**0,00**	**216.000,00**
6/240080+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
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 1240080		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1240820 Krabbelstube St. Martin - Neubau (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**1.350.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**1.540.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**1.350.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**1.540.000,00**
5/240820-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5/240820-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
5/240820-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5/240820-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5/240820-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**1.350.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**1.540.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
6/240820+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	154.000,00
6/240820+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	126.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**
6/240820+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	710.000,00	0,00	0,00	760.000,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
6/240820+860100	Transfers von Bund und Bundesfonds (Art. 15a B-VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240820		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1249010 Zentralküche Sanierung (2022 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**20.000,00**	**400.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**20.000,00**	**400.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
5/249010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5/249010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
5/249010-614010	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Planung)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/249010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**20.000,00**	**400.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
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**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
6/249010+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
6/249010+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**20.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
6/249010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
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 1249010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1250010 Hort St. Dionysen - Sanierung (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
5/250010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
6/250010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 1250010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1262110 Sportzentrum - Generalsanierung (2019 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**11.798.827,38**	**660.700,00**	**630.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.089.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**11.658.667,47**	**660.700,00**	**630.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.949.600,00**
5/262110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.171,27	0,00	0,00					38.200,00
5/262110-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	602.087,18	0,00	0,00					602.100,00
5/262110-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	8.017.908,69	0,00	0,00					8.017.900,00
5/262110-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	36.581,33	0,00	0,00					36.600,00
5/262110-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	95.297,15	0,00	0,00					95.300,00
5/262110-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.868.621,85	0,00	0,00					2.868.600,00
5/262110-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	660.700,00	630.200,00					1.290.900,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**140.159,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.200,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**11.798.827,38**	**660.700,00**	**630.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.089.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.321.400,00**	**660.700,00**	**630.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.612.300,00**
6/262110+301000	Landeszuschuss	892.800,00	446.400,00	581.500,00					1.920.700,00
6/262110+301100	Bedarfszuweisung	428.600,00	214.300,00	48.700,00					691.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**4.695.045,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.695.000,00**
6/262110+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.695.045,62	0,00	0,00					4.695.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**2.868.621,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.868.600,00**
6/262110+860000	Transfers von Bund und Bundesfonds (KIP 2020)	2.868.621,85	0,00	0,00					2.868.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**2.773.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.773.600,00**
33000004/707530	Sportzentrum - Sanierung	2.773.600,00	0,00	0,00					2.773.600,00
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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**140.159,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.200,00**
Finanzierungsergebnis 1262110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1262130 Sportzentrum - Sanierung Außenanlagen (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**98.000,00**	**506.000,00**	**0,00**	**164.000,00**	**0,00**	**0,00**	**768.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**98.000,00**	**506.000,00**	**0,00**	**164.000,00**	**0,00**	**0,00**	**768.000,00**
5/262130-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/262130-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	98.000,00	486.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	748.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**98.000,00**	**506.000,00**	**0,00**	**164.000,00**	**0,00**	**0,00**	**768.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**
6/262130+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00
6/262130+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**98.000,00**	**506.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**634.000,00**
6/262130+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
6/262130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	506.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	536.000,00
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**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1262130		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1269010 Naturfreunde - Tennisplatz (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**54.600,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**54.600,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.600,00**
5/269010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	0,00	54.600,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
5/269010-757000	LTZ-private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**54.600,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**54.600,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.600,00**
6/269010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	54.600,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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 1269010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1273010 Bibliothek - LED Beleuchtung (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
5/273010-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
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**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
6/273010+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1273010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1322110 Musikheim - Generalsanierung (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
5/322110-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
6/322110+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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 1322110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1363020 Stadtplanung - Projekt Innenstadt (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**200.000,00**	**193.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**200.000,00**	**193.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**
5/363020-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**200.000,00**	**193.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**200.000,00**	**193.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**
6/363020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
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**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1363020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1530110 Rot Kreuz Zentrale - Neubau (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
5/530110-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
33000006/707650	RK-Zentrale	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1530110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1612030 Verkehrsführung Bäckerfeldstraße (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**222.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**222.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.800,00**
5/612030-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5/612030-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**222.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.800,00**
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		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
6/612030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**142.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.800,00**
6/612030+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00
Finanzierungsergebnis 1612030		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1612410 Radwege - Ausbau (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**70.000,00**	**185.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**505.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**70.000,00**	**185.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**505.000,00**
5/612410-010100	Planung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/612410-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5/612410-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5/612410-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**70.000,00**	**185.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**505.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**	**11.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**42.300,00**
6/612410+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	20.300,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	42.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**70.000,00**	**185.000,00**	**79.700,00**	**39.000,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**462.700,00**
6/612410+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	70.000,00	185.000,00	79.700,00	39.000,00	44.500,00	44.500,00	462.700,00
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 1612410		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1801013 PV-Anlage Feuerwehrzentrale - Errichtung (2023 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**
5/801013-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	3.000,00	0,00				3.000,00
5/801013-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	69.500,00	0,00				69.500,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**64.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.600,00**
6/801013+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	64.600,00	0,00				64.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**
6/801013+300000	KTZ vom Bund (KIG 2023)	0,00	0,00	7.900,00	0,00				7.900,00
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**
Finanzierungsergebnis 1801013		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1801014 PV-Anlage Wirtschaftshof - Errichtung (2023 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**
5/801014-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	3.000,00	0,00				3.000,00
5/801014-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	115.000,00	0,00				115.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**
6/801014+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	112.300,00	0,00				112.300,00
6/801014+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.700,00	0,00				5.700,00
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 1801014		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1801015	**PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung (2023 bis 2025)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**46.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**46.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.300,00**
5/801015-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	3.000,00	0,00				3.000,00
5/801015-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	43.300,00	0,00				43.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**46.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.200,00**
6/801015+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	39.200,00	0,00				39.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
6/801015+300000	KTZ vom Bund (KIG 2023)	0,00	0,00	7.100,00	0,00				7.100,00
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 1801015		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1801016	**PV-Anlage Volksschule Oedt - Errichtung (2023 bis 2025)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**141.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**141.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.200,00**
5/801016-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	3.000,00	0,00				3.000,00
5/801016-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	138.200,00	0,00				138.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**141.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**141.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.200,00**
6/801016+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	141.200,00	0,00				141.200,00
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**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1801016		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1801017 PV-Anlage Spinnerei - Errichtung (2023 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**408.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**408.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.500,00**
5/801017-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00				6.000,00
5/801017-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	400.000,00	0,00				400.000,00
5/801017-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	2.500,00	0,00				2.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**408.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.500,00**
6/801017+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	208.500,00	0,00				208.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
6/801017+300000	KTZ von Bund (KIG)	0,00	0,00	200.000,00	0,00				200.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1801017		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1801018 PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung (2023 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**107.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**107.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.800,00**
5/801018-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00				6.000,00
5/801018-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	100.000,00	0,00				100.000,00
5/801018-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	1.800,00	0,00				1.800,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**107.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.800,00**
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		**0,00**	**0,00**	**57.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.800,00**
6/801018+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	57.800,00	0,00				57.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6/801018+300000	KTZ vom Bund (KIG)	0,00	0,00	50.000,00	0,00				50.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 1801018		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1801019 PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung (2023 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**77.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**77.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
5/801019-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00				6.000,00
5/801019-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	70.000,00	0,00				70.000,00
5/801019-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	1.800,00	0,00				1.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**77.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
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		**0,00**	**0,00**	**42.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.800,00**
6/801019+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	42.800,00	0,00				42.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
6/801019+300000	KTZ von Bund (KIG)	0,00	0,00	35.000,00	0,00				35.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1801019		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1801020	**PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung (2023 bis 2025)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.800,00**
5/801020-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00				6.000,00
5/801020-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	60.000,00	0,00				60.000,00
5/801020-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	1.800,00	0,00				1.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.800,00**
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		**0,00**	**0,00**	**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.800,00**
6/801020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	37.800,00	0,00				37.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
6/801020+300000	KTZ von Bund (KIG)	0,00	0,00	30.000,00	0,00				30.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1801020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1801021	**PV-Anlage Kindergarten/Hort Zentrum - Errichtung (2023 bis 2025)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.800,00**
5/801021-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00				6.000,00
5/801021-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	20.000,00	0,00				20.000,00
5/801021-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	1.800,00	0,00				1.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.800,00**
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		**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**
6/801021+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.800,00	0,00				17.800,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
6/801021+300000	KTZ von Bund (KIG)	0,00	0,00	10.000,00	0,00				10.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1801021		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1801022 PV-Anlage Mittelschule Traun - Errichtung (2023 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.500,00**
5/801022-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
5/801022-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00			480.000,00
5/801022-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.500,00**
6/801022+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00			488.500,00
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 1801022		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1801023 PV-Anlage ISZ Traun - Errichtung (2023 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.200,00**
5/801023-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
5/801023-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			120.000,00
5/801023-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00			2.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.200,00**
6/801023+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00			128.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1801023		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1801024 PV-Anlage Volksschule St. Martin - Errichtung (2023 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.200,00**
5/801024-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
5/801024-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00			130.000,00
5/801024-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00			2.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.200,00**
6/801024+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00			138.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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 1801024		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1815030 Freizeitanlage Nordsaum (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**373.000,00**	**0,00**	**347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**373.000,00**	**0,00**	**347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**
5/815030-010100	Planung	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
5/815030-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
5/815030-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5/815030-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
5/815030-061300	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sonstige Kosten)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**373.000,00**	**0,00**	**347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**373.000,00**	**0,00**	**347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**
6/815030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	373.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
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 1815030		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1816010 Straßenbeleuchtung - Umstellung LED (2023 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**50.000,00**	**1.050.000,00**	**3.239.300,00**	**1.020.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**6.199.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**50.000,00**	**1.050.000,00**	**3.239.300,00**	**1.020.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**6.199.300,00**
5/816010-010100	Planung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5/816010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5/816010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	420.000,00	420.000,00	3.900.000,00
5/816010-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	2.219.300,00	0,00	0,00	0,00	2.219.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**50.000,00**	**1.050.000,00**	**3.239.300,00**	**1.020.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**6.199.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**25.000,00**	**389.300,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**2.274.300,00**
6/816010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	389.300,00	0,00	1.020.000,00	420.000,00	420.000,00	2.274.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**25.000,00**	**660.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685.700,00**
6/816010+300000	KTZ von Bund (KIG 2023)	0,00	25.000,00	660.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.239.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.239.300,00**
33000006/707630	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	3.239.300,00	0,00	0,00	0,00	3.239.300,00
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 1816010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1833010 Badezentrum Traun Sanierung (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**488.297,84**	**50.000,00**	**730.000,00**	**405.000,00**	**335.000,00**	**2.452.400,00**	**920.000,00**	**5.380.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**488.297,84**	**50.000,00**	**730.000,00**	**405.000,00**	**335.000,00**	**2.452.400,00**	**920.000,00**	**5.380.700,00**
5/833010-010100	Planung	32.106,36	50.000,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00	130.000,00	20.000,00	392.100,00
5/833010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	456.191,48	0,00	660.000,00	355.000,00	295.000,00	1.430.000,00	900.000,00	4.096.200,00
5/833010-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.400,00	0,00	892.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**488.297,84**	**50.000,00**	**730.000,00**	**405.000,00**	**335.000,00**	**2.452.400,00**	**920.000,00**	**5.380.700,00**
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**	**48.900,00**	**211.700,00**	**117.400,00**	**97.100,00**	**452.400,00**	**266.800,00**	**1.194.300,00**
6/833010+301000	Landeszuschuss	0,00	48.900,00	146.000,00	81.000,00	67.000,00	312.000,00	184.000,00	838.900,00
6/833010+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	65.700,00	36.400,00	30.100,00	140.400,00	82.800,00	355.400,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**488.297,84**	**1.100,00**	**518.300,00**	**287.600,00**	**237.900,00**	**0,00**	**653.200,00**	**2.186.400,00**
6/833010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	488.297,84	1.100,00	518.300,00	287.600,00	237.900,00	0,00	653.200,00	2.186.400,00
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**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
33000004/707590	Badezentrum - Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1833010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1839110 Volksheim St. Martin - Sanierung (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
5/839110-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6/839110+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 1839110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1840010 Grundbesitz (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**670.800,00**	**142.600,00**	**0,00**	**1.262.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**670.800,00**	**142.600,00**	**0,00**	**1.262.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076.100,00**
5/840010-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.600,00
5/840010-710000	Öffentliche Abgaben (Immobilienertragsteuer)	100.620,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	306.600,00
5/840010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	570.180,00	0,00	0,00	1.056.700,00	0,00	0,00	0,00	1.626.900,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**670.800,00**	**142.600,00**	**0,00**	**1.262.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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		**670.800,00**	**142.600,00**	**0,00**	**1.262.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076.100,00**
6/840010+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	670.800,00	142.600,00	0,00	1.262.700,00	0,00	0,00	0,00	2.076.100,00
Finanzierungsergebnis 1840010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1846410 Schloss Traun - Sanierung (2023 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**105.000,00**	**395.500,00**	**39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**105.000,00**	**395.500,00**	**39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.800,00**
5/846410-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	37.500,00	0,00				37.500,00
5/846410-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	105.000,00	358.000,00	0,00				463.000,00
5/846410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	39.300,00				39.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**105.000,00**	**395.500,00**	**39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.800,00**
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**	**39.800,00**	**39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.100,00**
6/846410+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	22.000,00	21.500,00				43.500,00
6/846410+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00				35.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**105.000,00**	**355.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.700,00**
6/846410+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	355.700,00	0,00				460.700,00
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 1846410		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850010 Wasserversorgung (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.649.532,16**	**800.000,00**	**1.052.000,00**	**4.604.500,00**	**1.109.100,00**	**1.009.100,00**	**1.009.100,00**	**11.233.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.649.532,16**	**800.000,00**	**1.052.000,00**	**4.604.500,00**	**1.109.100,00**	**1.009.100,00**	**1.009.100,00**	**11.233.300,00**
5/850010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.189.521,96	500.000,00	702.000,00	704.500,00	709.100,00	709.100,00	709.100,00	5.223.300,00
5/850010-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen (Brunnen Wagram)	7.788,56	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
5/850010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	452.221,64	200.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	2.352.200,00
5/850010-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.649.532,16**	**800.000,00**	**1.052.000,00**	**4.604.500,00**	**1.109.100,00**	**1.009.100,00**	**1.009.100,00**	**11.233.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**1.256.367,70**	**620.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**5.426.400,00**
6/850010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.256.367,70	620.000,00	900.000,00	0,00	950.000,00	850.000,00	850.000,00	5.426.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**393.164,46**	**180.000,00**	**152.000,00**	**154.500,00**	**159.100,00**	**159.100,00**	**159.100,00**	**1.357.000,00**
6/850010+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (IB)	393.164,46	180.000,00	152.000,00	154.500,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	1.357.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450.000,00**
33000006/707610	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1850020 Trinkwasserspeicher Berg (2021 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**367.593,16**	**1.210.000,00**	**763.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.443.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**367.593,16**	**1.210.000,00**	**763.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.443.600,00**
5/850020-062100	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	367.593,16	1.210.000,00	660.000,00	103.000,00				2.340.600,00
5/850020-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	103.000,00	0,00				103.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**367.593,16**	**1.210.000,00**	**763.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.443.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**367.593,16**	**240.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.600,00**
6/850020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	367.593,16	240.000,00	0,00	103.000,00				710.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**970.000,00**	**763.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.733.000,00**
33000004/707520	WVA - Sanierung Hochbehälter Berg	0,00	970.000,00	763.000,00	0,00				1.733.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1850030 Brunnen Wagram - Neuerrichtung (2023 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**385.000,00**	**685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**385.000,00**	**685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070.000,00**
5/850030-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
5/850030-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	375.000,00	300.000,00	0,00			675.000,00
5/850030-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00			385.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**385.000,00**	**685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385.000,00**
6/850030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00			385.000,00
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**	**685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685.000,00**
33000006/707600	WVA - Brunnen Wagram	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00			685.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850030		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851010	**Abwasserbeseitigung (2021 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**895.462,74**	**560.000,00**	**938.000,00**	**557.500,00**	**575.200,00**	**575.200,00**	**575.200,00**	**4.676.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**895.462,74**	**560.000,00**	**938.000,00**	**557.500,00**	**575.200,00**	**575.200,00**	**575.200,00**	**4.676.600,00**
5/851010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	192.769,22	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.032.800,00
5/851010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten (Fabrikstraße)	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
5/851010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	702.693,52	420.000,00	518.000,00	417.500,00	435.200,00	435.200,00	435.200,00	3.363.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**895.462,74**	**560.000,00**	**938.000,00**	**557.500,00**	**575.200,00**	**575.200,00**	**575.200,00**	**4.676.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-19.386,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.400,00**
5/851010-729930	Sonstige Aufwendungen	-19.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**231.891,40**	**260.000,00**	**685.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**2.406.900,00**
6/851010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	231.891,40	260.000,00	685.000,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	2.406.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**682.958,10**	**300.000,00**	**253.000,00**	**257.500,00**	**265.200,00**	**265.200,00**	**265.200,00**	**2.289.100,00**
6/851010+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (IB)	682.958,10	300.000,00	253.000,00	257.500,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	2.289.100,00
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 1851010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1852010	**Abfalldeponie Biofilteranlage (2020 bis 2024)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**29.611,82**	**295.000,00**	**97.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**29.611,82**	**295.000,00**	**97.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.900,00**
5/852010-010100	Planung	139,20	0,00	0,00					100,00
5/852010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	10.270,40	20.000,00	0,00					30.300,00
5/852010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	275.000,00	0,00					275.000,00
5/852010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	5.059,94	0,00	97.300,00					102.400,00
5/858310-010100	Planung	5.670,54	0,00	0,00					5.700,00
5/858310-010300	Sonstige Kosten	8.471,74	0,00	0,00					8.500,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**29.611,82**	**295.000,00**	**97.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.900,00**
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		**24.412,68**	**226.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.900,00**
6/852010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	10.270,40	226.500,00	0,00					236.800,00
6/858310+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	14.142,28	0,00	0,00					14.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**5.199,14**	**68.500,00**	**97.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.000,00**
6/852010+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	5.199,14	68.500,00	97.300,00					171.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1852010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1853010 Wohnanlage "Vierzgergasse" - Fernwärme (2023 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**78.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**78.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.000,00**
5/853010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	78.000,00	70.000,00					148.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**78.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**63.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**
6/853010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	63.000,00	50.000,00					113.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
6/853010+305000	KTZ von Unternehmen (KPC)	0,00	15.000,00	20.000,00					35.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1853020	**Wohnanlage Traunstadlweg 9,9a & 9b - Fernwärme (2023 bis 2025)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**126.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**126.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.500,00**
5/853020-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	126.500,00	0,00				126.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**126.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.500,00**
6/853020+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.500,00	0,00				100.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
6/853020+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	26.000,00	0,00				26.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1853030	**Gebäude Stadtmarketing Fernwärme (2023 bis 2024)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**
5/853030-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.400,00					5.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**
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**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
6/853030+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	2.400,00					2.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6/853030+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	3.000,00					3.000,00
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**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1853040 Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme (2023 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**69.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**69.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.600,00**
5/853040-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	69.600,00	0,00				69.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**69.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.600,00**
6/853040+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.600,00	0,00				53.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
6/853040+305000	KTZ von Unternehmen (KPC)	0,00	0,00	16.000,00	0,00				16.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853040		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1853070 Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme (2019 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**565.643,45**	**50.000,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**235.749,63**	**50.000,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.200,00**
5/853070-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	36.940,80	50.000,00	23.500,00					110.400,00
5/853070-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	42.076,04	0,00	0,00					42.100,00
5/858470-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	156.732,79	0,00	0,00					156.700,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**329.893,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.900,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**565.643,45**	**50.000,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**79.075,49**	**50.000,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.600,00**
6/853070+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	25.852,70	50.000,00	23.500,00					99.400,00
6/858470+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	53.222,79	0,00	0,00					53.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**156.674,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.700,00**
33000006/707560	Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme 2	103.510,00	0,00	0,00					103.500,00
33000006/707570	Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme 3	53.164,14	0,00	0,00					53.200,00
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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**329.893,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.900,00**
Finanzierungsergebnis 1853070		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1853080 Gewerbepark Bahnhofstraße (2022 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.000,00**
5/853080-710000	Öffentliche Abgaben (Immobilienertragsteuer)	0,00	0,00	0,00	97.000,00				97.000,00
5/853080-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	551.000,00				551.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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**	**648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.000,00**
6/853080+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	648.000,00				648.000,00
Finanzierungsergebnis 1853080		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1853090 Wohngebäude - Sanierung (2023 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**491.400,00**	**1.491.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**491.400,00**	**1.491.400,00**
5/853090-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.400,00	491.400,00	1.051.800,00
5/853090-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.600,00	0,00	439.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**491.400,00**	**1.491.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491.400,00**	**491.400,00**
6/853090+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.400,00	491.400,00
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**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
33000006/707640	Wohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853090		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1859010 Wirtschaftshof Traun Lärmschutz und Silos (2021 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**660.000,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**660.000,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670.000,00**
5/859010-010100	Planung	0,00	60.000,00	0,00	0,00				60.000,00
5/859010-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	0,00	600.000,00	0,00	0,00				600.000,00
5/859010-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	0,00	130.000,00	0,00				130.000,00
5/859010-061200	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Baumeisterarbeiten)	0,00	0,00	500.000,00	0,00				500.000,00
5/859010-061400	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Außengestaltung)	0,00	0,00	180.000,00	0,00				180.000,00
5/859010-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	200.000,00	0,00				200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**660.000,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**660.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**
6/859010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	660.000,00	10.000,00	0,00				670.000,00
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**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
33000006/707660	Wirtschaftshof	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				1.000.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1859010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2000000	**Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.728.513,43**	**983.700,00**	**705.700,00**	**744.000,00**	**482.000,00**	**416.100,00**	**419.700,00**	**5.479.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.728.513,43**	**983.700,00**	**705.700,00**	**744.000,00**	**482.000,00**	**416.100,00**	**419.700,00**	**5.479.700,00**
1/015000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.060,11	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.100,00	5.300,00
1/016000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.062,18	5.400,00	6.300,00	87.000,00	12.100,00	4.200,00	5.700,00	157.800,00
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenzen)	1.980,98	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.100,00
1/024000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1/029000-020000	Ankauf von Maschinen	2.516,31	5.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	25.500,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.666,11	46.000,00	16.000,00	95.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	231.700,00
1/120000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.065,52	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/211000-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	16.088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
1/211000-020000	Ankauf von Maschinen	2.269,80	2.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.535,57	108.600,00	93.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	498.600,00
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.418,54	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.791,24	148.100,00	96.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	619.400,00
1/213000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.228,02	11.000,00	29.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	86.200,00
1/214000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.586,63	10.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	69.600,00
1/240000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	8.084,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.589,04	52.000,00	38.000,00	100.000,00	15.000,00	37.000,00	30.000,00	438.600,00
1/240000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00
1/249000-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/249000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.065,96	27.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00
1/250000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.998,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1/250000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.658,51	67.000,00	66.000,00	70.000,00	75.000,00	37.000,00	37.000,00	511.700,00
1/250000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1/259010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/262000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/262100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.217,77	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	51.200,00
1/311000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.410,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	54.400,00
1/311000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (ZEK)	4.358,83	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.003,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	64.000,00
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1/422000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.135,15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1/423000-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen	22.217,12	0,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	64.700,00
1/429100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/429200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/530000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	12.500,00
1/612100-002100	Straßenbauten (Straßenbau)	6.522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/690200-002100	Straßenbauten (Wartehallen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1/815000-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	121.289,30	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	311.300,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	349.227,97	140.000,00	160.000,00	140.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	1.109.200,00
1/819000-010200	Baumeister und sonstige Professionisten	42.038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1/819000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/819100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1/833000-020000	Ankauf von Maschinen	9.399,30	7.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	44.400,00
1/833000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.683,81	119.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	336.700,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	3.985,01	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	39.000,00
1/846400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1/850000-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	15.500,00
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.171,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.200,00
1/850000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/853300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/858100-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/858500-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1/858700-020000	Ankauf von Maschinen	14.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1/858700-030000	Werkzeuge	1.817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/858700-040000	Ankauf von Kraftfahrzeugen	22.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
1/859000-020000	Ankauf von Maschinen	1.279,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.300,00
1/859000-030000	Werkzeuge	1.279,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**14.545,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**11.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**
2/320000+301000	KTZ von Land und Landesfonds	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**3.105,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**
2/840000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Grundstücksabtretungen)	3.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
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 2000000		**-1.713.968,42**	**-983.700,00**	**-705.700,00**	**-744.000,00**	**-482.000,00**	**-416.100,00**	**-419.700,00**	**-5.465.200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-2.697.700,00**	**-3.403.400,00**	**-4.147.400,00**	**-4.629.400,00**	**-5.045.500,00**	**-5.465.200,00**	
2612000 Gemeindestraßen - Sonst. Invest. (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**265.970,06**	**65.000,00**	**45.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**596.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**265.970,06**	**65.000,00**	**45.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**596.000,00**
1/612000-002000	Straßenbauten (Grunderwerb)	13.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.500,00
1/612000-002100	Straßenbauten (Straßenbau)	252.450,06	60.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	552.500,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**327.965,72**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**568.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**327.965,72**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**568.000,00**
2/612000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (IB)	327.965,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	568.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2612000		**61.995,66**	**-25.000,00**	**-5.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-28.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**37.000,00**	**32.000,00**	**17.000,00**	**2.000,00**	**-13.000,00**	**-28.000,00**	
5920000 Raumordnung Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-46.035,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.000,00**
5/920000-729900	Sonstige Aufwendungen	-16.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00
5/920010-729900	Sonstige Aufwendungen	-29.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
5/920010-729910	Sonstige Aufwendungen	-27.506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
6/920010+829900	Sonstige Erträge	27.506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**46.035,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**
6/920000+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	16.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
6/920010+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	29.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
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 5920000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**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)
1029010 Rathaus - Innenraumkühlung (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	440.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	440.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031010 Verkehrs- und Mobilitätskonzept (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163010 FFW Traun Zentrale - Sanierung und Erweiterung								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.060.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.060.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163030 FFW Traun Zentrale - Einsatzrampe (2023 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163240 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge KDO II (2023 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163250 FF Traun - Ankauf Fahrzeuge Drehleiter (2023 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211010 Volksschule St. Dionysen Sanierung (2024 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		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)
1211020 Volksschule Oedt - Innenraumsanierung (2023 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211050 Volksschule St. Martin Sanierung und Zubau (201								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	101.659,54	2.308.000,00	3.384.800,00	1.776.200,00	1.626.400,00	0,00	0,00	9.197.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	101.659,54	2.308.000,00	3.384.800,00	1.776.200,00	1.626.400,00	0,00	0,00	9.197.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212020 Mittelschule St. Martin - Dachsanierung (2021 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.060,00	50.000,00	18.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	421.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.060,00	50.000,00	18.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	421.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212030 Mittelschule Traun - 100 Schulen Förderprojekt (2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	166.050,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	166.050,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240010 Caritas Kindergarten St. Martin - Zuschuss (2023								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240040 Kindergarten Traun IV - Sanierung (2021 bis 2028								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	80.000,00	840.000,00	255.000,00	78.200,00	0,00	1.283.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	80.000,00	840.000,00	255.000,00	78.200,00	0,00	1.283.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240060 Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung (2023 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		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)
1240070 Kindergarten St. Dionysen I - Sanierung (2021 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	797.400,00	306.800,00	0,00	1.104.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	797.400,00	306.800,00	0,00	1.104.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240080 Kindergarten Oedt - Sanierung (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	24.000,00	264.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	24.000,00	264.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240820 Krabbelstube St. Martin - Neubau (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00	140.000,00	0,00	1.540.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00	140.000,00	0,00	1.540.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1249010 Zentralküche Sanierung (2022 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1250010 Hort St. Dionysen - Sanierung (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262110 Sportzentrum - Generalsanierung (2019 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.798.827,38	660.700,00	630.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.798.827,38	660.700,00	630.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262130 Sportzentrum - Sanierung Außenanlagen (2023 bi								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	98.000,00	506.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	768.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	98.000,00	506.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	768.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		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)
1269010 Naturfreunde - Tennisplatz (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.600,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	54.600,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1273010 Bibliothek - LED Beleuchtung (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322110 Musikheim - Generalsanierung (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1363020 Stadtplanung - Projekt Innenstadt (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1530110 Rot Kreuz Zentrale - Neubau (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612030 Verkehrsführung Bäckerfeldstraße (2023 bis 2028								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	222.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	222.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612410 Radwege - Ausbau (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	70.000,00	185.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	505.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	70.000,00	185.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	505.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		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)
1801013 PV-Anlage Feuerwehrzentrale - Errichtung (2023								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801014 PV-Anlage Wirtschaftshof - Errichtung (2023 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801015 PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung (20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801016 PV-Anlage Volksschule Oedt - Errichtung (2023 bi								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801017 PV-Anlage Spinnerei - Errichtung (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801018 PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung (								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801019 PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung (202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		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)
1801020 PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung (2023 b								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801021 PV-Anlage Kindergarten/Hort Zentrum - Errichtung								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801022 PV-Anlage Mittelschule Traun - Errichtung (2023 b								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	488.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	488.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801023 PV-Anlage ISZ Traun - Errichtung (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801024 PV-Anlage Volksschule St. Martin - Errichtung (20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815030 Freizeitanlage Nordsaum (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	373.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	373.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816010 Straßenbeleuchtung - Umstellung LED (2023 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	1.050.000,00	3.239.300,00	1.020.000,00	420.000,00	420.000,00	6.199.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	1.050.000,00	3.239.300,00	1.020.000,00	420.000,00	420.000,00	6.199.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		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)
1833010 Badezentrum Traun Sanierung (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	488.297,84	50.000,00	730.000,00	405.000,00	335.000,00	2.452.400,00	920.000,00	5.380.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	488.297,84	50.000,00	730.000,00	405.000,00	335.000,00	2.452.400,00	920.000,00	5.380.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1839110 Volksheim St. Martin - Sanierung (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1840010 Grundbesitz (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	670.800,00	142.600,00	0,00	1.262.700,00	0,00	0,00	0,00	2.076.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	670.800,00	142.600,00	0,00	1.262.700,00	0,00	0,00	0,00	2.076.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846410 Schloss Traun - Sanierung (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	105.000,00	395.500,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	539.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	105.000,00	395.500,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	539.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850010 Wasserversorgung (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.649.532,16	800.000,00	1.052.000,00	4.604.500,00	1.109.100,00	1.009.100,00	1.009.100,00	11.233.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.649.532,16	800.000,00	1.052.000,00	4.604.500,00	1.109.100,00	1.009.100,00	1.009.100,00	11.233.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850020 Trinkwasserspeicher Berg (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	367.593,16	1.210.000,00	763.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	2.443.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	367.593,16	1.210.000,00	763.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	2.443.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850030 Brunnen Wagram - Neuerrichtung (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	385.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	385.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		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)
1851010 Abwasserbeseitigung (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	895.462,74	560.000,00	938.000,00	557.500,00	575.200,00	575.200,00	575.200,00	4.676.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	895.462,74	560.000,00	938.000,00	557.500,00	575.200,00	575.200,00	575.200,00	4.676.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1852010 Abfalldeponie Biofilteranlage (2020 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.611,82	295.000,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	29.611,82	295.000,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853010 Wohnanlage "Vierzgergasse" - Fernwärme (2023								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	78.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	78.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853020 Wohnanlage Traunstadlweg 9,9a & 9b - Fernwärn								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853030 Gebäude Stadtmarketing Fernwärme (2023 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853040 Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme (2023 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853070 Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme (2019 bi								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	565.643,45	50.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	565.643,45	50.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		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)
1853080 Gewerbepark Bahnhofstraße (2022 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853090 Wohngebäude - Sanierung (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	491.400,00	1.491.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	491.400,00	1.491.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859010 Wirtschaftshof Traun Lärmschutz und Silos (2021								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	660.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	660.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2000000 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.728.513,43	983.700,00	705.700,00	744.000,00	482.000,00	416.100,00	419.700,00	5.479.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
	-1.713.968,42	-983.700,00	-705.700,00	-744.000,00	-482.000,00	-416.100,00	-419.700,00	-5.465.200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-2.697.700,00	-3.403.400,00	-4.147.400,00	-4.629.400,00	-5.045.500,00	-5.465.200,00	
2612000 Gemeindestraßen - Sonst. Invest. (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	265.970,06	65.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	596.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	327.965,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	568.000,00
	61.995,66	-25.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-28.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		37.000,00	32.000,00	17.000,00	2.000,00	-13.000,00	-28.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-1.651.972,76**	**-1.008.700,00**	**-710.700,00**	**-759.000,00**	**-497.000,00**	**-431.100,00**	**-434.700,00**	**-5.493.200,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-2.660.700,00**	**-3.371.400,00**	**-4.130.400,00**	**-4.627.400,00**	**-5.058.500,00**	**-5.493.200,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5920000 Raumordnung Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-1.651.972,76**	**-1.008.700,00**	**-710.700,00**	**-759.000,00**	**-497.000,00**	**-431.100,00**	**-434.700,00**	**-5.493.200,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-2.660.700,00**	**-3.371.400,00**	**-4.130.400,00**	**-4.627.400,00**	**-5.058.500,00**	**-5.493.200,00**	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Dienstpostenplan 2023

		Gehaltsschema		Gehaltsschema NEU						Gehaltsschema ALT						
		ALT-NEU		NEU		Dienstposten				ALT		Dienstposten				
GD		Gesamtanzahl		GESAMT		BEAMTE		VB		GESAMT		Vwgr	BEAMTE		VB	
		Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Entlgr	Anz	PE	Anz	PE
Allgemeiner Verwaltungsdienst																
GD 05	**ges.A+N**	**1**	**1,00**													
GD 05	**ges.Neu**			**0**	**0,00**											
GD 05	**ges.ALT**									**1**	**1,00**					
GD 05	detailliert alt											A III-VIII	1	1,00		
GD 09	**ges.A+N**	**3**	**3,00**													
GD 09	**ges.NEU**			**2**	**2,00**	1	1,00	1	1,00							
GD 09	**ges.ALT**									**1**	**1,00**					
GD 09	detailliert alt											B II-VII	1	1,00		
GD 09	detailliert alt															
GD 11	**ges.A+N**	**9**	**9,00**													
GD 11	**ges.NEU**			**6**	**6,00**	6	6,00									
GD 11	**ges.ALT**									**3**	**3,00**					
GD 11	detailliert alt											A III-VI	1	1,00		
GD 11	detailliert alt											B II-VI-N2	1	1,00		
GD 11	detailliert alt											B II-VI	1	1,00		
GD 13	**ges.A+N**	**20**	**19,75**													
GD 13	**ges.NEU**			**18**	**17,75**			18	17,75							
GD 13	**ges.ALT**									**2**	**2,00**					
GD 13	detailliert alt											B II-VI	1	1,00		
GD 13	detailliert alt											b			1	1,00
GD 13	detailliert alt															
GD 14	**ges.A+N**	**12**	**11,75**													
GD 14	**ges.NEU**			**12**	**11,75**			12	11,75							
GD 14	**ges.ALT**															
GD 14	detailliert alt															
GD 14	detailliert alt															
GD 16	**ges.A+N**	**3**	**3,00**													
GD 16	**ges.NEU**			**2**	**2,00**			2	2,00							
GD 16	**ges.ALT**									**1**	**1,00**					
GD 16	detailliert alt											c			1	1,00
GD 16	detailliert alt															
GD 17	**ges.A+N**	**12**	**11,38**													
GD 17	**ges.NEU**			**10**	**9,38**			9	8,38							
GD 17	**ges.ALT**									**2**	**2,00**					
GD 17	detailliert alt											C I-V	1	1,00		
GD 17	detailliert alt											c			1	1,00
GD 18	**ges.A+N**	**43**	**32,68**													
GD 18	**ges.NEU**			**39**	**29,54**			39	29,54							
GD 18	**ges.ALT**									**4**	**3,14**					
GD 18	detailliert alt											c			4	3,14
GD 20	**ges.A+N**	**5**	**4,00**													
GD 20	**ges.NEU**			**4**	**3,00**			4	3,00							
GD 20	**ges.ALT**									**1**	**1,00**					
GD 20	detailliert alt											d			1	1,00
GD 20	detailliert alt															
GD 21	**ges.A+N**	**3**	**2,50**													
GD 21	**ges.NEU**			**3**	**2,50**			3	2,50							
GD 21	**ges.ALT**															
GD 21	detailliert alt															
GD 22	**ges.A+N**	**3**	**1,50**													
GD 22	**ges.NEU**			**3**	**1,50**			3	1,50							
GD 22	**ges.ALT**															
GD 22	detailliert alt															
AVD gesamt		**114**	**99,56**	**99**	**85,42**	7	7,00	90	76,42	**15**	**14,14**		7	7,00	8	7,14
Exekutivdienst																
GD 14	**ges.A+N**	**1**	**1,00**													
GD 14	**ges.NEU**			**0**	**0,00**											
GD 14	**ges.ALT**									**1**	**1,00**					
GD 14	detailliert alt											W2 III-V Dst.3	1	1,00		
GD 15	**ges.A+N**	**2**	**2,00**													
GD 15	**ges.NEU**			**2**	**2,00**	2	2,00									
GD 15	**ges.ALT**															
GD 15	detailliert alt															
GD 15	detailliert alt															
GD 16	**ges.A+N**	**6**	**6,00**													
GD 16	**ges.NEU**			**3**	**3,00**	3	3,00									
GD 16	**ges.ALT**									**3**	**3,00**	W2 III-IV Gst.	2	2,00		
GD 16	detailliert alt											W2 III-IV Dst.1b	1	1,00		
EXD gesamt		**9**	**9,00**	**5**	**5,00**	5	5,00	0	0,00	**4**	**4,00**		4	4,00	0	0,00

Dienstpostenplan 2023

		Gehaltsschema		Gehaltsschema NEU						Gehaltsschema ALT						
		ALT-NEU		NEU		Dienstposten				ALT		Dienstposten				
GD		Gesamtanzahl		GESAMT		BEAMTE		VB		GESAMT		Vwgr	BEAMTE		VB	
		Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Entlgr	Anz	PE	Anz	PE
Kindergarten- und Hortdienst																
VB IL	**ges.A+N**	**95**	**82,10**													
KBP	**ges.NEU**			**66**	**55,06**			66	55,06							
l2b1	**ges.ALT**									**29**	**27,04**	l2b1			29	27,04
GD 22	**ges.A+N**	**82**	**50,63**													
GD 22	**ges.NEU**			**73**	**44,49**			73	44,49							
GD 22	**ges.ALT**									**9**	**6,14**					
GD 22	detailliert alt											d			9	6,14
KHD gesamt		**177**	**132,73**	**139**	**99,55**	0	0,00	139	99,55	**38**	**33,18**		0	0,00	38	33,18
Handwerklicher Dienst																
GD 16	**ges.A+N**	**1**	**1,00**													
GD 16	**ges.NEU**			**1**	**1,00**			1	1,00							
GD 16	**ges.ALT**															
GD 16	detailliert alt															
GD 16	detailliert alt															
GD 17	**ges.A+N**	**3**	**3,00**													
GD 17	**ges.NEU**			**1**	**1,00**			1	1,00							
GD 17	**ges.ALT**									**2**	**2,00**					
GD 17	detailliert alt											p1			2	2,00
GD 17	detailliert alt															
GD 18	**ges.A+N**	**4**	**4,00**													
GD 18	**ges.NEU**			**3**	**3,00**			3	3,00							
GD 18	**ges.ALT**									**1**	**1,00**					
GD 18	detailliert alt											p1			1	1,00
GD 18	detailliert alt															
GD 18	detailliert alt															
GD 19	**ges.A+N**	**39**	**37,63**													
GD 19	**ges.NEU**			**30**	**28,63**			30	28,63							
GD 19	**ges.ALT**									**9**	**9,00**					
GD 19	detailliert alt											p2			1	1,00
GD 19	detailliert alt											p3			1	1,00
GD 19	detailliert alt											p2ap1			2	2,00
GD 19	detailliert alt											p3ap1			5	5,00
GD 21	**ges.A+N**	**15**	**12,07**													
GD 21	**ges.NEU**			**9**	**6,38**			9	6,38							
GD 21	**ges.ALT**									**6**	**5,69**					
GD 21	detailliert alt											p3ap2			3	3,00
GD 21	detailliert alt											p3			3	2,69
GD 21	detailliert alt															
GD 23	**ges.A+N**	**17**	**15,69**													
GD 23	**ges.NEU**			**13**	**12,25**			13	12,25							
GD 23	**ges.ALT**									**4**	**3,44**					
GD 23	detailliert alt											p4			4	3,44
GD 23	detailliert alt															
GD 25	**ges.A+N**	**127**	**68,99**													
GD 25	**ges.NEU**			**118**	**63,25**			118	63,25							
GD 25	**ges.ALT**									**9**	**5,74**					
GD 25	detailliert alt											p5			9	5,74
GD 25	detailliert alt															
HWD gesamt		**206**	**142,38**	**175**	**115,51**	0	0,00	175	115,51	**31**	**26,87**		0	0,00	31	26,87
Summen																
GD	**ges.A+N**	**506**	**383,67**													
GD	**ges.NEU**	**418**	**305,48**	**418**	**305,48**	12	12,00	404,00	291,48							
GD	**ges.ALT**	**88**	**78,19**							**88**	**78,19**		11	11,00	77	67,19
Sonstige DN		**35**	**0,00**													
DP-Gesamt Summe		**541**	**383,67**													
Sonstige DN		**35**	**0,00**	**Lt. Erlass des Landes Oö. - Gem-210000/35-2002-Shw/Shü/Wö Durchführungs-bestimmungen betreffend Dienstpostenplanänderungen - sind auch "ständig sonstige Bedienstete" im Dienstpostenplan ziffernmäßig darzustellen!**												
Ges. DP A+N		**506**	**383,67**													
davon Prag. DP		**23**	**23,00**													
davon VB		**483**	**360,67**													
Sonstige DN		**35**	**0,00**													
DP-Gesamt		**541**	**383,67**													

Dienstpostenplan 2024

		Gehaltsschema		Gehaltsschema NEU						Gehaltsschema ALT						
		ALT-NEU		NEU		Dienstposten				ALT		Dienstposten				
GD		Gesamtanzahl		GESAMT		BEAMTE		VB		GESAMT		Vwgr	BEAMTE		VB	
		Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Entlgr	Anz	PE	Anz	PE
Allgemeiner Verwaltungsdienst																
GD 05	**ges.A+N**	**1**	**1,00**													
GD 05	**ges.Neu**			**0**	**0,00**											
GD 05	**ges.ALT**									**1**	**1,00**					
GD 05	detailliert alt											A III-VIII	1	1,00		
GD 09	**ges.A+N**	**3**	**3,00**													
GD 09	**ges.NEU**			**2**	**2,00**	1	1,00	1	1,00							
GD 09	**ges.ALT**									**1**	**1,00**					
GD 09	detailliert alt											B II-VII	1	1,00		
GD 09	detailliert alt															
GD 11	**ges.A+N**	**9**	**9,00**													
GD 11	**ges.NEU**			**6**	**6,00**	6	6,00									
GD 11	**ges.ALT**									**3**	**3,00**					
GD 11	detailliert alt											A III-VI	1	1,00		
GD 11	detailliert alt											B II-VI-N2	1	1,00		
GD 11	detailliert alt											B II-VI	1	1,00		
GD 13	**ges.A+N**	**21**	**20,75**													
GD 13	**ges.NEU**			**19**	**18,75**			19	18,75							
GD 13	**ges.ALT**									**2**	**2,00**					
GD 13	detailliert alt											B II-VI	1	1,00		
GD 13	detailliert alt											b			1	1,00
GD 13	detailliert alt															
GD 14	**ges.A+N**	**11**	**10,75**													
GD 14	**ges.NEU**			**11**	**10,75**			11	10,75							
GD 14	**ges.ALT**															
GD 14	detailliert alt															
GD 14	detailliert alt															
GD 16	**ges.A+N**	**3**	**3,00**													
GD 16	**ges.NEU**			**2**	**2,00**			2	2,00							
GD 16	**ges.ALT**									**1**	**1,00**					
GD 16	detailliert alt											c			1	1,00
GD 16	detailliert alt															
GD 17	**ges.A+N**	**13**	**11,88**													
GD 17	**ges.NEU**			**11**	**9,88**			11	9,88							
GD 17	**ges.ALT**									**2**	**2,00**					
GD 17	detailliert alt											C I-V	1	1,00		
GD 17	detailliert alt											c			1	1,00
GD 18	**ges.A+N**	**43**	**32,68**													
GD 18	**ges.NEU**			**40**	**30,18**			40	30,18							
GD 18	**ges.ALT**									**3**	**2,50**					
GD 18	detailliert alt											c			3	2,50
GD 20	**ges.A+N**	**4**	**3,00**													
GD 20	**ges.NEU**			**4**	**3,00**			4	3,00							
GD 20	**ges.ALT**															
GD 20	detailliert alt															
GD 20	detailliert alt															
GD 21	**ges.A+N**	**3**	**2,50**													
GD 21	**ges.NEU**			**3**	**2,50**			3	2,50							
GD 21	**ges.ALT**															
GD 21	detailliert alt															
GD 22	**ges.A+N**	**3**	**1,50**													
GD 22	**ges.NEU**			**3**	**1,50**			3	1,50							
GD 22	**ges.ALT**															
GD 22	detailliert alt															
AVD gesamt		**114**	**99,06**	**101**	**86,56**	7	7,00	93	78,56	**13**	**12,50**		7	7,00	6	5,50
Exekutivdienst																
GD 14	**ges.A+N**	**1**	**1,00**													
GD 14	**ges.NEU**			**0**	**0,00**											
GD 14	**ges.ALT**									**1**	**1,00**					
GD 14	detailliert alt											W2 III-V Dst.3	1	1,00		
GD 15	**ges.A+N**	**2**	**2,00**													
GD 15	**ges.NEU**			**2**	**2,00**	2	2,00									
GD 15	**ges.ALT**															
GD 15	detailliert alt															
GD 15	detailliert alt															
GD 16	**ges.A+N**	**6**	**6,00**													
GD 16	**ges.NEU**			**4**	**4,00**	4	4,00									
GD 16	**ges.ALT**									**2**	**2,00**	W2 III-IV Gst.	1	1,00		
GD 16	detailliert alt											W2 III-IV Dst.1b	1	1,00		
EXD gesamt		**9**	**9,00**	**6**	**6,00**	6	6,00	0	0,00	**3**	**3,00**		3	3,00	0	0,00

Dienstpostenplan 2024

		Gehaltsschema		Gehaltsschema NEU						Gehaltsschema ALT						
		ALT-NEU		NEU		Dienstposten				ALT		Dienstposten				
GD		Gesamtanzahl		GESAMT		BEAMTE		VB		GESAMT		Vwgr	BEAMTE		VB	
		Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Anz	PE	Entlgr	Anz	PE	Anz	PE
Kindergarten- und Hortdienst																
VB IL	**ges.A+N**	**96**	**86,63**													
KBP	**ges.NEU**			**70**	**61,67**			70	61,67							
l2b1	**ges.ALT**									**26**	**24,96**	l2b1			26	24,96
GD 22	**ges.A+N**	**89**	**54,92**													
GD 22	**ges.NEU**			**83**	**50,96**			83	50,96							
GD 22	**ges.ALT**									**6**	**3,96**					
GD 22	detailliert alt											d			6	3,96
KHD gesamt		**185**	**141,55**	**153**	**112,63**	0	0,00	153	112,63	**32**	**28,92**		0	0,00	32	28,92
Handwerklicher Dienst																
GD 16	**ges.A+N**	**1**	**1,00**													
GD 16	**ges.NEU**			**1**	**1,00**			1	1,00							
GD 16	**ges.ALT**															
GD 16	detailliert alt															
GD 16	detailliert alt															
GD 17	**ges.A+N**	**3**	**3,00**													
GD 17	**ges.NEU**			**1**	**1,00**			1	1,00							
GD 17	**ges.ALT**									**2**	**2,00**					
GD 17	detailliert alt											p1			2	2,00
GD 17	detailliert alt															
GD 18	**ges.A+N**	**4**	**4,00**													
GD 18	**ges.NEU**			**3**	**3,00**			3	3,00							
GD 18	**ges.ALT**									**1**	**1,00**					
GD 18	detailliert alt											p1			1	1,00
GD 18	detailliert alt															
GD 18	detailliert alt															
GD 19	**ges.A+N**	**39**	**37,63**													
GD 19	**ges.NEU**			**30**	**28,63**			30	28,63							
GD 19	**ges.ALT**									**9**	**9,00**					
GD 19	detailliert alt											p2			1	1,00
GD 19	detailliert alt											p3			1	1,00
GD 19	detailliert alt											p2ap1			2	2,00
GD 19	detailliert alt											p3ap1			5	5,00
GD 21	**ges.A+N**	**15**	**12,06**													
GD 21	**ges.NEU**			**10**	**7,06**			10	7,06							
GD 21	**ges.ALT**									**5**	**5,00**					
GD 21	detailliert alt											p3ap2			3	3,00
GD 21	detailliert alt											p3			2	2,00
GD 21	detailliert alt															
GD 23	**ges.A+N**	**17**	**15,69**													
GD 23	**ges.NEU**			**14**	**12,94**			14	12,94							
GD 23	**ges.ALT**									**3**	**2,75**					
GD 23	detailliert alt											p4			3	2,75
GD 23	detailliert alt															
GD 25	**ges.A+N**	**126**	**68,64**													
GD 25	**ges.NEU**			**117**	**62,90**			117	62,90							
GD 25	**ges.ALT**									**9**	**5,74**					
GD 25	detailliert alt											p5			9	5,74
GD 25	detailliert alt															
HWD gesamt		**205**	**142,02**	**176**	**116,53**	0	0,00	176	116,53	**29**	**25,49**		0	0,00	29	25,49
Summen																
GD	**ges.A+N**	**513**	**391,63**													
GD	**ges.NEU**	**436**	**321,72**	**436**	**321,72**	13	13,00	422,00	307,72							
GD	**ges.ALT**	**77**	**69,91**							**77**	**69,91**		10	10,00	67	59,91
Sonstige DN		**41**	**0,00**													
DP-Gesamt Summe		**554**	**391,63**													
Sonstige DN		**41**	**0,00**	**Lt. Erlass des Landes Oö. - Gem-210000/35-2002-Shw/Shü/Wö Durchführungs-bestimmungen betreffend Dienstpostenplanänderungen - sind auch "ständig sonstige Bedienstete" im Dienstpostenplan ziffernmäßig darzustellen!**												
Ges. DP A+N		**513**	**391,63**													
davon Prag. DP		**23**	**23,00**													
davon VB		**490**	**368,63**													
Sonstige DN		**41**	**0,00**													
DP-Gesamt		**554**	**391,63**													

Stadtamtsdirektion

Bürgermeister-Stabstelle / Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Aufwertung eines Dienstpostens von GD 14.1, ReferentIn, auf GD 13.2 zuzüglich 50 % Gehaltszulage auf die nächsthöhere Funktionslaufbahn, ReferentIn mit bes. Funktion.

Mehrkosten: rd. € 560,00 inkl. SZ und DGA / Monat bzw. € 6.700,00 / Jahr

Präsidial- und Polizeiabteilung

Bürgerservice, Telefonzentrale

Aufwertung eines Dienstpostens von GD 20.3, MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst, auf GD 18.5, SachbearbeiterIn.

Mehrkosten: rd. € 290,00 inkl. SZ und DGA / Monat bzw. € 3.500,00 / Jahr

GESCHÄFTSGRUPPE I

Abteilung GG I/1

Mittelschule Traun

Schaffung eines Reinigungskraft-Dienstpostens
- VB GD 25.1, Reinigungskraft, 25,00 WoStd.

Mehrkosten: rd. € 1.950,00 inkl. SZ und DGA / Monat bzw. € 23.400,00 / Jahr

Abteilung GG I/2

Personalservice, Lohnverrechnung

Schaffung eines Sachbearbeiter-Dienstpostens
- VB GD 18.5, SachbearbeiterIn, 30,00 WoStd.

Mehrkosten: rd. € 2.900,00 inkl. SZ und DGA / Monat bzw. € 34.500,00 / Jahr

Abteilung GG I/3

Schülerhort Traun

Schaffung eines Integrationskraft-Dienstpostens
- VB GD 22.3, Integrationskraft, 20,00 WoStd.

Mehrkosten: rd. € 1.800,00 inkl. SZ und DGA / Monat bzw. € 21.300,00 / Jahr

Flexible Nachmittagsbetreuung

Aufgrund der Schaffung der flexiblen Nachmittagsbetreuung sind folgende Dienstposten notwendig:

- VB KBP, Pädagogische Fachkraft / LeiterIn, 35,00 WoStd.
- VB GD 22.3, Pädagogische Assistenzkraft, 22,00 WoStd., Bereich Traun
- VB GD 22.3, Pädagogische Assistenzkraft, 22,00 WoStd., Bereich Traun
- VB GD 22.3, Pädagogische Assistenzkraft, 22,00 WoStd., Bereich Oedt
- VB GD 22.3, Pädagogische Assistenzkraft, 22,00 WoStd., Bereich Oedt
- VB GD 22.3, Pädagogische Assistenzkraft, 22,00 WoStd., Bereich St. Martin
- VB GD 22.3, Pädagogische Assistenzkraft, 22,00 WoStd., Bereich St. Martin

Mehrkosten für päd. Fachkraft: rd. € 4.500,00 inkl. SZ und DGA / Monat bzw. € 54.000,00/ Jahr

Mehrkosten für päd. Assistenzkräfte gesamt: rd. € 11.500,00 inkl. SZ und DGA / Monat bzw. € 138.100,00 / Jahr

GESCHÄFTSGRUPPE II

Abteilung GG II/1

Volksheim Traun

Aufgrund der Einstellung des Betriebes im Volksheim Traun ist nachstehend angeführter Dienstposten aufzulassen (4,00 WoStd. = Reinigung Tiefgarage Volksheim – Zuteilung Rathaus):
- VB GD 25.1, Reinigungskraft, 20,00 WoStd.

Einsparung von 16,00 WoStd.: rd. € 1.400,00 inkl. SZ und DGA / Monat bzw. € 16.800,00/ Jahr

EDV-Service

Aufgrund der Umstellung des EDV-Betriebes auf „GemCloud" ist nachstehend angeführter Dienstposten aufzulassen:
- VB GD 17.5, Qual. SachbearbeiterIn, 40,00 WoStd.

Einsparung: rd. € 4.200,00 inkl. SZ und DGA / Monat bzw. € 50.100,00 / Jahr

Abteilung GG II/2

Schloss Traun

Die Reinigungskraft wurde von der Kultur Park Traun GmbH übernommen und daher ist nachstehend angeführter Dienstposen aufzulassen:
- VB GD 25.1, Reinigungskraft, 27,00 WoStd.

Einsparung: rd. € 2.350,00 inkl. SZ und DGA / Monat bzw. € 28.100,00 / Jahr

GESCHÄFTSGRUPPE III

Abteilung GG III/2

Hoch- und Tiefbau

Aufwertung eines Dienstpostens von GD 18.5, SachbearbeiterIn, auf GD 17.5, qual. SachbearbeiterIn.

Mehrkosten: rd. € 140,00 inkl. SZ und DGA / Monat bzw. € 1.700,00 / Jahr
Die Gesamtkosten der vorgenannten Maßnahmen belaufen sich im Finanzjahr 2024 auf € 15.700,00 und sind im Voranschlag 2024 bzw. in der MEFP 2025 bis 2028 berücksichtigt.

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		16.853.500,00	16.448.500,00	405.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		36.443.800,00	36.443.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.090.000,00	4.085.800,00	10.004.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.173.900,00	988.200,00	185.700,00
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	7.598.300,00	7.560.300,00	38.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	360.000,00	360.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.268.100,00	2.681.200,00	586.900,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**79.787.600,00**	**68.567.800,00**	**11.219.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		25.278.200,00	22.006.800,00	3.271.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	19.624.600,00	14.313.000,00	5.311.600,00
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	32.064.800,00	32.056.300,00	8.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	172.500,00	83.100,00	89.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**77.140.100,00**	**68.459.200,00**	**8.680.900,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	13.183.100,00	9.705.000,00	3.478.100,00
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]**			**13.183.100,00**	**9.705.000,00**	**3.478.100,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-10.535.600,00**	**-9.596.400,00**	**-939.200,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	2.207.600,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-205.700,00
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.	1.763.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-413.100,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**2.412.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-7.183.800,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

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			**1.354.100,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**1.017.900,00**	**0,00**
Summe Transfers			**336.200,00**	**0,00**
2/690100+860000	Anruf-Sammeltaxi	Transfers von Bund (FAG 2017)	1.500,00	
2/690200+860000	City-Bus	Transfers von Bund und Bundesfonds	25.000,00	
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	KTZ von Bund	14.600,00	
2/850000+860100	Betriebe der Wasserversorgung	KPC-Zuschuss - Zinsen	11.000,00	
2/851000+300000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	KTZ von Bund	2.600,00	
2/851000+860100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	KPC-Zuschuss - Zinsen	2.800,00	
2/941000+860200	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund und Bundesfonds (§ 25 FAG 2024)	295.900,00	
6/801013+300000	PV-Anlage Feuerwehrzentrale - Errichtung	KTZ vom Bund (KIG 2023)	7.900,00	
6/801015+300000	PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung	KTZ vom Bund (KIG 2023)	7.100,00	
6/801017+300000	PV-Anlage Spinnerei - Errichtung	KTZ von Bund (KIG)	200.000,00	
6/801018+300000	PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung	KTZ vom Bund (KIG)	50.000,00	
6/801019+300000	PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung	KTZ von Bund (KIG)	35.000,00	
6/801020+300000	PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung	KTZ von Bund (KIG)	30.000,00	
6/801021+300000	PV-Anlage Kindergarten/Hort Zentrum - Errichtung	KTZ von Bund (KIG)	10.000,00	
6/816010+300000	Straßenbeleuchtung - Umstellung LED	KTZ von Bund (KIG 2023)	660.700,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**6.253.900,00**	**15.523.800,00**
Summe Kapitaltransfers			**1.642.900,00**	**2.500,00**
Summe Transfers			**4.611.000,00**	**15.521.300,00**
2/211000+861100	Volksschulen	LTZ von Land und Landesfonds (Personalkostenersätze)	8.000,00	
2/212000+861100	Mittelschulen	LTZ von Land und Landesfonds (Personalkostenersätze)	63.000,00	
2/213000+861100	Sonderschulen	LTZ von Land und Landesfonds (Personalkostenersätze)	39.600,00	
2/214000+861100	Polytechnische Schulen	LTZ von Land und Landesfonds (Personalkostenersätze)	400,00	
2/240000+861000	Kindergärten	LTZ von Land und Landesfonds (Gruppenförderung)	2.558.700,00	
2/240000+861001	Kindergärten	Transfers von Ländern und Landesfonds (FAG 2024 - Zukunftsfonds)	733.100,00	
2/240900+861000	Sonderkindergarten	LTZ von Land und Landesfonds (Personalkosten)	15.000,00	
2/250000+861000	Schülerhorte	LTZ von Land und Landesfonds (Gruppenförderung)	717.300,00	
2/311000+861000	Städtische Galerie	LTZ von Ländern, Landesfonds	4.500,00	
2/329000+861000	Kulturpark Traun GmbH	LTZ von Ländern, Landesfonds	600,00	
2/400100+861000	Sozialamt	LTZ von Land und Landesfonds	53.000,00	
2/422000+861000	Seniorentreffs	LTZ von Ländern, Landesfonds	6.600,00	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	LTZ von Ländern, Landesfonds	500,00	
2/690100+861000	Anruf-Sammeltaxi	LTZ von Land und Landesfonds	2.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**6.253.900,00**	**15.523.800,00**
Summe Kapitaltransfers			**1.642.900,00**	**2.500,00**
Summe Transfers			**4.611.000,00**	**15.521.300,00**
2/814000+861000	Winterdienst	LTZ von Land und Landesfonds (Winterdienst)	2.300,00	
2/853000+861200	Wohn- und Geschäftsgebäude	LTZ von Land und Landesfonds (Annuitätenzuschuss)	9.300,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	LTZ von Land und Landesfonds (Strukturfonds)	397.100,00	
6/211050+301000	Volksschule St. Martin - Sanierung und Zubau	Landeszuschuss	245.000,00	
6/211050+301100	Volksschule St. Martin - Sanierung und Zubau	Bedarfszuweisung	437.800,00	
6/240060+301000	Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung	Landeszuschuss	15.400,00	
6/240060+301100	Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung	Bedarfszuweisung	12.600,00	
6/249010+301000	Zentralküche - Sanierung	Landeszuschuss	22.000,00	
6/249010+301100	Zentralküche - Sanierung	Bedarfszuweisung	18.000,00	
6/262110+301000	Sportzentrum - Generalsanierung	Landeszuschuss	581.500,00	
6/262110+301100	Sportzentrum - Generalsanierung	Bedarfszuweisung	48.700,00	
6/273010+301000	Bibliothek - LED Beleuchtung	Landeszuschuss	8.000,00	
6/833010+301000	Badezentrum Traun - Sanierung	Landeszuschuss	146.000,00	
6/833010+301100	Badezentrum Traun - Sanierung	Bedarfszuweisung	65.700,00	
6/846410+301000	Schloss Traun - Sanierung	Landeszuschuss	22.000,00	
6/846410+301100	Schloss Traun - Sanierung	Bedarfszuweisung	17.800,00	
6/853030+301000	Gebäude Stadtmarketing - Fernwärme	Landeszuschuss	2.400,00	
1/080000-760000	Pensionen	LTZ-Land (Pensionskassa)		1.839.700,00
1/212000-751100	Mittelschulen	LTZ-Land (Kostenersatz Freizeitbereich)		145.000,00
1/213000-751100	Sonderschulen	LTZ-Land (Kostenersatz für Freizeitbereich)		17.600,00
1/510000-760000	Medizinische Bereichsversorgung	LTZ-Land (Pensionskassa)		143.500,00
1/562000-751000	Beiträge der Gmd. als Krankenanstaltenspr.	LTZ-Land (Krankenanstaltenbeitrag)		10.064.700,00
1/639000-771000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	KTZ-Land (Hochwasserschutzdamm)		2.500,00
1/640000-751000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	LTZ-Land (Kostenanteil Ampelanlage)		20.000,00
1/651000-751000	Straßenbahn	LTZ-Land (Straßenbahn)		495.900,00
1/690000-751000	OÖ Verkehrsverbund	LTZ-Land (Gemeindebeitrag)		122.900,00
1/690000-751100	OÖ Verkehrsverbund	LTZ-Land (Verkehrsdienstleistungen)		115.400,00
1/930000-751000	Landesumlage	LTZ-Land (Landesumlage)		2.556.600,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**97.300,00**	**10.932.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**97.300,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**10.932.400,00**
6/852010+302000	Abfalldeponie - Biofilteranlage	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	97.300,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**97.300,00**	**10.932.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**97.300,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**10.932.400,00**
1/000000-752000	Gemeindevertretung	LTZ-Gemeindeverband		89.200,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	LTZ-Gemeinden und Gemeindeverbände (SHV-Umlage)		10.843.200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**27.900,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**27.900,00**
1/000000-753000	Gemeindevertretung	LTZ-Soz.Vers.Träger (Mandatare)		18.100,00
1/000000-753100	Gemeindevertretung	LTZ-DGB zu Pension Bgm		9.800,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**151.100,00**	**140.100,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**151.100,00**	**140.100,00**
2/011300+863200	Personal POOL / Aushilfen	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS)	3.200,00	
2/011700+863200	Personal - AMS-Projekt	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS)	60.000,00	
2/211000+863210	Volksschulen	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	5.200,00	
2/240000+863210	Kindergärten	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	32.500,00	
2/250000+863200	Schülerhorte	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Recht (AMS)	4.400,00	
2/250000+863210	Schülerhorte	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	17.500,00	
2/400000+863210	Sozialamt	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	11.100,00	
2/833000+863200	Badezentrum Traun	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS)	2.300,00	
2/859000+863210	Wirtschaftshof Traun	LTZ v. sonst. Trägern des öffentl. Rechts (AMS-ALTZ)	14.900,00	
1/060000-754000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Umlage an den Unfallfürsorgefonds der oö. Gemeinden (KFG)		14.400,00
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehren	LTZ-Sonstige Träger des öffentl. Rechts (Beitr. an FF Traun)		118.000,00
1/228000-754000	Berufsausbildung schulentlassener Jugend	LTZ-sonstige Träger des öffentlichen Rechtes (Produktionsschule Leonding)		7.700,00
	Gesamtsumme		**7.856.400,00**	**26.624.200,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990933/91240	Sanierung & Instandhaltung Sonderrücklage	900000	171.600,00	0,00	171.600,00	0,00			
8/9990933/91241	Bedeckung Aufwand 2022 Sonderrücklage	900000	1.212.800,00	0,00	1.212.800,00	0,00			
8/9990933/91244	VS St. Martin Erweiterungsrücklage	211050	1.255.700,00	0,00	42.000,00	1.213.700,00			
8/9990933/91245	KIG 2023 (§ 2) Sonderrücklage	900000	112.300,00	0,00	112.300,00	0,00			
8/9990933/91256	Aufschließungsbeiträge ROG Erweiterungsrücklage	920010	528.300,00	0,00	0,00	528.300,00	3.039.943,66	3.039.943,66	ZW 13 210013 AT11 1200 0100 3745 0268
8/9990933/91257	Wohnbau-Kautionen (§16 MRG) Erweiterungsrücklage	900000	256.100,00	0,00	0,00	256.100,00	3.081.059,91	3.057.017,81	ZW 4 210004 AT38 1500 3004 6008 0500
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen (GR)		**3.536.800,00**	**0,00**	**1.538.700,00**	**1.998.100,00**	**6.121.003,57**	**6.096.961,47**	
8/9990934/91246	Abwasserbeseitigung Erweiterungsrücklage	851000	2.261.900,00	0,00	685.000,00	1.576.900,00	3.039.482,88	3.039.482,88	ZW 15 210015 AT46 5400 0000 0070 9972
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**2.261.900,00**	**0,00**	**685.000,00**	**1.576.900,00**	**3.039.482,88**	**3.039.482,88**	
8/9990935/91260	Allgemeine Rücklage	900000	6.141.000,00	1.034.400,00	5.416.200,00	1.759.200,00	5.698.279,45	7.101.608,45	ZW 2 210002 AT91 3400 0000 0601 0011
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**6.141.000,00**	**1.034.400,00**	**5.416.200,00**	**1.759.200,00**	**5.698.279,45**	**7.101.608,45**	
	Gesamtsummen		**11.939.700,00**	**1.034.400,00**	**7.639.900,00**	**5.334.200,00**	**14.858.765,90**	**16.238.052,80**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
33000479 716350	853000	Land Oberösterreich/AT	Wohnhaus Hammerweg 70, Errichtung Wohnhaus 02.02.2007	02.02.2007 Wohn- und Geschäftsgebäude	1,000%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2045
33000479 716360	853000	Land Oberösterreich/AT	Wohnhaus Hammerweg 76, Errichtung Wohnhaus 07.05.2009	07.05.2009 Wohn- und Geschäftsgebäude	1,000%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2047
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
33000004 707490	853000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Am Nordsaum 8, Wohnbausanierung 17.02.2011	17.02.2011 Wohn- und Geschäftsgebäude	3,500%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2026
33000004 707510	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Volksschule St. Martin - Sanierung/Zubau 17.12.2020	17.12.2020 Volksschulen	3,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2043
33000004 707520	850020	UniCredit Bank Austria AG/AT	WVA - Sanierung Hochbehälter Berg 17.12.2020	17.12.2020 Hochbehälter Berg	4,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2053
33000004 707550	853000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Wohnanlage Am Nordsaum, Umschuldung Landesdarlehen 06.11.2019	06.11.2019 Wohnanlage Am Nordsaum	0,480%	EUR	15.11.2019 - 31.12.2039
33000006 707540	853000	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl	Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme 1 26.09.2019	26.09.2019 Wohn- und Geschäftsgebäude	4,260%	EUR	01.07.2019 - 30.06.2044
33000006 707560	853000	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl	Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme 2 08.07.2020	08.07.2020 Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme 2	4,285%	EUR	01.07.2020 - 30.06.2045

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
33000479 716350	217.750,00	211.700,00	0,00	1.900,00	2.100,00	4.000,00	0,00	209.800,00	4.000,00
33000479 716360	235.190,00	233.300,00	0,00	1.400,00	2.300,00	3.700,00	0,00	231.900,00	3.700,00
33000004 707490	107.500,00	17.900,00	0,00	7.200,00	700,00	7.900,00	2.200,00	10.700,00	5.700,00
33000004 707510	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	2.660.000,00	53.200,00
33000004 707520	763.000,00	0,00	763.000,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	763.000,00	15.300,00
33000004 707550	3.757.734,89	3.006.100,00	0,00	187.900,00	14.400,00	202.300,00	0,00	2.818.200,00	202.300,00
33000006 707540	329.893,82	270.500,00	0,00	13.200,00	11.900,00	25.100,00	4.800,00	257.300,00	20.300,00
33000006 707560	103.510,00	89.000,00	0,00	4.100,00	3.900,00	8.000,00	1.500,00	84.900,00	6.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
33000006 707570	853000	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl	Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme 3	24.03.2021 Wohnanlage Am Nordsaum - Fernwärme 3	4,385%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2045
33000006 707660	859010	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl	Wirtschaftshof	 Wirtschaftshof	4,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2042
33000009 707400	853000	Kommunalkredit Austria AG/AT	Wohnanlage Am Nordsaum, Wohnbausanierung 12.09.2003	12.09.2003 Wohn- und Geschäftsgebäude	4,180%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2028

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, Budesfonds, 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 öfftenlichen 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
33000006 707570	53.164,14	46.800,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	800,00	44.700,00	3.400,00
33000006 707660	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000.000,00	20.000,00
33000009 707400	630.000,00	115.500,00	0,00	25.700,00	4.500,00	30.200,00	0,00	89.800,00	30.200,00
		3.990.800,00	**4.423.000,00**	**243.500,00**	**130.400,00**	**373.900,00**	**9.300,00**	**8.170.300,00**	**364.600,00**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung Zinsindikator	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**
		3.990.800,00	**4.423.000,00**	**243.500,00**	**130.400,00**	**373.900,00**	**9.300,00**	**8.170.300,00**	**364.600,00**
		0,00	**2.660.000,00**	**0,00**	**53.200,00**	**53.200,00**	**0,00**	**2.660.000,00**	**53.200,00**
		3.990.800,00	**1.763.000,00**	**243.500,00**	**77.200,00**	**320.700,00**	**9.300,00**	**5.510.300,00**	**311.400,00**

Nachweis über Leasingverbindlichkeiten

Ansatz	Teilabschnitt	Gegenstand	Leasingrate	Tilgung (Post 310000)	Zinsen (Post 651000)	Laufzeit bis
029000	Rathaus	PKW	3.000	3.000	0	2028
120000	Sicherheitspolizei	PKW	6.400	6.400	0	2028
814100	Straßenreinigung	Kehrmaschine	20.600	17.800	2.800	2028
850000	Wasserversorgung	PKW	8.300	7.000	1.300	2028
859000	Wirtschaftshof	Fahrzeuge	173.500	162.600	10.900	2028
		Gesamtsumme	**208.800**	**193.800**	**15.000**	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	37.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	284.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	34.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	14.500,00
5	Gesundheit	0,00	14.500,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	740.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	11.000,00
8	Dienstleistungen	2.454.200,00	1.314.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**2.454.200,00**	**2.454.200,00**

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
1	**16**	**163220** FF Traun - Ankauf Fahrzeuge LFB-A 1		0	0
	Summe Gruppe 1			**0**	**0**
6	**61**	**612000** Gemeindestraßen	5.000		5.000
		612030 Verkehrsführung Bäckerfeldstraße	142.800		142.800
	Summe Gruppe 6		**147.800**		**147.800**
Summe gesamt			**147.800**	**0**	**147.800**

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	**1.283.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.283.500,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
Langfristig	**5.097.900,00**	**859.200,00**	**380.800,00**	**5.576.300,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	2.692.600,00	274.000,00	194.600,00	2.772.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.039.000,00	484.900,00	89.800,00	2.434.100,00
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	366.300,00	100.300,00	96.400,00	370.200,00
Gesamtsumme	**6.381.400,00**	**859.200,00**	**380.800,00**	**6.859.800,00**

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999	Kapitaltransfers von sonst.Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999	Kapitaltransfers von Unternehmen 305000 - 305999	Kapitaltransfers von priv.Organisat. ohne Erwerbszw. und ander...	Gesamtsumme
1	16	**163220** FF Traun - Ankauf Fahrzeuge LFB-A 1					0			0
	Summe Gruppe 1						**0**			**0**
2	21	**211050** Volksschule St. Martin - Sanierung und Zubau		245.000	437.800					682.800
	24	**240060** Kindergarten St. Dionysen II - Sanierung		15.400	12.600					28.000
		249010 Zentralküche - Sanierung		22.000	18.000					40.000
	26	**262110** Sportzentrum - Generalsanierung		581.500	48.700					630.200
	27	**273010** Bibliothek - LED Beleuchtung		8.000						8.000
	Summe Gruppe 2			**871.900**	**517.100**					**1.389.000**
6	61	**612000** Gemeindestraßen							40.000	40.000
	Summe Gruppe 6								**40.000**	**40.000**
8	80	**801013** PV-Anlage Feuerwehrzentrale - Errichtung	7.900							7.900
		801015 PV-Anlage Kindergarten Traun III - Errichtung	7.100							7.100
		801017 PV-Anlage Spinnerei - Errichtung	200.000							200.000
		801018 PV-Anlage Kindergarten St. Martin I - Errichtung	50.000							50.000
		801019 PV-Anlage Kindergarten Traun I - Errichtung	35.000							35.000
		801020 PV-Anlage Kindergarten Oedt - Errichtung	30.000							30.000
		801021 PV-Anlage Kindergarten/Hort Zentrum - Errichtung	10.000							10.000
	81	**816010** Straßenbeleuchtung - Umstellung LED	660.700							660.700
	83	**833010** Badezentrum Traun - Sanierung		146.000	65.700					211.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999	Kapitaltransfers von sonst.Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999	Kapitaltransfers von Unternehmen 305000 - 305999	Kapitaltransfers von priv.Organisat. ohne Erwerbszw. und ander...	Gesamtsumme
8	84	**846410** Schloss Traun - Sanierung		22.000	17.800					39.800
	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung	14.600							14.600
		850010 Betriebe der Wasserversorgung							152.000	152.000
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.600							2.600
		851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung							253.000	253.000
		852010 Abfalldeponie - Biofilteranlage				97.300				97.300
		853010 Wohnanlage "Vierzgergasse" - Fernwärme						20.000		20.000
		853020 Wohnanlage Traunstadlweg 9, 9a & 9b - Fernwärme						26.000		26.000
		853030 Gebäude Stadtmarketing - Fernwärme		2.400				3.000		5.400
		853040 Gebäude Nordsaum 8 - Fernwärme						16.000		16.000
	Summe Gruppe 8		**1.017.900**	**170.400**	**83.500**	**97.300**		**65.000**	**405.000**	**1.839.100**
Summe gesamt			**1.017.900**	**1.042.300**	**600.600**	**97.300**	**0**	**65.000**	**445.000**	**3.268.100**

Wirtschaftliche Unternehmungen der Stadt Traun

Wirtschaftspläne der wirtschaftlichen Unternehmungen der Stadtgemeinde Traun sowie Budgetpläne Bibliothek Traun und Freiwillige Feuerwehr Traun

Stadt Traun Immobilien GmbH	Gründungsbeschluss des Gemeinderates: 07.05.2009 Firmenbuchnummer: FN 335996 m
Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG	Gründungsbeschluss des Gemeinderates: 07.05.2009 Aufgabenübertragung "Neubau HTL" Gemeinderat: 10.12.2009 Firmenbuchnummer: FN 337307 s
Stadtmarketing Traun GmbH	Gründungsbeschluss des Gemeinderates: 04.07.2013 Firmenbuchnummer: FN 419105 g

Kulturpark Traun GmbH

Bibliothek Traun

Freiwillige Feuerwehr Traun

Stadt Traun Immobilien GmbH

Erfolgsplan für die Jahre 2024 bis 2028

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. sonstige betriebliche Erträge							
8000 Gewinnanteil	3.011,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2. Materialaufwand/AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800/7021 Skonto/ger. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen							
7130 Gesellschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 sonstige Gebühren und Abgaben	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7750 Rechts- Beratungsaufwand	1.161,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7790 Spesen des Geldverkehrs	60,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4. Betriebserfolg	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
8100 Zinserträge aus Bankguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
8280 Zinsen für Bankkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82801 Zinsen für Bankkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zwischensumme (Finanzerfolg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. EgT	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
9. Steuern von Einkommen							
8500 Körperschaftssteuer	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Traun Immobilien GmbH
Erfolgsplan für die Jahre 2024 bis 2028

Erläuterungen:

Personalaufwand:

Im Wirtschaftsplan der GmbH sind keine Personalausgaben enthalten.

Es sind keine Ausgaben aus Leasingverträge zu veranschlagen.

Da keine Personalausgaben anfallen, ist auch kein Dienstpostenplan erforderlich.

Schuldenstand:

Es sind keine Schulden in der GmbH.

Stadt Traun Immobilien GmbH
Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028

VORHABEN

Beschreibung **Kosten laufende Geschäftsführung**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben:							
Steuerberatung	1.161,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
laufende Buchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesen des Geldverkehrs	60,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Gesellschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Gebühren und Abgaben	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
KÖSt	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Summe Ausgaben	**3.011,83**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Einnahmen:							
Zinserträge aus Bankguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadtgemeinde Traun	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Einnahmen	**3.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Differenz	**588,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG

Erfolgsplan für die Jahre 2024 bis 2028

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse							
4800/4830 Erträge 20 %/ 0 %	4.845,94	4.700,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2. sonstige betriebliche Erträge							
4709 Auflösung Rückstellungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für Material und							
sonstige bezogene Herstellungsleistungen							
a. Materialaufwand/5400 Lift	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen							
7020	181.489,44	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen							
a. Steuern							
7130 Gesellschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 Grundsteuer	11.736,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7180 sonstige Gebühren/Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. übrige							
7200 bis 7840	7.924,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7750 Rechts- und Beratungsaufwand	1.623,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Betriebserfolg	-197.727,28	-204.816,00	-204.300,00	-204.100,00	-203.900,00	-203.900,00	-203.900,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
8100 Zinserträge aus Bankguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
8280 Zinsen für Bankkredite HTL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8281 Zinsen für Darlehen HTL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82801 Zinsen für Bankkredite FFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zwischensumme (Finanzerfolg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. EgT	-197.727,28	-204.816,00	-204.300,00	-204.100,00	-203.900,00	-203.900,00	-203.900,00
11. Jahresfehlbetrag	-197.727,28	-204.816,00	-204.300,00	-204.100,00	-203.900,00	-203.900,00	-203.900,00
12. Jahresverlust	-197.727,28	-204.816,00	-204.300,00	-204.100,00	-203.900,00	-203.900,00	-203.900,00
13. Gewinnvortrag	7.663.410,00	7.465.682,72	7.260.866,72	7.056.566,72	6.852.466,72	6.648.566,72	6.444.666,72
14. Gewinn	7.465.682,72	7.260.866,72	7.056.566,72	6.852.466,72	6.648.566,72	6.444.666,72	6.240.766,72

Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG
Erfolgsplan für die Jahre 2024 bis 2028

Erläuterungen:

Personalaufwand:

Im Wirtschaftsplan der STIK sind keine Personalausgaben enthalten.

Es sind keine Ausgaben aus Leasingverträgen zu veranschlagen.

Da keine Personalausgaben anfallen, ist auch kein Dienstpostenplan erforderlich.

Schuldenstand:

per 30.12.2023	Euro	0,00

Es sind bis 2028 keine Schuldaufnahmen geplant.

Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG

Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028

VORHABEN

Beschreibung **Kosten laufende Geschäftsführung**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben:							
Rechtsberatung	1.623,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Grundsteuer	11.736,76	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
übrige Aufwendungen (zB. Spesen Geldverkehr)	66,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Gebühren und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	**13.426,04**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
Einnahmen:							
Zuschuss der Stadtgemeinde Traun	14.600,00	12.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Summe Einnahmen	**14.600,00**	**12.000,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
Differenz	1.173,96	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Traun Immobilien GmbH & Co KG

Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028

Gesamtaufstellung Zuschussbedarf STIK

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
lfd. Kosten	13.426	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
HTL - Neubau	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**13.426**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
Zuschussbedarf	**13.426**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**

Stadtmarketing Traun GmbH - Wirtschafts- und Finanzplan 2024 - 2028

Gesamteinnahmen	€ 349.500,00	€ 345.500,00	€ 357.500,00	€ 360.500,00	€ 361.000,00	€ 363.500,00
Gesamtaufwendungen	€ 349.450,00	€ 345.000,00	€ 353.200,00	€ 360.900,00	€ 359.400,00	€ 367.200,00
Ergebnis	€ 50,00	€ 500,00	€ 4.300,00	-€ 400,00	€ 1.600,00	-€ 3.700,00

Einnahmen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Veranstaltungen							
	Herzlauf	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Band Running		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Vinum	€ 26.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 34.000,00
Büro							
	Merchandising Artikel	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Kooperationen							
	Werbegemeinschaften	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Projekte							
	TRAUNER Inserate	€ 27.500,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 33.000,00
	Traun Card	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Zuschüsse							
	Stadt Traun	€ 285.000,00	€ 270.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00

Aufwendungen	2023	2024	2025	2026	2026	2026
Projekte	**€ 112.250**	**€ 90.500**	**€ 92.000**	**€ 92.600**	**€ 84.100**	**€ 84.600**
TRAUNER (2023 5 Ausgaben)	€ 47.000	€ 47.500	€ 48.000	€ 48.500	€ 49.000	€ 49.500
Vinum	€ 12.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 11.000
Traun Card / Gutschein	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Traun Artikel (Schokolade,Wein,..)	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Herzlauf	€ 2.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Glühweinstand	€ 750	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
50 Jahre Stadt Traun	€ 22.000					
50 Straßenfeste (50 J. Stadt Traun)						
Band Running	€ 8.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Weihnachtsbeleuchtung	€ 7.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000		
Personal	**€ 174.000**	**€ 191.000**	**€ 197.000**	**€ 202.900**	**€ 209.000**	**€ 215.000**
Löhne und Nebenkosten	€ 173.000	€ 190.000	€ 196.000	€ 202.000	€ 208.000	€ 214.000
Weiterbildung	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Abschreibungen	**€ 3.000**	**€ 2.000**	**€ 1.000**	**€ 1.000**	**€ 1.000**	**€ 1.000**
Büro HG5	**€ 36.500**	**€ 37.500**	**€ 39.000**	**€ 40.200**	**€ 41.100**	**€ 42.000**
Miete und Nebengebühren	€ 15.000	€ 15.100	€ 15.200	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500
Instandhaltung	€ 800	€ 800	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Software Wartung (BMD,Server,HP)	€ 9.500	€ 10.000	€ 10.500	€ 11.000	€ 11.500	€ 12.000
Betriebskosten (Strom, Wasser, Kanal)	€ 4.500	€ 4.700	€ 4.900	€ 5.100	€ 5.300	€ 5.500
Miete Büromatten	€ 800	€ 800	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Pflanzenpflegeservice	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Reinigung durch Dritte	€ 2.800	€ 3.000	€ 3.200	€ 3.400	€ 3.600	€ 3.800
Büromaterial	€ 500	€ 500	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
Leasingaufwand EDV-Anlage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Internet	€ 800	€ 800	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Telefon	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Dekorationsmaterial	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Betriebliche Aufwendungen	**€ 3.200**	**€ 3.200**	**€ 3.200**	**€ 3.200**	**€ 3.200**	**€ 3.200**
Mitgliedsbeiträge (Stama Ö,WKO,TAW	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Kammerumlagen	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Gebühren	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Versicherungen	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Finanzamt (KöSt.)	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800
Werbeaufwand	**€ 12.000**	**€ 12.000**	**€ 12.000**	**€ 12.000**	**€ 12.000**	**€ 12.000**
Foto und Grafikpauschale	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Präsentation Wirtschaftsstandort	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Repräsentationsaufwand	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
PR und Öffentlichkeitsarbeit	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Steuerberatung	**€ 8.500**	**€ 8.800**	**€ 9.000**	**€ 9.000**	**€ 9.000**	**€ 9.400**
Steuerberatung	€ 5.500	€ 5.700	€ 5.900	€ 5.900	€ 5.900	€ 6.200
Steuerberatung I Jahresabschluss	€ 3.000	€ 3.100	€ 3.100	€ 3.100	€ 3.100	€ 3.200

Kulturpark Traun GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan 2024 bis 2028

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschüsse Stadt Traun		950.000,00	1.020.000,00	1.120.000,00	1.040.000,00	1.130.000,00	1.050.000,00
INVESTITIONEN			PC Teil Neu	PC Teil 2 Neu			
Neuankäufe/Anlageinvestition, GWGs		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
VEST							
AK-Beteiligung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sponsoring/Einschaltungen		10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
sonstige Erlöse + Skonto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Personalkosten		-535.000,00	-605.000,00	-625.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-635.000,00
inklusive Weiterbildungen und freiwilligen Sozialaufwand							
Förderung Lehrling, Ausbildung		1.800,00	1.800,00	900,00	1.200,00	1.500,00	900,00
Versicherungen		-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
Reisekosten		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Büro- und Verwaltungsaufwand		-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00
Spesen des Geldverkehrs		-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Werbeeinsch., Druckwerke, PR, Webdomain, Bogenständer, etc.							
EDV Fremdleistungen		-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00
Steuerberater, Rechtsberatung		-12.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.500,00
sonstige Fremdleistungen (Grafik)		-8.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Telefon und Internet		-6.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00
Post und FL Ettiketieren		-26.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00
SPINNEREI	50 Jahre Stadt Traun						
EN Gastropacht spinnerei		60.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00
EN Vermietung spinnerei		85.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
Veranstaltungen		-35.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00
Materialverbrauch		-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00
Instandhaltung und Reparaturen spinnerei		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Betriebskosten (Abfall)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00
SCHLOSS							
EN Gastropacht Schloss		32.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
EN Vermietung Schloss		60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Veranstaltungen		-35.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Materialverbrauch		-1.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-3.000,00
Instandhaltung Schloss		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-3.000,00
Betriebskosten (Abfall)		-3.200,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
GROSSEVENTS		-70.000,00	-60.000,00	-150.000,00	-65.000,00	-160.000,00	-70.000,00
	Zusatzbudget Jubiläum						
FERIENPROGRAMM		-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00
SUMME:		**-618.600,00**	**-686.000,00**	**-800.400,00**	**-722.200,00**	**-821.900,00**	**-732.600,00**
Miete Schloss Traun (an Stadt Traun)		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
Miete spinnerei (an Stadt Traun)		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
GESAMTSUMME:		-1.028.600,00	-1.096.000,00	-1.210.400,00	-1.132.200,00	-1.231.900,00	-1.142.600,00
Ergebnis		**-78.600,00**	**-76.000,00**	**-90.400,00**	**-92.200,00**	**-101.900,00**	**-92.600,00**

BIBLIOTHEK TRAUN

Wirtschaftsplan 2024 - 2028

Ausgaben	RA 2022	vorauss. RA 2023	VA 2023	Abweichungen		VA 2024 alt	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
5050 Materialien für lfd. Betrieb	2.036,16	2.481,94	2.300	+182	7,91%	2.300	2.300	2.500	2.500	2.700	2.700
5301 Aufwand Veranstaltungen	11.280,54	5.701,45	11.100	-5.399	-48,64%	11.100	11.100	11.100	11.400	11.700	12.100
6200 Gehälter	268.899,49	275.637,44	304.400	-28.763	-9,45%	305.000	305.000	270.000	275.000	280.000	285.000
6420 Abfertigungen	0,00	0,00	0	+0	#DIV/0!	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7020 Medienankauf	28.613,55	28.603,98	28.600	+4	0,01%	28.600	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
7020 Betriebs -und Geschäftsausst.	874,22	3.562,63	6.200	-2.637	-42,54%	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
7180 Gebühren	246,16	248,68	300	-51	-17,11%	300	300	300	300	300	300
7205 Instandh. - Betriebs - Geschäftsausstattung	797,58	940,86	1.600	-659	-41,20%	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
7206 EDV	8.439,06	10.178,39	10.600	-422	-3,98%	10.900	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
7215 Reinigung (Material, durch Dritte)	1.056,04	895,42	1.200	-305	-25,38%	1.200	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600
7230 Stromverbrauch	4.431,27	4.965,70	6.000	-1.034	-17,24%	7.000	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500
7380 Telefongeb. (einschl. Internet)	1.034,26	1.022,49	1.100	-78	-7,05%	1.200	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
7390 Porto	355,43	487,85	400	+88	21,96%	500	500	500	500	500	500
7400 Miet- und Pachtaufwand	14.614,80	15.960,91	15.000	+961	6,41%	14.900	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000
7403 Betriebskosten	9.999,96	9.998,97	11.200	-1.201	-10,72%	11.200	11.200	11.200	11.500	11.800	12.200
7600 Büromaterial	605,99	563,05	600	-37	-6,16%	600	600	600	600	600	600
7650 Werbeaufwand	2.499,99	5.580,77	1.500	+4.081	272,05%	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
7700 Betriebsversicherungen	191,74	191,74	200	-8	-4,13%	220	200	220	240	240	240
7750 Steuerberater	7.675,00	8.839,75	10.000	-1.160	-11,60%	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
7770 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	2.000	-2.000	-100,00%	2.000	7.500	2.000	5.000	2.000	2.000
7790 Spesen des Geldverkehrs	683,99	871,69	900	-28	-3,15%	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7840 Sonstige Kosten	250,98	181,64	200	-18	-9,18%	300	300	300	300	300	300
Insgesamt	364.586,21	376.915,35	415.400	-38.485	-9,26%	413.920	421.500	384.020	394.140	401.140	408.240

Einnahmen	RA 2022	vorauss. RA 2023	VA 2023	Abweichungen		VA 2024 alt	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
4010 Erlöse Verleih	25.107,83	25.599,26	25.000	+599	2,40%	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4012 Erlöse Veranstaltungen	8.194,71	4.073,46	5.000	-927	-18,53%	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4709 WKO Zuschuss für Lehrling	4.468,97	3.764,67	4.500	-735	-16,34%	2.000	7.000	1.800	4.000	0	0
4801 Stadtgemeinde Traun - neu	270.500,00	282.000,00	308.200	-26.200	-8,50%	326.900	310.000	315.000	320.000	325.000	330.000
4802 Land OÖ - LZ - Medienankauf	3.500,00	3.500,00	3.500	+0	0,00%	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4805 Sonstige (öffentl. Mittel, ATZ, Bildungsprämie....)	46.694,51	33.171,78	33.500	-328	-0,98%	35.500	17.000	500	500	500	500
4806 Land OÖ - LZ - Lesefest	300,00	0,00	0	+0	#DIV/0!	0	200	0	200	0	200
4807 Kath. Pfarre Traun, Diözese	1.000,00	1.000,00	1.000	+0	0,00%	1.000	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
4808 Bundesförderungen	3.743,00	3.882,00	3.500	+382	10,91%	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8100 Zinserträge	9,00	0,00	0	+0	0,00%	0	0	3.600	0	0	0
Insgesamt neu	364.806,52	356.991,17	384.200	-27.209	-7,08%	401.400	374.700	358.100	361.900	362.900	368.100
	+220,31	-19.924,18	-31.200	+ 11.276	-36,14%	-12.520	-46.800	-25.920	-32.240	-38.240	-40.140

In der Sitzung des Vorstandes am 23. November 2023 einstimmig beschlossen.

FREIWILLIGE
FEUERWEHR
TRAUN

Johann-Roithner Str. 92, 4050 Traun

Tel: 07229/ 61 122 – 0
Fax: 07229/ 61 122 – 19
Bearbeiter: BI d.F. Barbara Gokl
E-Mail: ff-traun@lf.ooelfv.at
Web: www.feuerwehr-traun.at

Stadtgemeinde
T R A U N

Hauptplatz 1
4050 Traun

BI d.F. Barbara Gokl

Betrifft: V O R A N S C H L A G für das Jahr 2024

Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Traun hat in seiner Sitzung am 21.08.2023
den Voranschlag erstellt und ersucht höflich um Genehmigung durch den Gemeinderat:

ANMELDUNG - VORANSCHLAG - FEUERWEHRVERWALTUNG 2024

Ansatz/Posten	Bezeichnung:		Betrag Euro:
1/163-043	**Betriebsausstattung**		€ **15 800,00**
1/163-400	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** (Aufstellung siehe folgend)		€ **16 627,05**
1/163-4001	**Bekleidung**		€ **29 650,40**
1/163-403	**Jugendfeuerwehr - Handelswaren**		€ **890,90**
1/163-452	**Treibstoffe - Motoröle**		€ **13 260,00**
1/163-454	**Reinigungsmittel**		€ **1 680,00**
1/163-455	**Chemische Mittel** (Ölbindemittel, Schaummittel)		€ **1 800,00**
1/163-456	**Büromittel**		€ **700,00**
1/163-457	**Druckwerke**		€ **1 000,00**
1/163-458	**Sanitätsausrüstung, ärztliche Untersuchungen**		€ **1 970,11**
1/163-616	**Instandhaltung von Geräten** (jährlicher Pumpen- u. Aggregatservice)	€ 4 000,00	€ **14 700,00**
	Div. Ersatzteile u. Prüfungen der Atemschutzgeräte	€ 4 500,00	
	Prüfungen der Tauchgeräte	€ 2 000,00	
	Instandhaltung der Funkzentrale	€ 2 200,00	
	Div. Ersatzteile u. Prüfungen	€ 2 000,00	
1/163-630	**Postgebühren**		€ **400,00**
1/163-7571	**Allgemeine Ausgaben Aktivstand**		€ **12 000,00**
1/163-7572	**Reisekosten**		€ **400,00**
1/163-7573	**Fortbildung**		€ **6 000,00**
1/163-7575	**Sonstige Entschädigungen**		€ **300,00**
1/163-7576	**Aufwandsentschädigungen Jugend**		€ **1 750,00**
	Gesamtsumme Voranschlag Feuerwehrverwaltung		€ **118 928,46**
	Gerundete Gesamtsumme Voranschlag FW-Verwaltung		€ **118 000,00**

Gebührenkalkulation Wasser und Kanal

Stadtgemeinde Traun

Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2024

	41021	Gemeindenr. (z.B. 41018)				
	2024	Jahr				
	wva	wva				
Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 01.07.2023:	25.163	Personen, davon angeschlossen:	25.093	das sind:	99,72%	
Mitglied bei einem Wasserverband:	nein	ja/nein				

		Istwerte Rechnungsabschluss 2022			Voranschlag		Planwerte			
		2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Summe	Anlagen	Verwaltung	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1.	**Betriebskosten**	**1.326.992**	**1.091.591**	**235.401**	**1.028.237**	**1.217.377**	**1.161.077**	**1.216.477**	**1.127.577**	**1.139.177**
1.1	Material- und Stoffkosten; Konten: 1xx; 4xx (ohne 413) ; Maschinenkosten-Bauhof	19.494	12.850	6.644	15.400	15.600	14.200	14.200	14.300	14.300
1.2	Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe; Konten: 5xx; 721; 724; 753; Bauhof-Personalkosten; Verwaltungspersonalkosten;	608.492	466.620	141.872	432.337	562.877	520.977	520.677	531.277	542.277
1.3	Leistungen durch Dritte; Konten: 4800-4804; 61x; 728;	310.712	305.785	4.926	231.700	398.700	386.700	436.700	336.700	336.700
1.4	Energiekosten; Konten: 60x;	199.717	195.966	3.751	283.700	177.500	177.700	177.800	178.000	178.200
1.5	Kosten für Wasserbezug von Dritten; Konten 413;	553	0	553	100	100	100	5.400	5.400	5.400
1.6	Sonstige betriebliche Kosten; Konten: 62x-64x; 659; 67x; 69x;700; 729000-729899; 710; 711; 705; 725; 726; 764;	188.024	110.370	77.655	65.000	62.600	61.400	61.700	61.900	62.300
1.7	Vorschreibung Verbandsanteil; Konten 7200 - 7204 ohne 720x99	0	0		0	0	0	0	0	0
2.	**Kapitalkosten**	**922.925**	**912.772**	**10.153**	**1.126.533**	**1.115.112**	**1.220.554**	**1.318.293**	**1.298.583**	**1.288.915**
2.1	Kalkulatorische Anlagenabschreibung; Konten 680, 681;	322.638	314.977	7.661	296.893	266.412	254.454	250.793	234.083	232.515
2.2	Kalkulatorische Zinsen	182.160	179.668	2.492	177.480	186.152	303.552	404.952	401.952	393.852
2.2.1	Eigenkapitalzinsen; berechnetes Feld	181.059	178.567	2.492	162.480	169.552	169.552	169.552	169.552	169.552
2.2.2	Fremdkapitalzinsen; Konten 650x; 651x;	1.101	1.101	0	15.000	16.600	134.000	235.400	232.400	224.300
2.3	Kalkulatorische Wagnisse; berechnetes Feld	17.344	17.344	0	16.672	17.344	17.344	17.344	17.344	17.344
2.4	Sonstige kalkulatorische Kosten; berechnetes Feld; Pensionen: 7511; 752; 756;	400.783	400.783	0	635.488	645.204	645.204	645.204	645.204	645.204
3.	**Kostenauflösung / Kostenkorrektur**	**-36.691**	**-35.557**	**-1.134**	**-31.138**	**-39.977**	**-39.977**	**-39.977**	**-39.977**	**-39.977**
3.1	Auflösung Subventionen (Investitionszuschüsse Bund, Land Gemeinden), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8130 -8134;	-1.658	-524	-1.134	-524	-524	-524	-524	-524	-524
3.2	Auflösung Beiträge von Privaten (Investitionszuschüsse), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8135 - 8139	-35.033	-35.033	0	-30.614	-39.453	-39.453	-39.453	-39.453	-39.453
	Gesamtkosten vor Umlage Verwaltung	**2.213.226**	**1.968.806**	**244.420**						
	Umlage Verwaltungskosten		244.420							
	Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung	**2.213.226**	**2.213.226**		**2.123.632**	**2.292.512**	**2.341.654**	**2.494.793**	**2.386.183**	**2.388.115**
4.	**Erlöse**	**1.732.761**			**1.596.600**	**1.660.500**	**1.667.100**	**1.705.400**	**1.717.900**	**1.732.300**
4.1	Laufende Erlöse; 8520 - 8524	1.583.383			1.579.400	1.595.500	1.631.000	1.679.200	1.691.200	1.703.200
4.2	Laufende Erlöse von Dritten; 808; 8525 - 8529; 829000 - 829899; 8602xx; 810 - 812; 814; 816 (ohne Vergütungen) - 819 ; 823; 827; 828; 860; 863; 868;	149.378			17.200	65.000	36.100	26.200	26.700	29.100
5.	**Allgemeine Angaben**									
5.1	verrechnete Wassermenge [m³]	1.349.702			1.345.556	1.353.333	1.384.778	1.425.667	1.436.778	1.447.889
5.2	Anschlussgrad [%]	99,72%								
6.	**Berechneter kostendeckender Wasserpreis [Euro/m³] ((E35 minus E40) / E43)**	1,53			1,57	1,65	1,66	1,73	1,64	1,63
6.1	Kostendeckungsgrad [%]	78,29%			75,18%	72,43%	71,19%	68,36%	71,99%	72,54%
7.	**Anmerkungen: Die Darstellung des inneren Zusammenhang ist Teil des Voranschlages und wird vom Gemeinderat beschlossen.**									

Stadtgemeinde Traun
Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung des Jahres 2024

	41021	Gemeindenr. (z.B. 41018)	
	2024	Jahr	
	aba	aba	
Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 01.07.2023:	25.163	Personen, davon angeschlossen:	25.093 das sind: 99,72%
Mitglied bei einem Reinhaltungsverband:	nein	ja/nein	

		Istwerte Rechnungsabschluss / Kostenrechnung 2022				Voranschlag		Planwerte			
		2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Summe	Kanal	Kläranlage	Verwaltung	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1.	**Betriebskosten**	**1.455.995**	**1.219.770**	**0**	**236.225**	**1.243.363**	**1.496.623**	**1.371.723**	**1.391.623**	**1.403.623**	**1.406.023**
1.1	Material- und Stoffkosten; Konten: 1xx; 4xx; Maschinenkosten-Bauhof	7.695	7	0	7.688	1.500	500	500	500	500	500
1.2	Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe; Konten: 5xx; 721; 724; 753; Bauhof-Personalkosten; Verwaltungspersonal;	352.393	195.457	0	156.936	150.363	127.223	127.323	129.423	131.423	133.723
1.3	Leistungen durch Dritte; Konten: 4800-4804; 61x; 728;	439.136	434.600	0	4.536	427.000	524.600	424.100	441.800	441.800	441.800
1.4	Energiekosten; Konten: 60x;	4.367	1.138	0	3.228	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.5	Entsorgungskosten; Konten 4805-4809, 7205-7209 ohne 720x99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Sonstige betriebliche Kosten; Konten: 62x-64x; 659; 67x; 69x; 700; 729000-729899; 710; 711; 705; 725; 726; 764;	652.404	588.568	0	63.837	662.600	842.800	818.300	818.400	828.400	828.500
1.7	Vorschreibung Verbandsanteil; Konten 7200 - 7204 ohne 720x99	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.	**Kapitalkosten**	**1.092.787**	**1.084.024**	**0**	**8.763**	**1.336.492**	**1.270.475**	**1.259.619**	**1.249.032**	**1.239.913**	**1.202.664**
2.1	Kalkulatorische Anlagenabschreibung; Konten 680, 681;	455.692	449.075	*0*	6.617	401.220	418.299	407.443	396.856	387.737	350.488
2.2	Kalkulatorische Zinsen	100.545	98.399	0	2.146	93.079	71.614	71.614	71.614	71.614	71.614
2.2.1	Eigenkapitalzinsen; berechnetes Feld	100.545	98.399	0	2.146	93.079	71.614	71.614	71.614	71.614	71.614
2.2.2	Fremdkapitalzinsen; Konten 650x; 651x;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Kalkulatorische Wagnisse; berechnetes Feld	91.948	91.948	0	0	99.619	91.948	91.948	91.948	91.948	91.948
2.4	Sonstige kalkulatorische Kosten; berechnetes Feld; Pensionen: 7511; 752; 756;	444.602	444.602	0	0	742.574	688.614	688.614	688.614	688.614	688.614
3.	**Kostenauflösung / Kostenkorrektur**	**-36.428**	**-35.452**	**0**	**-976**	**-35.452**	**-45.434**	**-45.434**	**-45.434**	**-45.434**	**-45.434**
3.1	Auflösung Subventionen (Investitionszuschüsse Bund, Land Gemeinden), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8130 -8134;	-976	*0*	0	-976	0	0	0	0	0	0
3.2	Auflösung Beiträge von Privaten (Investitionszuschüsse), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8135 - 8139	-35.452	*-35.452*	0	0	-35.452	-45.434	-45.434	-45.434	-45.434	-45.434
	GESAMTKOSTEN vor Umlage Verwaltung	**2.512.354**	**2.268.342**	**0**	**244.012**						
	Umlage Verwaltungskosten		244012	0							
	GESAMTKOSTEN nach Umlage Verwaltung	**2.512.354**	**2.512.354**	**0**		**2.544.403**	**2.721.664**	**2.585.908**	**2.595.221**	**2.598.102**	**2.563.253**
	Aufteilungsschlüssel in %	**100%**	**100%**	**0%**							
4.	**Erlöse**	**2.344.851**				2.239.600	2.262.900	2.313.100	2.381.400	2.398.000	2.408.000
4.1	Laufende Erlöse; 8520 - 8524	2.230.896				2.230.000	2.253.300	2.296.900	2.365.200	2.375.200	2.385.200
4.2	Laufende Erlöse von Dritten; 808; 8525 - 8529; 829000 - 829899; 860200; 810 - 812; 814; 816 (ohne Vergütung) - 819 ; 823; 827; 828; 860; 863; 868;	113.955				9.600	9.600	16.200	16.200	22.800	22.800
5.	**Allgemeine Angaben**										
5.1	Abwassermenge [m³]	1.349.702				1.345.556	1.353.333	1.384.778	1.425.667	1.436.778	1.447.889
5.2	Anschlussgrad [%]	99,72%									
6.	**Berechneter kostendeckender Abwasserpreis [Euro/m³] ((E35 minus E40) /E43)**	1,78				1,88	2,00	1,86	1,81	1,79	1,75
6.1	Kostendeckungsgrad [%]	93,33%				88,02%	83,14%	89,45%	91,76%	92,30%	93,94%
7.	**Anmerkungen: Die Darstellung des inneren Zusammenhang ist Teil des Voranschlages und wird vom Gemeinderat beschlossen.**										

Festlegungen der Stadtgemeinde Traun für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung

TRAUN

RATHAUS

4050 Traun
Hauptplatz 1

Telefon (07229) 688-0
Telefax (07229) 688-170
www.traun.at

Beilage zum Voranschlag 2024

Festlegungen der Stadtgemeinde Traun für die Bereiche der Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung

1. Grundlegende Festlegungen

1.1. Grundsatz "Verbrauch" als Grundlage für die Gebührenberechnung

Die Stadt Traun hat in den Gebührenordnungen durch die Festlegung der Tarifsysteme nach dem Verbrauch in den letzten zwanzig Jahren eine wesentliche Grundlage für eine sparsame und effiziente Nutzung der Ressourcen geschaffen. Grundgedanke für diese Festlegungen des Gemeinderates waren die jährlichen Zuwachsraten in der Bevölkerungsstruktur in der Stadt Traun einerseits und im Zentralraum Oberösterreich andererseits. Damit verbunden soll die Entwicklung der Verbrauchsmengen unterdurchschnittlich gehalten werden.

1.2. Wirtschaftliche Entwicklung

Auch hier ist der Blick zunächst auf den Zentralraum Oö zu richten. Die wirtschaftliche Dynamik hat nicht zuletzt durch die starken wirtschaftspolitischen Maßnahmen des Bundeslandes einen entsprechenden Verlauf. Auch die Stadt Traun hat in ihrem Einflussbereich durch verschiedene Förderungen bzw. durch die sehr geringe Höhe der Gebühren einen Beitrag für eine solide wirtschaftliche Basis geschaffen.

Diese Entwicklungen zeigen sich insbesonders bei

a. Ein- und auspendelnden Personen,
b. der Anzahl der Arbeitsstätten und der beschäftigten Personen und
c. der Anzahl der Nächtigungen.

1.3. Technologische Entwicklung

Auch in diesem Feld ist die Festlegung der Berechnung der Gebühren grundsätzlich nach dem Verbrauch eine richtige Entscheidung. Gerade Geräte mit neuestem technischem Standard für fast alle Bereiche des täglichen Lebens haben in ihren Bilanzen einen deutlich geringeren Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Die an den Verbrauch orientierte Gebührenstruktur gab und gibt dabei einen Anreiz, durch die Neuanschaffung sparsamer Geräte den Verbrauchsanstieg einzubremsen.

2. Besondere Festlegungen

2.1. Wasserversorgung

2.1.1. Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung

In Anlehnung und Ausübungen der entsprechenden Bestimmungen ist die Stadt Traun daran interessiert, im Rahmen der bestehenden Gebührenordnung, wie bisher, hinsichtlich der Art der vorzuschreibenden Gebühren aber auch hinsichtlich der Höhe dieser Gebühren, Lenkungseffekte zu erzielen. Diese Lenkungseffekte sollen die Bevölkerung, wie in der Vergangenheit, zu einem sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Trinkwasser anhalten.

2.1.2. Grundsatz Gebührenfestsetzung

Die Stadt Traun wendet daher bei der Gebührenfestsetzung den unter Punkt 1.1. beschriebenen Grundsatz des Verbrauches an.

2.1.3. Folgekosten und Wirkung

Durch den sorgsamen Umgang mit der Ressource Wasser wird auch gewährleistet, dass die von der Stadt verwendeten Anlagen zur Wasserversorgung möglichst lange genutzt werden können und Neubauten bzw. Sanierungen, welche auch Folgekosten (Straßenbau etc.) bedingen, hintangehalten werden können.

2.2. Abwasserbeseitigung

2.2.1. Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung

In Anlehnung und Ausübung der entsprechenden Bestimmungen ist die Stadt Traun daran interessiert, im Wege der Gebühren aber auch hinsichtlich der Höhe dieser Gebühren, Lenkungseffekte zu erzielen, welche aus umweltpolitischer Sicht die Bevölkerung der Stadt zu einem sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, welcher Art auch immer, anhalten soll. Speziell aufgrund der Ausführungen im Punkt 1 sieht sich die Stadt Traun einer besonderen Verantwortung ausgesetzt und ist bemüht dieser bestmöglich gerecht zu werden.

2.2.2. Grundsatz Gebührenfestsetzung

Es werden sämtliche Gebühren überwiegend verbrauchsbezogen festgelegt, um für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt aus dem Nutzerverhalten einen möglichst großen Anreiz zur eigenen finanziellen Entlastung zu schaffen.

2.2.3. Folgekosten und Wirkung

Durch den sorgsamen Umgang mit der Ressource Abwasser/Wasser wird auch gewährleistet, dass die von der Stadt verwendeten Anlagen zur Abwasserentsorgung möglichst lange genutzt werden können und Neubauten bzw. Sanierungen, welche auch Folgekosten (Straßenbau etc.) bedingen, hintangehalten werden können.

2.3. Abfallentsorgung

2.3.1. Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung

In Anlehnung und Ausübung der entsprechenden Bestimmungen ist die Stadt Traun daran interessiert, im Wege der Gebühren aber auch hinsichtlich der Höhe dieser Gebühren, Lenkungseffekte zu erzielen, welche aus umweltpolitischer Sicht die Bevölkerung der Stadt zu einem sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, welcher Art auch immer, anhalten soll. Speziell aufgrund der Ausführungen im Punkt 1 sieht sich die Stadt Traun einer besonderen Verantwortung ausgesetzt und ist bemüht dieser bestmöglich gerecht zu werden.

2.3.2. Grundsatz Gebührenfestsetzung

Es werden sämtliche Gebühren überwiegend verbrauchsbezogen festgelegt, um für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt aus dem Nutzerverhalten einen möglichst großen Anreiz zur eigenen finanziellen Entlastung zu schaffen.

2.3.3. Folgekosten und Wirkung

Durch die verbrauchsbezogenen Gebühren können die Bürgerinnen und Bürger der Stadt die Höhe der jährlichen Belastungen unmittelbar beeinflussen. Durch eine adäquate Höhe der Abfallgebühren wird der Anreiz zur Abfallvermeidung und –trennung verstärkt. Geringere Abfallmengen vermeiden so, dass Abfallbehandlungsanlagen neu errichtet oder rasch redimensioniert werden müssen. Potentielle Umweltrisiken werden dadurch reduziert. Die Stadt ist seit Jahren bemüht, das Bewusstsein der Bevölkerung zur Abfallvermeidung zu fördern.

Darstellung der Ergebnisse der Kostenrechnung in den Gebührenbereichen der Stadtgemeinde Traun

TRAUN

RATHAUS

4050 Traun
Hauptplatz 1

Telefon (07229) 688-0
Telefax (07229) 688-170
www.traun.at

Beilage zum Voranschlag 2024

Darstellung der Ergebnisse der Kostenrechnung in den Gebührenbereichen der Stadtgemeinde Traun

1. Allgemeine Anmerkungen

Die Stadtgemeinde Traun hebt in den verschiedensten Bereichen Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen ein. Diese können privatrechtlicher oder öffentlichrechtlicher Natur sein. In dieser Beilage erfolgt unabhängig von dieser rechtlichen Differenzierung die Darstellung der Ergebnisse der Kostenrechnung.

2. Ausweis der Ergebnisse der Kostenrechnung im Rechnungsabschluss bzw. im Voranschlag

Die jeweiligen Kostenstellengruppenberichte sind Bestandteil des Rechnungsabschlusses.

Im Voranschlag werden nur die Kalkulationen für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung laut den jeweiligen Erlässen des Landes Oö. dargestellt.

3. Darstellung der Ergebnisse der Kostenrechnung

3.1. Wasserversorgung

Die Stadtgemeinde Traun hebt im Bereich Wasserversorgung Gebühren ein. Im Rahmen der ha. Kostenrechnung werden für diesen Bereich die Erlöse und Kosten sachgerecht dargestellt. Zu den Ergebnissen der Kostenrechnung wird nachfolgendes festgestellt:

3.1.1. Rückführung Finanzierungskosten

Der ordentliche Haushalt hat dem Betrieb gewerblicher Art Wasserversorgung zur Finanzierung der Ausgaben betreffend Wasserversorgung insgesamt Euro 4 Mio. zur Verfügung gestellt.

Die Rückführung dieser Mittel ist bis 2024 zum Teil noch offen.

3.1.2. Straßenbau

Die Führung der Wasser- und Kanalleitungen erfolgt grundsätzlich unter dem Straßenaufbau, sodass bauliche Maßnahmen im Bereich Wasser und Kanal auch den Straßenbau betreffen. Zudem bestehen Investitionsmaßnahmen im Straßenbau, damit Folgekosten für die Wasserversorgung vermieden werden.

3.1.3. Förderung Traungrün

Die Ziele des Förderprogrammes sehen unter anderem eine Minimierung der Nitratausträge, die Verbesserung der Grundwasserqualität und die nachhaltige Sicherung der Qualität des Trauner Trinkwassers vor. Daher besteht eine klare inhaltliche Verbindung und ein innerer Zusammenhang zur Wasserversorgung der Trauner Bevölkerung.

3.1.4. Hochwasserschutz

Die Hochwasserschutzmaßnahmen tragen zum Schutz der Abwasserversorgungskanäle bzw. der Wasserversorgung bei. Da diese Anlagen eine vielfältige Schutzfunktion haben, werden die damit verbundenen Kosten nur anteilig im inneren Zusammenhang mit der Wasserversorgung angesetzt.

3.1.5. ÖPNV-Ausbau

Der öffentliche Verkehr, als wesentlicher Teil von Klimaschutzmaßnahmen, und dessen Ausbau führt dazu, dass es in einem bestimmten Ausmaß zu einer Reduktion des Co^2-Ausstosses kommt und daher die negativen Auswirkungen auf das Klima reduziert werden. Damit wird ein Beitrag zum Schutz der Ressource Wasser geleistet, die damit verbundenen Folgekosten werden anteilig im inneren Zusammenhang mit dem Gebührenhaushalt verwendet.

3.1.6. Baurechtsabteilung

Im Zuge der Abwicklung von Bauverfahren werden Themen der Wasserversorgung behandelt. Dies betrifft insbesonders Vorschreibungen betreffend den Wasseranschluss und deren Ausführung. Die damit verbundenen Aufwendungen stehen im inneren Zusammenhang mit dem Gebührenhaushalt.

3.1.7. Lenkungspolitische Ziele

3.1.7.1. Allgemeines

Die Höhe der Gebühren hat einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten der Traunerinnen und Trauner. Wesentlich zur Messung der lenkungspolitischen Ziele sind die Verbrauchsdaten, die im Zusammenhang mit Strukturdaten dargestellt und analysiert werden.

3.1.7.2. Verbrauchsdaten

Die aus der ha. Vollkostenrechnung vorhandenen Grunddaten (Wasservolumen, Anzahl der angeschlossenen Personen, Größe Wasserleitungsnetz, verrechnete Menge) bilden die Grundlage für die Darstellung der Entwicklung einzelner Parameter.

3.1.7.3. Strukturdaten

Eine umfangreiche Analyse zeigt die Entwicklung aus den Bereichen Bevölkerung, Beschäftigung, Verkehr, Tourismus und Witterung.

3.2. Abwasserbeseitigung

Die Stadtgemeinde Traun hebt im Bereich Abwasserbeseitigung Gebühren ein. Im Rahmen der ha. Kostenrechnung werden für diesen Bereich die Erlöse und Kosten sachgerecht dargestellt. Zu den Ergebnissen der Kostenrechnung wird nachfolgendes festgestellt:

3.2.1. Rückführung Finanzierungskosten

Der ordentliche Haushalt hat dem Betrieb gewerblicher Art Abwasserbeseitigung zur Finanzierung der Ausgaben betreffend Abwasserbeseitigung insgesamt Euro 4,1 Mio. zur Verfügung gestellt.

Die Rückführung dieser Mittel ist erfolgt.

3.2.2. Straßenbau

Die Führung der Wasser- und Kanalleitungen erfolgt grundsätzlich unter dem Straßenaufbau, sodass bauliche Maßnahmen im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung auch den Straßenbau betreffen. Zudem bestehen Investitionsmaßnahmen im Straßenbau, damit Folgekosten für die Abwasserent- und Wasserversorgung vermieden werden.

Ein wesentliches Thema in diesem Zusammenhang ist die Versickerung von Niederschlagswässern im Straßenraum. Diese Investitionen dienen für eine ordnungsgemäße Behandlung dieser Niederschlagswässer und haben zudem Einfluss auf Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung.

3.2.3. Hochwasserschutz

Die Hochwasserschutzmaßnahmen tragen zum Schutz der Abwasserversorgungskanäle bei. Da diese Anlagen eine vielfältige Schutzfunktion haben, werden die damit verbundenen Kosten nur anteilig im inneren Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung angesetzt.

3.2.4. ÖPNV-Ausbau

Der öffentliche Verkehr, als wesentlicher Teil von Klimaschutzmaßnahmen, und dessen Ausbau führt dazu, dass es in einem bestimmten Ausmaß zu einer Reduktion des Co^2-Ausstosses kommt und daher die negativen Auswirkungen auf das Klima (zB. Starkregenereignisse) reduziert werden. Damit wird ein Beitrag zum Schutz der Abwasserleitungssysteme geleistet - die damit verbundenen Folgekosten werden anteilig im inneren Zusammenhang mit dem Gebührenhaushalt verwendet.

3.2.5. Leistungen der FFW

Die FFW Traun erbringt laufend Leistungen für die Stadtgemeinde Traun, darunter auch für die Abwasserbeseitigung. Dies trifft insbesonders auf die Beseitigung von Schäden durch Unwetter zu.

3.2.6. Öffentliche WC-Anlagen

Die Abwasserbeseitigung umfasst grundsätzlich das Einleiten, Sammeln und Reinigen von Abwässern von Privathaushalten, Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen (wozu auch die WC-Anlagen gehören) sowie auch aus öffentlichem Gut.

3.2.7. Baurechtsabteilung

Im Zuge der Abwicklung von Bauverfahren werden Themen der Abwasserbeseitigung behandelt. Dies betrifft insbesonders Vorschreibungen betreffend den Kanalanschluss und deren Ausführung. Die damit verbundenen Aufwendungen stehen im inneren Zusammenhang mit dem Gebührenhaushalt.

3.2.8. Sportzentrum Traun – Sickerbecken

Im Zuge der Sanierung des Sportzentrums wurde auch ein Sickerbecken errichtet. Diese Maßnahmen dienen der Vermeidung von Abwässern beim Objekt Sportzentrum und stehen daher im inneren Zusammenhang mit dem Gebührenhaushalt.

3.2.9. Verfolgung von ökologischen Lenkungszielen

3.2.9.1. Allgemeines

Die Höhe der Gebühren hat einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten der Traunerinnen und Trauner. Wesentlich zur Messung der lenkungspolitischen Ziele sind die Verbrauchsdaten, die im Zusammenhang mit Strukturdaten dargestellt und analysiert werden.

3.2.9.2. Verbrauchsdaten

Die aus der ha. Vollkostenrechnung vorhandenen Grunddaten bilden die Grundlage für die Darstellung der Entwicklung einzelner Parameter. Die wesentlichen Parameter für die Messung der lenkungspolitischen Ziele sind unter anderem das Abwasservolumen je Verrechnungseinheit sowie die gereinigte Menge. Diese beiden Parameter sind seit 2009 gesunken, obwohl die Anzahl der angeschlossenen Einheiten gestiegen ist.

3.2.9.3. Strukturdaten

Eine umfangreiche Analyse zeigt die Entwicklung aus den Bereichen Bevölkerung, Beschäftigung, Verkehr, Tourismus und Witterung. In allen diesen Strukturdaten ist seit 2001 bzw. 2005 eine Steigerung festzustellen.

Aufgrund der dargestellten Maßnahmen besteht ein innerer Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art "Abwasserbeseitigung". Durch sinkende Verbrauchsdaten bei steigenden Strukturdaten ist nachgewiesen, dass durch die kostenüberdeckenden Gebühren die lenkungspolitischen Ziele der Stadt gefördert und erreicht werden.

Aufgrund der Entwicklung der Verbrauchs- und Strukturdaten besteht ein innerer Zusammenhang zwischen der Gebührenhöhe und der Erreichung der lenkungspolitischen Ziele mit dem Betrieb gewerblicher Art "Abwasserbeseitigung".

3.3. Abfallbeseitigung

Die Stadtgemeinde Traun hebt im Bereich Abfallbeseitigung Gebühren ein. Im Rahmen der ha. Kostenrechnung werden für diesen Bereich die Erlöse und Kosten sachgerecht dargestellt. Zu den Ergebnissen der Kostenrechnung wird nachfolgendes festgestellt:

3.3.1. Rückführung Finanzierungskosten

Der ordentliche Haushalt hat dem Betrieb gewerblicher Art Abfallbeseitigung zur Finanzierung der Ausgaben betreffend Abfalldeponie insgesamt Euro 2,2 Mio. zur Verfügung gestellt.

Die gänzliche Rückführung dieser Mittel ist noch offen.

3.3.2. Straßenreinigung

Die Maßnahmen zur Straßenreinigung sind unter dem Ansatz 814100 verbucht und betreffen die Reinhaltung der Gemeindestraßen und der Landesstraßen im Gemeindegebiet.

3.3.3. Umweltschutz

Im Bereich Umweltschutz hat die Stadtgemeinde Traun verschiedene Ansätze, die die Traunerinnen und Trauner zur Vermeidung von Abfall anregen sollen. Ein Beispiel ist die Anschaffung von Einkaufstaschen ohne Plastik. Auch im Rahmen der Aktionen "Fairtrade Stadt Traun" sind Themen der Abfallvermeidung relevant.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen soll das Verhalten der Traunerinnen und Trauner beeinflussen und damit Auswirkungen auf die Kostenentwicklung im Bereich Abfallbeseitigung haben.

Diese Ansätze werden unter dem Bereich Umweltschutz im Voranschlag bzw. Rechnungsabschluss ausgewiesen.

3.3.4. Verfolgung von ökologischen Lenkungszielen

3.3.4.1. Allgemeines

Die Höhe der Gebühren hat einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten der Traunerinnen und Trauner. Wesentlich zur Messung der lenkungspolitischen Ziele sind die Verbrauchsdaten, die im Zusammenhang mit Strukturdaten dargestellt und analysiert werden.

3.3.4.2. Verbrauchsdaten

Die aus der ha. Vollkostenrechnung vorhandenen Grunddaten bilden die Grundlage für die Darstellung der Entwicklung einzelner Parameter. Die wesentlichen Parameter für die Messung der lenkungspolitischen Ziele sind unter anderem die Restabfallmenge sowie der Anteil der Abfalltrennung. Diese beiden Parameter sind seit 2014 gesunken, obwohl die Anzahl der angeschlossenen Personen gestiegen ist.

3.3.4.3. Strukturdaten

Eine umfangreiche Analyse zeigt die Entwicklung aus den Bereichen Bevölkerung, Beschäftigung, Verkehr, Tourismus und Witterung. In allen diesen Strukturdaten ist seit 2001 bzw. 2005 eine Steigerung festzustellen.

3.3.5. Zusammenfassung

Aufgrund der Rückführung Finanzierungskosten, der dargestellten Maßnahmen besteht ein innerer Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art "Abfallbeseitigung". Durch sinkende Verbrauchsdaten bei steigenden Strukturdaten ist nachgewiesen, dass durch die kostenüberdeckenden Gebühren die lenkungspolitischen Ziele der Stadt gefördert und erreicht werden.

3.4. Sportzentrum

3.5. Badezentrum

3.6. Wirtschaftshof-Leistungen

3.7. Parkgaragen

3.8. Veranstaltungsräume

3.9. Kinderbetreuung 3 bis 6 Jahre

3.10 Nachmittagsbetreuung Hort

3.11. Verpflegung Kinder

3.12. Öffentlicher Verkehr

3.13. Urnenhainfriedhof

3.14. Ganztagesschulen

3.15. Seniorentreffs

Für die Bereiche 3.4. bis 3.15. fallen keine Kostendeckungsgrade über 100 % an, sodass keine weiteren Darstellungen der Ergebnisse der Kostenrechnung erforderlich sind.

Die Darstellung des inneren Zusammenhanges erfolgt für die Bereiche 3.1. bis 3.3., wenngleich keine Kostendeckungsgrade über 100 % vorhanden sind.

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Sonstige Aufwands-entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs-vergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB zum FBAF 580000 - 580999	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
0	00	**000000** Gemeindevertretung												
	01	**010000** Zentralamt	157.100	151.500				3.700	1.800	0	0	200	11.700	151.400
		010100 Kostenrechnung / Controlling		60.300				100			0	100	2.200	13.700
		011000 Personalamt	0	315.800				1.600	2.100	0	0	700	11.900	72.200
		011300 Personal POOL / Aushilfen			246.300			300	1.100	3.200	0	0	9.300	57.900
		011700 Personal - AMS-Projekt					70.900		100		0		2.600	16.300
		012000 Hilfsamt		204.900				100	2.300	0	0	600	2.900	34.500
		015000 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	0	170.100				400	0	0	0	800	4.900	39.300
		015100 Bürgerservice		30.900				0			0	0	1.100	7.000
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		177.600		0		300	400	0	0	1.600	6.700	39.700
	02	**020000** Hauptverwaltung	0	94.000		6.900		2.600	5.200	0	0	100	4.100	23.300
		022000 Standesamt		120.500				5.000	1.000	0	0		4.600	27.600
		023000 Einwohneramt		72.500				0	1.300	0	0		2.700	15.700
		024000 Wahlamt	62.000	27.200				100	82.900		0	0	6.400	74.600
		025000 Staatsbürgerschaft	0	46.700				0	200	0	0		1.700	10.500
		029000 Amtsgebäude		0	310.800	0		100	6.900	0	0		8.000	60.600
	03	**030000** Bauamt		313.700		10.600		3.000	2.100	8.200	0	500	12.200	71.700
		031000 Raumordnung und Raumplanung		193.200				1.300	900	0	0	200	7.300	43.600
		033000 Hochbauamt		235.300	48.700	0		600	3.100	0	0	600	10.700	64.300
		034000 Tiefbauamt		111.000		0		1.200	0	0	0	0	4.200	25.400
	08	**080000** Pensionen												34.700
	09	**099000** Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		43.900					500		0	3.100	1.700	10.600
		099100 Sonstige Personalmaßnahmen									7.100			
	Summe Gruppe 0		**219.100**	**2.369.100**	**605.800**	**17.500**	**70.900**	**20.400**	**111.900**	**11.400**	**7.100**	**8.500**	**116.900**	**894.600**
1	12	**120000** Sicherheitspolizei	497.500	166.100				5.900	18.200	11.000	0	51.100	19.200	469.900
	13	**131000** Bau- und Feuerpolizei	78.100	109.800				0	500	0	0	0	4.100	85.500
	16	**163000** Freiwillige Feuerwehren		92.000	70.600			0	1.600	0	0	0	5.700	37.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	**00**	**000000** Gemeindevertretung		6.800	6.800
	01	**010000** Zentralamt		0	477.400
		010100 Kostenrechnung / Controlling			76.400
		011000 Personalamt		4.700	409.000
		011300 Personal POOL / Aushilfen		1.600	319.700
		011700 Personal - AMS-Projekt		0	89.900
		012000 Hilfsamt		0	245.300
		015000 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit		300	215.800
		015100 Bürgerservice			39.000
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		500	226.800
	02	**020000** Hauptverwaltung		400	136.600
		022000 Standesamt		0	158.700
		023000 Einwohneramt		0	92.200
		024000 Wahlamt		200	253.400
		025000 Staatsbürgerschaft			59.100
		029000 Amtsgebäude		1.700	388.100
	03	**030000** Bauamt		1.800	423.800
		031000 Raumordnung und Raumplanung		700	247.200
		033000 Hochbauamt		600	363.900
		034000 Tiefbauamt		300	142.100
	08	**080000** Pensionen			34.700
	09	**099000** Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		30.900	90.700
		099100 Sonstige Personalmaßnahmen			7.100
	Summe Gruppe 0			**50.500**	**4.503.700**
1	**12**	**120000** Sicherheitspolizei		100	1.239.000
	13	**131000** Bau- und Feuerpolizei		700	278.700
	16	**163000** Freiwillige Feuerwehren		1.800	209.400

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Sonstige Aufwands-entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs-vergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB zum FBAF 580000 - 580999	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
1	**Summe Gruppe 1**		**575.600**	**367.900**	**70.600**			**5.900**	**20.300**	**11.000**	**0**	**51.100**	**29.000**	**593.100**
2	**20**	**200000** Schulamt	0	60.600				600	500	0	0	100	2.300	14.000
		202000 Sportamt	0	3.200				100	0	0	0		100	700
	21	**210000** Allgemeine Pflichtschulen				221.700					0		8.200	51.000
		211000 Volksschulen		21.800	449.400	0	0	700	9.100	4.100	0	400	13.300	109.900
		212000 Mittelschulen		0	503.500			500	16.700	1.200	0	400	16.800	115.800
		213000 Sonderschulen		31.700	55.600	0		100	0		0	0	2.800	19.600
		214000 Polytechnische Schulen			38.400		0	0	0		0		1.300	8.700
	24	**240000** Kindergärten		4.907.600	401.900	16.100	0	8.100	7.300	30.200	0	11.700	188.200	1.206.000
		240900 Sonderkindergarten		99.300				200			0	600	3.700	22.600
		249000 Zentralküche	0	3.200	317.600		800	300	700	0	0	100	11.100	72.500
	25	**250000** Schülerhorte		1.905.300	182.300	13.600		2.200	300	6.900	0	5.000	73.600	486.000
		259100 J u g e n d	0	19.600				100	100	0	0	0	700	4.500
	26	**262100** Sportzentrum Traun		69.100	279.200			400	24.500	0	0	500	10.200	79.400
		269000 Sport					18.700				0		400	4.400
	Summe Gruppe 2		**0**	**7.121.400**	**2.227.900**	**251.400**	**19.500**	**13.300**	**59.200**	**42.400**	**0**	**18.800**	**332.700**	**2.195.100**
3	**30**	**300000** Kulturamt	0	44.600				200	900	0	0	100	1.400	10.300
	31	**311000** Städtische Galerie		60.100	0	7.600		200	400	6.900	0	200	2.700	15.600
	32	**320000** Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			22.700			0	0		0		800	5.200
	36	**360000** Heimatmuseum			1.300						0		0	300
	Summe Gruppe 3		**0**	**104.700**	**24.000**	**7.600**		**400**	**1.300**	**6.900**	**0**	**300**	**4.900**	**31.400**
4	**40**	**400000** Sozialamt		286.000	9.200			1.500	900	0	0	400	10.800	71.000
		400100 Sozialamt		48.700		0			400	0	0		0	10.300
	42	**422000** Seniorentreffs		60.000	32.700	5.100	0	100	500	0	0		2.900	23.200
		423000 Essen auf Rädern			77.200		1.900	0	21.600	0	0		3.000	26.600
		429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	89.700	10.800	0		200	400	0	0	0	3.700	22.800
	Summe Gruppe 4		**0**	**484.400**	**129.900**	**5.100**	**1.900**	**1.800**	**23.800**	**0**	**0**	**400**	**20.400**	**153.900**
5	**52**	**527000** Umweltschutz - Abfallbeseitigung		95.000	150.100		0	200	1.700	0	0	500	8.000	54.000
	Summe Gruppe 5			**95.000**	**150.100**		**0**	**200**	**1.700**	**0**	**0**	**500**	**8.000**	**54.000**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
1	**Summe Gruppe 1**			**2.600**	**1.727.100**
2	20	**200000** Schulamt		400	78.500
		202000 Sportamt			4.100
	21	**210000** Allgemeine Pflichtschulen			280.900
		211000 Volksschulen		1.700	610.400
		212000 Mittelschulen		2.200	657.100
		213000 Sonderschulen		400	110.200
		214000 Polytechnische Schulen		0	48.400
	24	**240000** Kindergärten		35.000	6.812.100
		240900 Sonderkindergarten		300	126.700
		249000 Zentralküche	9.700	2.300	418.300
	25	**250000** Schülerhorte		7.300	2.682.500
		259100 J u g e n d		100	25.100
	26	**262100** Sportzentrum Traun	11.200	800	475.300
		269000 Sport			23.500
	Summe Gruppe 2		**20.900**	**50.500**	**12.353.100**
3	30	**300000** Kulturamt			57.500
	31	**311000** Städtische Galerie		400	94.100
	32	**320000** Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		0	28.700
	36	**360000** Heimatmuseum			1.600
	Summe Gruppe 3			**400**	**181.900**
4	40	**400000** Sozialamt		3.000	382.800
		400100 Sozialamt			59.400
	42	**422000** Seniorentreffs		500	125.000
		423000 Essen auf Rädern		300	130.600
		429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		100	127.700
	Summe Gruppe 4			**3.900**	**825.500**
5	52	**527000** Umweltschutz - Abfallbeseitigung		900	310.400
	Summe Gruppe 5			**900**	**310.400**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Sonstige Aufwands-entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs-vergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB zum FBAF 580000 - 580999	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
6	61	**612000** Gemeindestraßen		15.900		0	4.600	0	200		0	0	800	4.800
	Summe Gruppe 6			**15.900**		**0**	**4.600**	**0**	**200**		**0**	**0**	**800**	**4.800**
7	78	**789000** Stadtmarketing Traun GmbH			2.600				0		0		100	600
	Summe Gruppe 7				**2.600**				**0**		**0**		**100**	**600**
8	80	**801000** Liegenschaftsverwaltung	62.200	176.000				1.600	2.300	0	0	300	7.000	87.300
	81	**812000** WC-Anlagen		0	13.500			0	600		0		500	3.100
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		5.300	40.600	0	1.900	0	0	0	0	400	200	10.100
		819000 Tiefgaragen			3.500									800
	83	**833000** Badezentrum Traun		187.000	414.800		19.300	300	24.700	3.000	0	1.700	22.400	145.400
	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung		80.800	345.700			400	24.100	0	0	1.100	12.800	88.900
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		80.300				0	600		0		2.400	18.300
		852000 Betriebe der Abfallbeseitigung - Sammlung		8.300	197.100			400	5.400	0	0	1.700	6.000	47.300
		859000 Wirtschaftshof Traun		176.000	1.554.700		17.200	1.900	116.100	14.600	0	11.200	44.300	386.500
	Summe Gruppe 8		**62.200**	**713.700**	**2.569.900**	**0**	**38.400**	**4.600**	**173.800**	**17.600**	**0**	**16.400**	**95.600**	**787.700**
9	90	**900000** Finanzverwaltung	221.400	152.700		6.000		3.700	700	0	0	1.000	14.300	204.000
		900100 Steuerverwaltung	0	167.500				100	600	0	0	100	6.300	37.600
	Summe Gruppe 9		**221.400**	**320.200**		**6.000**		**3.800**	**1.300**	**0**	**0**	**1.100**	**20.600**	**241.600**
Summe gesamt			**1.078.300**	**11.592.300**	**5.780.800**	**287.600**	**135.300**	**50.400**	**393.500**	**89.300**	**7.100**	**97.100**	**629.000**	**4.956.800**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
6	61	**612000** Gemeindestraßen		300	26.600
	Summe Gruppe 6			**300**	**26.600**
7	78	**789000** Stadtmarketing Traun GmbH			3.300
	Summe Gruppe 7				**3.300**
8	80	**801000** Liegenschaftsverwaltung		1.200	337.900
	81	**812000** WC-Anlagen		0	17.700
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0	58.500
		819000 Tiefgaragen		100	4.400
	83	**833000** Badezentrum Traun	18.600	2.100	839.300
	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung	12.200	2.000	568.000
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.400	200	104.200
		852000 Betriebe der Abfallbeseitigung - Sammlung	4.900	900	272.000
		859000 Wirtschaftshof Traun		4.700	2.327.200
	Summe Gruppe 8		**38.100**	**11.200**	**4.529.200**
9	90	**900000** Finanzverwaltung		400	604.200
		900100 Steuerverwaltung		1.000	213.200
	Summe Gruppe 9			**1.400**	**817.400**
Summe gesamt			**59.000**	**121.700**	**25.278.200**

Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringw. Wirtschaftsgüter u. Bekleidung 400000 - 400999	Handelswaren 413000 - 413999	Geringw. Ersatzteile 409000 - 409999	Lebensmittel 430000 - 430999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel 455000 - 455999	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke 457000 - 457999	Mittel zur ärztl. Betreuung 458000 - 458999	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
0	00	**000000** Gemeindevertretung								1.000				1.000
	01	**010000** Zentralamt								400	5.000			5.400
		011000 Personalamt	200							1.000	2.000			3.200
		012000 Hilfsamt								12.000	7.500			19.500
		015000 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	600	8.400						300	40.300			49.600
		015100 Bürgerservice								100				100
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	3.100							300			15.900	19.300
		019000 Repräsentationen		8.000		26.500								34.500
	02	**022000** Standesamt	0							100				100
		023000 Einwohneramt								300				300
		024000 Wahlamt	7.000							300	100			7.400
		029000 Amtsgebäude	21.200				1.000	10.300		4.700			6.200	43.400
	03	**030000** Bauamt								1.000	0			1.000
		031000 Raumordnung und Raumplanung								100				100
		033000 Hochbauamt	500							200				700
	06	**062000** Ehrungen und Auszeichnungen		26.000										26.000
	Summe Gruppe 0		**32.600**	**42.400**		**26.500**	**1.000**	**10.300**		**21.800**	**54.900**		**22.100**	**211.600**
1	12	**120000** Sicherheitspolizei	5.800				4.000			100	3.000		1.800	14.700
	13	**131000** Bau- und Feuerpolizei								400	1.500			1.900
	16	**163000** Freiwillige Feuerwehren	4.000					2.000		500			500	7.000
	18	**180000** Zivilschutz	0									800		800
	Summe Gruppe 1		**9.800**				**4.000**	**2.000**		**1.000**	**4.500**	**800**	**2.300**	**24.400**
2	21	**210000** Allgemeine Pflichtschulen								100				100
		211000 Volksschulen	33.600		2.500		200	17.300		15.100	7.200	500	4.200	80.600
		212000 Mittelschulen	33.700		2.500	150.000	200	12.800	600	12.400	6.600	300	4.500	223.600
		213000 Sonderschulen	7.500		100			4.100		4.300	1.100	100	1.000	18.200
		214000 Polytechnische Schulen	19.500		100			2.400		2.800	1.700	200	800	27.500
	24	**240000** Kindergärten	55.500			6.600		19.700		2.800	4.000	200	48.900	137.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringw. Wirtschaftsgüter u. Bekleidung 400000 - 400999	Handelswaren 413000 - 413999	Geringw. Ersatzteile 409000 - 409999	Lebensmittel 430000 - 430999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel 455000 - 455999	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke 457000 - 457999	Mittel zur ärztl. Betreuung 458000 - 458999	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
2	24	**240800** Krabbelstube	1.500											1.500
		240900 Sonderkindergarten	1.500								200			1.700
		249000 Zentralküche	14.600			180.000	1.400	5.600				100	500	202.200
	25	**250000** Schülerhorte	28.200			4.500		8.900	300	400	1.000	100	17.500	60.900
		259100 J u g e n d								300				300
	26	**262100** Sportzentrum Traun	4.600	11.500		500	1.600	2.700	5.100	1.500	700	200	1.100	29.500
		269000 Sport		4.000										4.000
	Summe Gruppe 2		**200.200**	**15.500**	**5.200**	**341.600**	**3.400**	**73.500**	**6.000**	**39.700**	**22.500**	**1.700**	**78.500**	**787.800**
3	30	**300000** Kulturamt		700		2.000				300	1.600			4.600
	31	**311000** Städtische Galerie	3.200			6.000				1.400	12.000		700	23.300
	32	**320000** Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	3.000					400		200	1.100		200	4.900
	36	**360000** Heimatmuseum	4.000											4.000
		362000 Denkmalpflege	800											800
	Summe Gruppe 3		**11.000**	**700**		**8.000**		**400**		**1.900**	**14.700**		**900**	**37.600**
4	40	**400000** Sozialamt								1.500				1.500
	42	**422000** Seniorentreffs	4.200	9.000		1.700		1.500		100		100	700	17.300
		423000 Essen auf Rädern	1.600			170.000	6.500							178.100
		429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		3.700		4.500	400	300		100	1.500		100	10.600
		429100 Betreubares Wohnen Traun	500					300						800
		429200 Betreubares Wohnen Dionysen	500				0	300						800
	43	**439000** Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		9.900										9.900
	46	**469000** Sonstige Maßnahmen	2.000											2.000
	Summe Gruppe 4		**8.800**	**22.600**		**176.200**	**6.900**	**2.400**		**1.700**	**1.500**	**100**	**800**	**221.000**
5	52	**527000** Umweltschutz - Abfallbeseitigung								200				200
	53	**530000** Rettungsdienste	700				800					400		1.900
	Summe Gruppe 5		**700**				**800**			**200**		**400**		**2.100**
6	61	**612000** Gemeindestraßen	17.100	1.500						100				18.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringw. Wirtschaftsgüter u. Bekleidung 400000 - 400999	Handelswaren 413000 - 413999	Geringw. Ersatzteile 409000 - 409999	Lebensmittel 430000 - 430999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel 455000 - 455999	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke 457000 - 457999	Mittel zur ärztl. Betreuung 458000 - 458999	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
6	64	**640000** Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	2.000											2.000
	69	**690200** City-Bus								100				100
	Summe Gruppe 6		**19.100**	**1.500**						**200**				**20.800**
8	80	**801000** Liegenschaftsverwaltung								300				300
	81	**812000** WC-Anlagen	300					500						800
		814000 Winterdienst							30.000				6.000	36.000
		814100 Straßenreinigung	4.000				17.000							21.000
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.500						500					2.000
		817000 Friedhöfe	300	0										300
		819000 Tiefgaragen	0								1.500		600	2.100
		819100 Parkplatz Badergasse											200	200
	83	**831000** Areal Badesee Oedt	400											400
		833000 Badezentrum Traun	14.200				800	8.100	20.000	1.100	6.000	300	21.100	71.600
		839100 Volksheim St. Martin	300					700					0	1.000
	84	**842000** Waldbesitz Gemeindewald	2.800											2.800
		846400 Schloss Traun	1.400				200	1.900					1.400	4.900
	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung	7.600	100	2.000		4.000	300	1.500	100		100	0	15.700
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	400							100				500
		852000 Betriebe der Abfallbeseitigung - Sammlung	4.000	13.000			23.500							40.500
		852300 Kompostierungsanlage	2.000				8.000							10.000
		853000 Wohn- und Geschäftsgebäude	500					200						700
		859000 Wirtschaftshof Traun	25.100				77.000			100		500		102.700
	Summe Gruppe 8		**64.800**	**13.100**	**2.000**		**130.500**	**11.700**	**52.000**	**1.700**	**7.500**	**900**	**29.300**	**313.500**
9	90	**900000** Finanzverwaltung								1.300	5.000			6.300
		900100 Steuerverwaltung								100				100
	Summe Gruppe 9									**1.400**	**5.000**			**6.400**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringw. Wirtschaftsgüter u. Bekleidung 400000 - 400999	Handelswaren 413000 - 413999	Geringw. Ersatzteile 409000 - 409999	Lebensmittel 430000 - 430999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel 455000 - 455999	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke 457000 - 457999	Mittel zur ärztl. Betreuung 458000 - 458999	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
Summe gesamt			**347.000**	**95.800**	**7.200**	**552.300**	**146.600**	**100.300**	**58.000**	**69.600**	**110.600**	**3.900**	**133.900**	**1.625.200**

Sammelnachweis sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600099	Gas 600100 - 600199	Wasser 600200 - 600299	Fernwärme 600300 - 600399	Instandhaltung von Straßenbauten 611000 - 611999	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen...	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen 616000 - 616999	Instandhaltung von Gebäuden 614000 - 614999	Instandhaltung von Fahrzeugen 617000 - 617999	Instandhaltung von sonst. Anlagen 618000 - 618999	Instandhaltung von Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999
0	00	**000000** Gemeindevertretung							800					
	01	**010000** Zentralamt							400					
		011000 Personalamt							700					
		012000 Hilfsamt												75.000
		015000 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit							100			2.300	2.000	23.200
		015100 Bürgerservice							100					
		016000 Elektronische Datenverarbeitung							3.600					
	02	**022000** Standesamt							100					
		023000 Einwohneramt							300					
		024000 Wahlamt							300					65.000
		029000 Amtsgebäude	45.000			48.200			1.000	277.000	1.500	7.000		
	03	**031000** Raumordnung und Raumplanung							200					
		033000 Hochbauamt							200					
	09	**099000** Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
	Summe Gruppe 0		**45.000**			**48.200**			**7.800**	**277.000**	**1.500**	**9.300**	**2.000**	**163.200**
1	12	**120000** Sicherheitspolizei							200		5.500	2.400		
	13	**131000** Bau- und Feuerpolizei							400					
	16	**163000** Freiwillige Feuerwehren	31.000	7.800		27.200			0	33.000	30.000			
	Summe Gruppe 1		**31.000**	**7.800**		**27.200**			**600**	**33.000**	**35.500**	**2.400**		
2	21	**210000** Allgemeine Pflichtschulen							300					
		211000 Volksschulen	26.000	50.000		71.800			45.000	170.200		4.900		600
		212000 Mittelschulen	46.700	6.100		90.000			24.000	117.000		8.200		300
		213000 Sonderschulen	7.700			13.000			11.600	75.000		600		100
		214000 Polytechnische Schulen	6.000	14.800		10.500			23.800	30.500		300		1.500
	22	**222000** HTL - laufender Betrieb												
	24	**240000** Kindergärten	22.000	92.900		25.800			2.400	203.000		2.200		100
		240800 Krabbelstube	0	8.700						13.000				
		249000 Zentralküche	4.100			3.900				10.000	2.000	6.000		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Telekommunikationsdienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Geldverkehrsspesen 659000 - 659999	Versicherungen 670000 - 670999	Schadensfälle 690000 - 690999	Gesamtsumme
0	**00**	**000000** Gemeindevertretung					8.900		9.700
	01	**010000** Zentralamt		37.000					37.400
		011000 Personalamt							700
		012000 Hilfsamt							75.000
		015000 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit		0					27.600
		015100 Bürgerservice							100
		016000 Elektronische Datenverarbeitung							3.600
	02	**022000** Standesamt							100
		023000 Einwohneramt							300
		024000 Wahlamt							65.300
		029000 Amtsgebäude	11.000				12.400		403.100
	03	**031000** Raumordnung und Raumplanung							200
		033000 Hochbauamt							200
	09	**099000** Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.500		1.500
	Summe Gruppe 0		**11.000**	**37.000**			**22.800**		**624.800**
1	**12**	**120000** Sicherheitspolizei			0		8.300		16.400
	13	**131000** Bau- und Feuerpolizei							400
	16	**163000** Freiwillige Feuerwehren	4.900				27.900		161.800
	Summe Gruppe 1		**4.900**		**0**		**36.200**		**178.600**
2	**21**	**210000** Allgemeine Pflichtschulen							300
		211000 Volksschulen	2.500		53.200		12.800		437.000
		212000 Mittelschulen	2.900		0		11.600		306.800
		213000 Sonderschulen	500				700		109.200
		214000 Polytechnische Schulen	1.200				1.300		89.900
	22	**222000** HTL - laufender Betrieb					400		400
	24	**240000** Kindergärten	11.700				10.300		370.400
		240800 Krabbelstube					1.400		23.100
		249000 Zentralküche	600				1.100		27.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600099	Gas 600100 - 600199	Wasser 600200 - 600299	Fernwärme 600300 - 600399	Instandhaltung von Straßenbauten 611000 - 611999	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen...	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen 616000 - 616999	Instandhaltung von Gebäuden 614000 - 614999	Instandhaltung von Fahrzeugen 617000 - 617999	Instandhaltung von sonst. Anlagen 618000 - 618999	Instandhaltung von Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999
2	25	**250000** Schülerhorte	12.000	24.400		22.000				120.000		700		100
		259010 Jugendzentrum (x-Treff)	1.900	12.000						5.000				
		259100 J u g e n d							200					1.100
		259200 Projekt iPunkt	500							600				
	26	**262000** Sportplätze			5.000					3.500				
		262100 Sportzentrum Traun	17.000			45.400			100	75.000	2.000	2.200		
		269000 Sport												
	27	**273000** Bibliothek Traun							0	7.000				
	Summe Gruppe 2		**143.900**	**208.900**	**5.000**	**282.400**			**107.400**	**829.800**	**4.000**	**25.100**		**3.800**
3	30	**300000** Kulturamt							200					100
	31	**311000** Städtische Galerie	3.500			3.500			200	11.500		400		0
	32	**320000** Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	2.000			11.200			100	7.500		1.700		
		322100 Musikheim	2.700	13.700						3.500				
	36	**360000** Heimatmuseum								5.000				
		362000 Denkmalpflege	6.500							6.000				
		363100 Ortsbildpflege	2.000							25.000				
	Summe Gruppe 3		**16.700**	**13.700**		**14.700**			**500**	**58.500**		**2.100**		**100**
4	40	**400000** Sozialamt							1.500					
	42	**422000** Seniorentreffs	2.600	8.700					100	12.000		1.000		
		423000 Essen auf Rädern									5.000			
		429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	700	2.000					100		1.300			1.300
		429100 Betreubares Wohnen Traun	300			1.000				500				
		429200 Betreubares Wohnen Dionysen								500	0			
	43	**439100** Jugendwohlfahrt - Streetwork	500			3.500				0				
	46	**469000** Sonstige Maßnahmen	600	4.200						7.000				
	Summe Gruppe 4		**4.700**	**14.900**		**4.500**			**1.700**	**20.000**	**6.300**	**1.000**		**1.300**
5	52	**527000** Umweltschutz - Abfallbeseitigung							200					
		529000 Sonstige Maßnahmen												

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Telekommunikationsdienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Geldverkehrsspesen 659000 - 659999	Versicherungen 670000 - 670999	Schadensfälle 690000 - 690999	Gesamtsumme
2	25	**250000** Schülerhorte	5.800				4.400		189.400
		259010 Jugendzentrum (x-Treff)					600		19.500
		259100 J u g e n d							1.300
		259200 Projekt iPunkt					600		1.700
	26	**262000** Sportplätze							8.500
		262100 Sportzentrum Traun	800		0		11.000		153.500
		269000 Sport					500		500
	27	**273000** Bibliothek Traun					700		7.700
	Summe Gruppe 2		**26.000**		**53.200**		**57.400**		**1.746.900**
3	30	**300000** Kulturamt					1.500		1.800
	31	**311000** Städtische Galerie					2.500		21.600
	32	**320000** Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0		1.100		23.600
		322100 Musikheim					500		20.400
	36	**360000** Heimatmuseum							5.000
		362000 Denkmalpflege							12.500
		363100 Ortsbildpflege							27.000
	Summe Gruppe 3				**0**		**5.600**		**111.900**
4	40	**400000** Sozialamt							1.500
	42	**422000** Seniorentreffs	900				1.100		26.400
		423000 Essen auf Rädern	300				3.500		8.800
		429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	200		0		2.300		7.900
		429100 Betreubares Wohnen Traun							1.800
		429200 Betreubares Wohnen Dionysen							500
	43	**439100** Jugendwohlfahrt - Streetwork					300		4.300
	46	**469000** Sonstige Maßnahmen					900		12.700
	Summe Gruppe 4		**1.400**		**0**		**8.100**		**63.900**
5	52	**527000** Umweltschutz - Abfallbeseitigung							200
		529000 Sonstige Maßnahmen		16.000					16.000

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600099	Gas 600100 - 600199	Wasser 600200 - 600299	Fernwärme 600300 - 600399	Instandhaltung von Straßenbauten 611000 - 611999	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen...	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen 616000 - 616999	Instandhaltung von Gebäuden 614000 - 614999	Instandhaltung von Fahrzeugen 617000 - 617999	Instandhaltung von sonst. Anlagen 618000 - 618999	Instandhaltung von Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999
5	53	**530000** Rettungsdienste	2.900						6.000	7.100				
		530100 Rettungsdienste (Rotkreuzzentrale)	1.000			14.300				16.000				
	Summe Gruppe 5		**3.900**			**14.300**			**6.200**	**23.100**				
6	61	**612000** Gemeindestraßen	300				717.500		100					
		612400 Radwege					10.000							
		612600 Wanderwege					7.000							
	64	**640000** Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	800										40.000	
	Summe Gruppe 6		**1.100**				**734.500**		**100**				**40.000**	
8	81	**812000** WC-Anlagen	1.200			1.100				7.000				
		814100 Straßenreinigung							7.000					
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	10.000		800			33.000		0				
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	180.000										220.000	
		817000 Friedhöfe			100			600		0				
		819000 Tiefgaragen	18.000							34.000		10.000		
		819100 Parkplatz Badergasse										500		
	82	**828000** Markt	700							1.800				
		828100 Bauernmarkt	1.100											
	83	**831000** Areal Badesee Oedt	2.900		12.000			31.000		28.700				
		831100 Badesee Oedt - Kinderplanschbecken								40.000				
		833000 Badezentrum Traun	240.000	309.500	35.000				29.100	77.000	4.700	35.000		
		839100 Volksheim St. Martin	4.000	45.100						21.000		0		
		839200 Volksheim Traun	500			100			0	500	0	0		
		839300 Gast- und Schankbetriebe	10.900			500				13.000				
	84	**840000** Grundbesitz								1.500				
		842000 Waldbesitz Gemeindewald												
		846300 Spinnerei NEU	48.700			61.300				50.000				
		846400 Schloss Traun	18.000			30.000				30.000		1.700		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Telekommunikationsdienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Geldverkehrsspesen 659000 - 659999	Versicherungen 670000 - 670999	Schadensfälle 690000 - 690999	Gesamtsumme
5	**53**	**530000** Rettungsdienste					3.800		19.800
		530100 Rettungsdienste (Rotkreuzzentrale)					1.500		32.800
	Summe Gruppe 5			**16.000**			**5.300**		**68.800**
6	**61**	**612000** Gemeindestraßen					2.300		720.200
		612400 Radwege							10.000
		612600 Wanderwege							7.000
	64	**640000** Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung							40.800
	Summe Gruppe 6						**2.300**		**778.000**
8	**81**	**812000** WC-Anlagen					100		9.400
		814100 Straßenreinigung			2.800		800		10.600
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					600		44.400
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					600		400.600
		817000 Friedhöfe					100		800
		819000 Tiefgaragen				500	2.400		64.900
		819100 Parkplatz Badergasse	200			800			1.500
	82	**828000** Markt					900		3.400
		828100 Bauernmarkt							1.100
	83	**831000** Areal Badesee Oedt					100		74.700
		831100 Badesee Oedt - Kinderplanschbecken							40.000
		833000 Badezentrum Traun	900			800	14.500		746.500
		839100 Volksheim St. Martin					1.200		71.300
		839200 Volksheim Traun	300				2.700		4.100
		839300 Gast- und Schankbetriebe					1.300		25.700
	84	**840000** Grundbesitz							1.500
		842000 Waldbesitz Gemeindewald					100		100
		846300 Spinnerei NEU			0		8.000		168.000
		846400 Schloss Traun	400				4.200		84.300

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600099	Gas 600100 - 600199	Wasser 600200 - 600299	Fernwärme 600300 - 600399	Instandhaltung von Straßenbauten 611000 - 611999	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen...	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen 616000 - 616999	Instandhaltung von Gebäuden 614000 - 614999	Instandhaltung von Fahrzeugen 617000 - 617999	Instandhaltung von sonst. Anlagen 618000 - 618999	Instandhaltung von Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999
8	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung	172.000	5.500					700	15.000	3.000	30.000		
		850010 Betriebe der Wasserversorgung										350.000		
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	700						100	0				
		851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung										518.000		
		851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Regenbecken	800										6.500	
		852000 Betriebe der Abfallbeseitigung - Sammlung									20.000			
		852100 Betriebe der Abfallbeseitigung - Deponie	1.600					5.000						
		852300 Kompostierungsanlage	1.800						11.000					
		853000 Wohn- und Geschäftsgebäude	1.300	5.700						12.500				
		853300 Friedwagnerareal								5.000				
		859000 Wirtschaftshof Traun	7.800	62.600					5.100	52.000	50.000	2.000		
	Summe Gruppe 8		**722.000**	**428.400**	**47.900**	**93.000**		**69.600**	**53.000**	**389.000**	**77.700**	**947.200**	**226.500**	
9	90	**900000** Finanzverwaltung							1.000					
		900100 Steuerverwaltung							100					
	91	**910000** Geldverkehr												
	Summe Gruppe 9								**1.100**					
Summe gesamt			**968.300**	**673.700**	**52.900**	**484.300**	**734.500**	**69.600**	**178.400**	**1.630.400**	**125.000**	**987.100**	**268.500**	**168.400**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Telekommunikationsdienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Geldverkehrsspesen 659000 - 659999	Versicherungen 670000 - 670999	Schadensfälle 690000 - 690999	Gesamtsumme
8	**85**	**850000** Betriebe der Wasserversorgung	3.800		16.600		8.400		255.000
		850010 Betriebe der Wasserversorgung							350.000
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung			0		2.600		3.400
		851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung							518.000
		851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Regenbecken	200						7.500
		852000 Betriebe der Abfallbeseitigung - Sammlung			0		8.000		28.000
		852100 Betriebe der Abfallbeseitigung - Deponie		1.000					7.600
		852300 Kompostierungsanlage							12.800
		853000 Wohn- und Geschäftsgebäude			41.900		2.500		63.900
		853300 Friedwagnerareal					400		5.400
		859000 Wirtschaftshof Traun	1.300		30.900		30.000		241.700
	Summe Gruppe 8		**7.100**	**1.000**	**92.200**	**2.100**	**89.500**		**3.246.200**
9	**90**	**900000** Finanzverwaltung		7.000					8.000
		900100 Steuerverwaltung		4.500				0	4.600
	91	**910000** Geldverkehr				25.000	200		25.200
	Summe Gruppe 9			**11.500**		**25.000**	**200**	**0**	**37.800**
Summe gesamt			**50.400**	**65.500**	**145.400**	**27.100**	**227.400**	**0**	**6.856.900**

Nachweis über Pflicht- u. Ermessensausgaben

Nachweis über Pflicht- und Ermessensausgaben im Finanzierungshaushalt (ausgenommen investive Einzelvorhaben)

List-KZ	Pflichtausgaben	VA 2024	VA 2023	RA 2022
100	Ausgaben aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	26.151.700	24.382.300	22.114.400,30
110	Ausgaben aufgrund von Verträgen und Vereinbarungen	3.855.200	3.648.900	3.342.574,80
120	Ausgaben aufgrund von Schuldverhältnissen	585.700	568.200	3.380.023,43
130	Ausgaben Personal und Pensionen	27.134.600	23.989.500	20.911.872,00
190	Sonstige Pflichtausgaben	0	0	0,00
	Summe Pflichtausgaben	**57.727.200**	**52.588.900**	**49.748.870,53**

List-KZ	Ermessensausgaben			
400	Ausgaben für Anlagen und Investitionen	752.700	1.050.700	875.475,82
410	Betriebsaufwand	1.596.700	1.508.600	1.189.096,58
420	Sanierungen und Instandhaltungen	3.125.500	2.710.000	2.666.463,78
430	Energiebezüge (Strom, Gas, Fernwärme)	2.136.300	2.829.700	1.719.485,58
431	Versicherungen und öffentliche Abgaben	327.200	249.600	210.849,22
440	Freiwillige Ausgaben ohne Sachzwang	1.279.700	1.385.000	914.479,48
441	Förderungen/freiwillige Leistungen in Form von Zuschüssen	2.521.900	2.195.400	1.151.500,31
442	Sonstige Förderausgaben	132.600	105.100	113.881,04
443	Transfers an Beteiligungsunternehmungen	1.307.100	1.230.000	1.218.200,00
450	Verwaltungsaufwand	2.772.300	2.764.100	2.401.254,64
451	Rechts- und Beratungsaufwand	65.500	85.000	13.411,23
452	Gehaltsvorschüsse	35.400	35.100	5.500,00
480	Interne Verrechnungen (zB.: Wihof, HBA, KommSt, RL, Zuführungen)	3.676.400	3.645.300	4.104.171,12
490	Sonstige Ermessensausgaben	0	0	0,00
	Summe Ermessensausgaben	**19.729.300**	**19.793.600**	**16.583.768,80**
	Gesamtsumme	**77.456.500**	**72.382.500**	**66.332.639,33**

Verrechnungssätze Wirtschaftshof

01.01.2024 bis 30.06.2024

Fahrzeuge	Zusatzgeräte	Verrechnungs-sätze ohne UST	Verrechnungs-einheit	Fahrzeuge	Zusatzgeräte	Verrechnungs-sätze ohne UST	Verrechnungs-einheit
LKW		€ 17,00	pro Stunde	Kleintraktoren	**WD**	€ 6,00	pro Stunde
LKW	**WD**	€ 16,00	pro Stunde	Kleintraktoren	**Mähgerät**	€ 6,00	pro Stunde
LKW	**Kran**	€ 15,00	pro Stunde	Rasenmäher		€ 3,00	pro Stunde
LKW Kehrmaschine		€ 20,00	pro Stunde	Mulchmäher		€ 7,00	pro Stunde
Traktoren		€ 15,00	pro Stunde	Hochgrasmäher		€ 4,00	pro Stunde
Traktoren	**WD**	€ 11,00	pro Stunde	Motorsense		€ 3,00	pro Stunde
Traktoren	**Mähgerät**	€ 7,00	pro Stunde	Heckenschere		€ 3,00	pro Stunde
Radlader		€ 15,00	pro Stunde	Kettensäge, Saughäcksler		€ 3,00	pro Stunde
Stapler		€ 10,00	pro Stunde	Bodenfräse, Seilwinde		€ 4,00	pro Stunde
Traktor Schlägelmäher		€ 29,00	pro Stunde	Unkrautvernichtungsgerät		€ 7,00	pro Stunde
Kommunalgerät		€ 15,00	pro Stunde	Rüttelplatte		€ 3,00	pro Stunde
Kommunalgerät	**WD**	€ 12,00	pro Stunde	Kompressor		€ 3,00	pro Stunde
Kommunalgerät	**Mähgerät**	€ 8,00	pro Stunde	Bohr-, Meisselhammer		€ 8,00	pro Stunde
Kommunalgerät	**Kehrteil**	€ 8,00	pro Stunde	Bomag Walze		€ 7,00	pro Stunde
Kommunalgerät	**Spritzgerät**	€ 8,00	pro Stunde	Klein-LKW		€ 0,50	pro Kilometer
Kommunalgerät	**Unkrautflämmer**	€ 7,00	pro Stunde	PKW		€ 0,40	pro Kilometer
Kleintraktoren		€ 10,00	pro Stunde				
				Leistungsstunde Personal		**€ 43,80**	pro Stunde

01.07.2024 bis 31.12.2024

Fahrzeuge	Zusatzgeräte	Verrechnungs-sätze ohne UST	Verrechnungs-einheit	Fahrzeuge	Zusatzgeräte	Verrechnungs-sätze ohne UST	Verrechnungs-einheit
LKW		€ 17,50	pro Stunde	Kleintraktoren	**WD**	€ 6,20	pro Stunde
LKW	**WD**	€ 16,50	pro Stunde	Kleintraktoren	**Mähgerät**	€ 6,20	pro Stunde
LKW	**Kran**	€ 15,50	pro Stunde	Rasenmäher		€ 3,10	pro Stunde
LKW Kehrmaschine		€ 20,60	pro Stunde	Mulchmäher		€ 7,20	pro Stunde
Traktoren		€ 15,50	pro Stunde	Hochgrasmäher		€ 4,10	pro Stunde
Traktoren	**WD**	€ 11,30	pro Stunde	Motorsense		€ 3,10	pro Stunde
Traktoren	**Mähgerät**	€ 7,20	pro Stunde	Heckenschere		€ 3,10	pro Stunde
Radlader		€ 15,50	pro Stunde	Kettensäge, Saughäcksler		€ 3,10	pro Stunde
Stapler		€ 10,30	pro Stunde	Bodenfräse, Seilwinde		€ 4,10	pro Stunde
Traktor Schlägelmäher		€ 29,90	pro Stunde	Unkrautvernichtungsgerät		€ 7,20	pro Stunde
Kommunalgerät		€ 15,50	pro Stunde	Rüttelplatte		€ 3,10	pro Stunde
Kommunalgerät	**WD**	€ 12,40	pro Stunde	Kompressor		€ 3,10	pro Stunde
Kommunalgerät	**Mähgerät**	€ 8,20	pro Stunde	Bohr-, Meisselhammer		€ 8,20	pro Stunde
Kommunalgerät	**Kehrteil**	€ 8,20	pro Stunde	Bomag Walze		€ 7,20	pro Stunde
Kommunalgerät	**Spritzgerät**	€ 8,20	pro Stunde	Klein-LKW		€ 0,50	pro Kilometer
Kommunalgerät	**Unkrautflämmer**	€ 7,20	pro Stunde	PKW		€ 0,40	pro Kilometer
Kleintraktoren		€ 10,30	pro Stunde				
				Leistungsstunde Personal		**€ 45,10**	pro Stunde

Verzeichnis der Anordnungsbefugten

Pers.-Nr.	Name	Pers.-Nr.	Name
2038	Thalmann Martin	3454	Famler Josef, MBA
2048	Höglinger Harald	3477	Bruckner-Pöckl Sandra
2049	Ruschak Karl, Ing.	3481	Dachs-Wiesinger Roland
2050	Hofer Andreas	3486	Koutek-Rausch Sandra
2056	Gillesberger Karl, Mag. Ing.	3517	Stöbich Albert
2059	Nöbauer Andrea	3525	Pagitsch Marion
3092	Reisinger Silvia	3530	Wagner Manuela
3099	Schartner Peter	3545	Eckert Andrea
3124	Seitlberger Gerald	3557	Pfeiffer Birgit
3158	Huemer Sandra	3591	Horvath Franziska
3190	Wolf-Zifferer Alexandra, Mag.	3627	Staack Nina, BSc
3195	Meindl Michaela	3633	Török Anita
3209	Leitner Claudia	3648	Brandmayr Johannes
3215	Sachse Heike, DI (FH)	3662	Berisha Brigita
3219	Stumpfl Markus, Ing.	3664	Schneeberger Sabine, Mag.
3231	Sayer Brigitte, Mag.	3675	Aichbauer Susanne, Mag.
3233	Roth Martina	3677	Hennerbichler Ilona
3238	Mülleder Manfred	3684	Pasic Andjela
3242	Kronlachner Markus, Ing.	3688	Becker Petra
3246	Holzinger Doris	3691	Aygün Ismail, BSc
3280	Metzger Karl, Ing.	3695	Pacher Stephanie
3297	Lindert Dietmar	3696	Jelic Koviljka
3341	Mitterbucher Martina	3703	Anic Ruzica
3343	Krenn Karin	3717	Bojanic Jelena
3347	Sackl Andreas	3733	Horvat Andrea
3380	Resch Ulrike	3739	Gammer Tanja
3432	Brückl Petra		

Seite	Inhalt
1	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
5	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
37	Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
45	Österreichischer Stabilitätspakt 2012
49	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
53	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
57	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
61	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
67	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
89	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
131	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
325	Nachweis der Investitionstätigkeit
379	Dienstpostenplan (Stellenplan)
389	Querschnitt (Anlage 5b)
393	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
399	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
403	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
411	Nachweis über Leasingverbindlichkeiten
415	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
419	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
423	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
427	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
431	Wirtschaftliche Unternehmungen der Stadt Traun
445	Gebührenkalkulation Wasser und Kanal
449	Festlegungen der Stadtgemeinde Traun für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung
455	Darstellung der Ergebnisse der Kostenrechnung in den Gebührenbereichen der Stadtgemeinde Traun
465	Nachweis über die Leistungen für Personal
473	Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter
479	Sammelnachweis sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand
489	Nachweis über Pflicht- u. Ermessensausgaben
493	Verrechnungssätze Wirtschaftshof
497	Verzeichnis der Anordnungsbefugten