

# VORANSCHLAG

## der Stadt Bludenz für das Jahr 2024



Bevölkerungszahl nach der Verwaltungszählung am 15.11.2023      16.730 Einwohner      Flächenausmaß: 2.996 ha

Beschlossen durch die Stadtvertretung am      01.02.2024

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom ..... keine Einwendungen gegen diesen Voranschlag erhoben (§ 74 GG.)



# Inhaltsverzeichnis

# Voranschlag der Stadt Bludenz für das Jahr 2024

<b>Register</b>	<b>Seite:</b>
Inhaltsverzeichnis.....	1
Bericht.....	3
Abgaben - Gebührenaufstellung.....	12
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.....	31
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.....	33
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.....	36
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.....	39
Querschnitt (Anlage 5b).....	44
Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a).....	47
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b).....	68
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis.....	109
Beschäftigungsrahmenplan.....	307
Personalkosten.....	312
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a).....	319
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b).....	325
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q).....	327
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c).....	329
Leasingspiegel (Anlage 6i).....	349
Haftungsnachweis (Anlage 6r).....	352
Nachweis der Investitionstätigkeit.....	356
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f).....	371
Berechnung der Finanzkraft.....	373
Finanzkraft Detail.....	375
Verbale Beschreibung zu beschlossenen Deckungsklassen.....	377
Bericht Finanzlage lt. Gemeindegliederung.....	379
Finanzierungsübersicht Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG).....	381
Nachweis über Schuldenstand der GIG.....	383
Voranschlag des Val Blu Resort GmbH.....	386
Voranschlag der Bludenz Stadt-Marketing GmbH.....	389
Liste der Leermeldungen.....	392
Bestätigung Voranschlag.....	394
Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung.....	397

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

## BERICHT ZUM VORANSCHLAG 2024

Der Voranschlag 2024 der Stadt Bludenz wurde am 22.01.2024 in der Sitzung des Finanzausschusses beraten und empfohlen, der Stadtvertretung mit folgenden Kennzahlen zur Beschlussfassung vorzulegen:

### Gesamtübersicht Finanzen

ERGEBNISRECHNUNG	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
Summe Erträge	57 039 700	54 217 100	2 822 600	5,2	52 678 916,42
Summe Aufwendungen	58 974 800	54 196 000	4 778 800	8,8	49 882 189,96
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1 935 100</b>	<b>21 100</b>	<b>-1 956 200</b>	<b>-9 271,2</b>	<b>2 796 726,46</b>
Summe Haushaltsrücklagen	7 287 000	54 900	7 232 100	13 173,2	-775 274,85
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>5 351 900</b>	<b>76 000</b>	<b>5 275 900</b>	<b>6 942,0</b>	<b>2 021 451,61</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	96,72	100,04			105,61
<b>FINANZIERUNGSRECHNUNG</b>					
Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
Summe Einzahlungen	53 011 800	50 369 600	2 642 200	5,2	49 206 735,85
Summe Auszahlungen	54 297 000	49 911 300	4 385 700	8,8	46 276 282,15
<b>Saldo 1 operative Gebarung</b>	<b>-1 285 200</b>	<b>458 300</b>	<b>-1 743 500</b>	<b>-380,4</b>	<b>2 930 453,70</b>
Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
Summe Einzahlungen	8 432 800	3 972 100	4 460 700	112,3	1 732 608,07
Summe Auszahlungen	22 255 300	18 288 000	3 967 300	21,7	5 806 975,53
<b>Saldo 2 investive Gebarung</b>	<b>-13 822 500</b>	<b>-14 315 900</b>	<b>493 400</b>	<b>-3,4</b>	<b>-4 074 367,46</b>
Investitionsintensität (% der Erträge)	39,02	33,73			11,02
<b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-15 107 700</b>	<b>-13 857 600</b>	<b>-1 250 100</b>	<b>9,0</b>	<b>-1 143 913,76</b>
Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	7 601 600	14 262 200	-6 660 600	-46,7	5 998 700,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	3 312 700	2 822 000	490 700	17,4	2 303 196,07
<b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4 288 900</b>	<b>11 440 200</b>	<b>-7 151 300</b>	<b>-62,5</b>	<b>3 695 503,93</b>
<b>Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-10 818 800</b>	<b>-2 417 400</b>	<b>-8 401 400</b>	<b>347,5</b>	<b>2 551 590,17</b>
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	69 046 200	68 603 900	442 300	0,6	56 938 043,92
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	79 865 000	71 021 300	8 843 700	12,5	54 386 453,75
Saldo Finanzierungshaushalt	-10 818 800	-2 417 400	-8 401 400	347,5	2 551 590,17

## Voranschlag 2024

## Gesamtübersicht Finanzen

Amt der Stadt Bludenz

<b>Rücklagen</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Stand der Rücklagen am 31.12.</b>	<b>2 510 300</b>	<b>9 797 300</b>	<b>-7 287 000</b>	<b>5 508 364,30</b>	<b>4 733 089,45</b>	<b>5 038 487,45</b>	<b>3 873 752,04</b>	<b>4 084 706,21</b>
Allgemeine Rücklagen	0	0	0	2 628 076,23	2 694 076,00	2 694 076,00	1 544 746,45	1 503 042,62
zweckgebundene Rücklagen	2 510 300	9 797 300	-7 287 000	2 880 288,07	2 039 013,45	2 344 411,22	2 329 005,59	2 581 663,59
Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

<b>Liquide Mittel</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Stand der liquiden Mittel am 31.12.</b>	<b>1 855 100</b>	<b>3 925 600</b>	<b>-2 070 500</b>	<b>6 981 185,06</b>	<b>5 258 323,78</b>	<b>5 252 690,27</b>	<b>3 135 444,89</b>	<b>3 292 015,69</b>
Kassa, Bankguthaben, Schecks	1 855 100	3 925 600	-2 070 500	4 460 514,74	5 258 323,78	5 252 690,27	3 135 444,89	3 292 015,69
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0	2 520 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

<b>Schuldenstand (ohne Leasing)</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Verschuldung Gemeinde (ohne Leasing)	46 262 200	41 973 100	4 289 100	31 424 913,32	27 706 497,87	26 335 706,42	24 283 435,72	24 022 906,17
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe (gesamt)	13 034 600	14 330 200	-1 295 600	<b>12 772 039,47</b>	<b>14 023 844,55</b>	<b>15 341 330,04</b>	<b>16 022 024,22</b>	<b>17 167 727,17</b>
Seilbahn Muttersberg	0	0	0	0,00	32 941,85	98 825,56	164 709,26	230 592,97
Immobilien KG	1 211 100	1 609 000	-397 900	2 116 352,92	2 594 462,43	3 057 577,26	3 572 009,90	4 022 634,27
VAL BLU	11 823 500	12 721 200	-897 700	10 655 686,55	11 396 440,27	12 184 927,22	12 285 305,06	12 914 499,93
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>59 296 800</b>	<b>56 303 300</b>	<b>2 993 500</b>	<b>44 196 953</b>	<b>41 730 342</b>	<b>41 677 036,46</b>	<b>40 305 459,94</b>	<b>41 190 633,34</b>

Erläuterungen; Haftungen: ohne Sparkassenhaftung und wie bisher nur die ausgegliederten Betriebe einbezogen; Verschuldung ohne Leasing (VA 2023: EUR 749.200)

<b>PRO-KOPF-VERSCHULDUNG</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>+/- 2019/2020</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Leasing!)	3 544	3 419	125	2 695,10	2 562,19	2 577,75	2 519,88	2 612,96
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 15.11.	16 730	16 468	262	16 399	16 287	16 168	15 995	15 764

Erläuterungen

<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Freie Finanzspitze (in %)	-8,7	-4,7		6,9	-1,1	-0,70	0,30	2,50

Erläuterungen: Aus Sicht der Zahlungsfähigkeit bzw. Liquidität stellt sich die Frage, wie weit die laufende/operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen finanziert werden können. Die FSQ zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionen.

## Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt					Finanzierungshaushalt				
	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47 991 700	46 658 100	4 538 300	10,8	45 460 819,83	44 942 200	43 690 500	4 215 900	10,7	42 873 503,28
... aus Transfers	9 043 000	7 558 000	568 900	8,1	7 203 677,03	8 064 600	6 678 100	481 300	7,8	6 318 813,01
... Finanzerträge	5 000	1 000	-2 000	-66,7	14 419,56	5 000	1 000	-2 000	-66,7	14 419,56
<b>Summe</b>	<b>57 039 700</b>	<b>54 217 100</b>	<b>4 477 200</b>	<b>10,0</b>	<b>52 678 916,42</b>	<b>53 011 800</b>	<b>50 369 600</b>	<b>4 695 200</b>	<b>10,3</b>	<b>49 206 735,85</b>

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt					Finanzierungshaushalt				
	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
... Personalaufwand	18 797 700	16 852 900	1 713 700,00	11,3	15 072 847,26	18 628 100	16 513 900	1 552 700	10,4	14 575 830,71
... Sachaufwand	17 530 700	17 067 200	969 800	6,0	16 041 320,34	13 513 000	13 390 300	921 400	7,4	12 304 928,41
... Transferaufwand	21 646 900	19 676 200	1 810 900	10,1	18 401 558,54	21 156 400	19 407 400	1 692 600	9,6	19 029 059,24
... Finanzaufwand	999 500	599 700	407 600	212,2	366 463,82	999 500	599 700	407 600	212,2	366 463,79
<b>Summe</b>	<b>58 974 800</b>	<b>54 196 000</b>	<b>4 902 000</b>	<b>9,9</b>	<b>49 882 189,96</b>	<b>54 297 000</b>	<b>49 911 300</b>	<b>4 574 300</b>	<b>10,1</b>	<b>46 276 282,15</b>

<b>Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung</b>	<b>-1 935 100</b>	<b>21 100</b>	<b>203 200</b>	<b>-111,6</b>	<b>2 796 726,46</b>	<b>-1 285 200</b>	<b>458 300</b>	<b>120 900</b>	<b>35,8</b>	<b>2 930 453,70</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7 497 000	504 900	-1 519 700	-75,1	1 905 144,62					
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	210 000	450 000	400 000	800,0	2 680 419,47					
<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>7 287 000</b>	<b>54 900</b>	<b>-1 919 700</b>	<b>-97,2</b>	<b>-775 274,85</b>					
<b>Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen</b>	<b>5 351 900</b>	<b>76 000</b>	<b>-1 716 500</b>	<b>-95,8</b>	<b>2 021 451,61</b>					

## Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	26 000	31 000	-257 100	-89,2	190 566,56
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	3 000	3 000	0	0,0	1 000 000,00
... aus Kapitaltransfers	8 403 800	3 938 100	-135 600	-3,3	542 041,51
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>8 432 800</b>	<b>3 972 100</b>	<b>-392 700</b>	<b>-9,0</b>	<b>1 732 608,07</b>

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	21 761 800	17 616 200	5 675 200	47,5	4 284 506,16
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	3 000	403 000	-2 025 000	-83,4	1 000 000,00
... aus Kapitaltransfers	490 500	268 800	118 300	78,6	522 469,37
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>22 255 300</b>	<b>18 288 000</b>	<b>3 768 500</b>	<b>26,0</b>	<b>5 806 975,53</b>

<b>Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-13 822 500</b>	<b>-14 315 900</b>	<b>-4 161 200</b>	<b>41,0</b>	<b>-4 074 367,46</b>
<b>Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>-15 107 700</b>	<b>-13 857 600</b>	<b>-4 040 300</b>	<b>41,2</b>	<b>-1 143 913,76</b>



**Finanzierungstätigkeit**

<b>Einzahlungen</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2022</b>
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	7 601 600	14 262 200	4 448 700	45,3	5 998 700,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0	0	0		0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0		0,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7 601 600</b>	<b>14 262 200</b>	<b>4 448 700</b>	<b>45,3</b>	<b>5 998 700,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2022</b>
... aus der Tilgung von Finanzschulden	3 312 700	2 822 000	350 000	14,2	2 303 196,07
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0	0	0		0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0		0,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3 312 700</b>	<b>2 822 000</b>	<b>350 000</b>	<b>14,2</b>	<b>2 303 196,07</b>
<b>Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4 288 900</b>	<b>11 440 200</b>	<b>4 098 700</b>	<b>55,8</b>	<b>3 695 503,93</b>
<b>Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-10 818 800</b>	<b>-2 417 400</b>	<b>58 400</b>	<b>-2,4</b>	<b>2 551 590,17</b>

**Beschäftigungsrahmenplan**

	<u>2024</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Differenz</u>
Beamte	4	6	-2
Angestellte	296	286	10
Angestellte in handwerklicher Verwendung	16	20	-4
Lehrausbildung	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
<b>Gesamt (Köpfe)</b>	<b>318</b>	<b>314</b>	<b>4</b>

**Personalaufwand**

Leistungen für Personal - Stadtverwaltung (EHH)	18 797 700	16 852 900	1 944 800
Pensionen, Ruhebezüge	2 892 700	2 680 400	212 300
Funktionsentschädigungen	<u>446 500</u>	<u>455 800</u>	<u>-9 300</u>
<b>Gesamt</b>	<b>22 136 900</b>	<b>19 989 100</b>	<b>2 147 800</b>

**Investitionsausgaben**

	<u>2024</u>	<u>Vorjahr</u>
Für Investitionen sind Mittel in Höhe von bereitgestellt	<b>21 761 800</b>	<b>17 616 200</b>

Die größten Investitionen sind:

VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau	9 000 000	6 500 000
Ortsfeuerwehr Bings-Stallehr - Neubau Gerätehaus	3 500 000	1 000 000
Bau- und Ausbau von Straßen	3 265 000	1 200 000
Jugend & Freizeitplatz Unterstein	1 500 000	600 000
Adaptierungen W+G Rathausgasse 12	850 000	900 000
Ortsfeuerwehr Bludenz - neues Vorausrüst- und Versorgungs- Kfz	606 000	0
Forstbetrieb - Traktor	500 000	0
Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	361 000	415 000
Kfz-Anschaffungen: Traktor	273 000	372 000
Beteiligungen - Fernwärme BZ/Bürs	217 100	
Remise - Adaptierungen Gastlokal	200 000	0
Amtsgebäude	0	355 000
Stadtbus - Haltestelle Postplatz	150 000	0
Hallenprovisorium Stadtsaal (alter Bauhof)	130 000	400 000
VS Außerbraz - Adaptierung Heizung	120 000	20 000
Forstbetrieb - Bau von Waldwegen	105 000	48 000
Öffentliche Beleuchtung	70 000	290 000
Kauf von Grundstücken Würbel-Areal und Rungelin	0	4 350 000

Im Rahmen der "**Stadt Bludenz Immobilien KG**" werden im Jahre 2024 keine Investitionen getätigt.

**Investitionskostenbeiträge**

	<u>2024</u>	<u>Vorjahr</u>
Land Vbg: VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau	2 700 000	1 950 000
Land Vbg: Beitrag Neubau Gerätehaus OFW Bings-Stallehr	1 300 000	300 000
Land Vbg: Gemeindestraßen (Radwegbrücke)	1 260 000	525 000
Bund: Beitrag Jugend & Freizeitplatz Unterstein (KIG)	790 000	
Bund: Gemeindestraßen (Radwegbrücke) - KIG	540 000	
Gemeinde Stallehr: Beitrag Neubau Gerätehaus OFW Bings-Stallehr	500 000	300 000
Land Vbg: Beitrag Jugend & Freizeitplatz Unterstein	346 000	300 000
Bund: Beitrag Neubau Gerätehaus OFW Bings-Stallehr (KIG)	250 000	

## Voranschlag 2024

Amt der Stadt Bludenz

## Kennzahlen

---

Land Vbg: OFW Bludenz - neue Kfz	151 000	
Land Vbg: Beitrag Sanierung/Adaptierung Rathaus		66 800
Land Vbg: Wasser- und Kanalprojekte		68 000
Bund: VS St. Peter - Spielplatz	60 000	
Land Vbg: Beiträge Bau von landwirtschaftlichen Wegen	40 000	24 000
Land Vbg: VS Außerbraz - Adaptierung Heizung	36 000	
Land Vbg: Stadtmauer	22 500	
Bund: Stadtmauer	7 500	
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>21 761 800</b>	<b>17 616 200</b>
in % der Gesamteinzahlungen	31,2%	25,7%

**Schuldenstand**

	<u>2024</u>	<u>Vorjahr</u>
01.01.2024	41 973 300	31 424 900 (lt RA 2022)
Darlehensaufnahmen	7 601 600	13 230 200 (lt.vorl. RA 2023)
Tilgungen	-3 312 700	-2 682 000 (lt.vorl. RA 2023)
<b>31.12.2024</b>	<b>46 262 200</b>	<b>41 973 100</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>4 288 900</b>	<b>10 548 200</b>
Darlehensschulden Stadt	46 262 200	41 973 100
Leasingverpflichtungen (nur operate Lease)	506 600	749 200
Immobilien KG	1 211 100	1 609 000
Gemeindeverband Muttersberg Seilbahn	0	0
VAL BLU Resort GmbH	11 823 500	12 721 200
<b>Gesamtverschuldung (inkl. Haftungen und Leasing)</b>	<b>59 803 400</b>	<b>57 052 500</b>
<b>Prokopfverschuldung</b>	<b>3 575</b>	<b>3 464</b>
(16.730 EW zum 15.11.2023)		

**Gemeindeabgaben**

Die Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) für das Jahr 2024 wurden in der Stadtvertretungssitzung vom 14. Dezemer 2023 beschlossen.

Änderungen ergaben sich dabei beim Tourismusbeitrag (Höchstbetrag), den Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren sowie den Friedhofsgebühren.

Der Finanzreferent:

**Bludenz, im Januar 2024**

Stadtrat Dr. Joachim Heinzl e.h.

Abgaben - Gebührenaufstellung

# GEMEINDEABGABEN UND – TARIFE 2024

(Stadtvertretungsbeschluss vom 1. Februar 2024)

## A) STEUERN

### 1. Grundsteuer

	Hebesatz v.H.	Summe der Messbeträge
a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	500	1.089,41
b) Grundsteuer B (für sonstige Grundstücke)	500	223.238,57

### 2. Kommunalsteuer

3 % der Bruttolohnsumme

### 3. Vergnügungssteuer

Aufgrund des Gemeindevergnügungssteuergesetzes, LGBl. Nr. 49/1969, i.d.F. LGBL. Nr. 54/2020, und der Verordnung der Stadt Bludenz, Stadtvertretungsbeschluss vom 15. November 1989 i.d.g.F., wird für den Bereich der Stadt Bludenz die Vergnügungssteuer in der in der Verordnung festgesetzten Höhe von 10 % eingehoben.

### 4. Hundesteuer

Gemäß Abgabenverordnung (Stadtvertretungsbeschluss vom 14.12.23) wird die Höhe der Hundetaxe mit **EUR 65,-** je gehaltenen Hund festgesetzt.

### 5. a) Tourismusbeitrag

Gemäß den Bestimmungen des Tourismusgesetzes, LGBl. Nr. 86/1997 i.d.g.F., erklärt sich die Stadt Bludenz zur Fremdenverkehrsgemeinde und hebt Beiträge in Höhe von **EUR 303.000,-** ein (Hebesatz 0,35 %).

## **b) Gästetaxe**

pro Person und Nächtigung für gewerbliche und private Vermieter sowie für Campingplätze **EUR 2,50 ab 01.05.22**

## **6. Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen und Abstellplätze**

Gemäß § 13 Abs 1 BauG, LGBl Nr 52/2001 idGF, und der Verordnung der Stadt Bludenz über die Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für Kraftfahrzeuge werden folgende Gebühren eingehoben:

Die Ausgleichsabgabe wird pro fehlendem Stellplatz mit EUR 8.000,00 festgesetzt.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Gemäß § 13 Abs 4 lit a) des Baugesetzes pro m<sup>2</sup> fehlenden Stellplatzes EUR 530,-- (= ortsüblicher Durchschnittspreis für Baugrundstücke pro m<sup>2</sup>). Die Größe von Abstellplätzen beträgt laut OIB-Richtlinie 4, Pkt. 2.7.4: 2,50 m x 5,00 m = 12,50 m<sup>2</sup>.

Dies ergibt einen Betrag von EUR 6.625,-- (12,50 x EUR 530,--)

Gemäß § 13 Abs 4 lit b) des Baugesetzes sind zusätzlich pro fehlendem m<sup>2</sup> Abstellplatz EUR 110,-- zu entrichten.

Dies entspricht EUR 1.375,-- (12,5 x EUR 110,--).

In Summe ergibt dies eine Ausgleichsabgabe von EUR 8.000,--/fehlendem Stellplatz.

## **7. Tarife für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen**

1.1. Warenautomaten jährlich je angefangene 0,1 m<sup>2</sup> **EUR 2,20**

1.2. Selbstbedienungskästen oder ähnliche Einrichtungen für Zeitungen **EUR 40,--** je Standort und Jahr, Sonn- und Feiertag  
**EUR 11,--**

2. Werbeausstellungen und -veranstaltungen zu wirtschaftlichen Zwecken

2.1. durch Fahrzeuge mit oder ohne besondere Auf- oder Umbauten je Fahrzeug für den 1. Tag **EUR 51,--**,  
für jeden weiteren Tag **EUR 30,--**



- 2.2. durch Personen, die Zettel, Proben oder Werbeprospekte verteilen je Person und Tag **EUR 6,--**
- 2.3. Werbetafeln bis zum Gesamtausmaß von 1 m<sup>2</sup> sind für Gewerbebetriebe beim Geschäft entgeltbefreit
- 2.4. bei sonstiger Inanspruchnahme je angefangener m<sup>2</sup> und je Tag **EUR 1,20**
3. Informationsstände (Genehmigung nur für max. 2 Tage) bis 2 m<sup>2</sup> beanspruchten Grundes – entgeltbefreit; über 2 m<sup>2</sup> beanspruchten Grundes **EUR 6,--** pro m<sup>2</sup> und Tag.
4. für Vorgärten von Gast- sowie Kaffeehäusern zur Aufstellung von Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen je m<sup>2</sup> beanspruchten Grundes **EUR 10,--** pro Jahr.
5. für die Lagerung von Baustoffen, Schrott, Baugeräten, Containern, Lademuellen oder sonstigen Gegenständen sowie für die Aufstellung von Baugeräten, Gerüsten oder Bauhütten je m<sup>2</sup> beanspruchten Grundes und je angefangener Monat
  - 5.1. für die Innenstadt **EUR 3,70**
  - 5.2. für die übrigen Verkehrsflächen **EUR 1,20**
6. Verkaufshütten und ähnliche Einrichtungen (Aufstellungsbewilligung nur zu bestimmten Anlässen und höchstens auf die Dauer von 30 Tagen) je m<sup>2</sup> beanspruchten Grundes und je Tag **EUR 1,20**

## 8. Parkabgabe

Die Parkabgabe wird aufgrund des Parkabgabegesetzes, LGBl. Nr. 2/1987 i.d.g.F., und der Verordnung der Stadt Bludenz, Stadtvertretungsbeschluss vom 25.11.2021, in der unten genannten Höhe eingehoben.

Tarif	Parkabgabe in Euro	Parkabgabe in Minuten
<b>Parkzonen 1, 2, 5</b>	0,4	17,1
	0,5	21,4
	0,6	25,7
	0,7	30,0
	0,8	34,3
	0,9	38,6
	1,0	42,9
	1,1	47,1
	+ 0,1	+ 4,3

Tarif	Parkabgabe in Euro	Parkabgabe in Minuten
<b>Parkzonen 3, 4</b>	0,3	20,0
	0,4	26,7
	0,5	33,3
	0,6	40,0
	0,7	46,7
	0,8	53,3
	0,9	60,0
	1,0	66,7
	1,1	73,3
	+ 0,1	+ 6,7

## **B) GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN**

### **1. Friedhofgebühren**

#### Einmalige Gebühr und Verlängerungsgebühr

Reihengräber	<b>EUR</b>	<b>251,00</b>
Familiengräber – 2-fach	<b>EUR</b>	<b>523,00</b>
Familiengräber – 4-fach	<b>EUR</b>	<b>1.047,00</b>
Familiengräber – 8-fach	<b>EUR</b>	<b>1.570,00</b>
Halbe Arkade	<b>EUR</b>	<b>937,00</b>
Ganze Arkade	<b>EUR</b>	<b>1.873,00</b>
Urnenischen Familiengrab 4-fach	<b>EUR</b>	<b>1.047,00</b>
Arkadenplatz klein	<b>EUR</b>	<b>894,00</b>
Arkadenplatz groß	<b>EUR</b>	<b>1.788,00</b>
Urnengemeinschaftsgrab	<b>EUR</b>	<b>370,00</b>
Urnsäulen	<b>EUR</b>	<b>1.037,00</b>
Urnerdgrab	<b>EUR</b>	<b>1.037,00</b>
Engelsgrab	<b>EUR</b>	<b>64,00</b>
Bestattungsgebühren für Erwachsene	<b>EUR</b>	<b>510,00</b>
Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 1. Lebensjahr	<b>EUR</b>	<b>67,00</b>
Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 10. Lebensjahr	<b>EUR</b>	<b>224,00</b>
Bestattungsgebühren für Urnen	<b>EUR</b>	<b>110,00</b>
Aufbahrungsgebühren für jede Leiche	<b>EUR</b>	<b>37,00</b>
Aufbahrungsgebühren für Einstellleichen	<b>EUR</b>	<b>57,00</b>

#### Jährliche Friedhofgebühr

Familiengrabstätten – 2-fach	<b>EUR</b>	<b>26,00</b>
Familiengrabstätten – 4-fach	<b>EUR</b>	<b>38,00</b>
Familiengrabstätten – 8-fach	<b>EUR</b>	<b>62,00</b>
Urnsäulen	<b>EUR</b>	<b>26,00</b>
Urnerdgrab	<b>EUR</b>	<b>26,00</b>
Urnenwand	<b>EUR</b>	<b>38,00</b>

Arkadenplatz klein	<b>EUR</b>	<b>43,00</b>
Arkadenplatz groß	<b>EUR</b>	<b>85,00</b>
Arkade klein	<b>EUR</b>	<b>83,00</b>
Arkade groß	<b>EUR</b>	<b>165,00</b>

Das Benützungsrecht an einem Grabe wird auf eine Berechtigungszeit von 15 Jahren eingeräumt. Eine Verlängerung des Benützungsrechtes um weitere 15 Jahre ist, wenn die Voraussetzungen hierfür gegeben sind möglich, wobei hierfür eine entsprechende Verlängerungsgebühr zu entrichten ist. Die Höhe dieser Verlängerungsgebühr richtet sich nach der zum Zeitpunkt der anstehenden Verlängerung gültigen Friedhofgebühren – Verordnung der Stadt Bludenz.

## 2. Abfallgebühren

### a) Grundgebühr

je Haushalt bzw. Betrieb                                      jährlich        **EUR 80,25 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 88,28**

### b) Abfuhrgebühr

<u>Art</u>	<u>Pflichtabnahme Abfallsäcke jährlich</u>		<u>Gebühr jährlich</u>				
Restmüllsäcke	40 ltr.	6	<b>EUR</b>	<b>4,58</b>	<b>EUR</b>	<b>27,50</b>	(inkl. 10 % USt.)
Bioabfallsäcke	8 ltr.	12	<b>EUR</b>	<b>0,97</b>	<b>EUR</b>	<b>11,60</b>	(inkl. 10 % USt.)

### c) Containergebühren pro Entleerung

1	Bio Containermarke 120 Liter	EUR	13,70	inkl. 10 % USt.
1	Bio Containermarke 240 Liter	EUR	27,50	inkl. 10 % USt.
1	Bio Containermarke 660 Liter	EUR	75,60	inkl. 10 % USt.
1	Containermarke 660 Liter	EUR	58,20	inkl. 10 % USt.
1	Containermarke 800 Liter	EUR	73,30	inkl. 10 % USt.
1	Containermarke 1.100 Liter	EUR	100,80	inkl. 10 % USt.
1	Unterflurcontainer 5.000 Liter	EUR	430,00	inkl. 10 % USt.

#### **d) Sperrmüllwertmarken**

**EUR 10,00** (inkl. 10 % USt.) für ein Sperrgut im Ausmaß von ca. 50 x 50 x 150 cm (0,25 m<sup>3</sup>)

#### **e) Gebühr für Gartenabfälle**

Handwagen, Laubsack	<b>EUR 1,50</b>	(inkl. 10 % USt.)
Gartenabfallsack Hausabholung	<b>EUR 3,00</b>	(inkl. 10 % USt.)
Sonstige Transporteinheiten pro m <sup>3</sup>	<b>EUR 6,00</b>	(inkl. 10 % USt.)

#### **f) Entsorgungskosten für nachstehende „Abfälle“**

Sperrmüll	<b>EUR 0,30/kg</b>
Holz behandelt	<b>EUR 0,10/kg</b>
Bauschutt gemischt	<b>EUR 0,20/kg</b>
Reifen mit Felgen	<b>EUR 5,00/Stk.</b>
Reifen ohne Felgen	<b>EUR 3,00/Stk.</b>

### **3. Kanalgebühren**

Der Gebührensatz pro m<sup>3</sup> Abwasser beträgt EUR 3,19 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 3,51.

Diese Verbrauchsgebühr wird in Form von **vierteljährlichen Vorauszahlungen** wie folgt eingehoben:

Aufgrund des Vorjahresverbrauches wird je ein Viertel dieser tatsächlich angefallenen Abwassermenge zum 31. März, 30. Juni und 30. September als Vorauszahlung vorgeschrieben. Zum Jahresende wird nach Ablesung des Wasserzählers die Endabrechnung vorgeschrieben, die entweder eine Nachzahlung oder ein Guthaben ergibt.

Betriebe mit einem eigenen Abwasserzähler, der monatlich bzw. vierteljährlich abgelesen wird, wird die tatsächliche Abwassermenge monatlich bzw. vierteljährlich zur Zahlung vorgeschrieben.

#### 4. Kanalisationsbeiträge

Diese werden nach dem Vfbg. Kanalisationsgesetz, LGBl. Nr. 5/1989, berechnet. Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.23, beträgt der Beitragssatz EUR 42,27 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 46,50, d.s. 12 v.H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanales für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 m entspricht.

#### 5. Wassergebühren

Die Wassergebühr wird unterteilt in eine

- a) Grundgebühr und eine
- b) Verbrauchsgebühr.

##### a) Grundgebühr

je Haushalt bzw. Betrieb jährlich EUR 64,32 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 70,76

##### b) Verbrauchsgebühr

pro m<sup>3</sup> von EUR 1,62 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 1,78.

Diese Verbrauchsgebühr wird in Form von **vierteljährlichen Vorauszahlungen** wie folgt eingehoben:

Aufgrund des Vorjahresverbrauches wird je ein Viertel dieser tatsächlich angefallenen Wassermenge zum 31. März, 30. Juni und 30. September als Vorauszahlung vorgeschrieben. Zum Jahresende wird nach Ablesung des Wasserzählers die Endabrechnung vorgeschrieben, die entweder eine Nachzahlung oder ein Guthaben ergibt.

Landwirte, die nachweislich Wasser zum Betrieb ihrer Landwirtschaft beziehen, sind von den Wassergebühren befreit.

## 6. Wasseranschlussgebühr

Außer den im § 6 der Wasserleitungsordnung vorgesehenen Kosten der Hausanschlussleitung hat der Anschlusswerber eine einmalige Anschlussgebühr zu bezahlen.

Diese beträgt:

- |   |     |                                     |        |
|---|-----|-------------------------------------|--------|
| a) Grundgebühr (pro Objekt)   | EUR | 481,06 netto, zuzüglich 10 % USt. = | 529,17 |
| b) pro m <sup>2</sup> Geschoßfläche   | EUR | 2,59 netto, zuzüglich 10 % USt. =   | 2,85   |
| c) bei nachträglichen Zu-, Um- und Neubauten ist für das Mehrausmaß der Geschoßfläche der entsprechende Teil nach lit. b) zu entrichten |     |                                     |        |

Die Anschlussgebühr, die vom Anschlusswerber zu entrichten ist, wird zum Zeitpunkt des Anschlusses fällig.

## 7. Bauwassergebühren

Gemäß der Wassergebührenordnung der Stadt Bludenz:

- für ein Gebäude bis zu 300 m<sup>2</sup> Geschoßfläche beträgt die Pauschale den Tarif für 50 m<sup>3</sup> Wasser
- für alle weiteren angefangenen 50 m<sup>2</sup> Geschoßfläche beträgt die Pauschale den Tarif für 8 m<sup>3</sup> Wasser.

## 8. Wasserzählermiete

Wasserzähler – bis 4 m <sup>3</sup> /h	EUR	2,52	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Wasserzähler – bis 16 m <sup>3</sup> /h	EUR	5,67	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Verbund-Wasserzähler 100 mm	EUR	37,12	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Verbund-Wasserzähler 150 mm	EUR	40,82	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Wasserzähler – Hydrus bis 16 m <sup>3</sup>	EUR	7,52	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Wasserzähler – Hydrus bis 25 m <sup>3</sup>	EUR	15,36	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Wasserzähler – Hydrus Q3 63 m <sup>3</sup>	EUR	26,58	monatlich (inkl. 10 % USt.)

## 9. Gartenbrunnen:

Für Gartenbrunnen, die nicht an einen Wasserzähler angeschlossen sind, ist eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von 30 m<sup>3</sup> Wasserbezug zu entrichten.

Jahrespauschale = 30 m<sup>3</sup> x 1,78 **EUR 53,40** (inkl. 10 % USt.)

## C) ENTGELTE FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

### 1. Marktentgelte

a) <u>Krämer- und Hauptmarkt</u>	Tagesgebühr	
bis 3,5 Meter	<b>EUR 14,40</b>	(inkl. 20 % USt.)
bis 7 Meter	<b>EUR 21,60</b>	(inkl. 20 % USt.)
ab 7 Meter und größer (max. 18 lfm, Krämermarkt)	<b>EUR 26,40</b>	(inkl. 20 % USt.)
Strom (Kühlen und Heizen)	<b>EUR 3,00</b>	(inkl. 20 % USt.)

b) <u>Gemüse- und Frischemarkt</u>	Tagesgebühr	
Gemüse/Bauern	<b>EUR 8,40</b>	(inkl. 20 % USt.)
Frisches/Obst/Blumen	<b>EUR 12,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Lebensmittel	<b>EUR 12,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Strom (Kühlen und Heizen)	<b>EUR 3,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
max. 10 lfm. + EUR 1,00/lfm.		

### c) Jahrmärkte

Am 1. Samstag und Sonntag im Mai und Oktober sowie am Samstag und Sonntag vor Hl. Abend.

### 2. Saal im Schulpark

Miete	<b>EUR 37,00</b>
Miete auswärtige Veranstalter	<b>EUR 110,00</b>
Saalbetreuung	<b>EUR 87,50</b>
Betriebskosten	<b>EUR 37,00</b>



Reinigung	<b>EUR</b>	<b>37,00</b>
Fixkosten Bühnenschmuck	<b>EUR</b>	<b>7,50</b>
Miete Klavier (zuzüglich Kosten Klavierstimmung)	<b>EUR</b>	<b>87,50</b>

### **3. Musikschule**

Musikschulgebühren für das Schuljahr 2023/2024

#### **Einheimische Schüler – jährlich**

Einzelunterricht Schüler (50 Min.)	<b>EUR</b>	<b>724,00</b>
Einzelunterricht Erwachsene (50 Min.)	<b>EUR</b>	<b>1138,00</b>
Einzelunterricht Senioren (50 Min.)	<b>EUR</b>	<b>724,00</b>
Einzelunterricht Erwachsene 14-tägig (50 Min.)	<b>EUR</b>	<b>569,00</b>
Einzelunterricht Senioren 14-tägig (50 Min.)	<b>EUR</b>	<b>362,00</b>
Einzelunterricht Schüler (35 Min.)	<b>EUR</b>	<b>594,00</b>
Einzelunterricht Erwachsene (35 Min.)	<b>EUR</b>	<b>834,00</b>
Einzelunterricht Senioren (35 Min.)	<b>EUR</b>	<b>594,00</b>
Gruppenunterricht Schüler 2-3	<b>EUR</b>	<b>428,00</b>
Gruppenunterricht Erwachsene 2-3	<b>EUR</b>	<b>634,00</b>
Gruppenunterricht Senioren 2-3	<b>EUR</b>	<b>428,00</b>
Gruppenunterricht Schüler 4-5	<b>EUR</b>	<b>269,00</b>
Gruppenunterricht Erwachsene 4-5	<b>EUR</b>	<b>379,00</b>
Gruppenunterricht Senioren 4-5	<b>EUR</b>	<b>269,00</b>
Musikalische Früherziehung, Instrumentalvorbereitung 7	<b>EUR</b>	<b>249,00</b>
Stimmbildung Spielmusik Schüler ab 4	<b>EUR</b>	<b>274,00</b>
Stimmbildung Erwachsene ab 4	<b>EUR</b>	<b>379,00</b>
Stimmbildung Senioren ab 4	<b>EUR</b>	<b>274,00</b>
Tänzerische Bewegungserziehung 7	<b>EUR</b>	<b>273,00</b>
Theorie Nebenfach	<b>EUR</b>	<b>60,00</b>
Theorie Hauptfach	<b>EUR</b>	<b>121,00</b>

Chor, Ensemble (Hauptfach)	<b>EUR</b>	<b>60,00</b>
Instrumentenmiete (Streich-/Blechblasinstrumente)	<b>EUR</b>	<b>121,00</b>
Instrumentenmiete (Klarinette, Oboe, Fagott)	<b>EUR</b>	<b>138,00</b>

### **Auswärtige Schüler – jährlich**

Einzelunterricht Schüler (50 Min.)	<b>EUR</b>	<b>2351,00</b>
Einzelunterricht Erwachsene (50 Min.)	<b>EUR</b>	<b>2351,00</b>
Einzelunterricht Erwachsene 14-tägig (50 Min.)	<b>EUR</b>	<b>1176,00</b>
Einzelunterricht Schüler (35 Min.)	<b>EUR</b>	<b>1645,00</b>
Einzelunterricht Erwachsene (35 Min.)	<b>EUR</b>	<b>1645,00</b>
Gruppenunterricht Schüler 2-3	<b>EUR</b>	<b>1176,00</b>
Gruppenunterricht Erwachsene 2-3	<b>EUR</b>	<b>1176,00</b>
Gruppenunterricht Schüler 4-5	<b>EUR</b>	<b>722,00</b>
Gruppenunterricht Erwachsene 4-5	<b>EUR</b>	<b>722,00</b>
Musikalische Früherziehung, Instrumentalvorbereitung 7	<b>EUR</b>	<b>531,00</b>
Stimmbildung, Spielmusik Schüler ab 4	<b>EUR</b>	<b>588,00</b>
Stimmbildung, Erwachsene ab 4	<b>EUR</b>	<b>686,00</b>
Tänzerische Bewegungserziehung 7	<b>EUR</b>	<b>531,00</b>
Theorie Nebenfach	<b>EUR</b>	<b>72,00</b>
Theorie Hauptfach	<b>EUR</b>	<b>144,00</b>
Chor, Ensemble (Hauptfach)	<b>EUR</b>	<b>72,00</b>
Instrumentenmiete (Streich-/Blechblasinstrumente)	<b>EUR</b>	<b>144,00</b>
Instrumentenmiete (Klarinette, Oboe, Fagott)	<b>EUR</b>	<b>160,00</b>

#### **4. a) Stadion**

##### **1. Fußball pro Spiel**

Kampfmannschaft	<b>EUR</b>	<b>100,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Altherren / sonstige Vereinsmannschaften	<b>EUR</b>	<b>50,00</b>	(inkl. 20 % USt.)

Ganztägige Turniere			
1. Tag	<b>EUR</b>	<b>500,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
jeder weitere Tag	<b>EUR</b>	<b>300,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Trainingseinheit max. 2 Stunden (inkl. Duschenbenützung)	<b>EUR</b>	<b>30,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Auswärtige			
- bei Nächtigung im VAL BLU	<b>EUR</b>	<b>100,00</b>	(inkl. 20 % USt.)

## **b) Kunstrasenplatz**

### **1. Training**

Ortsvereine	<b>EUR</b>	<b>40,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Auswärtige	<b>EUR</b>	<b>120,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
- bei Nächtigung im VAL BLU	<b>EUR</b>	<b>100,00</b>	(inkl. 20 % USt.)

### **2. Spiele**

Rätia	<b>EUR</b>	<b>50,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Rätia Altherren	<b>EUR</b>	<b>50,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Ortsvereine	<b>EUR</b>	<b>50,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Auswärtige	<b>EUR</b>	<b>100,00</b>	(inkl. 20 % USt.)

### **3. Turniere**

Rätia	<b>EUR</b>	<b>200,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Rätia Altherren	<b>EUR</b>	<b>200,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Ortsvereine	<b>EUR</b>	<b>250,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Auswärtige	<b>EUR</b>	<b>500,00</b>	(inkl. 20 % USt.)

## **c) Leichtathletik und sonstige Veranstaltungen**

mit Rasen:

1. Tag	<b>EUR 250,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
jeder weitere Tag	<b>EUR 150,00</b>	(inkl. 20 % USt.)

ohne Rasen:

1. Tag	<b>EUR 100,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
jeder weitere Tag	<b>EUR 70,00</b>	(inkl. 20 % USt.)

**d) Andere Fußballplätze**

pro Tag	<b>EUR 150,00</b>	(keine USt.)
für jeden weiteren Tag	<b>EUR 100,00</b>	(keine USt.)

**5. Turnhallen**

Tarif 1 = Belegung durch Jugendliche bis 18 Jahre, Belegung durch Erwachsene

Tarif 2 = Belegung durch Institutionen auf gewerblicher Basis

**Große Hallen**

**Neue Turnhalle I Mittelschule**

für <b>Trainingszwecke</b> 1,5 h	<u>Tarif 1</u>	<u>Tarif 2</u>	(inkl. 20 % USt.)
	<b>EUR 16,00</b>	<b>EUR 20,00</b>	

für <b>Veranstaltungen</b> (Grundgebühr)	<u>Tarif 1</u>	<u>Tarif 2</u>	(inkl. 20 % USt.)
	<b>EUR 55,00</b>	<b>EUR 80,00</b>	
Veranstaltungen 1/2 Tag	<b>EUR 100,00</b>	<b>EUR 150,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Veranstaltungen 1 Tag			

Sportveranstaltungen	<b>EUR 100,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Küche	<b>EUR 100,00</b>	(inkl. 20 % USt.)
Reinigung	<b>EUR 150,00</b>	(inkl. 20 % USt.)

## Mittlere Hallen

### Alte Turnhalle II Mittelschule

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

**EUR 12,00**

Tarif 2

**EUR 16,00**

(inkl. 20 % USt.)

Sportveranstaltungen **EUR 100,00**

(inkl. 20 % USt.)

Kulturvereine **EUR 300,00**

(inkl. 20 % USt.)

Küche **EUR 100,00**

(inkl. 20 % USt.)

Reinigung **EUR 150,00**

(inkl. 20 % USt.)

### Turnhalle Volksschule Mitte

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

**EUR 12,00**

Tarif 2

**EUR 16,00**

(keine USt.)

### Turnhalle Volksschule Bings

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

**EUR 12,00**

Tarif 2

**EUR 16,00**

(keine USt.)

### Turnhalle Volksschule Außerbratz

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

**EUR 12,00**

Tarif 2

**EUR 16,00**

(keine USt.)

### Neue Turnhalle SPZ

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

**EUR 12,00**

Tarif 2

**EUR 16,00**

(keine USt.)

### Turnhalle Volksschule Obdorf

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

**EUR 12,00**

Tarif 2

**EUR 16,00**

(keine USt.)

## Kleine Hallen

### Turnhalle Volksschule St. Peter

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

**EUR 7,00**

Tarif 2

**EUR 11,00**

(keine USt.)

### Turnhalle Polytech. Schule

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

**EUR 7,00**

Tarif 2

**EUR 11,00**

(keine USt.)

### Turnhalle Kindergarten Mitte

für Trainingszwecke 1,5 h

**EUR**

Tarif 1

**7,00 EUR**

Tarif 2

**11,00**(inkl. 20 % USt.)

### Turnhalle Schülerclub Mücke

für Trainingszwecke 1,5 h

**EUR**

Tarif 1

**7,00 EUR**

Tarif 2

**11,00**(inkl. 20 % USt.)

### **Duschen in den Turnhallen / h EUR 10,00**

Benützungszeit: täglich von 17.15 bis 21.45 Uhr

Während der Sommerferien bleiben die Turnhallen gesperrt.

### Schulklassenbenützung

pro angefangene Stunde

**EUR 17,00**

(keine USt.)

### Schulküche Mittelschule

pro angefangene Stunde

**EUR 30,00**

(keine USt.)

### Schulküche SPZ

pro angefangene Stunde

**EUR 17,00**

(keine USt.)

## 6. Essen auf Rädern

Pro Mahlzeit **EUR 10,65** (inkl. 10 % USt.) bis 30.04.24

## 7. Betreutes Wohnen

Für die Betreuungseinrichtungen Spitalgasse 12a, Spitalgasse 24c und Raiffeisenstraße 11, ist durch den alleinigen Bewohner ein monatlicher Betreuungsbeitrag in Höhe von EUR 1,41/m<sup>2</sup> Nettowohnnutzfläche, bei mehr als einem Bewohner ein monatlicher Betreuungsbeitrag in Höhe von EUR 1,67/m<sup>2</sup> Nettowohnnutzfläche zur entrichten, wobei die Nettowohnnutzfläche bei 55 m<sup>2</sup> gedeckelt ist.

## 8. Kleinkindbetreuung, Kindergarten, Schülerbetreuung

### 1. Kleinkindgruppen

Mittagessen	EUR	5,40 pro konsumiertem Essen	(inkl. 13 % USt.)
Jause	EUR	0,54 pro Halbtage	(inkl. 13 % USt.)
1-Jährige	EUR	11,04 pro Stunde monatlich	(inkl. 13 % USt.)
2-Jährige	EUR	8,14 pro Stunde monatlich	(inkl. 13 % USt.)
3-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden	EUR	42,00 monatlich gemäß Höchsttarif von der VlbG. Landesregierung	(inkl. 13 % USt.) (inkl. 13 % USt.)

### 2. Kindergartengruppen

Mittagessen	EUR	6,68 pro konsumiertem Essen	(inkl. 13 % USt.)
5-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden		kostenfrei gemäß Tariftabelle von der VlbG. Landesregierung	(inkl. 13 % USt.)
3-4-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden	EUR	42,00 monatlich gemäß Tariftabelle von der VlbG. Landesregierung	(inkl. 13 % USt.) (inkl. 13 % USt.)

### **3. Schulkindgruppen**

Mittagessen	EUR	7,48 pro konsumiertem Essen	
Volltarif	EUR	4,94 pro Stunde	monatlich

### **4. Altersübergreifend**

Beim Mittagessen übernimmt die Stadt eine Förderung in Höhe von EUR 1,00. Die Förderung ist bei den oben genannten Tarifen bereits abgezogen.

Für alle Altersgruppen kann ein Antrag auf Gewährung der sozialen Staffelung gestellt werden. Im Falle einer Genehmigung sind max. 25 Stunden für 0-5-Jährige kostenfrei. Ab der 26. Betreuungsstunde wird der Tarif abhängig vom Haushaltseinkommen um 25%, 50% oder 75% des Volltarifs gestaffelt. Bei Schulkindgruppen gilt die Staffelung bereits ab der ersten Betreuungsstunde.

Nähere Informationen zu den Tarifen siehe Homepage:

<https://www.bludenz.at/bildung-soziales/tarife-kinderbetreuung-kindergaerten-schuelerbetreuung>

### **9. Abendveranstaltungen im Rathaus**

pro Veranstaltung **EUR 50,00**

### **Gemeindeverwaltungsabgaben**

Diese werden nach den Bestimmungen der Verwaltungsabgabenverordnung, LGBl. Nr. 78/2014 i.d.g.F., eingehoben.



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.991.700,00	46.658.100,00	45.460.819,83
212	Erträge aus Transfers	9.043.000,00	7.558.000,00	7.203.677,03
213	Finanzerträge	5.000,00	1.000,00	14.419,56
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>57.039.700,00</b>	<b>54.217.100,00</b>	<b>52.678.916,42</b>
221	Personalaufwand	18.797.700,00	16.852.900,00	15.072.847,26
222	Sachaufwand	17.530.700,00	17.067.200,00	16.041.320,34
223	Transferaufwand	21.646.900,00	19.676.200,00	18.401.558,54
224	Finanzaufwand	999.500,00	599.700,00	366.463,82
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.974.800,00</b>	<b>54.196.000,00</b>	<b>49.882.189,96</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.935.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>2.796.726,46</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.497.000,00	504.900,00	1.905.144,62
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	210.000,00	450.000,00	2.680.419,47
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>7.287.000,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>-775.274,85</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>5.351.900,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>2.021.451,61</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.942.200,00	43.690.500,00	42.873.503,28
312	Einzahlungen aus Transfers	8.064.600,00	6.678.100,00	6.318.813,01
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	1.000,00	14.419,56
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>53.011.800,00</b>	<b>50.369.600,00</b>	<b>49.206.735,85</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.628.100,00	16.513.900,00	14.575.830,71
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.513.000,00	13.390.300,00	12.304.928,41
323	Auszahlungen aus Transfers	21.156.400,00	19.407.400,00	19.029.059,24
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	999.500,00	599.700,00	366.463,79
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.297.000,00</b>	<b>49.911.300,00</b>	<b>46.276.282,15</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.285.200,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>2.930.453,70</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000,00	31.000,00	190.566,56
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	1.000.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.403.800,00	3.938.100,00	542.041,51
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.432.800,00</b>	<b>3.972.100,00</b>	<b>1.732.608,07</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.761.800,00	17.616.200,00	4.284.506,16
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	403.000,00	1.000.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	490.500,00	268.800,00	522.469,37
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>22.255.300,00</b>	<b>18.288.000,00</b>	<b>5.806.975,53</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-13.822.500,00</b>	<b>-14.315.900,00</b>	<b>-4.074.367,46</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-15.107.700,00</b>	<b>-13.857.600,00</b>	<b>-1.143.913,76</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.601.600,00	14.262.200,00	5.998.700,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.601.600,00</b>	<b>14.262.200,00</b>	<b>5.998.700,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.312.700,00	2.822.000,00	2.303.196,07
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.312.700,00</b>	<b>2.822.000,00</b>	<b>2.303.196,07</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>4.288.900,00</b>	<b>11.440.200,00</b>	<b>3.695.503,93</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-10.818.800,00</b>	<b>-2.417.400,00</b>	<b>2.551.590,17</b>

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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.991.700,00</b>	<b>46.658.100,00</b>	<b>45.460.819,83</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.302.700,00	9.629.800,00	9.106.851,08
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.989.200,00	20.324.300,00	20.030.067,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.094.400,00	6.893.500,00	6.469.892,08
2114	Erträge aus Leistungen	5.237.800,00	4.624.900,00	4.675.571,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	845.500,00	836.500,00	791.272,75
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.498.600,00	1.412.500,00	1.953.834,04
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.023.500,00	2.936.600,00	2.433.331,13
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>9.043.000,00</b>	<b>7.558.000,00</b>	<b>7.203.677,03</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.902.200,00	5.666.000,00	5.456.315,30
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	322.800,00	270.000,00	280.440,66
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	839.600,00	742.100,00	580.827,36
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	978.400,00	879.900,00	886.093,71
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.419,56</b>
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	1.000,00	14.419,56
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>57.039.700,00</b>	<b>54.217.100,00</b>	<b>52.678.916,42</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>18.797.700,00</b>	<b>16.852.900,00</b>	<b>15.072.847,26</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	14.770.700,00	13.136.900,00	11.553.935,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.839.500,00	3.361.300,00	3.004.372,57
2213	Sonstiger Personalaufwand	17.900,00	15.700,00	14.861,22
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	169.600,00	339.000,00	499.677,83
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>17.530.700,00</b>	<b>17.067.200,00</b>	<b>16.041.320,34</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.620.000,00	1.395.100,00	1.225.420,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.291.900,00	2.078.800,00	1.588.783,26
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.394.400,00	1.263.300,00	1.059.560,62
2224	Instandhaltung	2.259.300,00	3.288.100,00	2.919.394,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.947.400,00	5.365.000,00	5.571.798,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.017.700,00	3.676.900,00	3.676.362,67

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>21.646.900,00</b>	<b>19.676.200,00</b>	<b>18.401.558,54</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.946.700,00	10.617.300,00	10.895.574,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	28.200,00	232.500,00	194.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.549.100,00	4.422.100,00	3.206.922,97
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.117.900,00	4.399.300,00	4.099.461,17
2235	Transferaufwand an das Ausland	5.000,00	5.000,00	5.600,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>999.500,00</b>	<b>599.700,00</b>	<b>366.463,82</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	966.500,00	568.700,00	147.982,60
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	33.000,00	31.000,00	218.481,22
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.974.800,00</b>	<b>54.196.000,00</b>	<b>49.882.189,96</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.935.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>2.796.726,46</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>7.497.000,00</b>	<b>504.900,00</b>	<b>1.905.144,62</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.497.000,00	504.900,00	1.905.144,62
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>210.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.680.419,47</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	210.000,00	450.000,00	2.680.419,47
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>7.287.000,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>-775.274,85</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>5.351.900,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>2.021.451,61</b>



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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.942.200,00</b>	<b>43.690.500,00</b>	<b>42.873.503,28</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.302.700,00	9.629.800,00	9.029.951,14
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.989.200,00	20.324.300,00	20.030.067,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.094.400,00	6.893.500,00	6.375.016,05
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.237.800,00	4.624.900,00	4.743.776,71
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	845.500,00	836.500,00	794.244,11
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.472.600,00	1.381.500,00	1.900.448,27
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>8.064.600,00</b>	<b>6.678.100,00</b>	<b>6.318.813,01</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.902.200,00	5.666.000,00	5.456.888,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	322.800,00	270.000,00	280.440,66
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	839.600,00	742.100,00	581.483,37
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.419,56</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	1.000,00	14.419,56
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>53.011.800,00</b>	<b>50.369.600,00</b>	<b>49.206.735,85</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>18.628.100,00</b>	<b>16.513.900,00</b>	<b>14.575.830,71</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14.770.700,00	13.136.900,00	11.553.935,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.839.500,00	3.361.300,00	3.007.033,85
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.900,00	15.700,00	14.861,22
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>13.513.000,00</b>	<b>13.390.300,00</b>	<b>12.304.928,41</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.620.000,00	1.395.100,00	1.201.246,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.291.900,00	2.078.800,00	1.550.941,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.394.400,00	1.263.300,00	1.079.472,86
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.259.300,00	3.288.100,00	2.904.206,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.947.400,00	5.365.000,00	5.569.060,65
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>21.156.400,00</b>	<b>19.407.400,00</b>	<b>19.029.059,24</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.944.700,00	10.435.300,00	10.711.348,40
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	28.200,00	232.500,00	194.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.091.600,00	4.360.300,00	4.167.104,27
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.091.900,00	4.379.300,00	3.956.606,57
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>999.500,00</b>	<b>599.700,00</b>	<b>366.463,79</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	966.500,00	568.700,00	147.982,60
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	33.000,00	31.000,00	218.481,19
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.297.000,00</b>	<b>49.911.300,00</b>	<b>46.276.282,15</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.285.200,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>2.930.453,70</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>190.566,56</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.000,00	1.000,00	114.523,89
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	25.000,00	30.000,00	72.541,67
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.501,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			1.000.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	3.000,00	
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>8.403.800,00</b>	<b>3.938.100,00</b>	<b>542.041,51</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.144.800,00	3.758.100,00	339.545,36
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	54.000,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	205.000,00	180.000,00	202.496,15
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.432.800,00</b>	<b>3.972.100,00</b>	<b>1.732.608,07</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>21.761.800,00</b>	<b>17.616.200,00</b>	<b>4.284.506,16</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	52.800,00	22.900,00	26.690,65

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	902.000,00	5.630.000,00	278.649,55
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	18.521.000,00	10.855.000,00	2.807.943,09
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.415.000,00	426.500,00	359.105,45
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	651.900,00	680.800,00	812.117,42
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.000,00	1.000,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	217.100,00		
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	403.000,00	1.000.000,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>490.500,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>522.469,37</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	182.000,00	185.226,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	457.500,00	61.800,00	296.610,26
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.000,00	20.000,00	35.033,11
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	5.000,00	5.000,00	5.600,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>22.255.300,00</b>	<b>18.288.000,00</b>	<b>5.806.975,53</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-13.822.500,00</b>	<b>-14.315.900,00</b>	<b>-4.074.367,46</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-15.107.700,00</b>	<b>-13.857.600,00</b>	<b>-1.143.913,76</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>7.601.600,00</b>	<b>14.262.200,00</b>	<b>5.998.700,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.601.600,00	14.262.200,00	5.998.700,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.601.600,00</b>	<b>14.262.200,00</b>	<b>5.998.700,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>3.312.700,00</b>	<b>2.822.000,00</b>	<b>2.303.196,07</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.312.700,00	2.822.000,00	2.303.196,07
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.312.700,00</b>	<b>2.822.000,00</b>	<b>2.303.196,07</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>4.288.900,00</b>	<b>11.440.200,00</b>	<b>3.695.503,93</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-10.818.800,00</b>	<b>-2.417.400,00</b>	<b>2.551.590,17</b>

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.302.700,00	10.302.700,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.989.200,00	19.989.200,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.177.700,00	4.800.800,00	8.376.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.498.600,00	508.000,00	990.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	2.777.000,00	2.777.000,00	
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.064.600,00	7.343.300,00	721.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		8.403.800,00	8.050.000,00	353.800,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>64.218.600,00</b>	<b>53.776.000,00</b>	<b>10.442.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		18.628.100,00	16.855.700,00	1.772.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.513.000,00	9.443.500,00	4.069.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21.646.900,00	19.232.100,00	2.414.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	999.500,00	667.600,00	331.900,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>54.787.500,00</b>	<b>46.198.900,00</b>	<b>8.588.600,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.544.700,00	19.353.500,00	2.191.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>21.544.700,00</b>	<b>19.353.500,00</b>	<b>2.191.200,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-12.113.600,00</b>	<b>-11.776.400,00</b>	<b>-337.200,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	1.502.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	650.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1.467.500,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>347.300,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-11.429.100,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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.



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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.013.900,00</b>	<b>3.704.100,00</b>	<b>3.221.684,85</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	994.400,00	817.000,00	863.421,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	2.700,00	5.525,65
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	177.200,00	168.400,00	160.192,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.839.300,00	2.716.000,00	2.192.545,25
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>420.300,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>332.728,83</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	286.100,00	257.800,00	190.309,09
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	131.400,00	121.100,00	140.880,50
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	9.500,00	1.539,24
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.434.200,00</b>	<b>4.092.500,00</b>	<b>3.554.413,68</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.155.700,00</b>	<b>3.681.300,00</b>	<b>3.145.221,23</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.242.800,00	2.827.100,00	2.436.453,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	868.800,00	764.300,00	625.487,65
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.700,00	8.800,00	7.972,21
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.400,00	81.100,00	75.307,93
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.281.200,00</b>	<b>2.047.100,00</b>	<b>1.870.101,46</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	306.400,00	212.900,00	236.646,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196.600,00	239.100,00	176.524,68

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	76.000,00	72.300,00	67.681,26
2224	Instandhaltung	237.000,00	187.800,00	156.839,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.342.300,00	1.234.300,00	1.137.560,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122.900,00	100.700,00	94.850,31
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.973.100,00</b>	<b>2.761.700,00</b>	<b>2.435.759,19</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.500,00	75.900,00	75.827,28
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.898.600,00	2.685.800,00	2.359.931,91
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>3.135,01</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	18.500,00	7.200,00	3.135,01
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.428.500,00</b>	<b>8.497.300,00</b>	<b>7.454.216,89</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-4.994.300,00</b>	<b>-4.404.800,00</b>	<b>-3.899.803,21</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-4.994.300,00</b>	<b>-4.404.800,00</b>	<b>-3.899.803,21</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>63.330,59</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	22.200,00	16.300,00	22.077,13
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	4.500,00	28.540,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.600,00		12.713,22
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>178.500,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>156.006,93</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	91.800,00	71.200,00	64.535,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	86.700,00	89.600,00	91.471,93
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>213.300,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>219.337,52</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.097.800,00</b>	<b>966.300,00</b>	<b>915.330,78</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	898.400,00	795.500,00	757.864,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	199.400,00	151.200,00	154.277,81
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		19.600,00	3.188,66
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>658.600,00</b>	<b>565.100,00</b>	<b>617.703,50</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.900,00	97.200,00	97.379,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.600,00	21.100,00	16.827,31

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	18.700,00	15.577,04
2224	Instandhaltung	92.100,00	87.900,00	150.509,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	133.100,00	106.000,00	104.559,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	271.900,00	234.200,00	232.849,70
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>44.700,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>6.054,86</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	44.700,00	12.200,00	6.054,86
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.805.600,00</b>	<b>1.548.100,00</b>	<b>1.543.589,14</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.592.300,00</b>	<b>-1.366.500,00</b>	<b>-1.324.251,62</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00		
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.492.300,00</b>	<b>-1.366.500,00</b>	<b>-1.324.251,62</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550.300,00</b>	<b>1.280.900,00</b>	<b>1.267.011,95</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.056.100,00	843.400,00	767.809,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	111.600,00	108.800,00	81.856,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	292.800,00	237.200,00	292.652,25
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	89.800,00	91.500,00	124.693,74
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>4.020.400,00</b>	<b>3.528.500,00</b>	<b>3.311.525,41</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.821.400,00	3.348.800,00	3.157.892,85
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	46.800,00	39.000,00	40.136,16
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	152.200,00	140.700,00	113.496,40
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.570.700,00</b>	<b>4.809.400,00</b>	<b>4.578.537,36</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>7.120.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>5.656.478,79</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.613.500,00	4.836.600,00	4.292.584,77
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.463.000,00	1.264.200,00	1.141.206,25
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.400,00	642,87
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.900,00	147.800,00	222.044,90
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3.712.300,00</b>	<b>3.536.200,00</b>	<b>3.018.657,73</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	712.800,00	586.700,00	436.420,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	330.100,00	223.900,00	218.293,64

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand	584.200,00	494.100,00	487.204,16
2224	Instandhaltung	488.500,00	771.600,00	380.390,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	666.500,00	647.200,00	664.518,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	930.200,00	812.700,00	831.829,34
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.258.900,00</b>	<b>1.080.400,00</b>	<b>1.074.580,92</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	4.600,00	3.975,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.254.200,00	1.075.800,00	1.070.605,36
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>307.900,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>27.389,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	307.900,00	97.800,00	27.389,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.399.100,00</b>	<b>10.964.400,00</b>	<b>9.777.106,44</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-6.828.400,00</b>	<b>-6.155.000,00</b>	<b>-5.198.569,08</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>20.459,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.180.000,00	49.900,00	20.459,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>20.459,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.648.400,00</b>	<b>-6.105.100,00</b>	<b>-5.178.110,08</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.200,00</b>	<b>482.200,00</b>	<b>466.312,08</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	350.200,00	394.800,00	374.643,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.500,00	41.500,00	44.120,26
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	800,00	6.622,42
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	700,00	45.100,00	40.926,39
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>603.500,00</b>	<b>578.200,00</b>	<b>531.808,81</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	516.700,00	521.700,00	474.790,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.000,00	41.000,00	39.960,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00		1.600,27
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.800,00	15.500,00	15.457,65
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>996.700,00</b>	<b>1.060.400,00</b>	<b>998.120,89</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.852.200,00</b>	<b>1.761.900,00</b>	<b>1.614.775,85</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.416.200,00	1.390.600,00	1.201.993,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	380.500,00	344.000,00	331.418,83
2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00		807,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.800,00	27.300,00	80.556,58
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.038.300,00</b>	<b>918.200,00</b>	<b>897.786,21</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.400,00	46.500,00	35.804,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	22.900,00	18.241,32



**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.500,00	11.000,00	8.310,52
2224	Instandhaltung	275.400,00	260.300,00	345.352,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	486.600,00	420.500,00	336.308,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	184.800,00	157.000,00	153.768,93
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>117.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>107.876,32</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			208,54
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	117.100,00	107.100,00	107.667,78
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>20.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.082,99</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	20.200,00	11.200,00	2.082,99
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.027.800,00</b>	<b>2.798.400,00</b>	<b>2.622.521,37</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.031.100,00</b>	<b>-1.738.000,00</b>	<b>-1.624.400,48</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>23.685,62</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		55.000,00	23.685,62
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>23.685,62</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-2.031.100,00</b>	<b>-1.683.000,00</b>	<b>-1.600.714,86</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.600,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>158.875,12</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	112.600,00	122.600,00	140.850,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00		15.060,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.964,77
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>56.400,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>45.575,84</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	1.100,00	948,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.200,00	46.000,00	44.064,68
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	563,16
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>176.000,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>204.450,96</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>571.900,00</b>	<b>531.600,00</b>	<b>475.506,28</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	455.500,00	409.900,00	373.787,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.100,00	112.100,00	95.037,34
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	9.600,00	6.681,12
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>395.300,00</b>	<b>354.100,00</b>	<b>352.428,46</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	13.700,00	2.845,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	4.400,00	3.858,51

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	27.200,00	29.000,00	24.084,57
2224	Instandhaltung	7.100,00	4.900,00	5.416,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	329.300,00	282.800,00	295.781,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.700,00	19.300,00	20.441,20
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>5.086.800,00</b>	<b>4.656.800,00</b>	<b>4.347.749,41</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.035.100,00	4.562.000,00	4.315.898,72
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.700,00	89.800,00	26.250,69
2235	Transferaufwand an das Ausland	5.000,00	5.000,00	5.600,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>92,08</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	200,00	92,08
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.054.100,00</b>	<b>5.542.700,00</b>	<b>5.175.776,23</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-5.878.100,00</b>	<b>-5.371.400,00</b>	<b>-4.971.325,27</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,47</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			419,47
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419,47</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-5.878.100,00</b>	<b>-5.371.400,00</b>	<b>-4.971.744,74</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>29.762,74</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	44.000,00	42.500,00	29.762,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>407.000,00</b>	<b>411.600,00</b>	<b>625.699,57</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	407.000,00	411.600,00	625.699,57
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>451.000,00</b>	<b>454.100,00</b>	<b>655.462,31</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>72.900,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>63.565,49</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	72.800,00	69.000,00	63.565,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>5.259.100,00</b>	<b>4.171.900,00</b>	<b>4.738.016,64</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.088.800,00	4.051.100,00	4.465.096,84
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	170.300,00	120.800,00	272.919,80
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.067,57</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.900,00	7.200,00	1.067,57
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.339.900,00</b>	<b>4.248.200,00</b>	<b>4.802.649,70</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-4.888.900,00</b>	<b>-3.794.100,00</b>	<b>-4.147.187,39</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-4.938.900,00</b>	<b>-3.844.100,00</b>	<b>-4.197.187,39</b>

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.600,00</b>	<b>1.108.200,00</b>	<b>1.137.580,01</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.114.600,00	1.013.400,00	1.056.573,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	1.000,00	10.186,86
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.200,00	41.200,00	62.899,69
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.800,00	52.600,00	7.919,76
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>686.200,00</b>	<b>614.600,00</b>	<b>458.564,86</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.600,00	16.600,00	42.495,10
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			20.344,50
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	625.000,00	575.000,00	394.281,91
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.600,00	23.000,00	1.443,35
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.819.800,00</b>	<b>1.722.800,00</b>	<b>1.596.144,87</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>1.132.508,48</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.054.100,00	997.600,00	869.617,93
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	276.200,00	249.200,00	228.276,10
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.700,00	5.700,00	34.614,45
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.102.600,00</b>	<b>2.681.500,00</b>	<b>2.850.453,50</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.400,00	75.300,00	65.697,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	33.800,00	32.156,43

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	181.100,00	143.800,00	89.802,81
2224	Instandhaltung	330.500,00	1.050.500,00	1.134.230,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	596.000,00	549.300,00	725.646,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	884.100,00	828.800,00	802.918,71
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>504.500,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>509.336,45</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	182.000,00	205.272,45
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	457.500,00	60.000,00	263.375,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	30.000,00	40.689,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>169.700,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>49.616,34</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	169.700,00	93.900,00	32.852,41
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			16.763,93
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.123.800,00</b>	<b>4.299.900,00</b>	<b>4.541.914,77</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.304.000,00</b>	<b>-2.577.100,00</b>	<b>-2.945.769,90</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	715.000,00		
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.589.000,00</b>	<b>-2.577.100,00</b>	<b>-2.945.769,90</b>

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.800,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>78.051,90</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	78.700,00	58.800,00	70.280,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	7.300,00	7.771,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.300,00		
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>20.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>9.266,46</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.800,00	19.800,00	9.266,46
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>117.600,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>87.318,36</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>105.600,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>84.668,05</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	64.000,00	57.100,00	59.724,32
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.400,00	21.400,00	19.822,84
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	4.900,00	5.120,89
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>37.245,48</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.200,00	9.200,00	37.245,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.258.500,00</b>	<b>2.532.600,00</b>	<b>1.555.091,29</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	683,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.941.800,00	2.261.900,00	1.333.044,77
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	316.000,00	270.000,00	221.363,52
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.373.300,00</b>	<b>2.625.200,00</b>	<b>1.677.004,82</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.255.700,00</b>	<b>-2.539.300,00</b>	<b>-1.589.686,46</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-2.255.700,00</b>	<b>-2.539.300,00</b>	<b>-1.589.686,46</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.082.400,00</b>	<b>9.644.900,00</b>	<b>9.660.173,20</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.094.400,00	6.893.500,00	6.469.892,08
2114	Erträge aus Leistungen	1.234.800,00	1.085.900,00	1.122.060,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	674.600,00	674.200,00	640.811,82
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.004.100,00	959.900,00	1.383.031,29
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74.500,00	31.400,00	44.377,02
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.147.299,41</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	721.300,00	571.000,00	485.177,43
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	675.700,00	601.000,00	662.121,98
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,93</b>
2131	Erträge aus Zinsen			10.900,93
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.479.400,00</b>	<b>10.816.900,00</b>	<b>10.818.373,54</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.938.000,00</b>	<b>1.786.500,00</b>	<b>1.556.825,89</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.531.000,00	1.393.000,00	1.178.212,67
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	392.100,00	355.100,00	311.963,84
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.900,00	5.500,00	5.438,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.000,00	32.900,00	61.210,68
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>7.211.200,00</b>	<b>6.834.100,00</b>	<b>6.278.365,82</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	334.000,00	351.200,00	340.589,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.648.000,00	1.508.100,00	1.098.181,09

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	496.400,00	494.400,00	366.900,26
2224	Instandhaltung	825.100,00	921.800,00	743.498,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.303.300,00	2.036.400,00	2.198.789,15
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.604.400,00	1.522.200,00	1.530.407,42
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.419.800,00</b>	<b>2.120.200,00</b>	<b>1.624.021,32</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			13.693,55
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.149.800,00	2.100.200,00	1.610.294,66
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	270.000,00	20.000,00	33,11
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>384.300,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>248.471,90</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	384.300,00	339.000,00	75.237,22
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			173.234,68
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.953.300,00</b>	<b>11.079.800,00</b>	<b>9.707.684,93</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-262.900,00</b>	<b>1.110.688,61</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.502.000,00	400.000,00	295.000,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		400.000,00	1.130.000,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.028.100,00</b>	<b>-262.900,00</b>	<b>275.688,61</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.523.100,00</b>	<b>30.184.800,00</b>	<b>29.378.037,39</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.302.700,00	9.629.800,00	9.106.851,08
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.989.200,00	20.324.300,00	20.030.067,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	230.200,00	230.200,00	228.092,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	4.835,87
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00		8.190,98
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.252.900,00</b>	<b>636.400,00</b>	<b>585.200,91</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.017.900,00	446.400,00	405.200,91
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	235.000,00	190.000,00	180.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.518,63</b>
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	1.000,00	3.518,63
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>31.781.000,00</b>	<b>30.822.200,00</b>	<b>29.966.756,93</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>609.500,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>491.531,91</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	495.200,00	429.500,00	383.697,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	110.000,00	99.800,00	96.881,91
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	10.100,00	10.952,62
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>49.100,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>55.012,69</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	11.500,00	10.036,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.500,00	25.500,00	24.700,28

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	3.600,00	3.300,00	3.156,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.300,00	10.300,00	7.822,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	2.000,00	9.297,06
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.764.600,00</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>2.004.627,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.736.400,00	1.736.500,00	1.810.627,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	28.200,00	232.500,00	194.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>46.200,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.554,07</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	13.200,00		71,46
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	33.000,00	31.000,00	28.482,61
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.469.400,00</b>	<b>2.592.000,00</b>	<b>2.579.725,67</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>29.311.600,00</b>	<b>28.230.200,00</b>	<b>27.387.031,26</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.000,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			1.566.000,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	160.000,00		1.500.000,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>29.151.600,00</b>	<b>28.230.200,00</b>	<b>27.453.031,26</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.600,00</b>	<b>988.100,00</b>	<b>1.080.603,48</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	994.400,00	817.000,00	928.075,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	2.700,00	5.525,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	177.200,00	168.400,00	147.002,60
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>417.500,00</b>	<b>378.900,00</b>	<b>331.189,59</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	286.100,00	257.800,00	190.309,09
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	131.400,00	121.100,00	140.880,50
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.592.100,00</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>1.411.793,07</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.121.300,00</b>	<b>3.600.200,00</b>	<b>3.072.574,58</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.242.800,00	2.827.100,00	2.436.453,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	868.800,00	764.300,00	628.148,93
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.700,00	8.800,00	7.972,21
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.158.300,00</b>	<b>1.946.400,00</b>	<b>1.634.382,45</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	306.400,00	212.900,00	229.574,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196.600,00	239.100,00	172.958,37
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	76.000,00	72.300,00	67.681,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	237.000,00	187.800,00	47.859,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.342.300,00	1.234.300,00	1.116.309,27
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.973.100,00</b>	<b>2.761.700,00</b>	<b>2.440.034,25</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.500,00	75.900,00	75.827,28

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.898.600,00	2.685.800,00	2.364.206,97
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>3.135,01</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	18.500,00	7.200,00	3.135,01
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.271.200,00</b>	<b>8.315.500,00</b>	<b>7.150.126,29</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-7.679.100,00</b>	<b>-6.948.500,00</b>	<b>-5.738.333,22</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			13.500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	3.000,00	
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		66.800,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>14.000,00</b>



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>122.200,00</b>	<b>397.300,00</b>	<b>247.246,52</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	37.200,00	9.200,00	26.690,65
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	95.000,00	170.071,73
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00		19.773,55
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	293.100,00	30.710,59
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	3.000,00	
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>125.200,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>247.246,52</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>-233.246,52</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.801.300,00</b>	<b>-7.279.000,00</b>	<b>-5.971.579,74</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>378.200,00</b>	<b>261.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		378.200,00	261.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>378.200,00</b>	<b>261.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>61.600,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>29.650,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.600,00	42.800,00	29.650,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>61.600,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>29.650,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>335.400,00</b>	<b>231.350,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-7.862.900,00</b>	<b>-6.943.600,00</b>	<b>-5.740.229,74</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.200,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>50.634,37</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.200,00	16.300,00	22.094,13
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.000,00	4.500,00	28.540,24
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>91.800,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>64.535,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.800,00	71.200,00	64.535,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>120.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>115.169,37</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.097.800,00</b>	<b>946.700,00</b>	<b>912.142,12</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	898.400,00	795.500,00	757.864,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	199.400,00	151.200,00	154.277,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>386.700,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>310.058,50</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.900,00	97.200,00	95.277,23
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.600,00	21.100,00	17.020,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	18.700,00	15.577,04
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	92.100,00	87.900,00	85.373,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	133.100,00	106.000,00	96.810,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.500,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>44.700,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>6.054,86</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	44.700,00	12.200,00	6.054,86
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.533.700,00</b>	<b>1.294.300,00</b>	<b>1.232.755,48</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.413.700,00</b>	<b>-1.202.300,00</b>	<b>-1.117.586,11</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.263.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.263.000,00	600.000,00	25.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.263.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.262.300,00</b>	<b>1.078.300,00</b>	<b>105.294,74</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	1.200,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.000,00	7.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.500.000,00	1.000.000,00	85.288,09
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	614.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.300,00	70.100,00	20.006,65
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.262.300,00</b>	<b>1.078.300,00</b>	<b>105.294,74</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.999.300,00</b>	<b>-478.300,00</b>	<b>-80.294,74</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.413.000,00</b>	<b>-1.680.600,00</b>	<b>-1.197.880,85</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.765.000,00	400.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>76.100,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.103,59</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	76.100,00	60.200,00	60.103,59
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>76.100,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.103,59</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.688.900,00</b>	<b>339.800,00</b>	<b>-60.103,59</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.724.100,00</b>	<b>-1.340.800,00</b>	<b>-1.257.984,44</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>1.189.400,00</b>	<b>1.125.825,89</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.056.100,00	843.400,00	767.024,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	111.600,00	108.800,00	84.392,97
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	292.800,00	237.200,00	274.408,32
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.868.200,00</b>	<b>3.387.800,00</b>	<b>3.201.064,30</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.821.400,00	3.348.800,00	3.160.928,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.800,00	39.000,00	40.136,16
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.328.700,00</b>	<b>4.577.200,00</b>	<b>4.326.890,19</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.078.100,00</b>	<b>6.102.200,00</b>	<b>5.434.433,89</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.613.500,00	4.836.600,00	4.292.584,77
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.463.000,00	1.264.200,00	1.141.206,25
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.400,00	642,87
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.782.100,00</b>	<b>2.723.500,00</b>	<b>2.233.701,04</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	712.800,00	586.700,00	440.365,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	330.100,00	223.900,00	212.365,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	584.200,00	494.100,00	498.873,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	488.500,00	771.600,00	399.522,70
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	666.500,00	647.200,00	682.573,15
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.258.900,00</b>	<b>1.080.400,00</b>	<b>1.027.916,30</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	4.600,00	3.975,56

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.254.200,00	1.075.800,00	1.023.940,74
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>307.900,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>27.389,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	307.900,00	97.800,00	27.389,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.427.000,00</b>	<b>10.003.900,00</b>	<b>8.723.440,23</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-5.426.700,00</b>	<b>-4.396.550,04</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			15.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.001,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>3.987.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.575,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.933.000,00	2.340.000,00	2.575,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	54.000,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.987.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>20.576,00</b>



**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.946.700,00</b>	<b>7.339.700,00</b>	<b>2.431.949,36</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	11.400,00	10.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	110.000,00	60.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.675.000,00	7.155.000,00	1.836.569,84
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			52.250,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.300,00	114.700,00	543.129,52
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			35.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.946.700,00</b>	<b>7.339.700,00</b>	<b>2.466.949,36</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-6.959.700,00</b>	<b>-4.999.700,00</b>	<b>-2.446.373,36</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-13.058.000,00</b>	<b>-10.426.400,00</b>	<b>-6.842.923,40</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>1.996.300,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.514.000,00	5.080.000,00	1.996.300,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>1.996.300,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>875.600,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>430.197,14</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	875.600,00	565.500,00	430.197,14
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>875.600,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>430.197,14</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>638.400,00</b>	<b>4.514.500,00</b>	<b>1.566.102,86</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-12.419.600,00</b>	<b>-5.911.900,00</b>	<b>-5.276.820,54</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.500,00</b>	<b>437.100,00</b>	<b>426.100,97</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	350.200,00	394.800,00	375.183,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.500,00	41.500,00	44.295,26
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	800,00	800,00	6.622,42
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>587.700,00</b>	<b>562.700,00</b>	<b>516.351,16</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	516.700,00	521.700,00	474.790,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	41.000,00	41.000,00	39.960,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00		1.600,27
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>980.200,00</b>	<b>999.800,00</b>	<b>942.452,13</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.797.400,00</b>	<b>1.734.600,00</b>	<b>1.534.219,27</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.416.200,00	1.390.600,00	1.201.993,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	380.500,00	344.000,00	331.418,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00		807,44
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>853.500,00</b>	<b>761.200,00</b>	<b>828.420,23</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.400,00	46.500,00	34.789,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	22.900,00	18.200,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.500,00	11.000,00	8.310,52
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	275.400,00	260.300,00	420.283,47
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	486.600,00	420.500,00	346.836,05
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>117.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>107.667,78</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	117.100,00	107.100,00	107.667,78
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>20.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.082,99</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	20.200,00	11.200,00	2.082,99
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.788.200,00</b>	<b>2.614.100,00</b>	<b>2.472.390,27</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.808.000,00</b>	<b>-1.614.300,00</b>	<b>-1.529.938,14</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>221.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>10.704,98</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			-3.604,19
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.000,00	73.500,00	14.309,17
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.000,00	1.000,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>221.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>10.704,98</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-10.704,98</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.029.000,00</b>	<b>-1.688.800,00</b>	<b>-1.540.643,12</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>290.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>386.500,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	290.000,00	190.000,00	386.500,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>290.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>386.500,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>51.900,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>32.903,59</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.900,00	52.300,00	32.903,59
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>51.900,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>32.903,59</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>238.100,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>353.596,41</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.790.900,00</b>	<b>-1.551.100,00</b>	<b>-1.187.046,71</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.600,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>158.747,51</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	112.600,00	122.600,00	142.687,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.000,00		15.060,11
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>55.800,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>45.668,69</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	1.100,00	948,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.200,00	46.000,00	44.720,69
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>175.400,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>204.416,20</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>569.600,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>468.825,16</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	455.500,00	409.900,00	373.787,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	114.100,00	112.100,00	95.037,34
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>377.600,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>336.900,50</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	13.700,00	2.793,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	4.400,00	3.722,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.200,00	29.000,00	24.084,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.100,00	4.900,00	5.416,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	329.300,00	282.800,00	300.882,41
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.081.800,00</b>	<b>4.651.800,00</b>	<b>4.339.546,90</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.035.100,00	4.562.000,00	4.315.898,72

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.700,00	89.800,00	23.648,18
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>92,08</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	92,08
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.029.100,00</b>	<b>5.508.800,00</b>	<b>5.145.364,64</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-5.853.700,00</b>	<b>-5.338.100,00</b>	<b>-4.940.948,44</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	2.500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.600,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	5.000,00	5.000,00	5.600,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.860.700,00</b>	<b>-5.346.600,00</b>	<b>-4.946.548,44</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.000,00	6.000,00	6.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.862.700,00</b>	<b>-5.352.600,00</b>	<b>-4.952.548,44</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>29.762,74</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.000,00	42.500,00	29.762,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>407.000,00</b>	<b>411.600,00</b>	<b>625.699,57</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	407.000,00	411.600,00	625.699,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>451.000,00</b>	<b>454.100,00</b>	<b>655.462,31</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>72.900,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>63.467,24</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.800,00	69.000,00	63.467,24
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.259.100,00</b>	<b>4.171.900,00</b>	<b>4.683.072,42</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.088.800,00	4.051.100,00	4.465.096,84

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	170.300,00	120.800,00	217.975,58
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.067,57</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.900,00	7.200,00	1.067,57
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.339.900,00</b>	<b>4.248.200,00</b>	<b>4.747.607,23</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-4.888.900,00</b>	<b>-3.794.100,00</b>	<b>-4.092.144,92</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.888.900,00</b>	<b>-3.794.100,00</b>	<b>-4.092.144,92</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.337,44</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	36.300,00	36.300,00	36.337,44
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.337,44</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.337,44</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-4.925.200,00</b>	<b>-3.830.400,00</b>	<b>-4.128.482,36</b>

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131.800,00</b>	<b>1.025.600,00</b>	<b>1.090.228,99</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.114.600,00	1.013.400,00	1.051.911,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	1.000,00	8.858,06
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.200,00	11.200,00	29.459,69
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>641.600,00</b>	<b>591.600,00</b>	<b>457.121,51</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.600,00	16.600,00	42.495,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			20.344,50
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	625.000,00	575.000,00	394.281,91
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.773.400,00</b>	<b>1.617.200,00</b>	<b>1.547.350,50</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.330.300,00</b>	<b>1.246.800,00</b>	<b>1.097.894,03</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.054.100,00	997.600,00	869.617,93
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	276.200,00	249.200,00	228.276,10
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.218.500,00</b>	<b>1.852.700,00</b>	<b>2.115.902,14</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.400,00	75.300,00	62.076,11
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	33.800,00	32.581,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	181.100,00	143.800,00	89.802,81
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	330.500,00	1.050.500,00	1.206.589,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	596.000,00	549.300,00	724.852,47
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.740,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			34.740,00

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	30.000,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>169.700,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>49.616,34</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	169.700,00	93.900,00	32.852,41
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			16.763,93
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.763.500,00</b>	<b>3.223.400,00</b>	<b>3.298.152,51</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-990.100,00</b>	<b>-1.606.200,00</b>	<b>-1.750.802,01</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.440,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			6.440,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		30.000,00	27.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>40.570,89</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800.000,00	525.000,00	40.570,89
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>74.010,89</b>



**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.663.300,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>500.186,49</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	348.000,00	568.000,00	90.775,35
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.005.000,00	920.000,00	63.946,22
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	273.000,00	372.000,00	149.299,90
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.300,00	65.000,00	196.165,02
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>459.500,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>420.027,32</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	182.000,00	171.532,45
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	457.500,00	60.000,00	248.494,87
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.122.800,00</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>920.213,81</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-2.322.800,00</b>	<b>-1.612.000,00</b>	<b>-846.202,92</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.312.900,00</b>	<b>-3.218.200,00</b>	<b>-2.597.004,93</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.740.500,00</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>1.590.500,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.740.500,00	1.947.000,00	1.590.500,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.740.500,00</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>1.590.500,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>542.700,00</b>	<b>463.200,00</b>	<b>352.177,42</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	542.700,00	463.200,00	352.177,42
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>542.700,00</b>	<b>463.200,00</b>	<b>352.177,42</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.197.800,00</b>	<b>1.483.800,00</b>	<b>1.238.322,58</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.115.100,00</b>	<b>-1.734.400,00</b>	<b>-1.358.682,35</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.500,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>78.051,90</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	78.700,00	58.800,00	70.280,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	7.300,00	7.771,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>20.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>9.266,46</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.800,00	19.800,00	9.266,46
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>107.300,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>87.318,36</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>99.400,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>79.547,16</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	64.000,00	57.100,00	59.724,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	35.400,00	21.400,00	19.822,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>38.407,12</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.200,00	9.200,00	38.407,12
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.252.500,00</b>	<b>2.532.600,00</b>	<b>2.824.775,32</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	683,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.941.800,00	2.261.900,00	2.604.925,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	310.000,00	270.000,00	219.167,32
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.361.100,00</b>	<b>2.620.300,00</b>	<b>2.942.729,60</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.253.800,00</b>	<b>-2.534.400,00</b>	<b>-2.855.411,24</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			1.000.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.259.800,00</b>	<b>-2.534.400,00</b>	<b>-1.855.411,24</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.259.800,00</b>	<b>-2.534.400,00</b>	<b>-1.855.411,24</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.981.900,00</b>	<b>9.612.500,00</b>	<b>9.540.177,38</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.094.400,00	6.893.500,00	6.375.016,05
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.234.800,00	1.085.900,00	1.127.464,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	674.600,00	674.200,00	642.400,97
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	978.100,00	958.900,00	1.395.295,44
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>721.300,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>482.715,82</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	721.300,00	571.000,00	482.715,82
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,93</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			10.900,93
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.703.200,00</b>	<b>10.183.500,00</b>	<b>10.033.794,13</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.929.000,00</b>	<b>1.753.600,00</b>	<b>1.495.615,21</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.531.000,00	1.393.000,00	1.178.212,67
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	392.100,00	355.100,00	311.963,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.900,00	5.500,00	5.438,70
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.606.800,00</b>	<b>5.311.900,00</b>	<b>4.721.923,59</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	334.000,00	351.200,00	326.127,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.648.000,00	1.508.100,00	1.093.682,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	496.400,00	494.400,00	375.143,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	825.100,00	921.800,00	736.004,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.303.300,00	2.036.400,00	2.190.965,72
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.399.800,00</b>	<b>2.098.400,00</b>	<b>1.562.179,27</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.149.800,00	2.098.400,00	1.562.179,27
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.000,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>384.300,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>248.471,90</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	384.300,00	339.000,00	75.237,22
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			173.234,68
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.319.900,00</b>	<b>9.502.900,00</b>	<b>8.028.189,97</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>383.300,00</b>	<b>680.600,00</b>	<b>2.005.604,16</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>125.125,56</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.000,00	1.000,00	108.083,89
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	25.000,00		17.041,67
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>353.800,00</b>	<b>406.300,00</b>	<b>473.895,62</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.800,00	226.300,00	271.399,47
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	205.000,00	180.000,00	202.496,15
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>379.800,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>599.021,18</b>



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.325.200,00</b>	<b>6.796.900,00</b>	<b>989.124,07</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	1.500,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	436.000,00	4.995.000,00	187.874,20
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.311.000,00	1.685.000,00	655.671,40
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	523.000,00	54.500,00	137.782,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.000,00	60.900,00	7.796,47
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen		400.000,00	1.000.000,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>61.842,05</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			13.693,55
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		1.800,00	48.115,39
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	33,11
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.345.200,00</b>	<b>7.218.700,00</b>	<b>2.050.966,12</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.965.400,00</b>	<b>-6.811.400,00</b>	<b>-1.451.944,94</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.582.100,00</b>	<b>-6.130.800,00</b>	<b>553.659,22</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>775.000,00</b>	<b>6.267.000,00</b>	<b>1.764.400,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	775.000,00	6.267.000,00	1.764.400,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>775.000,00</b>	<b>6.267.000,00</b>	<b>1.764.400,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>1.666.500,00</b>	<b>1.595.700,00</b>	<b>1.355.826,89</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.666.500,00	1.595.700,00	1.355.826,89
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.666.500,00</b>	<b>1.595.700,00</b>	<b>1.355.826,89</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-891.500,00</b>	<b>4.671.300,00</b>	<b>408.573,11</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.473.600,00</b>	<b>-1.459.500,00</b>	<b>962.232,33</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.522.600,00</b>	<b>30.184.800,00</b>	<b>29.293.370,05</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.302.700,00	9.629.800,00	9.029.951,14
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.989.200,00	20.324.300,00	20.030.067,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	230.200,00	230.200,00	229.292,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	4.059,45
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.252.900,00</b>	<b>636.400,00</b>	<b>585.200,91</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.017.900,00	446.400,00	405.200,91
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	235.000,00	190.000,00	180.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.518,63</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	1.000,00	3.518,63
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.780.500,00</b>	<b>30.822.200,00</b>	<b>29.882.089,59</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>605.200,00</b>	<b>529.300,00</b>	<b>480.579,29</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	495.200,00	429.500,00	383.697,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	110.000,00	99.800,00	96.881,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>47.400,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>21.765,60</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	11.500,00	10.242,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.500,00	25.500,00	409,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	3.300,00	3.156,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	10.300,00	7.956,51
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.764.600,00</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>2.004.627,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.736.400,00	1.736.500,00	1.810.627,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	28.200,00	232.500,00	194.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>46.200,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.554,04</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	13.200,00		71,46
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	33.000,00	31.000,00	28.482,58
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.463.400,00</b>	<b>2.579.900,00</b>	<b>2.535.525,93</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>29.317.100,00</b>	<b>28.242.300,00</b>	<b>27.346.563,66</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>219.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	217.100,00		
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>219.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-219.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>29.098.000,00</b>	<b>28.241.300,00</b>	<b>27.346.563,66</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.517.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.517.100,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.517.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.517.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>30.615.100,00</b>	<b>28.241.300,00</b>	<b>27.346.563,66</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>											
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
<b>000000</b>	<b>Stadtvertretung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/000000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	1				12.500,00			12.500,00
2/000000+861100	Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung	2121	3121	5	50.100,00	51.200,00	51.189,00	50.100,00	51.200,00	51.189,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>50.100,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>63.689,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>63.689,00</b>	
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>50.100,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>63.689,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>63.689,00</b>	



	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>000000</b>	<b>Stadtvertretung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/000000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	1					5.780,48	
1/000000-042000	Amtsausstattung		3415	1					-1.641,51	
1/000000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1	100,00	100,00	34,53	100,00	100,00	34,53
1/000000-452000	Treibstoffe PKW	2221	3221	1	700,00	700,00	101,40	700,00	700,00	173,39
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	1	1.500,00	1.500,00	362,34	1.500,00	1.500,00	469,94
1/000000-582000	Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	5	12.000,00	12.000,00	11.769,39	12.000,00	12.000,00	11.769,39
1/000000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	1	3.200,00	2.000,00	2.821,08	3.200,00	2.000,00	2.821,08
1/000000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	1	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/000000-631000	Telefon	2222	3222	1	500,00	500,00	321,82	500,00	500,00	321,82
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	1	3.000,00	3.000,00	1.722,26	3.000,00	3.000,00	1.722,26
1/000000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					762,22			
1/000000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		3			5.254,98			
1/000000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6			-7,54			
1/000000-705000	Operating Leasing	2223	3223		8.400,00	8.500,00	8.677,94	8.400,00	8.500,00	8.677,94
1/000000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	5	443.500,00	442.800,00	442.724,08	443.500,00	442.800,00	442.724,08
1/000000-721100	Reisekosten	2225	3225	5			3.958,66			3.958,66
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	5	13.000,00	13.000,00	11.746,93	13.000,00	13.000,00	13.266,44
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	3.000,00	2.500,00	0,20	3.000,00	2.500,00	0,20
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	500,00	500,00	885,43	500,00	500,00	885,43
1/000000-729000	Ehrung von Gemeindefunktionären	2225	3225	1		500,00			500,00	
1/000000-752000	Beitrag an den Bgm.Pensionsfond	2231	3231	5	73.600,00	75.000,00	74.981,68	73.600,00	75.000,00	74.981,68
1/000000-754000	Beiträge a.d.Vers.A. d.Öffentl.Bediensteten	2231	3231	5	900,00	900,00	845,60	900,00	900,00	845,60
1/000000-757000	Zuwendung f. Öffentlichkeitsarb. d. Frakt.	2234	3234	1	5.400,00	5.400,00	5.328,26	5.400,00	5.400,00	6.103,32
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>569.600,00</b>	<b>569.200,00</b>	<b>572.291,26</b>	<b>569.600,00</b>	<b>569.200,00</b>	<b>572.894,73</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>569.600,00</b>	<b>569.200,00</b>	<b>572.291,26</b>	<b>569.600,00</b>	<b>569.200,00</b>	<b>572.894,73</b>
<b>Saldo</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>-519.500,00</b>	<b>-518.000,00</b>	<b>-508.602,26</b>	<b>-519.500,00</b>	<b>-518.000,00</b>	<b>-509.205,73</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>-519.500,00</b>	<b>-518.000,00</b>	<b>-508.602,26</b>	<b>-519.500,00</b>	<b>-518.000,00</b>	<b>-509.205,73</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>											
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>											
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/010000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	2					1.000,00			1.000,00
2/010000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	7					500,00			500,00
2/010000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	5				100,00			100,00	
2/010000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	5				100,00			100,00	
2/010000+816000	Kostensätze der Gerichtskosten	2114	3114	24		4.000,00	4.000,00		4.133,25	4.000,00	4.000,00	3.316,74
2/010000+816100	Kostensätze Tel.,Porto,Kop.etc.	2114	3114	1		2.000,00	2.000,00		1.843,67	2.000,00	2.000,00	1.498,36
2/010000+816200	Ersätze v. Standesamts- u. Staatsbürgersch.Verb.	2114	3114	5		299.000,00	244.800,00		243.050,52	299.000,00	244.800,00	243.050,52
2/010000+816500	interne Leistungsverrechnung	2114	3114	6		47.800,00	47.800,00		47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117						7.455,30			
2/010000+827000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		112.200,00	105.700,00		112.941,06	112.200,00	105.700,00	112.941,06
2/010000+827100	Rückersatz Mitarbeiteressen	2116	3116	4		5.000,00	4.000,00		124,04	5.000,00	4.000,00	124,04
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1					1.261,38			1.261,38
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010 Zentralamt</b>					<b>470.000,00</b>	<b>408.500,00</b>		<b>420.109,22</b>	<b>470.000,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>411.492,10</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/010000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	1							5.000,00		13.993,07
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	1							2.000,00	1.500,00	6.768,34
1/010000-042100	Anschaffung PC		3415	7							8.000,00	12.000,00	
1/010000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1		2.000,00	1.500,00	2.774,07			2.000,00	1.500,00	2.774,07
1/010000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		2.800,00	2.000,00	248,95			2.800,00	2.000,00	248,95
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	1	ENERG			13,72					
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	1		3.500,00	3.500,00	4.906,36			3.500,00	3.500,00	5.132,59
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	1		15.000,00	10.000,00	9.613,30			15.000,00	10.000,00	9.356,53
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1		300,00	300,00	278,83			300,00	300,00	278,83
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	5	PERS		15.000,00	167.917,20				15.000,00	167.917,20
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	933.700,00	813.000,00	638.425,00			933.700,00	813.000,00	638.425,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	49.600,00	44.700,00	40.143,36			49.600,00	44.700,00	40.143,36
1/010000-520000	Geldbezüge Lehrlinge und Verwaltungspraktikanten	2211	3211	5	PERS	14.400,00	14.200,00	14.983,15			14.400,00	14.200,00	14.983,15
1/010000-563000	Aufwandsentschädigung	2213	3213	5	PERS	1.700,00	1.500,00	1.408,37			1.700,00	1.500,00	1.408,37
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	55.900,00	46.200,00	56.160,28			55.900,00	46.200,00	56.160,28
1/010000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS	3.600,00		23.659,14			3.600,00		23.659,14
1/010000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	2.300,00	2.400,00	1.919,43			2.300,00	2.400,00	1.919,43
1/010000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	39.300,00	35.400,00	28.199,08			39.300,00	35.400,00	28.199,08
1/010000-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	188.800,00	164.600,00	139.423,50			188.800,00	164.600,00	139.423,50
1/010000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	7.100,00	5.900,00	4.855,59			7.100,00	5.900,00	4.855,59
1/010000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	15.000,00	13.100,00	10.391,59			15.000,00	13.100,00	10.391,59
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS	13.600,00	17.700,00						
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			222,12					
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Moped)	2224	3224	1	INSTA	500,00	500,00	749,38			500,00	500,00	749,38
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	1	INSTA	1.000,00	1.000,00	1.471,29			1.000,00	1.000,00	1.582,19
1/010000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	9.000,00	6.600,00	7.970,06			9.000,00	6.600,00	7.970,06
1/010000-630000	Porto	2222	3222	1		35.000,00	25.000,00	39.564,60			35.000,00	25.000,00	35.231,15
1/010000-630100	Porto elektronische Zustellung	2222	3222	24		2.700,00	1.800,00	684,90			2.700,00	1.800,00	623,18
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	1		1.500,00	1.500,00	1.013,54			1.500,00	1.500,00	1.013,54
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	1		5.500,00	5.500,00	47,31			5.500,00	5.500,00	47,31
1/010000-640100	Gerichtskosten	2222	3222	24		8.000,00	7.000,00	4.672,09			8.000,00	7.000,00	4.672,09

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-640200	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	1		7.500,00	7.500,00	4.986,00	7.500,00	7.500,00	2.790,00
1/010000-640300	Digitalisierungskonzept/-beratung	2222	3222	7		10.000,00	30.000,00	25.620,82	10.000,00	30.000,00	26.419,61
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		30.000,00	31.000,00	27.545,47	30.000,00	31.000,00	27.545,47
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.600,00	7.400,00	6.512,46			
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		3				2.368,28			
1/010000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	1				1.533,50			1.533,50
1/010000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				60,84			
1/010000-700000	Miete AKKU für Renault ZOE	2223	3223	7		1.000,00	1.000,00	922,32	1.000,00	1.000,00	922,32
1/010000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	5		25.000,00	29.000,00	23.241,00	25.000,00	29.000,00	23.241,00
1/010000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	6				57,50			57,50
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		1.800,00	1.500,00	1.845,84	1.800,00	1.500,00	1.845,84
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	5	SONST	30.000,00	20.000,00	30.588,32	30.000,00	20.000,00	30.587,46
1/010000-728100	Arbeitsschutz-Sicherheitsfachkraft	2225	3225	5	SONST	10.000,00	10.000,00	8.728,94	10.000,00	10.000,00	7.894,46
1/010000-728200	Ausgaben Mitarbeiteressen	2225	3225	4	SONST	5.000,00	4.000,00	108,12	5.000,00	4.000,00	108,12
1/010000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	10.000,00	6.900,00	9.560,83	10.000,00	6.900,00	9.560,83
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	1	SONST	3.000,00	3.000,00	917,34	3.000,00	3.000,00	917,34
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>					<b>1.553.700,00</b>	<b>1.391.200,00</b>	<b>1.346.313,79</b>	<b>1.546.500,00</b>	<b>1.379.600,00</b>	<b>1.351.350,42</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>					<b>-1.083.700,00</b>	<b>-982.700,00</b>	<b>-926.204,57</b>	<b>-1.076.500,00</b>	<b>-971.100,00</b>	<b>-939.858,32</b>
<b>013</b>	<b>Kanzleiökonomat</b>										
<b>013000</b>	<b>zentrale Kopierstation</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/013000+816000	Kostenersätze	2114	3114	47		6.000,00	6.000,00	4.789,21	6.000,00	6.000,00	4.789,21
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>013 Kanzleiökonomat</b>					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.789,21</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.789,21</b>
<b>013000</b>	<b>zentrale Kopierstation</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/013000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	1		6.000,00	6.000,00	4.350,65	6.000,00	6.000,00	6.524,69
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>013 Kanzleiökonomat</b>					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.350,65</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.524,69</b>
<b>Saldo</b>	<b>013 Kanzleiökonomat</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.735,48</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>											
<b>015000</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/015000+810100	Erlöse	2114	3114	25		5.000,00	4.500,00	6.306,00	5.000,00	4.500,00	5.047,58	
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					6.377,40				
2/015000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	25				126,50			126,50	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>12.809,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.174,08</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>015000</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/015000-042000	Amtsausstattung		3415	25							800,00	
1/015000-042100	Anschaffung Pc		3415	7					1.000,00			
1/015000-070000	Anschaffung Software		3411	7					800,00	2.000,00		
1/015000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	25		600,00	100,00	550,70	600,00	100,00		
1/015000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		3.500,00		1.133,42	3.500,00			1.133,42
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	25		300,00	300,00	258,24	300,00	300,00		258,24
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	25		6.000,00	5.000,00	5.825,24	6.000,00	5.000,00		5.490,24
1/015000-457100	Druckwerke Bludenz Aktuell	2221	3221	25		15.000,00	12.500,00	12.995,00	15.000,00	12.500,00		11.419,00
1/015000-457200	Kommunikation	2221	3221	25		17.500,00	15.000,00	49.834,74	17.500,00	15.000,00		45.120,30
1/015000-459000	Erzeugungshilfsmittel	2221	3221	25		200,00	300,00		200,00	300,00		
1/015000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	179.700,00	160.300,00	140.565,56	179.700,00	160.300,00		140.565,56
1/015000-563000	Aufwandsentschädigung	2213	3213	5	PERS	7.600,00	6.900,00	6.211,75	7.600,00	6.900,00		6.211,75
1/015000-565000	Mehrleistungs- Vergütungen	2211	3211	5	PERS	7.700,00	9.000,00	8.103,72	7.700,00	9.000,00		8.103,72
1/015000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	600,00	400,00	303,08	600,00	400,00		303,08
1/015000-580000	Dgb zum Ausgleich f. Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	7.200,00	6.800,00	5.961,94	7.200,00	6.800,00		5.961,94
1/015000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	33.200,00	28.500,00	25.221,27	33.200,00	28.500,00		25.221,27
1/015000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	1.400,00	1.200,00	1.070,11	1.400,00	1.200,00		1.070,11
1/015000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	700,00	500,00	374,26	700,00	500,00		374,26
1/015000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	6.600,00	10.300,00	9.646,73				
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	2.100,00	2.100,00					
1/015000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	25	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/015000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	6.000,00	4.900,00	5.128,64	6.000,00	4.900,00		5.128,64
1/015000-630000	Porto	2222	3222	1		1.800,00	1.800,00	2.340,06	1.800,00	1.800,00		4.433,21
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	25		500,00	1.000,00	410,23	500,00	1.000,00		410,23
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	959,13				
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		300,00	100,00	216,15	300,00	100,00		216,15
1/015000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	25		15.500,00	15.000,00	14.975,00	15.500,00	15.000,00		14.975,00
1/015000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	25	SONST	500,00	600,00	1.335,99	500,00	600,00		1.335,99
1/015000-728200	sonstige Leistungen LEADER Projekte	2225	3225	25	SONST	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
1/015000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	4.200,00	4.200,00	3.229,14	4.200,00	4.200,00		2.604,18
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	25	SONST	200,00	200,00	276,50	200,00	200,00		276,50

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>321.100,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>296.926,60</b>	<b>313.300,00</b>	<b>278.700,00</b>	<b>280.612,79</b>	
<b>Saldo</b>	<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>-316.100,00</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>-284.116,70</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-274.200,00</b>	<b>-275.438,71</b>	
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>											
<b>016100</b>	<b>EDV - Regionales Netzwerk</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/016100+808000				2116	3116	7	33.000,00	35.000,00	9.353,81	33.000,00	35.000,00	10.857,96
				Verkauf von Büromaterial Verumlagerung Druck-/Kopierkosten								
2/016100+808100				2116	3116	7	22.000,00	20.000,00	13.568,18	22.000,00	20.000,00	12.933,32
				Veräußerungen von Waren								
2/016100+810000				2114	3114	7	5.500,00	3.000,00	13.791,34	5.500,00	3.000,00	13.859,91
				Leistungserlöse								
2/016100+813000				2127			1.300,00	1.300,00				
				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
2/016100+816000				2114	3114	7	330.000,00	245.000,00	258.947,68	330.000,00	245.000,00	259.340,25
				Kostensätze Wartungskosten etc.								
2/016100+816100				2114	3114	7	13.200,00	4.000,00	24.055,12	13.200,00	4.000,00	28.487,18
				Kostensätze für Datenleitungen etc.								
2/016100+816300				2114	3114	7	22.000,00	10.000,00	14.581,15	22.000,00	10.000,00	32.337,76
				Kostensätze d. Gemeinden Personalkosten								
2/016100+816400				2114	3114	7	27.500,00	25.000,00	19.669,96	27.500,00	25.000,00	20.173,06
				Kostens. Mobil- u.Festnetzgebühren Handys								
2/016100+816500				2114	3114	6	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
				Vergütung zwischen Verwaltungszweigen								
2/016100+817000				2117			5.200,00					
				Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen								
2/016100+829000				2116	3116	7			1.046,11			1.046,11
				Sonstige Erträge								
2/016100+860000				2121	3121	5	8.000,00			8.000,00		
				Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016100</b>	<b>EDV - Regionales Netzwerk</b>					<b>479.400,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>366.713,35</b>	<b>472.900,00</b>	<b>353.700,00</b>	<b>390.735,55</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>016100</b>	<b>EDV - Regionales Netzwerk</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/016100-042000	Anschaffung Betriebsausstattung		3415	7							5.000,00	15.000,00	2.704,35
1/016100-070000	Anschaffung Software		3411	7							34.500,00	5.000,00	25.142,40
1/016100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	7		35.000,00	35.000,00	17.375,74			35.000,00	35.000,00	13.601,51
1/016100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.500,00	1.500,00	764,41			1.500,00	1.500,00	764,41
1/016100-413000	Handelswaren	2221	3221	7		20.000,00	20.000,00	16.124,32			20.000,00	20.000,00	15.214,70
1/016100-452000	Treibstoffe Treibstoff	2221	3221	7	ENERG	600,00	600,00	381,94			600,00	600,00	314,07
1/016100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	7		6.000,00	6.000,00	4.696,50			6.000,00	6.000,00	5.362,75
1/016100-457000	Druckwerke + Kopierkosten zur Verrechnung an Dritte	2221	3221	7		30.000,00	30.000,00	24.195,13			30.000,00	30.000,00	25.939,62
1/016100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	302.200,00	278.800,00	165.831,66			302.200,00	278.800,00	165.831,66
1/016100-520000	Geldbezüge der Lehrlinge	2211	3211	5	PERS	29.800,00	15.700,00	18.179,43			29.800,00	15.700,00	18.179,43
1/016100-565000	MehreLeistungs- Vergütungen	2211	3211	5	PERS	9.400,00	9.800,00	5.256,47			9.400,00	9.800,00	5.256,47
1/016100-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.100,00	1.100,00	788,29			1.100,00	1.100,00	788,29
1/016100-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	12.700,00	11.800,00	7.362,99			12.700,00	11.800,00	7.362,99
1/016100-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	67.500,00	60.800,00	37.883,77			67.500,00	60.800,00	37.883,77
1/016100-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	2.400,00	1.400,00	1.297,03			2.400,00	1.400,00	1.297,03
1/016100-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	4.000,00	3.400,00	1.742,93			4.000,00	3.400,00	1.742,93
1/016100-590000	Ausbildungskosten	2212	3212	7	PERS	25.000,00	5.000,00				25.000,00	5.000,00	
1/016100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS		5.100,00	8.222,20					
1/016100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS	2.300,00	9.200,00	5.006,28					
1/016100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			3.869,48					
1/016100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	7	INSTA	2.000,00	2.000,00	677,42			2.000,00	2.000,00	677,42
1/016100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	7	INSTA	154.000,00	58.600,00	57.120,95			154.000,00	58.600,00	57.120,95
1/016100-631000	Standleitungskosten	2222	3222	7		15.000,00	15.000,00	9.097,56			15.000,00	15.000,00	9.286,56
1/016100-631100	Festnetzkosten (Telefon/Anlage)	2222	3222	7		18.000,00	15.000,00	12.448,09			18.000,00	15.000,00	12.448,09
1/016100-631200	Mobiltelefonie (Handykosten)	2222	3222	7		20.000,00	18.000,00	18.486,65			20.000,00	18.000,00	18.461,61
1/016100-670000	Versicherungen	2222	3222	7		2.000,00	1.500,00	1.711,04			2.000,00	1.500,00	1.711,04
1/016100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.600,00	12.400,00	8.852,46					
1/016100-700000	Mietzins Internet u. Anschlussgeb.	2223	3223	7		3.000,00	3.000,00	222,67			3.000,00	3.000,00	222,67
1/016100-700100	Miete FPM VLOTTE	2223	3223	6		1.600,00	1.600,00				1.600,00	1.600,00	
1/016100-705100	Operating Leasing Server, back up	2223	3223	7		58.800,00	55.000,00	54.690,33			58.800,00	55.000,00	54.690,33



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/016100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	6		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/016100-720000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik	2225	3225	7		73.000,00	68.000,00	58.150,40	73.000,00	68.000,00	62.969,10
1/016100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		100,00	100,00	33,50	100,00	100,00	33,50
1/016100-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	7	SONST	12.000,00	12.000,00	11.938,47	12.000,00	12.000,00	12.353,02
1/016100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	85.000,00	70.000,00	57.372,16	85.000,00	70.000,00	58.707,83
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016100 EDV - Regionales Netzwerk</b>					<b>1.000.700,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>609.780,27</b>	<b>1.031.300,00</b>	<b>820.800,00</b>	<b>616.068,50</b>
<b>Saldo</b>	<b>016100 EDV - Regionales Netzwerk</b>					<b>-521.300,00</b>	<b>-472.500,00</b>	<b>-243.066,92</b>	<b>-558.400,00</b>	<b>-467.100,00</b>	<b>-225.332,95</b>
<b>016200</b>	<b>IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/016200+816000	Kostensätze Mitglieder	2114	3114	7		5.500,00	5.000,00	4.572,55	5.500,00	5.000,00	48.476,25
2/016200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					51,69			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau</b>					<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.624,24</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>48.476,25</b>
	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>					<b>484.900,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>371.337,59</b>	<b>478.400,00</b>	<b>358.700,00</b>	<b>439.211,80</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>016200</b>	<b>IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/016200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	7	2.000,00			2.000,00		
1/016200-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	7	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/016200-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	165.400,00	143.500,00	132.172,75	165.400,00	143.500,00
1/016200-565000	Mehrleistungs- Vergütungen	2211	3211	5	PERS	4.800,00	4.200,00	3.937,38	4.800,00	4.200,00
1/016200-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	400,00	400,00	364,08	400,00	400,00
1/016200-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	6.300,00	5.700,00	5.264,80	6.300,00	5.700,00
1/016200-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	30.000,00	26.700,00	24.653,75	30.000,00	26.700,00
1/016200-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	1.300,00	1.100,00	1.049,90	1.300,00	1.100,00
1/016200-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	2.500,00	2.200,00	2.022,20	2.500,00	2.200,00
1/016200-590000	Ausbildungskosten	2212	3212	5	PERS	10.000,00	2.000,00		10.000,00	2.000,00
1/016200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS	100,00	2.000,00	2.119,14		
1/016200-618000	Instandhaltung Fremdleistungen Support d. EDV	2224	3224	7	INSTA	200,00	1.100,00	147,72	200,00	1.100,00
1/016200-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	600,00		322,91	600,00	322,91
1/016200-631000	Telefon, Handy, Breitband Internet	2222	3222	7		1.500,00	1.500,00	1.042,34	1.500,00	1.500,00
1/016200-700000	Mietzins, Internet u. Anschlussgeb.	2223	3223	7		3.200,00	3.200,00	3.168,00	3.200,00	3.200,00
1/016200-720500	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	7		500,00	500,00	647,58	500,00	500,00
1/016200-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		100,00	100,00	79,30	100,00	100,00
1/016200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.600,00	1.500,00	1.441,84	1.600,00	1.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016200</b>	<b>IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau</b>			<b>230.700,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>178.433,69</b>	<b>230.600,00</b>	<b>193.900,00</b>	<b>176.314,55</b>
<b>Saldo</b>	<b>016200</b>	<b>IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau</b>			<b>-225.200,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-173.809,45</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>-127.838,30</b>
	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>1.231.400,00</b>	<b>1.023.400,00</b>	<b>788.213,96</b>	<b>1.261.900,00</b>	<b>1.014.700,00</b>	<b>792.383,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>-746.500,00</b>	<b>-663.400,00</b>	<b>-416.876,37</b>	<b>-783.500,00</b>	<b>-656.000,00</b>	<b>-353.171,25</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/019000+816000	Kostenersätze	2114	3114	1			1.192,35			1.192,35
2/019000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1			58,86			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,35</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			<b>965.900,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>810.297,13</b>	<b>959.400,00</b>	<b>777.700,00</b>	<b>861.859,54</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	1		15.000,00	15.000,00	15.344,29	15.000,00	15.000,00	15.484,13	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.344,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.484,13</b>	
	<b>01 Hauptverwaltung</b>					<b>3.127.200,00</b>	<b>2.724.800,00</b>	<b>2.451.149,29</b>	<b>3.142.700,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>2.446.355,08</b>	
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>					<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-14.093,08</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-14.291,78</b>	
	<b>01 Hauptverwaltung</b>					<b>-2.161.300,00</b>	<b>-1.945.800,00</b>	<b>-1.640.852,16</b>	<b>-2.183.300,00</b>	<b>-1.916.300,00</b>	<b>-1.584.495,54</b>	
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>											
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>											
<b>022000</b>	<b>Standesamtsverband</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.300,00						
2/022000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	5				2.174,29			2.174,29	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>022 Standesamt</b>					<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,29</b>	
<b>022000</b>	<b>Standesamtsverband</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	2.300,00	1.600,00	1.760,38				
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS		4.500,00	4.580,05				
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			111,81				
1/022000-720200	Kostenersatz an Standesamtsverband	2225	3225	28		221.000,00	201.000,00	185.354,20	221.000,00	201.000,00	145.894,56	
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				182,00			182,00	
1/022000-760000	Pensionen und Sonstige Ruhebezüge Einschl.Dgb	2234	3234	5				79.277,40			79.277,40	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022 Standesamt</b>					<b>223.300,00</b>	<b>207.100,00</b>	<b>271.265,84</b>	<b>221.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>225.353,96</b>	
<b>Saldo</b>	<b>022 Standesamt</b>					<b>-220.000,00</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-269.091,55</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-223.179,67</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>											
<b>023000</b>	<b>Meldeamt/Bürgerservice</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/023000+816000	Kostenersätze	2114	3114	8					134,60			134,60
2/023000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6		46.100,00	46.100,00	46.100,00		46.100,00	46.100,00	46.100,00
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117						1.271,78			
2/023000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	5					1.032,32			1.032,32
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>023 Einwohneramt</b>					<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>48.538,70</b>		<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>47.266,92</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>023000</b>	<b>Meldeamt/Bürgerservice</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/023000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	8				160,63				160,63
1/023000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		300,00	300,00		300,00	300,00		
1/023000-452000	Treibstoffe Pkw und Moped	2221	3221	8	ENERG	1.000,00	1.000,00	1.283,76	1.000,00	1.000,00		1.222,03
1/023000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	8		2.000,00	2.000,00	1.880,56	2.000,00	2.000,00		1.880,56
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	8		500,00	1.000,00	143,33	500,00	1.000,00		143,33
1/023000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	187.400,00	176.100,00	144.511,05	187.400,00	176.100,00		144.511,05
1/023000-563000	Aufwandsentschädigung	2213	3213	5	PERS	400,00	400,00	352,09	400,00	400,00		352,09
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	10.000,00	100,00		10.000,00	100,00		
1/023000-569100	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	5	PERS	500,00	800,00	439,66	500,00	800,00		439,66
1/023000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	7.300,00	6.800,00	5.587,54	7.300,00	6.800,00		5.587,54
1/023000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	39.500,00	35.400,00	29.047,14	39.500,00	35.400,00		29.047,14
1/023000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	1.700,00	1.500,00	1.048,68	1.700,00	1.500,00		1.048,68
1/023000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	2.700,00	2.300,00	1.856,29	2.700,00	2.300,00		1.856,29
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	6.000,00	3.400,00					
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	1.400,00	4.600,00	6.520,97				
1/023000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	8	INSTA	1.700,00	2.000,00	658,50	1.700,00	2.000,00		658,50
1/023000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	8	INSTA	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/023000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	2.400,00	2.000,00	2.068,63	2.400,00	2.000,00		2.068,63
1/023000-631000	Telefon	2222	3222	8		200,00	200,00	98,80	200,00	200,00		98,80
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		600,00	500,00	252,80	600,00	500,00		252,80
1/023000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	8		400,00	400,00	240,46	400,00	400,00		240,46
1/023000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	5	SONST			295,40				295,40
1/023000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	9.100,00	9.000,00	11.590,93	9.100,00	9.000,00		10.857,26
1/023000-729000	sonst. Ausgaben	2225	3225	8	SONST	600,00	600,00	524,95	600,00	600,00		524,95
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>023 Einwohneramt</b>					<b>276.200,00</b>	<b>250.900,00</b>	<b>208.562,17</b>	<b>268.800,00</b>	<b>242.900,00</b>		<b>201.245,80</b>
<b>Saldo</b>	<b>023 Einwohneramt</b>					<b>-230.100,00</b>	<b>-204.800,00</b>	<b>-160.023,47</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>-196.800,00</b>		<b>-153.978,88</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>											
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/024000+816000	Kostenersätze des Bundes	2114	3114	8		10.000,00	7.500,00	7.034,16	10.000,00	7.500,00	7.034,16	
2/024000+816100	Kostenersätze des Landes	2114	3114	8		10.000,00			10.000,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>20.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.034,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.034,16</b>	
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/024000-456000	Aufwand für Wahlen u. Volksbegehren	2221	3221	8		70.000,00		26.374,28	70.000,00		26.374,28	
1/024000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	8		5.000,00		1.953,33	5.000,00		1.953,33	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.327,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.327,61</b>	
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>-55.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-21.293,45</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-21.293,45</b>	
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>											
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaftsverband</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaftsverband</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/025000-720200	Kostenersatz an Saatsbürgerschaftsv	2225	3225	28		6.000,00	5.000,00	2.672,47	6.000,00	5.000,00	5.359,23	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.672,47</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.359,23</b>	
<b>Saldo</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.672,47</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.359,23</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>											
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/029000+301000	Beitrag Land		3331	6						66.800,00		
2/029000+346220	Darlehen Umbauten, Sanierungen 2022		3514	6								261.000,00
2/029000+346230	Darlehen Adaptierung Rathaus 2023-2026		3514	6						378.200,00		
2/029000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	6		3.000,00	2.600,00	5.525,65	3.000,00	2.600,00		5.525,65
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.500,00	1.500,00	1.539,24				
2/029000+813230	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6			6.700,00					
2/029000+816000	Kostensatz Standesamts- u . Staatsbgsch.Verb.	2114	3114	6		13.300,00	13.300,00	13.309,20	13.300,00	13.300,00		13.309,20
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2			100,00	556,41		100,00		556,41
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>029 Amtsgebäude</b>					<b>17.800,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>20.930,50</b>	<b>16.300,00</b>	<b>461.000,00</b>		<b>280.391,26</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>87.200,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>78.677,65</b>	<b>82.400,00</b>	<b>514.600,00</b>		<b>336.866,63</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/029000-010000	Umbau		3413	2							95.000,00	
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	2					30.000,00		260.000,00	21.649,52
1/029000-042100	Amtsausstattung EDV-Hardware		3415	7					3.000,00		3.000,00	
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2					30.000,00			170.071,73
1/029000-346000	Tilgung Adaptierung 2015 " EDV 100648 Darln. 1500290 "		3614	6					3.000,00		3.000,00	3.000,00
1/029000-346200	Tilgung Adaptierung 2019 "EDV 100648 Dn. 1900290"		3614	6					10.000,00		10.000,00	10.000,00
1/029000-346220	Schuldentilgung Rathaus 2022		3614	6					13.100,00		13.100,00	
1/029000-346230	Schuldentilgung Rathaus 2023		3614	6					18.900,00			
1/029000-346300	Tilgung Rathaus Fluchtstiege 2020		3614	6					8.100,00		8.200,00	8.150,00
1/029000-346400	Tilgung Adaptierung 2021 "EDV 104315 Dn. 2100290"		3614	6					8.500,00		8.500,00	8.500,00
1/029000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1		4.600,00	4.600,00	5.468,19	4.600,00		4.600,00	5.514,85
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	22.000,00	21.000,00	18.908,84	22.000,00		21.000,00	19.323,78
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	1		3.600,00	3.600,00	13.699,62	3.600,00		3.600,00	14.413,18
1/029000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		5.500,00	5.000,00	4.636,85	5.500,00		5.000,00	4.636,85
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1		500,00	500,00	239,41	500,00		500,00	239,41
1/029000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	25.000,00	64.000,00	19.678,12	25.000,00		64.000,00	19.647,08
1/029000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	3.000,00	4.000,00	84,61	3.000,00		4.000,00	84,61
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	40.000,00	90.000,00	68.821,93	40.000,00		90.000,00	-40.268,66
1/029000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	3.000,00	3.500,00	1.184,78	3.000,00		3.500,00	1.184,78
1/029000-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	1		100,00	100,00		100,00		100,00	
1/029000-650000	Zinsen Adaptierung 2015 " EDV 100648 Dn. 1500290 "	2241	3241	6		200,00	300,00	89,60	200,00		300,00	89,60
1/029000-650110	Zinsen Adaptierung 2019 " EDV 100648 Dn. 1900290"	2241	3241	6		1.000,00	1.100,00	1.151,64	1.000,00		1.100,00	1.151,64
1/029000-650200	Zinsen Rathaus Fluchtstiege 2020	2241	3241	6		500,00	600,00	604,18	500,00		600,00	604,18
1/029000-650230	Schuldzinsen Rathaus 2023	2241	3241	6		12.000,00			12.000,00			
1/029000-650300	Zinsen Adaptierung 2021 "EDV 104315 Dn. 2100290"	2241	3241	6		1.100,00	1.200,00	1.225,36	1.100,00		1.200,00	1.225,36
1/029000-650522	Schuldzinsen Rathaus 2022	2241	3241	6		3.700,00	4.000,00	64,23	3.700,00		4.000,00	64,23
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.500,00	3.000,00	3.376,77	3.500,00		3.000,00	3.376,77
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				104.700,00	78.100,00	66.601,70				
1/029000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		3.900,00	4.600,00	4.183,73	3.900,00		4.600,00	4.183,73



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/029000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		10.000,00		31.816,79	10.000,00		31.816,79
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	SONST	2.900,00	2.900,00	1.321,10	2.900,00	2.900,00	1.308,51
1/029000-729000	Brandschutzpläne	2225	3225	2	SONST			4.416,80			4.416,80
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>029</b>				<b>Amtsgebäude</b>	<b>250.800,00</b>	<b>292.100,00</b>	<b>247.574,25</b>	<b>270.700,00</b>	<b>614.800,00</b>	<b>294.384,74</b>
	<b>02</b>				<b>Hauptverwaltung</b>	<b>831.300,00</b>	<b>755.100,00</b>	<b>758.402,34</b>	<b>841.500,00</b>	<b>1.063.700,00</b>	<b>754.671,34</b>
<b>Saldo</b>	<b>029</b>				<b>Amtsgebäude</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-226.643,75</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>-13.993,48</b>
	<b>02</b>				<b>Hauptverwaltung</b>	<b>-744.100,00</b>	<b>-677.300,00</b>	<b>-679.724,69</b>	<b>-759.100,00</b>	<b>-549.100,00</b>	<b>-417.804,71</b>
<b>03</b>					<b>Bauverwaltung</b>						
<b>030</b>					<b>Bauamt</b>						
<b>030000</b>					<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/030000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	14		1.000,00	1.000,00	1.990,04	1.000,00	1.000,00	1.990,04
2/030000+816000	Kostensätze Tel.,Porto Kop.,Wohnbaustatistik	2114	3114	14		800,00	800,00	830,11	800,00	800,00	847,19
2/030000+816100	Kostensätze Gutachterkosten	2114	3114	14			2.200,00	2.856,72		2.200,00	2.856,72
2/030000+816500	Verwaltungskostenbeiträge	2114	3114	6		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			53.800,00		7.389,08			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030</b>				<b>Bauamt</b>	<b>127.600,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>85.065,95</b>	<b>73.800,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>77.693,95</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>030000</b>	<b>Bauverwaltung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	14					1.000,00	800,00		
1/030000-042100	Amtsausstattung Pc		3415	7								1.229,89
1/030000-070000	Anschaffung Software		3411	7					1.900,00	1.900,00		1.548,25
1/030000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	14		400,00	400,00	325,67	400,00	400,00		325,67
1/030000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		2.500,00		1.771,77	2.500,00			1.771,77
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	14		4.200,00	4.100,00	3.571,82	4.200,00	4.100,00		2.629,24
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	14		4.200,00	4.100,00	828,29	4.200,00	4.100,00		793,29
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	5	PERS			33.026,39				33.026,39
1/030000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	1.203.100,00	1.062.000,00	845.067,08	1.203.100,00	1.062.000,00		845.067,08
1/030000-510100	Abfertigungen	2211	3211	6	PERS	62.600,00			62.600,00			
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	18.800,00	26.700,00	15.923,22	18.800,00	26.700,00		15.923,22
1/030000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS		9.900,00	7.389,08		9.900,00		7.389,08
1/030000-569100	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	5	PERS	3.400,00	2.700,00	2.435,20	3.400,00	2.700,00		2.435,20
1/030000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	40.500,00	40.200,00	33.008,75	40.500,00	40.200,00		33.008,75
1/030000-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	225.800,00	203.100,00	166.047,10	225.800,00	203.100,00		166.047,10
1/030000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	9.600,00	7.400,00	6.243,38	9.600,00	7.400,00		6.243,38
1/030000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	16.400,00	14.400,00	11.640,17	16.400,00	14.400,00		11.640,17
1/030000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	5	PERS	300,00	200,00	206,37	300,00	200,00		206,37
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS		8.600,00	7.715,56				
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS		12.000,00	21.371,47				
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			4.161,74				
1/030000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	14	INSTA	100,00	500,00		100,00	500,00		
1/030000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	7.500,00	6.500,00	6.032,60	7.500,00	6.500,00		6.032,60
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	14		2.200,00	2.100,00	1.285,35	2.200,00	2.100,00		1.285,35
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00	1.700,00	3.162,50				
1/030000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-0,85				
1/030000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.johne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/030000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	2		500,00			500,00			
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		2.900,00	2.600,00	854,40	2.900,00	2.600,00		854,40
1/030000-728000	sonstige Leistungen (Stellenausschreibung)	2225	3225	5	SONST			238,70				173,60

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/030000-728100	Gutachterkosten u. Gebühren	2225	3225	14	SONST	5.000,00	3.500,00	3.466,44	5.000,00	3.500,00	2.986,92
1/030000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	20.100,00	20.000,00	6.367,86	20.100,00	20.000,00	6.367,86
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	14	SONST	1.800,00	2.000,00	856,42	1.800,00	2.000,00	915,58
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>1.634.100,00</b>	<b>1.434.900,00</b>	<b>1.182.996,48</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.415.300,00</b>	<b>1.147.901,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>-1.506.500,00</b>	<b>-1.358.900,00</b>	<b>-1.097.930,53</b>	<b>-1.561.200,00</b>	<b>-1.339.300,00</b>	<b>-1.070.207,21</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>										
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/031000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	23				349,21			349,21
2/031000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	23		69.000,00	58.300,00		69.000,00	58.300,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					<b>69.000,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>349,21</b>	<b>69.000,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>349,21</b>
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/031000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23		100,00	100,00	17,99	100,00	100,00	17,99
1/031000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.600,00		46,21	1.600,00		46,21
1/031000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	300,00	177,26	300,00	300,00	177,26
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.300,00	1.300,00	123,60	1.300,00	1.300,00	123,60
1/031000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung PC	2224	3224	7	INSTA	2.000,00	1.800,00	1.578,59	2.000,00	1.800,00	1.578,59
1/031000-631000	Telefon	2222	3222	23		600,00	600,00	370,86	600,00	600,00	370,86
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	134,10			
1/031000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		3.000,00		1.044,75	3.000,00		1.044,75
1/031000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	23		500,00	500,00	365,00	500,00	500,00	365,00
1/031000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	23	SONST	62.000,00	30.000,00	8.501,61	62.000,00	30.000,00	24.940,52
1/031000-728100	sonstige Leistungen Fachbeirat	2225	3225	23	SONST	6.000,00	10.000,00	5.030,42	6.000,00	10.000,00	10.538,25
1/031000-728300	sonstige Leistungen REK Bludenz/Bürs/Nüziders	2225	3225	23	SONST	103.500,00	105.000,00	40.690,96	103.500,00	105.000,00	32.626,96
1/031000-728400	EDV Software	2225	3225	7	SONST	2.400,00	2.300,00	2.851,25	2.400,00	2.300,00	2.288,78
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					<b>183.400,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>60.932,60</b>	<b>183.300,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>74.118,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					<b>-114.400,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-60.583,39</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-73.769,56</b>
<b>032</b>	<b>Vermessungsamt</b>										
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>032000 Vermessungswesen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/032000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	23	SONST	5.000,00	5.000,00	7.113,02	5.000,00	5.000,00	4.016,00
1/032000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	700,00	600,00	307,65	700,00	600,00	307,65
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>032000 Vermessungswesen</b>					<b>5.700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.420,67</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.323,65</b>
<b>Saldo</b>	<b>032000 Vermessungswesen</b>					<b>-5.700,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-7.420,67</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-4.323,65</b>
<b>032100</b>	<b>Digitale geographische Daten</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/032100+829000	Sonstige Einnahmen GIS-Datenübermittlung	2116	3116	23		5.000,00	3.600,00	3.600,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>032100 Digitale geographische Daten</b>					<b>5.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>032 Vermessungsamt</b>					<b>5.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>201.600,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>89.015,16</b>	<b>147.800,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>81.643,16</b>
<b>032100</b>	<b>Digitale geographische Daten</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/032100-070000	Anschaffung Software		3411	7						300,00	
1/032100-728000	Aufwendungen für digitale geographische Daten	2225	3225	23	SONST	5.000,00	3.600,00	3.600,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>032100 Digitale geographische Daten</b>					<b>5.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>032100 Digitale geographische Daten</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>032 Vermessungsamt</b>					<b>10.700,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>11.020,67</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.923,65</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>1.828.200,00</b>	<b>1.596.100,00</b>	<b>1.254.949,75</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.576.700,00</b>	<b>1.229.943,58</b>
<b>Saldo</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>					<b>-5.700,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-7.420,67</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-4.323,65</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>-1.626.600,00</b>	<b>-1.458.200,00</b>	<b>-1.165.934,59</b>	<b>-1.681.200,00</b>	<b>-1.438.800,00</b>	<b>-1.148.300,42</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>										
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>										
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/060000+816000	Kostensatz VlbG.Gemeindeverband	2114	3114	6		4.000,00	3.200,00	4.365,37	4.000,00	3.200,00	4.365,37
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>					<b>4.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.365,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.365,37</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/060000-720500	Verg.zw.Verwaltungszw.	2225	3225	2.1		5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00		
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	6		68.000,00	63.600,00	62.785,02	68.000,00	63.600,00	62.785,02	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>					<b>73.000,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>62.785,02</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>62.785,02</b>	
<b>Saldo</b>	<b>060</b>					<b>-69.000,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-58.419,65</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-58.419,65</b>	
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>											
<b>061000</b>	<b>Btge. an Verbände etc. z. Förderung lfd. Aufgaben</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>061</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>061000</b>	<b>Btge. an Verbände etc. z. Förderung lfd. Aufgaben</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/061000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisa.	2234	3234	1		500,00		400,00	500,00		3.900,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>061</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>061</b>					<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>											
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>062</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/062000-729000	Versch. Aufwend. f. Ehr. u. Auszeichnungen	2225	3225	1	SONST	500,00	500,00	1.150,00	500,00	500,00	1.150,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>062</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.150,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>062</b>					<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.150,00</b>	
<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>											
<b>063000</b>	<b>Städtekontakte u. Partnerschaften</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>063</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>					<b>4.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.365,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.365,37</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>063000</b>	<b>Städtekontakte u. Partnerschaften</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/063000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	1	SONST	1.500,00	1.500,00	2.282,44	1.500,00	1.500,00	2.282,44	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.282,44</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.282,44</b>	
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>75.500,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>66.617,46</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>70.117,46</b>	
<b>Saldo</b>	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>					<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.282,44</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.282,44</b>	
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>-71.500,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-62.252,09</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-65.752,09</b>	
<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>											
<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>											
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	1	SONST	5.000,00	5.000,00	5.495,33	5.000,00	5.000,00	5.239,26	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.495,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.239,26</b>	
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.495,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.239,26</b>	
<b>Saldo</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>					<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.495,33</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.239,26</b>	
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>					<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.495,33</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.239,26</b>	
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>											
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>											
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/080000+815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117		5		2.777.000,00	2.716.000,00	2.170.000,00				
2/080000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
2/080000+863000	Pensionsersätze	2121	3121	5		159.000,00	148.300,00	139.120,09	159.000,00	148.300,00	139.120,09	
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	5		131.400,00	121.100,00	140.880,50	131.400,00	121.100,00	140.880,50	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>3.125.400,00</b>	<b>3.043.400,00</b>	<b>2.508.000,59</b>	<b>348.400,00</b>	<b>327.400,00</b>	<b>338.000,59</b>	
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>3.125.400,00</b>	<b>3.043.400,00</b>	<b>2.508.000,59</b>	<b>348.400,00</b>	<b>327.400,00</b>	<b>338.000,59</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	5		2.892.700,00	2.680.400,00	2.274.926,25	2.892.700,00	2.680.400,00	2.274.926,25	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>2.892.700,00</b>	<b>2.680.400,00</b>	<b>2.274.926,25</b>	<b>2.892.700,00</b>	<b>2.680.400,00</b>	<b>2.274.926,25</b>	
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>2.892.700,00</b>	<b>2.680.400,00</b>	<b>2.274.926,25</b>	<b>2.892.700,00</b>	<b>2.680.400,00</b>	<b>2.274.926,25</b>	
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>232.700,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>233.074,34</b>	<b>-2.544.300,00</b>	<b>-2.353.000,00</b>	<b>-1.936.925,66</b>	
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>232.700,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>233.074,34</b>	<b>-2.544.300,00</b>	<b>-2.353.000,00</b>	<b>-1.936.925,66</b>	
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>											
<b>090000</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/090000+273000	Rückzahlung v. Bezugsvorschüssen von Bediensteten		3325	5					3.000,00	3.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>090000</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse der Bediensteten		3425	5					3.000,00	3.000,00		
1/090000-590090	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	5	PERS			21,00			21,00	
1/090000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				100,00	190,03				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>211,03</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>					<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-211,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,00</b>	
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>											
<b>091000</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>091000</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/091000-590000	Versch. Aufw. f. Pers.- Aus- u. Fortbildung	2212	3212	5	PERS	25.000,00	25.000,00	23.386,26	25.000,00	25.000,00	26.258,46	
1/091000-590090	Digibons	2212	3212	5	PERS	30.000,00	30.000,00	7.802,65	30.000,00	30.000,00	7.591,73	
1/091000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	SONST	5.000,00			5.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>31.188,91</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.850,19</b>	
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>-60.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-31.188,91</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-33.850,19</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>											
<b>094000</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/094000+816000	Kostensätze	2114	3114	1				368,78				368,78
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>368,78</b>
<b>094000</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/094000-729000	Versch. Ausg. für Gemeinschaftspflege d. Bedienst.	2225	3225	1	SONST	25.000,00	22.000,00	38.816,83	25.000,00	22.000,00		38.835,48
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>38.816,83</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>38.835,48</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>-25.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-38.448,05</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>		<b>-38.466,70</b>
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>099000</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,78</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>368,78</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>4.434.200,00</b>	<b>4.092.500,00</b>	<b>3.554.413,68</b>	<b>1.595.100,00</b>	<b>1.815.000,00</b>		<b>1.686.793,07</b>
<b>099000</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/099000-456000	Ausgaben für Personalvertretung	2221	3221	1		11.500,00	11.500,00	168,44	11.500,00	11.500,00		168,44
1/099000-670000	Versicherungen - ZKV	2222	3222	1		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>168,44</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>168,44</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>					<b>99.000,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>70.385,21</b>	<b>102.000,00</b>	<b>94.000,00</b>		<b>72.875,11</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>9.428.500,00</b>	<b>8.497.300,00</b>	<b>7.454.216,89</b>	<b>9.458.000,00</b>	<b>8.758.600,00</b>		<b>7.427.022,81</b>
<b>Saldo</b>	<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-168,44</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>		<b>-168,44</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>					<b>-99.000,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-70.016,43</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>		<b>-72.506,33</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>-4.994.300,00</b>	<b>-4.404.800,00</b>	<b>-3.899.803,21</b>	<b>-7.862.900,00</b>	<b>-6.943.600,00</b>		<b>-5.740.229,74</b>



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>												
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>											
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>											
<b>120000</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/120000+816000	Kostenersätze (Blaulichtsteuer, Strafbetrag etc.)	2114	3114	9							937,30	937,30
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.600,00				11.987,09		
2/120000+827000	Kostenersatz-Personalbeistellung	2116	3116	9						420,00		420,00
2/120000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	9						2.793,65		2.793,65
2/120000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	5		80.800,00	64.200,00			64.535,00	80.800,00	64.535,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>					<b>87.400,00</b>	<b>64.200,00</b>			<b>80.673,04</b>	<b>80.800,00</b>	<b>68.685,95</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>					<b>87.400,00</b>	<b>64.200,00</b>			<b>80.673,04</b>	<b>80.800,00</b>	<b>68.685,95</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>120000</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/120000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	9					8.000,00			
1/120000-042000	Amtsausstattung		3415	9					11.300,00	15.800,00		16.530,25
1/120000-042100	Amtsausstattung Pc		3415	7					10.000,00			
1/120000-070000	Anschaffung Software		3411	7					2.000,00	1.200,00		
1/120000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9		21.200,00	17.000,00	13.734,11	21.200,00	17.000,00		13.754,81
1/120000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		500,00		2.221,95	500,00			2.221,95
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	9	ENERG	1.700,00	1.700,00	2.542,94	1.700,00	1.700,00		2.654,73
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	9		1.200,00	1.200,00	1.811,41	1.200,00	1.200,00		1.612,68
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	9		1.600,00	1.600,00	1.709,38	1.600,00	1.600,00		1.449,38
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	9		4.400,00	1.000,00	731,91	4.400,00	1.000,00		731,91
1/120000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	5	PERS	319.100,00	265.900,00	318.208,33	319.100,00	265.900,00		318.208,33
1/120000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	386.000,00	348.200,00	287.014,46	386.000,00	348.200,00		287.014,46
1/120000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	91.500,00	90.500,00	77.664,04	91.500,00	90.500,00		77.664,04
1/120000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS	31.400,00		17.595,88	31.400,00			17.595,88
1/120000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	5	PERS	42.900,00	34.000,00	24.745,89	42.900,00	34.000,00		24.745,89
1/120000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.700,00	1.600,00	1.419,93	1.700,00	1.600,00		1.419,93
1/120000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	31.900,00	28.600,00	27.726,03	31.900,00	28.600,00		27.726,03
1/120000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	109.100,00	98.200,00	85.956,06	109.100,00	98.200,00		85.956,06
1/120000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	7.000,00	5.800,00	6.037,98	7.000,00	5.800,00		6.037,98
1/120000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	5.400,00	4.900,00	4.021,39	5.400,00	4.900,00		4.021,39
1/120000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS		3.800,00	2.957,64				
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS		15.800,00					
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	9	INSTA	5.000,00	3.500,00	3.396,32	5.000,00	3.500,00		3.396,32
1/120000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	9	INSTA	5.000,00	5.000,00	7.957,67	5.000,00	5.000,00		6.801,04
1/120000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	5.400,00	3.700,00	4.311,14	5.400,00	3.700,00		4.311,14
1/120000-620000	Abschleppkosten	2222	3222	9		400,00	200,00	185,00	400,00	200,00		185,00
1/120000-631000	Telefon	2222	3222	9		3.000,00	3.000,00	2.886,09	3.000,00	3.000,00		3.101,41
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.700,00	3.600,00	3.469,01	3.700,00	3.600,00		3.469,01
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.400,00	12.300,00	10.586,54				
1/120000-705000	Operating Leasing	2223	3223	9		18.000,00	18.700,00	15.577,04	18.000,00	18.700,00		15.577,04
1/120000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	9				40,00				40,00
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		400,00	400,00	291,86	400,00	400,00		291,86
1/120000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	9	SONST			1.117,26				1.117,26

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/120000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	5.000,00	3.400,00	8.350,89	5.000,00	3.400,00	8.350,89
1/120000-729000	sonst. Ausgaben	2225	3225	9	SONST	29.000,00	29.500,00	21.612,12	29.000,00	29.500,00	21.419,57
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>120</b>				<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>	<b>1.143.900,00</b>	<b>1.003.100,00</b>	<b>955.880,27</b>	<b>1.162.800,00</b>	<b>988.200,00</b>	<b>957.406,24</b>
	<b>12</b>				<b>Sicherheitspolizei</b>	<b>1.143.900,00</b>	<b>1.003.100,00</b>	<b>955.880,27</b>	<b>1.162.800,00</b>	<b>988.200,00</b>	<b>957.406,24</b>
<b>Saldo</b>	<b>120</b>				<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>	<b>-1.056.500,00</b>	<b>-938.900,00</b>	<b>-875.207,23</b>	<b>-1.082.000,00</b>	<b>-924.000,00</b>	<b>-888.720,29</b>
	<b>12</b>				<b>Sicherheitspolizei</b>	<b>-1.056.500,00</b>	<b>-938.900,00</b>	<b>-875.207,23</b>	<b>-1.082.000,00</b>	<b>-924.000,00</b>	<b>-888.720,29</b>
<b>13</b>					<b>Sonderpolizei</b>						
<b>130</b>					<b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>						
<b>130000</b>					<b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>130</b>				<b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130000</b>					<b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/130000-631000	Telefon	2222	3222	9		200,00	200,00	170,46	200,00	200,00	170,46
1/130000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6			100,00	53,19			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>130</b>				<b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>223,65</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>170,46</b>
<b>Saldo</b>	<b>130</b>				<b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-223,65</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-170,46</b>
<b>131</b>					<b>Bau- und Feuerpolizei</b>						
<b>131000</b>					<b>Bau- und Feuerpolizei</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/131000+816000	Kostenersätze aus Baukommissionen	2114	3114	14		3.200,00	3.200,00	3.100,27	3.200,00	3.200,00	3.124,27
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131</b>				<b>Bau- und Feuerpolizei</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.100,27</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.124,27</b>
<b>131000</b>					<b>Bau- und Feuerpolizei</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/131000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				0,60			
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	14	SONST	200,00	200,00	131,64	200,00	200,00	131,64
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131</b>				<b>Bau- und Feuerpolizei</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>132,24</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>131,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>131</b>				<b>Bau- und Feuerpolizei</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.968,03</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.992,63</b>
<b>132</b>					<b>Gesundheitspolizei</b>						
<b>132000</b>					<b>Gesundheitspolizei</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/132000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	4		3.000,00	3.000,00	19.195,79	3.000,00	3.000,00	19.195,79
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>132</b>				<b>Gesundheitspolizei</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.195,79</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.195,79</b>
	<b>13</b>				<b>Sonderpolizei</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>22.296,06</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>22.320,06</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/132000-728000	Sonstige Leistungen Stadtarzt, Totenbeschau	2225	3225	4	SONST	65.000,00	45.000,00	48.037,46	65.000,00	45.000,00	42.717,35	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>					<b>65.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>48.037,46</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.717,35</b>	
	<b>13 Sonderpolizei</b>					<b>65.400,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>48.393,35</b>	<b>65.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>43.019,45</b>	
<b>Saldo</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>					<b>-62.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-28.841,67</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-23.521,56</b>	
	<b>13 Sonderpolizei</b>					<b>-59.200,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-26.097,29</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-20.699,39</b>	
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>											
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>											
<b>163000</b>	<b>Ortsfeuerwehr Bludenz</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen		3331	6					151.000,00			
2/163000+303000	Kapitaltransferrzahlung von sonstigen Trägern des öffentl. Rechts		3331	6					40.000,00			
2/163000+303100	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	6					22.000,00			
2/163000+346240	Darlehen Kraftfahrzeug 2024		3514	6					415.000,00			
2/163000+810000	Nebenerlöse	2114	3114	12		2.000,00	3.100,00	2.873,30	2.000,00	3.100,00	2.866,30	
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				83.000,00	83.700,00	84.481,37				
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						726,13				
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	12		3.000,00	1.500,00	4.887,80	3.000,00	1.500,00	4.887,80	
2/163000+861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	6		8.000,00	5.000,00		8.000,00	5.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163000 Ortsfeuerwehr Bludenz</b>					<b>96.000,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>92.968,60</b>	<b>641.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.754,10</b>	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>163000</b>	<b>Ortsfeuerwehr Bludenz</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/163000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	3414	12				606.000,00				
1/163000-042000	Anschaffung Amtsausstattung	3415	12				114.800,00	38.400,00	3.476,40		
1/163000-346000	Tilgung SRF 2014 "EDV 104315 Dn. 1401630 "	3614	6				10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1/163000-346200	Tilgung Versorgungs-Kfz 2017 "EDV 102544 Dn. 1716300"	3614	6				6.600,00	6.600,00	6.610,00		
1/163000-346400	Tilgung Lösch-Kfz 2020	3614	6				13.800,00	13.800,00	13.810,00		
1/163000-346500	Schuldentilgung Drehleiter DLK	3614	6				24.900,00	25.000,00	24.940,00		
1/163000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	12	13.100,00	16.800,00	24.784,70	13.100,00	16.800,00	23.442,36	
1/163000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	700,00		1.003,09	700,00		1.003,09	
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	13.000,00	12.000,00	8.220,92	13.000,00	12.000,00	9.684,45
1/163000-452000	Treibstoffe Kraftfahrzeuge	2221	3221	12	ENERG	5.200,00	5.200,00	9.040,15	5.200,00	5.200,00	8.440,07
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	12		500,00	500,00	354,79	500,00	500,00	354,79
1/163000-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	12		1.500,00	1.500,00	1.398,63	1.500,00	1.500,00	1.398,63
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	12		500,00	500,00	819,33	500,00	500,00	801,34
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	12			256,08				37,20
1/163000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	48.000,00	43.900,00	40.811,88	48.000,00	43.900,00	40.811,88
1/163000-511000	Geldbezüge der Angest. In handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	2.800,00	5.400,00	2.533,98	2.800,00	5.400,00	2.533,98
1/163000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS			231,02			231,02
1/163000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	200,00	200,00	161,16	200,00	200,00	161,16
1/163000-580000	Dgb zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	1.800,00	1.800,00	1.661,36	1.800,00	1.800,00	1.661,36
1/163000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	10.000,00	9.300,00	8.676,81	10.000,00	9.300,00	8.676,81
1/163000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	400,00	400,00	369,17	400,00	400,00	369,17
1/163000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	800,00	700,00	622,16	800,00	700,00	622,16
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS			231,02			
1/163000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	7.000,00	6.000,00	3.333,04	7.000,00	6.000,00	3.260,88
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	12.000,00	7.000,00	64.772,01	12.000,00	7.000,00	12.049,98
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	12	INSTA	34.300,00	39.300,00	32.332,48	34.300,00	39.300,00	20.155,62
1/163000-618000	Instandh. v. Ausrüstungs- u. Löschgeräten, sonst. Geräte	2224	3224	12	INSTA	12.600,00	12.600,00	14.282,17	12.600,00	12.600,00	14.340,67
1/163000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	3.200,00	1.900,00	2.627,78	3.200,00	1.900,00	2.627,78
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	12		1.000,00	1.000,00	1.245,61	1.000,00	1.000,00	1.294,58
1/163000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-650100	Zinsen SRF 2014 "EDV 104315 Dn. 1401630"	2241	3241	6		5.000,00	4.200,00	680,01	5.000,00	4.200,00	680,01
1/163000-650110	Zinsen Versorgungs Kfz 2017 "EDV 100648 Dn. 1716300"	2241	3241	6		1.100,00	1.100,00	249,83	1.100,00	1.100,00	249,83
1/163000-650120	Zinsen für Lösch-Kfz (Tankwagen)	2241	3241	6		900,00	1.000,00	1.023,77	900,00	1.000,00	1.023,77
1/163000-650240	Schuldzinsen Anschaffung KFZ 2024	2241	3241	6		4.200,00			4.200,00		
1/163000-650500	Zinsen Drehleiter DLK	2241	3241	6		3.200,00	3.400,00	3.595,35	3.200,00	3.400,00	3.595,35
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.400,00	3.500,00	2.724,59	3.400,00	3.500,00	2.724,59
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				239.600,00	200.400,00	201.227,56			
1/163000-710000	Öffentl. Abg. (Ausg. ohne Geb.gem.FAG)	2225	3225	24		1.400,00	1.200,00	1.222,28	1.400,00	1.200,00	1.222,28
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				85,50			85,50
1/163000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	12	SONST	10.800,00	7.800,00	6.550,33	10.800,00	7.800,00	3.467,18
1/163000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	300,00	200,00		300,00	200,00	246,96
1/163000-754000	Zuweisung an die Feuerwehr	2231	3231	6		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163000 Ortsfeuerwehr Bludenz</b>					<b>443.300,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>441.928,56</b>	<b>979.800,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>230.890,85</b>
<b>Saldo</b>	<b>163000 Ortsfeuerwehr Bludenz</b>					<b>-347.300,00</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>-348.959,96</b>	<b>-338.800,00</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-223.136,75</b>
<b>163100</b>	<b>Ortsfeuerwehr Bings</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/163100+300000	Beitrag Bund (KIG)		3331	6					250.000,00		
2/163100+301200	Beitrag Land		3331	6					1.300.000,00	300.000,00	
2/163100+302000	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr		3331	6					500.000,00	300.000,00	25.000,00
2/163100+346230	Darlehen Gerätehaus MFP		3514	6						400.000,00	
2/163100+346240	Neubau Gerätehaus 2024		3514	6					1.350.000,00		
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.700,00	5.900,00	6.990,56			
2/163100+816200	Kostensätze der Gemeinde Stallehr	2114	3114	6		17.000,00	10.000,00	15.166,26	17.000,00	10.000,00	15.166,26
2/163100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	13				1.243,00			1.243,00
2/163100+861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	6		3.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00	
2/163100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6		100.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163100 Ortsfeuerwehr Bings</b>					<b>123.700,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>23.399,82</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>41.409,26</b>
	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>					<b>219.700,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>116.368,42</b>	<b>4.061.000,00</b>	<b>1.021.600,00</b>	<b>49.163,36</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>163100</b>	<b>Ortsfeuerwehr Bings</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/163100-042000	Anschaffung von Löschgeräten etc.		3415	13						3.200,00	15.900,00	
1/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2						3.500.000,00	1.000.000,00	85.288,09
1/163100-346230	Tilgung Gerätehaus OFW Bings 2021		3614	6						16.000,00		
1/163100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	13		29.100,00	17.800,00	23.938,38	29.100,00	17.800,00		22.851,64
1/163100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	2.200,00	1.800,00	1.221,04	2.200,00	1.800,00		1.148,00
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	3221	13	ENERG	2.800,00	2.200,00	2.303,63	2.800,00	2.200,00		2.402,82
1/163100-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	13		1.000,00	700,00	1.045,54	1.000,00	700,00		1.045,54
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	13		500,00	500,00	173,17	500,00	500,00		173,17
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	13		200,00	200,00	68,67	200,00	200,00		68,67
1/163100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	6.200,00	5.800,00	5.283,76	6.200,00	5.800,00		5.283,76
1/163100-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS			20,88				20,88
1/163100-580000	Dgb zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	200,00	200,00	201,91	200,00	200,00		201,91
1/163100-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	1.200,00	1.100,00	1.052,32	1.200,00	1.100,00		1.052,32
1/163100-582500	Beiträge an Pensionskassa	2212	3212	5	PERS	100,00	100,00	44,92	100,00	100,00		44,92
1/163100-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	100,00	100,00	80,80	100,00	100,00		80,80
1/163100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.500,00	1.200,00	1.048,49	1.500,00	1.200,00		1.049,49
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00	5.637,79	1.000,00	1.000,00		5.637,79
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	13	INSTA	6.600,00	7.200,00	8.313,02	6.600,00	7.200,00		9.081,30
1/163100-619000	Instandhaltung der Ausrüstungs- u. Löschgeräte	2224	3224	13	INSTA	6.600,00	6.300,00	6.879,45	6.600,00	6.300,00		6.971,44
1/163100-631000	Telefon	2222	3222	13		400,00	400,00	322,82	400,00	400,00		322,82
1/163100-631100	Funknetzwerk/Datenleitung/Internet	2222	3222	7		100,00	100,00	22,32	100,00	100,00		22,32
1/163100-650230	Zinsen Gerätehaus OWF Bings 2023	2241	3241	6		12.500,00			12.500,00			
1/163100-650240	Schuldzinsen Gerätehaus 2024	2241	3241	6		14.700,00			14.700,00			
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		6.000,00	1.000,00	519,88	6.000,00	1.000,00		519,88
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				18.000,00	19.100,00	19.207,61				
1/163100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	117,74	200,00	200,00		117,74
1/163100-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	13	SONST	6.100,00	6.300,00	3.611,49	6.100,00	6.300,00		3.611,49
1/163100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST		200,00			200,00		
1/163100-754000	Zuweisung an die Feuerwehr	2231	3231	6		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163100</b>		<b>Ortsfeuerwehr Bings</b>			<b>117.900,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>81.715,63</b>	<b>3.619.100,00</b>	<b>1.070.900,00</b>	<b>147.596,79</b>
<b>Saldo</b>	<b>163100</b>		<b>Ortsfeuerwehr Bings</b>			<b>5.800,00</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-58.315,81</b>	<b>-199.100,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-106.187,53</b>
	<b>163</b>		<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>561.200,00</b>	<b>467.700,00</b>	<b>523.644,19</b>	<b>4.598.900,00</b>	<b>1.357.900,00</b>	<b>378.487,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>163</b>		<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>-341.500,00</b>	<b>-356.500,00</b>	<b>-407.275,77</b>	<b>-537.900,00</b>	<b>-336.300,00</b>	<b>-329.324,28</b>
<b>164</b>			<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>								
<b>164000</b>			<b>Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>164</b>		<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16</b>		<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>219.700,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>116.368,42</b>	<b>4.061.000,00</b>	<b>1.021.600,00</b>	<b>49.163,36</b>
<b>164000</b>			<b>Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/164000-346100			Tilgung KFZ Innerbraz 2018 "EDV 100448 Dn. 1801640"	3614	6				4.800,00	4.800,00	4.743,59
1/164000-650100			Zinsen KFZ - Innerbraz 2018 "EDV 100448 Dn. 1801640"	2241	3241	6	3.100,00	2.500,00	3.100,00	2.500,00	505,90
1/164000-720300			Ersätze a. d. Gemeinde Innerbraz	2225	3225	6	14.000,00	11.000,00	14.000,00	11.000,00	12.852,13
1/164000-728400			Wartung Software	2225	3225	7	100,00		100,00		599,76
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>164</b>		<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>			<b>17.200,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.358,03</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.701,38</b>
	<b>16</b>		<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>578.400,00</b>	<b>481.200,00</b>	<b>537.002,22</b>	<b>4.620.900,00</b>	<b>1.376.200,00</b>	<b>397.189,02</b>
<b>Saldo</b>	<b>164</b>		<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>			<b>-17.200,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.358,03</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.701,38</b>
	<b>16</b>		<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>-358.700,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-420.633,80</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-354.600,00</b>	<b>-348.025,66</b>
<b>17</b>			<b>Katastrophendienst</b>								
<b>179</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>179000</b>			<b>Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>179</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>		<b>Katastrophendienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>179000</b>	<b>Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/179000-050000	Sirenenanlage		3412	9						7.000,00	7.000,00	
1/179000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
1/179000-610000	Behebung von Schäden im Gemeindeeigentum	2224	3224	11	INSTA	400,00	400,00			400,00	400,00	
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.900,00	2.300,00	1.774,20				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>17.300,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>1.774,20</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>					<b>17.300,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>1.774,20</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-17.300,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-1.774,20</b>		<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>					<b>-17.300,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-1.774,20</b>		<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Landesverteidigung</b>												
<b>180 Zivilschutz</b>												
<b>180000 Zivilschutz</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>180 Zivilschutz</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>					<b>313.300,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>219.337,52</b>		<b>4.148.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>140.169,37</b>
<b>180000 Zivilschutz</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag a. d. Vbg. Zivilschutzverband	2225	3225	6		600,00	600,00	539,10		600,00	600,00	539,10
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>180 Zivilschutz</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>539,10</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>539,10</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>539,10</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>539,10</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>					<b>1.805.600,00</b>	<b>1.548.100,00</b>	<b>1.543.589,14</b>		<b>5.872.100,00</b>	<b>2.432.800,00</b>	<b>1.398.153,81</b>
<b>Saldo</b>	<b>180 Zivilschutz</b>					<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-539,10</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-539,10</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>					<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-539,10</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-539,10</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>					<b>-1.492.300,00</b>	<b>-1.366.500,00</b>	<b>-1.324.251,62</b>		<b>-1.724.100,00</b>	<b>-1.340.800,00</b>	<b>-1.257.984,44</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>												
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>											
<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>											
<b>210000</b>	<b>allgemeinbildende Pflichtschulen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/210000+346220	Darlehen elektronische Schultafeln 2022		3514	6								291.500,00
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		29.200,00	29.200,00					
2/210000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	37		31.800,00	70.000,00		31.800,00	70.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>					<b>61.000,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>291.500,00</b>
<b>210000</b>	<b>allgemeinbildende Pflichtschulen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/210000-042000	Amtsausstattung - Elektronische Tafeln		3415	37								464.934,11
1/210000-346220	Schuldentilung elektronische Schultafeln		3614						29.100,00	29.200,00		
1/210000-650220	Schuldzinsen elektronische Tafeln	2241	3241			3.800,00	4.200,00	71,73	3.800,00	4.200,00	71,73	
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		146.300,00	40.000,00	46.924,30				
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	37	SONST	53.000,00	73.000,00	86.737,18	53.000,00	73.000,00	86.737,18	
1/210000-728100	Schulsozialarbeit	2225	3225	37	SONST	71.000,00	53.000,00	76.747,33	71.000,00	53.000,00	76.747,33	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>					<b>274.100,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>210.480,54</b>	<b>156.900,00</b>	<b>159.400,00</b>		<b>628.490,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>					<b>-213.100,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-210.480,54</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-89.400,00</b>		<b>-336.990,35</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>											
<b>211000</b>	<b>Volksschule Mitte</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/211000+301300	Beitrag Land Neu- und Erweiterungsbau		3331	6						2.700.000,00	1.950.000,00	
2/211000+346220	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2022		3514	6							3.690.000,00	1.560.000,00
2/211000+346230	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2023-2026		3514	6							860.000,00	
2/211000+346240	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2024		3514	6						1.400.000,00		
2/211000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		100,00	300,00	756,00		100,00	300,00	828,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.500,00	1.500,00	1.460,89				
2/211000+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		18.100,00	37.500,00	10.605,57		18.100,00	37.500,00	10.605,57
2/211000+829000	Sonst.Einnahmen	2116	3116	15				689,66				689,66
2/211000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		63.000,00	50.000,00	61.339,44		63.000,00	50.000,00	61.591,66
2/211000+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5		1.200,00		1.202,72		1.200,00		1.202,72
2/211000+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		1.800,00	800,00	936,79		1.800,00	800,00	936,79
2/211000+861200	Beitrag Land Schülerbetreuung	2121	3121	5		140.000,00	108.000,00	145.274,42		140.000,00	108.000,00	145.274,42
2/211000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				4.900.000,00	10.000,00	8.800,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211000 Volksschule Mitte</b>					<b>5.125.700,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>231.065,49</b>		<b>4.324.200,00</b>	<b>6.696.600,00</b>	<b>1.781.128,82</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>211000</b>	<b>Volksschule Mitte</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/211000-042000	Amtsausstattung		3415	15					11.000,00	10.000,00		8.890,84
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2					9.000.000,00	6.500.000,00		1.774.603,84
1/211000-346220	Schulidentilgung Neubau 2022		3614	6					210.000,00	105.000,00		
1/211000-346230	Tilgung Neu-und Erweiterungsbau 2023		3614	6					182.000,00			
1/211000-346300	Tilgung Neu-und Erweiterungsbau 2019		3614	6					5.000,00	5.000,00		5.000,00
1/211000-346520	Tilgung Neu-und Erweiterungsbau 2020		3614	6					17.000,00	17.000,00		16.950,00
1/211000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	15		9.000,00	8.400,00	8.300,28	9.000,00	8.400,00		8.944,42
1/211000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		500,00	3.500,00	2.786,49	500,00	3.500,00		2.786,49
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	15		25.000,00			25.000,00			
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	19.000,00	18.000,00	12.200,55	19.000,00	18.000,00		12.200,55
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	15		4.000,00	5.000,00	2.719,00	4.000,00	5.000,00		2.941,71
1/211000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00		
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	15		6.000,00	5.000,00	4.232,70	6.000,00	5.000,00		5.050,32
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	15		4.500,00	4.500,00	4.063,90	4.500,00	4.500,00		3.343,72
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	15		2.500,00	2.500,00	3.698,24	2.500,00	2.500,00		3.845,12
1/211000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	327.500,00	263.700,00	234.740,73	327.500,00	263.700,00		234.740,73
1/211000-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	76.400,00	60.800,00	57.136,89	76.400,00	60.800,00		57.136,89
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	9.100,00	7.300,00	7.034,10	9.100,00	7.300,00		7.034,10
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	5	PERS	10.100,00			10.100,00			
1/211000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.800,00	1.500,00	1.206,37	1.800,00	1.500,00		1.206,37
1/211000-580000	Dgb. zum Ausgl. f. Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	15.500,00	12.700,00	11.437,82	15.500,00	12.700,00		11.437,82
1/211000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	84.100,00	65.900,00	59.382,29	84.100,00	65.900,00		59.382,29
1/211000-582500	Beiträge an Pensionskassa	2212	3212	5	PERS	2.500,00	2.400,00	1.975,55	2.500,00	2.400,00		1.975,55
1/211000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	6.200,00	4.900,00	4.359,28	6.200,00	4.900,00		4.359,28
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS	2.300,00	4.400,00	3.387,10				
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			2.659,07				
1/211000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	19.000,00	11.000,00	9.844,80	19.000,00	11.000,00		9.810,12
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	2.000,00	4.000,00	-595,58	2.000,00	4.000,00		-595,58

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	15.000,00	15.761,70	10.000,00	15.000,00	19.838,25
1/211000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	15	INSTA	3.800,00	3.500,00	4.136,61	3.800,00	3.500,00	3.478,95
1/211000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	3.300,00	3.300,00	3.089,24	3.300,00	3.300,00	3.089,24
1/211000-630000	Porto	2222	3222	15		500,00	500,00	591,25	500,00	500,00	609,13
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	15		600,00	900,00	493,49	600,00	900,00	512,17
1/211000-631100	LWL-Netzwerk Stadt Bludenz	2222	3222	7		2.200,00	2.200,00	1.512,00	2.200,00	2.200,00	1.512,00
1/211000-650190	Zinsen Neu-und Erweiterungsbau 2019	2241	3241	6		500,00	500,00	575,82	500,00	500,00	575,82
1/211000-650200	Zinsen Neu-und Erweiterungsbau 2020	2241	3241	6		1.100,00	1.200,00	1.256,55	1.100,00	1.200,00	1.256,55
1/211000-650220	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2022	2241	3241	6		76.100,00	45.000,00	59,15	76.100,00	45.000,00	59,15
1/211000-650230	Schuldzinsen Anbau 2023	2241	3241	6		141.700,00			141.700,00		
1/211000-650240	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2024	2241	3241	6		17.900,00			17.900,00		
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.800,00	2.500,00	2.626,66	2.800,00	2.500,00	2.626,66
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				155.700,00	142.400,00	155.620,17			
1/211000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				245,68			
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	15		1.100,00	1.000,00	1.411,26	1.100,00	1.000,00	1.411,26
1/211000-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		1.000,00		151,57	1.000,00		151,57
1/211000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		3.300,00	3.200,00	2.086,46	3.300,00	3.200,00	2.086,46
1/211000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00		6.074,86	5.000,00		6.074,86
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				4,20			4,20
1/211000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	15	SONST		1.300,00			1.300,00	
1/211000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.500,00	2.400,00	4.658,95	2.500,00	2.400,00	4.658,95
1/211000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST		20.000,00	14.802,30		20.000,00	15.364,09
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	15		3.500,00	2.000,00	1.021,66	3.500,00	2.000,00	1.021,66
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	15		1.000,00	1.000,00	959,95	1.000,00	1.000,00	959,95
1/211000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	15		500,00	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211000 Volksschule Mitte</b>					<b>1.062.200,00</b>	<b>734.500,00</b>	<b>647.809,11</b>	<b>10.329.200,00</b>	<b>7.224.700,00</b>	<b>2.296.435,50</b>
<b>Saldo</b>	<b>211000 Volksschule Mitte</b>					<b>4.063.500,00</b>	<b>-526.400,00</b>	<b>-416.743,62</b>	<b>-6.005.000,00</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-515.306,68</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>211100</b>	<b>Volksschule Bings</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/211100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.500,00	3.100,00	2.020,00	1.500,00	3.100,00	1.700,00	
2/211100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						195,90				
2/211100+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6			27.800,00	34.877,85		27.800,00	34.877,85	
2/211100+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		6.200,00			6.200,00			
2/211100+829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	5				3.439,35			3.439,35	
2/211100+829100	Schülerbetreuung	2116	3116	37.1		12.000,00	7.100,00	11.525,32	12.000,00	7.100,00	11.201,30	
2/211100+861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		7.300,00	6.900,00	5.419,20	7.300,00	6.900,00	5.419,20	
2/211100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					3.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211100 Volksschule Bings</b>					<b>27.000,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>57.477,62</b>	<b>27.000,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>56.637,70</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>211100</b>	<b>Volksschule Bings</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/211100-042000	Amtsausstattung		3415	16					8.000,00	4.000,00		
1/211100-346000	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn.1502111"		3614	6					10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1/211100-346100	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602111"		3614	6					9.100,00	9.100,00	9.100,00	
1/211100-346300	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1702111"		3614	6					12.300,00	12.300,00	12.250,00	
1/211100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	16		3.600,00	3.500,00	3.263,04	3.600,00	3.500,00	3.352,29	
1/211100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00		403,91	100,00		403,91	
1/211100-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		10.000,00			10.000,00			
1/211100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	9.500,00	7.000,00	6.531,40	9.500,00	7.000,00	6.531,40	
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16		1.000,00	1.000,00	587,86	1.000,00	1.000,00	587,86	
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	16		2.700,00	2.600,00	1.278,65	2.700,00	2.600,00	1.278,65	
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221	16		2.200,00	2.100,00	1.310,93	2.200,00	2.100,00	1.510,93	
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16		2.500,00	1.500,00	353,39	2.500,00	1.500,00	353,39	
1/211100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	17.500,00	9.400,00	8.306,72	17.500,00	9.400,00	8.306,72	
1/211100-511000	Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	28.000,00	24.700,00	22.509,13	28.000,00	24.700,00	22.509,13	
1/211100-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	500,00	300,00	306,82	500,00	300,00	306,82	
1/211100-580000	Dgb. zum Ausgl. f. Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	1.700,00	1.300,00	1.185,93	1.700,00	1.300,00	1.185,93	
1/211100-582000	Sonst. Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	9.100,00	6.800,00	6.137,56	9.100,00	6.800,00	6.137,56	
1/211100-582500	Beiträge an Pensionskassa	2212	3212	5	PERS	300,00	300,00	245,67	300,00	300,00	245,67	
1/211100-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	600,00	500,00	403,18	600,00	500,00	403,18	
1/211100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	200,00	300,00	212,56				
1/211100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			846,33				
1/211100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.500,00	2.500,00	1.674,10	2.500,00	2.500,00	1.679,10	
1/211100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00		
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	7.000,00	10.000,00	16.480,05	7.000,00	10.000,00	16.480,05	
1/211100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	16	INSTA	1.000,00	800,00	266,18	1.000,00	800,00	266,18	
1/211100-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	2.500,00	2.700,00	2.316,77	2.500,00	2.700,00	2.316,77	
1/211100-630000	Porto	2222	3222	16		100,00	100,00	155,40	100,00	100,00	160,95	
1/211100-631000	Telefon	2222	3222	16		700,00	700,00	1.142,68	700,00	700,00	1.159,36	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211100-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		100,00	100,00	55,80	100,00	100,00	55,80
1/211100-650000	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502111"	2241	3241	6		7.800,00	6.300,00	1.505,32	7.800,00	6.300,00	1.505,32
1/211100-650100	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602111"	2241	3241	6		300,00	300,00	417,47	300,00	300,00	417,47
1/211100-650200	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1702111"	2241	3241	6		2.100,00	2.000,00	462,97	2.100,00	2.000,00	462,97
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.000,00	1.500,00	1.826,48	2.000,00	1.500,00	1.826,48
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.400,00	2.700,00	2.545,55			
1/211100-700000	Mietzins an Immobilien KEG	2223	3223	6		24.000,00	20.700,00	20.736,00	24.000,00	20.700,00	20.736,00
1/211100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.700,00	1.500,00	1.531,31	1.700,00	1.500,00	1.531,31
1/211100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		3.000,00		1.758,67	3.000,00		1.758,67
1/211100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				8,11			8,11
1/211100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.300,00	2.364,03	1.400,00	1.300,00	2.364,03
1/211100-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST		6.000,00	7.520,96		6.000,00	7.199,92
1/211100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	16		500,00	500,00	392,66	500,00	500,00	2.103,11
1/211100-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	16		200,00	200,00	164,25	200,00	200,00	164,25
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211100 Volksschule Bings</b>					<b>149.800,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>117.207,84</b>	<b>186.600,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>146.659,29</b>
<b>Saldo</b>	<b>211100 Volksschule Bings</b>					<b>-122.800,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-59.730,22</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-90.021,59</b>



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>211200</b>	<b>Volksschule Außerbraz</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/211200+301000	Beitrag Land Bedarfszuweisungen		3331	6						36.000,00		
2/211200+346220	Darlehen Heizungsaustausch		3514	6								70.000,00
2/211200+346230	Darlehen Heizungsaustausch		3514	6							20.000,00	
2/211200+346240	Thermische Sanierung 2024		3514	6						64.000,00		
2/211200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		5.400,00	5.200,00	4.910,92	5.400,00	5.200,00		4.474,92
2/211200+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	1				88,88				88,88
2/211200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						77,08				
2/211200+813230	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		11.600,00						
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117							1.803,17			
2/211200+829100	Schülerbetreuung-Einnahmen	2116	3116	37.1				432,90				323,46
2/211200+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7				806,42				806,42
2/211200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				20.000,00						
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211200 Volksschule Außerbraz</b>					<b>37.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>8.119,37</b>	<b>105.400,00</b>	<b>25.200,00</b>		<b>75.693,68</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>211200</b>	<b>Volksschule Außerbraz</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/211200-042000	Amtsausstattung		3415	17						10.000,00	10.000,00	14.009,15
1/211200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2						120.000,00	20.000,00	24.510,00
1/211200-346220	Schuldentilgung Heizungstausch		3614	6						3.500,00	3.500,00	
1/211200-346230	Schuldentilgung energetische Sanierung 2023		3614	6						1.000,00		
1/211200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	17		4.500,00	4.500,00	5.330,13		4.500,00	4.500,00	2.383,21
1/211200-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00		165,42		100,00		165,42
1/211200-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	10.500,00	8.500,00	10.160,10		10.500,00	8.500,00	10.160,10
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	17		1.000,00	1.000,00	740,60		1.000,00	1.000,00	859,08
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	17		5.200,00	5.200,00	2.167,68		5.200,00	5.200,00	2.167,68
1/211200-457000	Druckwerke	2221	3221	17		4.100,00	4.100,00	1.305,80		4.100,00	4.100,00	1.305,80
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	17		1.500,00	1.500,00	321,53		1.500,00	1.500,00	321,53
1/211200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	5	PERS	5.100,00				5.100,00		
1/211200-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	22.800,00	34.100,00	24.367,71		22.800,00	34.100,00	24.367,71
1/211200-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	500,00	300,00	160,54		500,00	300,00	160,54
1/211200-580000	Dgb. zum Ausgl. f. Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	1.100,00	1.300,00	750,91		1.100,00	1.300,00	750,91
1/211200-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	5.600,00	7.100,00	4.934,68		5.600,00	7.100,00	4.934,68
1/211200-582500	Beiträge an Pensionskassa	2212	3212	5	PERS	200,00	200,00	120,56		200,00	200,00	120,56
1/211200-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	400,00	100,00	127,80		400,00	100,00	127,80
1/211200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS		2.200,00					
1/211200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS		400,00	320,62				
1/211200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			5.521,70				
1/211200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	3.600,00	3.000,00	2.391,28		3.600,00	3.000,00	2.365,28
1/211200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	8.000,00	15.000,00	4.019,64		8.000,00	15.000,00	5.316,60
1/211200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	17	INSTA	2.200,00	2.200,00	432,84		2.200,00	2.200,00	432,84
1/211200-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	2.500,00	2.200,00	1.956,60		2.500,00	2.200,00	1.956,60
1/211200-630000	Porto	2222	3222	17		200,00	200,00	49,75		200,00	200,00	41,65
1/211200-631000	Telefon	2222	3222	17		500,00	500,00	233,28		500,00	500,00	267,78

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211200-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		100,00	100,00	55,80	100,00	100,00	55,80
1/211200-650220	Schuldzinsen - energetische Sanierung 2022	2241	3241			1.000,00	1.100,00	17,23	1.000,00	1.100,00	17,23
1/211200-650230	Schuldzinsen - energetische Sanierung 2023	2241	3241	6		600,00			600,00		
1/211200-650240	Schuldzinsen - energetische Sanierung 2024	2241	3241	6		700,00			700,00		
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.000,00	900,00	884,10	1.000,00	900,00	884,10
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.300,00	7.000,00	6.896,45			
1/211200-700000	Miete an Immobilien KG	2223	3223	6		15.000,00	12.300,00	13.234,85	15.000,00	12.300,00	13.234,85
1/211200-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		1.600,00		508,89	1.600,00		508,89
1/211200-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		900,00	800,00	772,14	900,00	800,00	772,14
1/211200-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.000,00		2.127,00	2.000,00		2.127,00
1/211200-728000	sonstige Leistungen / GIS	2225	3225	7	SONST			4.406,64			3.986,64
1/211200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.300,00	1.200,00	2.130,82	1.300,00	1.200,00	2.130,82
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	17		1.500,00	1.500,00	986,59	1.500,00	1.500,00	886,75
1/211200-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	17		100,00	200,00	102,20	100,00	200,00	102,20
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211200 Volksschule Außerbraz</b>					<b>113.700,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>97.701,88</b>	<b>240.900,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>121.431,34</b>
<b>Saldo</b>	<b>211200 Volksschule Außerbraz</b>					<b>-76.700,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-89.582,51</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-45.737,66</b>
<b>211300</b>	<b>Volksschule Obdorf</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/211300+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		3.000,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.484,00
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.400,00	6.400,00	6.755,16			
2/211300+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		2.400,00			2.400,00		
2/211300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						1.254,12			
2/211300+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		10.300,00			10.300,00		
2/211300+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		37.000,00	27.600,00	36.336,17	37.000,00	27.600,00	35.447,40
2/211300+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		3.000,00	1.400,00	888,36	3.000,00	1.400,00	888,36
2/211300+861100	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5		12.900,00	12.600,00	12.551,52	12.900,00	12.600,00	12.551,52
2/211300+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		60.500,00	52.900,00	52.939,95	60.500,00	52.900,00	52.939,95
2/211300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					8.800,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211300 Volksschule Obdorf</b>					<b>135.500,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>113.725,28</b>	<b>129.100,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>104.311,23</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>211300</b>	<b>Volksschule Obdorf</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/211300-042000	Amtsausstattung		3415	18					8.700,00	15.000,00		
1/211300-346200	Tilgung San. Schulwartw. 2018 "EDV 100448 Dn. 1821130"		3614	6					21.700,00	21.700,00		21.700,00
1/211300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	18		3.400,00	6.000,00	4.262,32	3.400,00	6.000,00		3.714,04
1/211300-400100	Geringw. Gegenstände (Integration)	2221	3221	18		700,00	700,00	25,90	700,00	700,00		25,90
1/211300-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		800,00	6.000,00	403,91	800,00	6.000,00		403,91
1/211300-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		27.000,00			27.000,00			
1/211300-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	21.500,00	20.000,00	18.699,96	21.500,00	20.000,00		18.699,96
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	18		5.200,00	4.800,00	4.182,55	5.200,00	4.800,00		5.100,89
1/211300-454100	Fensterreinigung	2221	3221	2		2.000,00	1.700,00		2.000,00	1.700,00		
1/211300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	18		3.000,00	2.800,00	4.019,22	3.000,00	2.800,00		2.872,68
1/211300-457000	Druckwerke	2221	3221	18		4.600,00	4.600,00	1.740,55	4.600,00	4.600,00		1.488,21
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	18		1.000,00	900,00	1.011,53	1.000,00	900,00		1.045,60
1/211300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	164.400,00	130.600,00	108.722,33	164.400,00	130.600,00		108.722,33
1/211300-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	53.700,00	42.900,00	39.052,18	53.700,00	42.900,00		39.052,18
1/211300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	3.500,00	3.500,00	3.480,63	3.500,00	3.500,00		3.480,63
1/211300-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	2.500,00	2.100,00	1.845,26	2.500,00	2.100,00		1.845,26
1/211300-580000	Dgb. zum Ausgl. f. Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	7.600,00	6.300,00	5.359,83	7.600,00	6.300,00		5.359,83
1/211300-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	44.100,00	35.200,00	30.101,82	44.100,00	35.200,00		30.101,82
1/211300-582500	Beiträge an Pensionskassa	2212	3212	5	PERS	1.700,00	1.500,00	1.156,68	1.700,00	1.500,00		1.156,68
1/211300-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	2.100,00	1.500,00	1.156,66	2.100,00	1.500,00		1.156,66
1/211300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	2.400,00	6.600,00	5.790,82				
1/211300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	1.600,00	4.200,00	4.151,64				
1/211300-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	7.800,00	8.500,00	5.329,34	7.800,00	8.500,00		5.279,34
1/211300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	2.000,00	2.500,00	98,55	2.000,00	2.500,00		98,55
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	14.000,00	20.000,00	37.810,40	14.000,00	20.000,00		41.151,90
1/211300-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	18	INSTA	3.900,00	4.500,00	2.181,06	3.900,00	4.500,00		2.181,06
1/211300-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	2.500,00	1.800,00	2.441,16	2.500,00	1.800,00		2.441,16
1/211300-630000	Porto	2222	3222	18		1.100,00	1.100,00	304,04	1.100,00	1.100,00		296,39
1/211300-631000	Telefon	2222	3222	18		600,00	600,00	453,07	600,00	600,00		453,07
1/211300-631100	Kabel-TV Anschluß	2222	3222	7		1.600,00	1.600,00	1.512,00	1.600,00	1.600,00		1.512,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211300-650200	Zinsen San. Schulwartw. 2018 "EDV 100448 Dn. 1821130"	2241	3241	6		4.600,00	4.200,00	883,35	4.600,00	4.200,00	883,35
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.800,00	2.500,00	2.665,61	2.800,00	2.500,00	2.665,61
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		128.200,00	127.500,00	128.836,29			
1/211300-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	6				128,16			128,16
1/211300-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-64,08			
1/211300-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6		45.400,00	38.400,00	37.812,00	45.400,00	38.400,00	37.812,00
1/211300-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		1.600,00		1.263,74	1.600,00		1.263,74
1/211300-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.500,00	3.500,00	4.117,75	4.500,00	3.500,00	4.117,75
1/211300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		6.000,00		1.767,70	6.000,00		1.767,70
1/211300-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	18	SONST	700,00	600,00	24,00	700,00	600,00	33,90
1/211300-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.800,00	1.700,00	2.901,60	1.800,00	1.700,00	2.901,60
1/211300-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST	11.000,00	24.800,00	35.807,70	11.000,00	24.800,00	34.712,95
1/211300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	18		5.000,00	1.700,00	963,39	5.000,00	1.700,00	963,39
1/211300-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	18		500,00	500,00	463,55	500,00	500,00	463,55
1/211300-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	18		300,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211300 Volksschule Obdorf</b>					<b>598.700,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>502.964,17</b>	<b>496.900,00</b>	<b>426.400,00</b>	<b>387.153,75</b>
<b>Saldo</b>	<b>211300 Volksschule Obdorf</b>					<b>-463.200,00</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-389.238,89</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-329.300,00</b>	<b>-282.842,52</b>
<b>211400</b>	<b>Volksschule St.Peter</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/211400+300000	Beitrag Bund 15a		3331	6					60.000,00		
2/211400+301000	Beitrag Land Informatik		3331	7					1.000,00		
2/211400+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		500,00	500,00	1.127,00	500,00	500,00	911,00
2/211400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		7.100,00	7.100,00	7.075,24			
2/211400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		6			47.100,00	3.317,56			
2/211400+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		11.300,00			11.300,00		
2/211400+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		36.000,00	22.100,00	33.803,50	36.000,00	22.100,00	34.710,11
2/211400+860000	Beitrag des Landes	2121	3121	37				3.725,59			3.725,59
2/211400+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7			600,00	148,06		600,00	148,06
2/211400+861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		68.000,00	59.500,00	61.420,34	68.000,00	59.500,00	61.420,34
2/211400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6			7.000,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211400 Volksschule St.Peter</b>					<b>122.900,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>110.617,29</b>	<b>176.800,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>100.915,10</b>
	<b>211 Volksschulen</b>					<b>5.448.100,00</b>	<b>517.400,00</b>	<b>521.005,05</b>	<b>4.762.500,00</b>	<b>6.946.500,00</b>	<b>2.118.686,53</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>211400</b>	<b>Volksschule St.Peter</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/211400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412		19					60.000,00		
1/211400-042000	Amtsausstattung		3415		19					7.000,00	7.000,00	4.333,26
1/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413		2					35.000,00	35.000,00	
1/211400-346100	Tilgung Adaptierung 2007 " EDV 104315 Dn. 1200900 "		3614		6							9.107,14
1/211400-346200	Tilgung Adaptierung 2014 "EDV 104315 Dn. 1402114"		3614		6					14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/211400-346300	Tilgung Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502114"		3614		6					6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/211400-346400	Tilgung Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602114 "		3614		6					10.300,00	10.300,00	10.250,00
1/211400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		19	8.000,00	7.500,00	6.450,19	8.000,00	7.500,00		6.450,19
1/211400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221		7		2.500,00	403,91		2.500,00		403,91
1/211400-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221		19	20.000,00		29,63	20.000,00			29,63
1/211400-451000	Brennstoffe	2221	3221		2	13.000,00	12.000,00	9.433,32	13.000,00	12.000,00		9.433,32
1/211400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		19	4.500,00	4.000,00	3.872,16	4.500,00	4.000,00		3.872,16
1/211400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		19	5.500,00	4.200,00	3.552,86	5.500,00	4.200,00		3.547,25
1/211400-457000	Druckwerke	2221	3221		19	8.000,00	7.500,00	3.467,68	8.000,00	7.500,00		2.546,00
1/211400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		19	2.500,00	2.000,00	1.370,19	2.500,00	2.000,00		1.370,19
1/211400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211		5	130.600,00	111.300,00	85.811,94	130.600,00	111.300,00		85.811,94
1/211400-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211		5	42.500,00	70.000,00	34.303,41	42.500,00	70.000,00		34.303,41
1/211400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		5		200,00				200,00	
1/211400-566000	Dienstjubiläen	2212	3212		5			2.200,72				2.200,72
1/211400-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211		5	1.200,00	600,00	621,56	1.200,00	600,00		621,56
1/211400-580000	Dgb. zum Ausgl. f. Familienbeihilfe	2212	3212		5	4.800,00	5.000,00	4.406,37	4.800,00	5.000,00		4.406,37
1/211400-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		5	33.100,00	26.800,00	23.274,14	33.100,00	26.800,00		23.274,14
1/211400-582500	Beiträge an Pensionskassa	2212	3212		5	1.100,00	1.000,00	910,76	1.100,00	1.000,00		910,76
1/211400-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		5	2.700,00	1.200,00	995,77	2.700,00	1.200,00		995,77
1/211400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5			3.839,25				
1/211400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5		1.700,00					
1/211400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5			593,93				
1/211400-600000	Strom	2222	3222		2	5.200,00	4.500,00	3.898,98	5.200,00	4.500,00		3.853,98

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	1.500,00	1.500,00	98,55	1.500,00	1.500,00	98,55
1/211400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	6.000,00	10.000,00	8.419,42	6.000,00	10.000,00	8.426,31
1/211400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	19	INSTA	1.500,00	1.200,00	464,74	1.500,00	1.200,00	464,74
1/211400-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	3.000,00	2.800,00	2.414,42	3.000,00	2.800,00	2.414,42
1/211400-630000	Porto	2222	3222	19		500,00	400,00	292,86	500,00	400,00	312,93
1/211400-631000	Telefon	2222	3222	19		500,00	500,00	272,43	500,00	500,00	272,43
1/211400-631100	LWL Netzwerk	2222	3222	7		1.600,00	1.600,00	1.512,00	1.600,00	1.600,00	1.512,00
1/211400-650200	Zinsen Adaptierung 2007 "EDV 104315 Dn. 1200900"	2241	3241	6				2,56			2,56
1/211400-650300	Zinsen Adaptierung 2014 "EDV 104315 Dn. 1402114 "	2241	3241	6		7.100,00	5.900,00	952,02	7.100,00	5.900,00	952,02
1/211400-650400	Zinsen Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502114"	2241	3241			3.600,00	2.900,00	717,01	3.600,00	2.900,00	717,01
1/211400-650500	Zinsen Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602114"	2241	3241			1.800,00	2.000,00	2.104,34	1.800,00	2.000,00	2.104,34
1/211400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		26.700,00	27.400,00	28.270,91			
1/211400-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	19		300,00			300,00		
1/211400-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-467,95			
1/211400-700000	Mietzinse	2223	3223	1		46.500,00	45.500,00	41.701,70	46.500,00	45.500,00	41.701,70
1/211400-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		3.900,00	3.100,00	3.387,06	3.900,00	3.100,00	3.387,06
1/211400-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		4.000,00		2.431,67	4.000,00		2.431,67
1/211400-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	19	SONST	600,00		302,02	600,00		302,02
1/211400-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.000,00	1.900,00	2.707,19	2.000,00	1.900,00	2.707,19
1/211400-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST		16.500,00	16.496,57		16.500,00	16.437,80
1/211400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	19		8.000,00	8.000,00	1.364,55	8.000,00	8.000,00	1.664,55
1/211400-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	19		600,00	700,00	518,30	600,00	700,00	518,30
1/211400-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	19		300,00	100,00		300,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211400 Volksschule St.Peter</b>					<b>402.700,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>303.399,14</b>	<b>508.800,00</b>	<b>437.700,00</b>	<b>314.649,30</b>
<b>Saldo</b>	<b>211400 Volksschule St.Peter</b>					<b>-279.800,00</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-192.781,85</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-213.734,20</b>
	<b>211 Volksschulen</b>					<b>2.327.100,00</b>	<b>1.898.900,00</b>	<b>1.669.082,14</b>	<b>11.762.400,00</b>	<b>8.387.500,00</b>	<b>3.266.329,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>211 Volksschulen</b>					<b>3.121.000,00</b>	<b>-1.381.500,00</b>	<b>-1.148.077,09</b>	<b>-6.999.900,00</b>	<b>-1.441.000,00</b>	<b>-1.147.642,65</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>											
<b>212000</b>	<b>Mittelschule Bludenz</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/212000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		13.400,00	13.400,00	10.311,65	13.400,00	13.400,00		8.954,99
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.000,00	14.100,00	15.297,75				
2/212000+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		15.200,00	15.100,00	5.994,27	15.200,00	15.100,00		5.994,27
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						20.005,96				
2/212000+828000	Rückersatz Verwaltungs-Std Personal	2116	3116	5		20.300,00	18.800,00	17.586,32	20.300,00	18.800,00		17.586,32
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	20				1.948,67				1.948,67
2/212000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		35.000,00	25.200,00	33.247,45	35.000,00	25.200,00		33.621,22
2/212000+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		5.000,00	2.600,00	592,24	5.000,00	2.600,00		592,24
2/212000+860900	Beitrag Bund - Einmalzahlungen	2121	3121	20				5.944,37				5.944,37
2/212000+861200	Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121			14.500,00	14.000,00	28.749,30	14.500,00	14.000,00		28.749,30
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212 Mittelschulen</b>					<b>117.400,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>139.677,98</b>	<b>103.400,00</b>	<b>89.100,00</b>		<b>103.391,38</b>



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>212000</b>	<b>Mittelschule Bludenz</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/212000-042000	Amtsausstattung		3415	20					20.000,00	15.000,00		12.822,94
1/212000-346100	Tilgung Sanierung Mittelschule 2018		3614	6					10.800,00	10.800,00		10.800,00
1/212000-346200	Tilgung Sanierung Mittelschule 2019		3614	6					9.500,00	9.500,00		9.500,00
1/212000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	20		4.800,00	4.500,00	7.184,34	4.800,00	4.500,00		5.932,29
1/212000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		2.500,00	11.000,00		2.500,00	11.000,00		
1/212000-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		30.000,00			30.000,00			
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	48.000,00	48.000,00	34.272,41	48.000,00	48.000,00		41.699,64
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	20		4.200,00	4.000,00	2.637,81	4.200,00	4.000,00		2.267,05
1/212000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		3.300,00	3.000,00	3.051,52	3.300,00	3.000,00		3.051,52
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	20		4.500,00	4.500,00	3.086,92	4.500,00	4.500,00		3.220,36
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	20		8.500,00	8.300,00	681,74	8.500,00	8.300,00		681,74
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	20		5.000,00	3.000,00	5.527,45	5.000,00	3.000,00		5.485,97
1/212000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	76.000,00	67.700,00	63.340,56	76.000,00	67.700,00		63.340,56
1/212000-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	115.600,00	97.700,00	111.196,05	115.600,00	97.700,00		111.196,05
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	5.600,00	4.100,00	4.399,24	5.600,00	4.100,00		4.399,24
1/212000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	400,00	600,00	525,89	400,00	600,00		525,89
1/212000-580000	Dgb. zum Ausgl. f. Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	7.200,00	5.700,00	5.475,97	7.200,00	5.700,00		5.475,97
1/212000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	39.300,00	33.700,00	31.905,65	39.300,00	33.700,00		31.905,65
1/212000-582500	Beiträge an Pensionskassa	2212	3212	5	PERS	1.300,00	1.300,00	1.219,98	1.300,00	1.300,00		1.219,98
1/212000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	3.200,00	2.500,00	2.309,13	3.200,00	2.500,00		2.309,13
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	200,00	2.700,00	5.136,14				
1/212000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	20.000,00	54.000,00	18.989,17	20.000,00	54.000,00		18.691,65
1/212000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	3.000,00	2.000,00	3.845,25	3.000,00	2.000,00		3.845,25
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	145.000,00	95.000,00	37.864,48	145.000,00	95.000,00		43.938,45
1/212000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	20	INSTA	8.000,00	8.000,00	5.173,65	8.000,00	8.000,00		5.173,65
1/212000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	3.000,00	4.500,00	4.801,70	3.000,00	4.500,00		4.801,70
1/212000-630000	Porto	2222	3222	20		600,00	600,00	384,08	600,00	600,00		427,28
1/212000-631000	Telefon	2222	3222	20		1.500,00	1.500,00	1.048,84	1.500,00	1.500,00		1.102,12
1/212000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.600,00	1.600,00	1.512,00	1.600,00	1.600,00		1.512,00
1/212000-650100	Zinsen Sanierung Mittelschule 2018	2241	3241	6		2.300,00	2.100,00	439,65	2.300,00	2.100,00		439,65
1/212000-650200	Zinsen Sanierung Mittelschule 2019	2241	3241	6		1.000,00	1.000,00	1.094,06	1.000,00	1.000,00		1.094,06

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		6.800,00	6.000,00	6.350,49	6.800,00	6.000,00	6.350,49
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				118.500,00	126.900,00	129.001,10			
1/212000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-23,27			
1/212000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6		117.600,00	97.600,00	97.224,39	117.600,00	97.600,00	97.224,39
1/212000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		21.100,00	17.500,00	19.514,04	21.100,00	17.500,00	19.514,04
1/212000-720200	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	37		200.000,00	195.000,00	179.753,87	200.000,00	195.000,00	179.753,87
1/212000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		4.000,00		2.569,02	4.000,00		2.569,02
1/212000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	20	SONST	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	3.003,95
1/212000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	4.400,00	4.300,00	4.136,10	4.400,00	4.300,00	4.136,10
1/212000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST	15.000,00	26.100,00	26.129,77	15.000,00	26.100,00	25.518,25
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	20		1.000,00	800,00	840,00	1.000,00	800,00	840,00
1/212000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	20		1.400,00	1.100,00	1.022,71	1.400,00	1.100,00	1.022,71
1/212000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	20		600,00			600,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212 Mittelschulen</b>					<b>1.037.000,00</b>	<b>948.900,00</b>	<b>824.221,90</b>	<b>958.600,00</b>	<b>854.600,00</b>	<b>736.792,61</b>
<b>Saldo</b>	<b>212 Mittelschulen</b>					<b>-919.600,00</b>	<b>-845.700,00</b>	<b>-684.543,92</b>	<b>-855.200,00</b>	<b>-765.500,00</b>	<b>-633.401,23</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>										
<b>213000</b>	<b>Sonderpäd.Zentrum</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/213000+301100	Beitrag Land		3331	6						90.000,00	
2/213000+346000	Darlehen 2023		3514	6						210.000,00	
2/213000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		3.100,00	3.100,00	2.624,00	3.100,00	3.100,00	1.836,00
2/213000+811100	Betriebskostenersätze von Caritas	2115	3115	6		8.000,00	7.800,00	3.773,40	8.000,00	7.800,00	3.773,40
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	80,99			
2/213000+816000	Kostenersätze Tel.,Porto,Kop.Etc.)	2114	3114	21			2.500,00	3.130,52		2.500,00	3.130,52
2/213000+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		224.000,00	123.700,00	105.269,05	224.000,00	123.700,00	105.269,05
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						4.737,09			
2/213000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	5		10.300,00			10.300,00		
2/213000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	21				2.398,23			2.398,23
2/213000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		7.000,00	6.300,00	7.656,76	7.000,00	6.300,00	7.153,06
2/213000+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	4		12.000,00	10.800,00	7.763,89	12.000,00	10.800,00	7.763,89
2/213000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					5.000,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213000 Sonderpäd.Zentrum</b>					<b>264.500,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>137.433,93</b>	<b>264.400,00</b>	<b>454.200,00</b>	<b>131.324,15</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>213000</b>	<b>Sonderpäd.Zentrum</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/213000-042000	Amtsausstattung		3415	21					10.000,00	5.000,00		
1/213000-346230	Schuldentilgung Sanierungen 2023		3614	6					10.500,00			
1/213000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	21		2.500,00	2.500,00	3.711,43	2.500,00	2.500,00	1.951,56	
1/213000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.800,00	5.500,00	807,82	1.800,00	5.500,00	807,82	
1/213000-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		10.000,00			10.000,00			
1/213000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	12.000,00	11.500,00	9.543,46	12.000,00	11.500,00	11.089,08	
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21		3.800,00	2.500,00	2.238,26	3.800,00	2.500,00	2.435,44	
1/213000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		2.500,00	2.200,00	2.354,35	2.500,00	2.200,00	2.354,35	
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	21		2.500,00	2.500,00	1.664,09	2.500,00	2.500,00	1.664,09	
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	21		2.300,00	2.300,00	1.422,71	2.300,00	2.300,00	1.307,26	
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21		2.000,00	2.000,00	613,84	2.000,00	2.000,00	566,35	
1/213000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	9.600,00		981,07	9.600,00		981,07	
1/213000-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	92.100,00	81.700,00	73.631,07	92.100,00	81.700,00	73.631,07	
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	3.300,00	3.000,00	2.499,24	3.300,00	3.000,00	2.499,24	
1/213000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS			3.382,13			3.382,13	
1/213000-569100	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	5	PERS	300,00		31,73	300,00		31,73	
1/213000-580000	Dgb.zum Ausgl.F.für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	3.900,00	3.300,00	3.118,53	3.900,00	3.300,00	3.118,53	
1/213000-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	21.400,00	17.300,00	16.181,36	21.400,00	17.300,00	16.181,36	
1/213000-582500	Beiträge an Pensionskassa	2212	3212	5	PERS	700,00	600,00	562,79	700,00	600,00	562,79	
1/213000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	900,00	600,00	548,59	900,00	600,00	548,59	
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	6.700,00	2.100,00	11.420,05				
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS	2.600,00	1.600,00	2.917,67				
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			2.348,33				
1/213000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	15.000,00	11.000,00	10.338,85	15.000,00	11.000,00	10.239,85	
1/213000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	1.500,00	1.500,00	205,73	1.500,00	1.500,00	205,73	
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	30.000,00	320.000,00	63.982,54	30.000,00	320.000,00	70.727,08	
1/213000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	21	INSTA	2.800,00	2.800,00	1.871,09	2.800,00	2.800,00	1.871,09	
1/213000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	2.000,00	700,00	1.847,84	2.000,00	700,00	1.847,84	
1/213000-630000	Porto	2222	3222	21		300,00	500,00	116,30	300,00	500,00	112,92	
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	21		500,00		411,03	500,00		428,01	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/213000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.600,00	1.600,00	1.512,00	1.600,00	1.600,00	1.512,00
1/213000-650230	Schuldzinsen Sanierungen 2023	2241	3241	6		6.600,00			6.600,00		
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.400,00	1.300,00	1.263,64	1.400,00	1.300,00	1.263,64
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.600,00	4.800,00	4.494,60			
1/213000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	3				103,42			103,42
1/213000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-36,67			
1/213000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6		124.400,00	103.200,00	103.680,00	124.400,00	103.200,00	103.680,00
1/213000-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		1.600,00		904,10	1.600,00		904,10
1/213000-700300	Mietzins an Immobilien KG Neubau ( Bestand )	2223	3223	6		19.900,00	16.400,00	16.392,00	19.900,00	16.400,00	16.392,00
1/213000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		3.700,00	3.600,00	4.333,45	3.700,00	3.600,00	4.333,45
1/213000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	21				3.446,46			3.446,46
1/213000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.600,00	1.500,00	1.463,18	1.600,00	1.500,00	1.463,18
1/213000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST	24.000,00	62.000,00	36.993,65	24.000,00	62.000,00	36.993,65
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	21		10.000,00	10.000,00	9.646,81	10.000,00	10.000,00	9.429,44
1/213000-729100	Sonstige Ausgaben für Leitung SPZ Vandans	2225	3225	21	SONST			34,85			34,85
1/213000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	21		400,00	400,00	281,05	400,00	400,00	281,05
1/213000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	21		100,00			100,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213000 Sonderpäd.Zentrum</b>					<b>430.900,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>403.264,44</b>	<b>439.500,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>388.382,22</b>
<b>Saldo</b>	<b>213000 Sonderpäd.Zentrum</b>					<b>-166.400,00</b>	<b>-523.200,00</b>	<b>-265.830,51</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-257.058,07</b>
<b>213100</b>	<b>Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/213100+861000	Beitrag Land Betriebskostenersätze	2121	3121	5		25.000,00	25.000,00	27.010,34	25.000,00	25.000,00	27.010,34
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.010,34</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.010,34</b>
	<b>213 Sonderschulen</b>					<b>289.500,00</b>	<b>184.300,00</b>	<b>164.444,27</b>	<b>289.400,00</b>	<b>479.200,00</b>	<b>158.334,49</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>213100</b>	<b>Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/213100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	21				258,40		258,40	
1/213100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21	700,00	700,00	556,57	700,00	700,00	556,57	
1/213100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21	400,00	400,00	481,89	400,00	400,00	481,89	
1/213100-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	18.200,00	16.300,00	14.984,25	18.200,00	16.300,00	14.984,25
1/213100-580000	Dgb.Zum Ausgl.F.Für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	700,00	600,00	533,46	700,00	600,00	533,46
1/213100-582000	Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	3.600,00	3.200,00	2.984,30	3.600,00	3.200,00	2.984,30
1/213100-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	200,00	100,00	127,42	200,00	100,00	127,42
1/213100-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	300,00	200,00	229,25	300,00	200,00	229,25
1/213100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.500,00	2.100,00	2.339,99	2.500,00	2.100,00	2.339,99
1/213100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.200,00	1.100,00	1.083,34	1.200,00	1.100,00	1.083,34
1/213100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	2		5.000,00			5.000,00		
1/213100-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	21	SONST	2.500,00	300,00	202,45	2.500,00	300,00	1.008,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213100</b>	<b>Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder</b>				<b>35.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.781,32</b>	<b>35.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.586,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>213100</b>	<b>Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder</b>				<b>-10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,02</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,47</b>
	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>				<b>466.200,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>427.045,76</b>	<b>474.800,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>412.969,09</b>
<b>Saldo</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>				<b>-176.700,00</b>	<b>-523.200,00</b>	<b>-262.601,49</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-254.634,60</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>											
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/214000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		2.800,00	2.800,00	1.001,00	2.800,00	2.800,00	1.331,00	
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				29.800,00	29.800,00	30.018,28				
2/214000+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		180.900,00	137.200,00	129.740,56	180.900,00	137.200,00	129.740,56	
2/214000+828000	Rückersätze Personalaufwand	2116	3116	5		11.300,00	31.300,00	19.378,29	11.300,00	31.300,00	19.378,29	
2/214000+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		10.000,00	4.500,00	2.360,60	10.000,00	4.500,00	2.360,60	
2/214000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					10.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>					<b>234.800,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>182.498,73</b>	<b>205.000,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>152.810,45</b>	
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>					<b>6.150.800,00</b>	<b>1.119.700,00</b>	<b>1.007.626,03</b>	<b>5.392.100,00</b>	<b>7.760.600,00</b>	<b>2.824.722,85</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/214000-042000	Amtsausstattung		3415	22					7.000,00	10.000,00		15.264,00
1/214000-346200	Tilgung Adaptierung Schulküche 2021		3614	6					3.900,00	3.900,00		3.875,00
1/214000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	22		4.000,00	3.600,00	1.965,43	4.000,00	3.600,00		1.965,43
1/214000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		500,00	20.000,00	6.546,99	500,00	20.000,00		6.546,99
1/214000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	11.000,00	8.000,00	7.481,13	11.000,00	8.000,00		7.481,13
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	22		2.500,00	2.300,00	2.214,62	2.500,00	2.300,00		2.330,93
1/214000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		1.200,00	1.000,00	1.086,62	1.200,00	1.000,00		1.086,62
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	22		2.000,00	1.500,00	2.388,55	2.000,00	1.500,00		2.388,55
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	22		2.000,00	2.000,00	2.241,21	2.000,00	2.000,00		2.189,62
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	22		1.500,00	1.000,00	1.220,58	1.500,00	1.000,00		1.656,95
1/214000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	10.000,00	26.300,00	15.112,39	10.000,00	26.300,00		15.112,39
1/214000-511000	Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	66.100,00	59.200,00	54.112,48	66.100,00	59.200,00		54.112,48
1/214000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	600,00	1.000,00	700,44	600,00	1.000,00		700,44
1/214000-580000	Dgb.zum Ausgl.F.für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	2.800,00	3.300,00	2.677,01	2.800,00	3.300,00		2.677,01
1/214000-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	15.100,00	17.100,00	13.787,23	15.100,00	17.100,00		13.787,23
1/214000-582500	Beiträge an Pensionskassa	2212	3212	5	PERS	600,00	500,00	460,00	600,00	500,00		460,00
1/214000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	1.200,00	1.300,00	1.031,30	1.200,00	1.300,00		1.031,30
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS	1.100,00	3.000,00	1.681,15				
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			370,27				
1/214000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	9.000,00	8.500,00	7.068,12	9.000,00	8.500,00		6.905,12
1/214000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	1.500,00	50.000,00	150,00	1.500,00	50.000,00		150,00
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	22.000,00	30.000,00	20.096,91	22.000,00	30.000,00		20.358,47
1/214000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	22	INSTA	3.000,00	3.000,00	4.188,63	3.000,00	3.000,00		4.188,63
1/214000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	3.300,00	3.000,00	3.028,43	3.300,00	3.000,00		3.028,43
1/214000-630000	Porto	2222	3222	22		700,00	700,00	344,50	700,00	700,00		344,50
1/214000-631000	Telefon	2222	3222	22		700,00	900,00	593,67	700,00	900,00		611,80
1/214000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.600,00	1.600,00	1.512,00	1.600,00	1.600,00		1.512,00
1/214000-650100	Zinsen Adaptierung Schulküche 2021	2241	3241	6		500,00	500,00	558,62	500,00	500,00		558,62
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.800,00	1.500,00	1.616,46	1.800,00	1.500,00		1.616,46

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.400,00	41.900,00	42.939,83			
1/214000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223 3223	6		47.900,00	39.900,00	39.480,00	47.900,00	39.900,00	39.480,00
1/214000-700200	Miete Kopierer	2223 3223	7		2.500,00		2.072,99	2.500,00		2.072,99
1/214000-700300	Miete EDV-Software	2223 3223	7				37,15			37,15
1/214000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225 3225	24		4.200,00	4.000,00	4.258,37	4.200,00	4.000,00	4.258,37
1/214000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225 3225	2		3.000,00		1.491,98	3.000,00		1.491,98
1/214000-728000	sonstige Leistungen	2225 3225	22	SONST	2.400,00	2.000,00	923,87	2.400,00	2.000,00	923,87
1/214000-728400	Wartung Software etc.	2225 3225	7	SONST	1.600,00	1.500,00	1.117,66	1.600,00	1.500,00	1.117,66
1/214000-728600	Schülerbetreuung	2225 3225	22	SONST		4.200,00			4.200,00	
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	22		3.500,00	3.500,00	2.457,80	3.500,00	3.500,00	2.457,80
1/214000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231 3231	22		500,00	500,00	463,55	500,00	500,00	463,55
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>273.300,00</b>	<b>348.300,00</b>	<b>249.477,94</b>	<b>241.700,00</b>	<b>317.300,00</b>	<b>224.243,47</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>4.377.700,00</b>	<b>4.073.800,00</b>	<b>3.380.308,28</b>	<b>13.594.400,00</b>	<b>10.422.800,00</b>	<b>5.268.824,70</b>
<b>Saldo</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>-38.500,00</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-66.979,21</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>-71.433,02</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>1.773.100,00</b>	<b>-2.954.100,00</b>	<b>-2.372.682,25</b>	<b>-8.202.300,00</b>	<b>-2.662.200,00</b>	<b>-2.444.101,85</b>
<b>23</b>		<b>Förderung des Unterrichts</b>								
<b>232</b>		<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>								
<b>232000</b>		<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/232000+816400	Elternbeiträge - Ferienbetreuung	2114 3114	37.1		9.000,00	1.600,00	5.337,80	9.000,00	1.600,00	5.388,20
2/232000+861000	Beitrag Land	2121 3121	37.1		20.000,00	20.000,00	12.808,58	20.000,00	20.000,00	12.808,58
2/232000+862000	Beiträge von Gemeinden	2121 3121	37.1		10.000,00	15.000,00	11.065,15	10.000,00	15.000,00	11.065,15
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>39.000,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>29.211,53</b>	<b>39.000,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>29.261,93</b>



	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/232000-042000					3415	37.1			800,00			
1/232000-400000				2221	3221	37.1	200,00	800,00	200,00	800,00		
1/232000-456000				2221	3221	37.1	100,00	100,00	100,00	100,00		
1/232000-457000				2221	3221	37.1	200,00	200,00	200,00	200,00		
1/232000-459000				2221	3221	37.1	200,00	200,00	200,00	200,00		
1/232000-620000				2222	3222	37.1	155.500,00	36.100,00	78.356,08	155.500,00	36.100,00	72.939,73
1/232000-680000				2226			100,00	200,00	122,63			
1/232000-728000				2225	3225	37.1	9.400,00	8.500,00	4.064,21	9.400,00	8.500,00	4.064,21
1/232000-729000				2225	3225	37						11.801,52
1/232000-729100				2225	3225	37.1		100,00	618,34		100,00	618,34
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>					<b>165.700,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>83.161,26</b>	<b>165.600,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>89.423,80</b>
<b>Saldo</b>	<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>					<b>-126.700,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-53.949,73</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-60.161,87</b>
<b>239</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>239000</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>239</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>					<b>39.000,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>29.211,53</b>	<b>39.000,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>29.261,93</b>
<b>239000</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/239000-757000				2234	3234	29	13.000,00			13.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>239</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>					<b>178.700,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>83.161,26</b>	<b>178.600,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>89.423,80</b>
<b>Saldo</b>	<b>239</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>					<b>-139.700,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-53.949,73</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-60.161,87</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>											
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>											
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/240000+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung	2114	3114	37.1		25.000,00	17.000,00	26.598,50	25.000,00	17.000,00	26.598,50	
2/240000+816400	Beiträge der Eltern Sommerkindergarten	2114	3114	37.1		15.000,00	3.900,00	11.549,84	15.000,00	3.900,00	12.507,92	
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	37.1			14.000,00			14.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>					<b>40.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>38.148,34</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>39.106,42</b>	
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	37.1	SONST	2.100,00	2.100,00	455,43	2.100,00	2.100,00	501,03	
1/240000-729100	Ausgaben Ferien-KG	2225	3225	37.1	SONST	4.500,00	2.500,00	2.722,85	4.500,00	2.500,00	2.722,85	
1/240000-757000	Personalkostenbeiträge für Pfarrkindergärten	2234	3234	5		469.800,00	413.700,00	378.049,88	469.800,00	413.700,00	378.049,88	
1/240000-757100	Beiträge für Pfarrkindergärten	2234	3234	37.1		47.000,00	47.000,00	41.500,00	47.000,00	47.000,00	46.500,00	
1/240000-757200	Beitrag Kleinkinderbetreuung	2234	3234	37.1		128.000,00	93.100,00	99.047,73	128.000,00	93.100,00	78.574,95	
1/240000-757300	Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung	2234	3234	37.1		28.000,00	26.000,00	23.882,00	28.000,00	26.000,00	24.831,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>					<b>679.400,00</b>	<b>584.400,00</b>	<b>545.657,89</b>	<b>679.400,00</b>	<b>584.400,00</b>	<b>531.179,71</b>	
<b>Saldo</b>	<b>240000 Kindergärten</b>					<b>-639.400,00</b>	<b>-549.500,00</b>	<b>-507.509,55</b>	<b>-639.400,00</b>	<b>-549.500,00</b>	<b>-492.073,29</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240010</b>	<b>Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/240010+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	46		11.800,00	13.000,00	5.904,51	11.800,00	13.000,00	6.419,52	
2/240010+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		5.000,00	5.000,00	3.251,33	5.000,00	5.000,00	3.251,33	
2/240010+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		50.000,00	34.700,00	32.809,37	50.000,00	34.700,00	32.972,83	
2/240010+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		1.500,00	3.500,00	3.378,69	1.500,00	3.500,00	3.378,69	
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen				2117			52.338,07				
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	46				2.239,75			2.239,75	
2/240010+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5				6.446,65			6.446,65	
2/240010+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	46		200,00	200,00	278,80	200,00	200,00	261,74	
2/240010+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		170.000,00	173.800,00	164.768,92	170.000,00	173.800,00	164.768,92	
2/240010+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5				10.084,84			10.084,84	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "</b>					<b>238.500,00</b>	<b>230.200,00</b>	<b>281.500,93</b>	<b>238.500,00</b>	<b>230.200,00</b>	<b>229.824,27</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>240010</b>	<b>Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/240010-042000	Betriebsausstattung		3415	46							2.000,00	1.200,00	3.865,00
1/240010-070000	Anschaffung Software		3411	7							1.000,00	1.000,00	
1/240010-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	46		2.000,00	2.000,00	1.831,08			2.000,00	2.000,00	1.831,08
1/240010-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		500,00	1.000,00	199,17			500,00	1.000,00	199,17
1/240010-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	46		10.000,00	12.000,00	5.922,67			10.000,00	12.000,00	5.976,66
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	46		400,00	400,00	191,43			400,00	400,00	191,43
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	46		400,00	400,00	159,26			400,00	400,00	159,26
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	46		400,00	400,00	152,30			400,00	400,00	152,30
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	46		800,00	600,00	392,07			800,00	600,00	392,07
1/240010-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	223.700,00	227.900,00	234.011,94			223.700,00	227.900,00	234.011,94
1/240010-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	5.500,00	2.300,00	2.198,94			5.500,00	2.300,00	2.198,94
1/240010-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.500,00	2.300,00	1.760,18			1.500,00	2.300,00	1.760,18
1/240010-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	8.500,00	9.000,00	7.167,16			8.500,00	9.000,00	7.167,16
1/240010-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	45.700,00	45.800,00	38.395,48			45.700,00	45.800,00	38.395,48
1/240010-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	1.900,00	1.700,00	1.245,92			1.900,00	1.700,00	1.245,92
1/240010-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	3.500,00	3.500,00	2.573,08			3.500,00	3.500,00	2.573,08
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	1.000,00	6.100,00	8.972,34					
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			1.745,25					
1/240010-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	900,00	600,00	524,49			900,00	600,00	517,82
1/240010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	82,12			100,00	100,00	82,12
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	309,22			100,00	100,00	309,22
1/240010-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	46	INSTA	2.000,00	1.500,00	167,20			2.000,00	1.500,00	167,20
1/240010-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	1.700,00	600,00	969,17			1.700,00	600,00	969,17
1/240010-630000	Porto	2222	3222	46		100,00	100,00	71,70			100,00	100,00	76,35
1/240010-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		300,00	300,00	240,00			300,00	300,00	240,00
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		200,00	200,00	198,17			200,00	200,00	198,17
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.300,00	2.800,00	2.918,31					
1/240010-700000	Miete an Vogewosi	2223	3223	37.1		16.400,00	14.200,00	12.585,09			16.400,00	14.200,00	12.585,09
1/240010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		400,00	400,00	420,51			400,00	400,00	420,51
1/240010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				239,33					239,33

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240010-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.300,00	500,00	567,39	1.300,00	500,00	567,39
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	46		1.500,00	1.500,00	1.610,02	1.500,00	1.500,00	1.624,63
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "</b>					<b>334.100,00</b>	<b>338.300,00</b>	<b>327.820,99</b>	<b>332.800,00</b>	<b>331.600,00</b>	<b>318.116,67</b>
<b>Saldo</b>	<b>240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "</b>					<b>-95.600,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-46.320,06</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-88.292,40</b>
<b>240020</b>	<b>Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240020+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	48		8.000,00	8.500,00	7.086,02	8.000,00	8.500,00	7.306,57
2/240020+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	37.1		2.500,00	2.700,00	2.112,00	2.500,00	2.700,00	2.112,00
2/240020+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1			7.000,00	6.369,00		7.000,00	6.369,00
2/240020+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		50.000,00	31.500,00	35.747,27	50.000,00	31.500,00	35.481,87
2/240020+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		1.500,00	3.000,00	767,16	1.500,00	3.000,00	767,16
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					1.815,09			
2/240020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	48				3.236,82			3.236,82
2/240020+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5				1.875,25			1.875,25
2/240020+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		170.900,00	151.100,00	145.543,37	170.900,00	151.100,00	145.543,37
2/240020+864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2123	3123	37.1		46.800,00	39.000,00	40.136,16	46.800,00	39.000,00	40.136,16
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "</b>					<b>279.700,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>244.688,14</b>	<b>279.700,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>242.828,20</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240020</b>	<b>Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240020-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	48					10.600,00		6.000,00	
1/240020-070000	Anschaffung Software		3411	48					1.100,00		1.000,00	
1/240020-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	48		1.500,00	1.500,00	2.154,11	1.500,00		1.500,00	2.154,11
1/240020-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	1.000,00		100,00		1.000,00	
1/240020-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	48		10.000,00	9.500,00	11.653,51	10.000,00		9.500,00	11.405,98
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	48		400,00	300,00	59,87	400,00		300,00	59,87
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	48		500,00	500,00	562,01	500,00		500,00	562,01
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	48		200,00	200,00	174,66	200,00		200,00	174,66
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	48		500,00	500,00	662,22	500,00		500,00	662,22
1/240020-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	224.900,00	198.800,00	194.422,64	224.900,00		198.800,00	194.422,64
1/240020-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.400,00	1.100,00	1.410,47	1.400,00		1.100,00	1.410,47
1/240020-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	8.400,00	7.700,00	7.592,85	8.400,00		7.700,00	7.592,85
1/240020-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	44.800,00	39.600,00	38.729,68	44.800,00		39.600,00	38.729,68
1/240020-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	1.900,00	1.700,00	1.485,09	1.900,00		1.700,00	1.485,09
1/240020-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	3.400,00	3.000,00	2.759,42	3.400,00		3.000,00	2.759,42
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	1.200,00	3.100,00					
1/240020-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG		600,00				600,00	
1/240020-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	82,12	100,00		100,00	82,12
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	36,37	100,00		100,00	36,37
1/240020-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	48	INSTA	500,00	500,00	56,56	500,00		500,00	56,56
1/240020-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	1.600,00	400,00	1.007,32	1.600,00		400,00	1.007,32
1/240020-630000	Porto	2222	3222	48		100,00	100,00	64,20	100,00		100,00	66,60
1/240020-631000	Telefon	2222	3222	48		100,00	100,00	103,64	100,00		100,00	103,64
1/240020-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		100,00	100,00	9,30	100,00		100,00	9,30
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.400,00	1.200,00	587,07				
1/240020-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-19,13				
1/240020-700000	Miete Caritas	2223	3223	37.1		19.100,00	17.900,00	16.498,67	19.100,00		17.900,00	16.498,67
1/240020-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		600,00	800,00	483,70	600,00		800,00	483,70
1/240020-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				284,00				284,00
1/240020-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.100,00	300,00	567,39	1.100,00		300,00	567,39
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	48		4.500,00	4.500,00	2.317,27	4.500,00		4.500,00	2.668,95

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240020</b>	<b>Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "</b>			<b>329.500,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>283.745,01</b>	<b>337.600,00</b>	<b>297.900,00</b>	<b>283.283,62</b>	
<b>Saldo</b>	<b>240020</b>	<b>Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "</b>			<b>-49.800,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-39.056,87</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-40.455,42</b>	
<b>240030</b>		<b>Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240030+810000		Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	49	14.300,00	13.400,00	7.416,92	14.300,00	13.400,00	7.619,16
2/240030+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.900,00	6.900,00	6.910,03			
2/240030+816300		Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1	11.000,00	5.000,00	9.246,90	11.000,00	5.000,00	9.246,90
2/240030+816400		Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1	37.000,00	36.300,00	28.938,29	37.000,00	36.300,00	28.920,50
2/240030+816600		Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1	4.000,00	6.000,00	3.953,52	4.000,00	6.000,00	3.953,52
2/240030+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00					
2/240030+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	49			203,00			203,00
2/240030+860100		Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	49	700,00	700,00	1.333,28	700,00	700,00	1.207,36
2/240030+861000		Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5	180.700,00	163.100,00	154.839,48	180.700,00	163.100,00	154.839,48
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240030</b>	<b>Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "</b>				<b>254.900,00</b>	<b>231.400,00</b>	<b>212.841,42</b>	<b>247.700,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>205.989,92</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>240030</b>	<b>Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel "</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240030-042000	Anschaffung Amtsausstattung	3415	49					2.400,00	1.300,00	
1/240030-070000	Anschaffung Software	3411	7					1.000,00	1.000,00	
1/240030-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	49	2.100,00	1.400,00	1.775,68	2.100,00	1.400,00	1.775,68
1/240030-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
1/240030-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	49	20.000,00	20.000,00	11.786,94	20.000,00	20.000,00	12.152,90
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	49	500,00	500,00	155,84	500,00	500,00	235,46
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	49	500,00	500,00	553,78	500,00	500,00	553,78
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	49	400,00	300,00	272,65	400,00	300,00	346,80
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	49	500,00	500,00	286,44	500,00	500,00	332,47
1/240030-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	237.800,00	214.500,00	203.017,85	237.800,00	203.017,85
1/240030-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	6.700,00	5.200,00	4.340,94	6.700,00	4.340,94
1/240030-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.600,00	1.400,00	1.350,93	1.600,00	1.350,93
1/240030-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	9.100,00	8.500,00	8.064,75	9.100,00	8.064,75
1/240030-582000	Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	48.700,00	43.600,00	41.139,61	48.700,00	41.139,61
1/240030-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	2.100,00	1.700,00	1.595,90	2.100,00	1.595,90
1/240030-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	3.700,00	3.300,00	3.173,83	3.700,00	3.173,83
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS		4.700,00	6.119,49		
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			1.718,81		
1/240030-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	800,00	1.100,00	803,69	800,00	1.100,00
1/240030-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	600,00	82,12	100,00	600,00
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	600,00	2.448,77	500,00	600,00
1/240030-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	49	INSTA	800,00	1.100,00	873,83	800,00	1.100,00
1/240030-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	1.500,00	700,00	857,70	1.500,00	700,00
1/240030-630000	Porto	2222	3222	49		200,00	100,00	107,19	200,00	100,00
1/240030-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	49		500,00	500,00	502,29	500,00	500,00
1/240030-631100	Internet	2222	3222	7		100,00	100,00	18,60	100,00	100,00
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.200,00	8.100,00	7.994,92		
1/240030-700000	Miete Vogewosi	2223	3223	37.1		26.500,00	25.100,00	22.584,08	26.500,00	25.100,00
1/240030-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		400,00	400,00	357,34	400,00	400,00
1/240030-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				132,00		132,00
1/240030-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.200,00	300,00	567,39	1.200,00	300,00



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	49	SONST	2.700,00	2.700,00	2.197,98	2.700,00	2.700,00	2.197,98
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel "</b>					<b>377.300,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>324.881,34</b>	<b>372.500,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>309.603,82</b>
<b>Saldo</b>	<b>240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel "</b>					<b>-122.400,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-112.039,92</b>	<b>-124.800,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-103.613,90</b>
<b>240040</b>	<b>Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240040+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	50		22.000,00	22.000,00	8.842,74	22.000,00	22.000,00	8.689,17
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.900,00	3.900,00	3.864,10			
2/240040+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		20.000,00	10.000,00	17.901,77	20.000,00	10.000,00	17.901,77
2/240040+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		53.000,00	53.600,00	40.598,23	53.000,00	53.600,00	39.624,75
2/240040+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		10.000,00	10.000,00	7.421,42	10.000,00	10.000,00	7.421,42
2/240040+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5				4.034,50			4.792,16
2/240040+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	50		800,00	800,00	878,33	800,00	800,00	1.000,14
2/240040+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		259.200,00	236.900,00	210.303,88	259.200,00	236.900,00	210.303,88
2/240040+861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121					800,00			800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "</b>					<b>368.900,00</b>	<b>337.200,00</b>	<b>294.644,97</b>	<b>365.000,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>290.533,29</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240040</b>	<b>Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240040-070000	Anschaffung Software		3411	7					1.000,00	1.000,00		
1/240040-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	50		1.500,00	1.000,00	3.489,84	1.500,00	1.000,00	3.489,84	
1/240040-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	1.000,00		100,00	1.000,00		
1/240040-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	50		26.300,00	26.300,00	12.377,61	26.300,00	26.300,00	12.998,99	
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	50		500,00	500,00	99,00	500,00	500,00	99,00	
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	50		700,00	500,00	523,96	700,00	500,00	523,96	
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	50		300,00	200,00	187,00	300,00	200,00	187,00	
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	50		300,00	300,00	567,63	300,00	300,00	567,63	
1/240040-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	340.600,00	311.600,00	279.766,88	340.600,00	311.600,00	279.766,88	
1/240040-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	5.500,00	4.600,00	4.371,62	5.500,00	4.600,00	4.371,62	
1/240040-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	2.300,00	2.000,00	1.947,91	2.300,00	2.000,00	1.947,91	
1/240040-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	12.900,00	12.300,00	10.857,19	12.900,00	12.300,00	10.857,19	
1/240040-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	68.900,00	63.000,00	56.593,08	68.900,00	63.000,00	56.593,08	
1/240040-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	3.500,00	2.200,00	1.798,68	3.500,00	2.200,00	1.798,68	
1/240040-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	5.300,00	4.800,00	4.383,46	5.300,00	4.800,00	4.383,46	
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS	300,00	7.500,00	9.135,96				
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			162,85				
1/240040-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	800,00	1.100,00	1.040,48	800,00	1.100,00	1.027,98	
1/240040-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	500,00	82,12	100,00	500,00	82,12	
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	1.000,00	396,85	500,00	1.000,00	396,85	
1/240040-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	50	INSTA	900,00	800,00	703,51	900,00	800,00	703,51	
1/240040-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	1.300,00	1.000,00	746,91	1.300,00	1.000,00	746,91	
1/240040-630000	Porto	2222	3222	50		200,00	200,00	81,45	200,00	200,00	89,10	
1/240040-631000	Telefon	2222	3222	50		400,00	400,00	571,02	400,00	400,00	571,02	
1/240040-631100	Internet	2222	3222	7		100,00	100,00	9,30	100,00	100,00	9,30	
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.200,00	9.200,00	9.171,67				
1/240040-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	3				871,11			871,11	
1/240040-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-435,56				
1/240040-700000	Miete Vogewosi	2223	3223	37.1		35.000,00	33.600,00	28.804,97	35.000,00	33.600,00	28.804,97	
1/240040-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	400,00	408,06	500,00	400,00	408,06	
1/240040-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				334,80			334,80	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240040-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.200,00	400,00	613,44	1.200,00	400,00	613,44
1/240040-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	50	SONST	3.500,00	3.000,00	1.004,80	3.500,00	3.000,00	764,80
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "</b>					<b>522.700,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>430.667,60</b>	<b>514.200,00</b>	<b>473.800,00</b>	<b>413.009,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "</b>					<b>-153.800,00</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-136.022,63</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-122.475,92</b>
<b>240050</b>	<b>Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240050+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	4		7.500,00	9.500,00	4.939,46	7.500,00	9.500,00	4.906,35
2/240050+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		7.000,00	3.000,00	3.751,00	7.000,00	3.000,00	3.751,00
2/240050+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		30.000,00	30.000,00	22.469,84	30.000,00	30.000,00	21.258,30
2/240050+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		1.000,00	1.000,00	1.783,95	1.000,00	1.000,00	1.783,95
2/240050+860000	Beitrag Des Bundes AMS	2121	3121	5				735,41			735,41
2/240050+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		141.400,00	148.100,00	123.366,05	141.400,00	148.100,00	122.699,80
2/240050+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5				54.600,00			54.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla</b>					<b>186.900,00</b>	<b>191.600,00</b>	<b>211.645,71</b>	<b>186.900,00</b>	<b>191.600,00</b>	<b>209.734,81</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240050</b>	<b>Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240050-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	51				5.400,00	2.100,00	833,29	
1/240050-070000	Anschaffung Software		3411	7				1.000,00	1.000,00		
1/240050-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	51	1.000,00	800,00	1.438,03	1.000,00	800,00	1.438,03	
1/240050-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00		
1/240050-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	51	9.500,00	13.300,00	7.607,85	9.500,00	13.300,00	7.173,21	
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	51	500,00	500,00	576,85	500,00	500,00	576,85	
1/240050-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2	1.500,00		1.274,00	1.500,00		1.274,00	
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	51	1.000,00	500,00	396,30	1.000,00	500,00	396,30	
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	51	300,00	200,00	185,70	300,00	200,00	185,70	
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	51	700,00	700,00	709,14	700,00	700,00	511,72	
1/240050-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	186.000,00	194.400,00	134.868,16	186.000,00	194.400,00	134.868,16
1/240050-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	6.300,00	5.300,00	4.855,09	6.300,00	5.300,00	4.855,09
1/240050-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.500,00	2.000,00	1.425,28	1.500,00	2.000,00	1.425,28
1/240050-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	7.200,00	7.800,00	5.447,36	7.200,00	7.800,00	5.447,36
1/240050-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	38.300,00	39.800,00	27.827,83	38.300,00	39.800,00	27.827,83
1/240050-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	1.600,00	1.000,00	378,81	1.600,00	1.000,00	378,81
1/240050-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	2.900,00	3.300,00	2.154,98	2.900,00	3.300,00	2.154,98
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS	1.200,00	2.700,00	1.707,58			
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			4.706,40			
1/240050-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	3.600,00	1.800,00		3.600,00	1.800,00	
1/240050-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	500,00	82,10	100,00	500,00	82,10
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	2.500,00	1.500,00	2.112,52	2.500,00	1.500,00	2.112,52
1/240050-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	51	INSTA	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240050-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/240050-630000	Porto	2222	3222	51		100,00	100,00	52,20	100,00	100,00	53,10
1/240050-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	7			300,00			300,00	
1/240050-631100	Funknetzwerk - Internet	2222	3222	7		100,00	100,00	83,16	100,00	100,00	83,16
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.400,00	6.100,00	5.903,38			
1/240050-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.400,00	1.200,00	964,82	1.400,00	1.200,00	964,82
1/240050-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.100,00	300,00	60,87	1.100,00	300,00	60,87
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	51	SONST	2.000,00	200,00	53,24	2.000,00	200,00	53,24

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240050</b>	<b>Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla</b>			<b>277.700,00</b>	<b>286.100,00</b>	<b>204.871,65</b>	<b>276.500,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>192.756,42</b>	
<b>Saldo</b>	<b>240050</b>	<b>Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla</b>			<b>-90.800,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>6.774,06</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>16.978,39</b>	
<b>240060</b>		<b>Kleinkindbetreuung " Mücke "</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240060+810000		Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	36	1.300,00	1.200,00	834,62	1.300,00	1.200,00	828,87
2/240060+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.494,71			
2/240060+816000		Kostensätze	2114	3114	36	400,00			400,00		
2/240060+816300		Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	36	10.400,00	10.000,00	6.545,13	10.400,00	10.000,00	6.545,13
2/240060+816400		Beiträge der Eltern Kleinkinderbetreuung	2114	3114	36	22.900,00	20.000,00	12.945,18	22.900,00	20.000,00	13.035,37
2/240060+816600		Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1	2.000,00	2.000,00	3.496,70	2.000,00	2.000,00	3.496,70
2/240060+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					8.146,45			
2/240060+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	36			2.291,67			2.291,67
2/240060+829100		Beiträge Eltern Ferienbetreuung	2116	3116	37.1		4.000,00		4.000,00		50,40
2/240060+860100		Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	36			1.448,29			1.469,26
2/240060+861000		Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5	134.300,00	106.400,00	106.470,62	134.300,00	106.400,00	106.470,62
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240060</b>	<b>Kleinkindbetreuung " Mücke "</b>				<b>172.800,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>143.673,37</b>	<b>171.300,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>134.188,02</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240060</b>	<b>Kleinkindbetreuung " Mücke "</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240060-042000	Amtsausstattung	3415	36					2.500,00	1.000,00		
1/240060-070000	Anschaffung Software	3411	7					1.100,00	1.000,00		
1/240060-346000	Tilgung Sanierung 2017 "EDV 100648 Dn. 17250000"	3614	6					3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1/240060-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	36	1.000,00	1.500,00	1.347,28	1.000,00	1.500,00	1.347,28	
1/240060-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00			100,00			
1/240060-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	36			43,04			43,04	
1/240060-430100	Lebensmittel Kleinkinderbetreuung	2221	3221	36	3.000,00	3.000,00	3.246,40	3.000,00	3.000,00	3.329,11	
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	36	500,00	500,00	831,45	500,00	500,00	831,45	
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	36	400,00	400,00	315,83	400,00	400,00	315,83	
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	36	400,00	600,00	375,89	400,00	600,00	375,89	
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	36	400,00	400,00	204,09	400,00	400,00	204,09	
1/240060-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	177.300,00	140.100,00	133.925,69	177.300,00	140.100,00	133.925,69
1/240060-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	19.200,00	16.300,00	15.288,48	19.200,00	16.300,00	15.288,48
1/240060-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS			7.445,72			7.445,72
1/240060-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.200,00	800,00	900,91	1.200,00	800,00	900,91
1/240060-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	7.100,00	5.900,00	5.841,11	7.100,00	5.900,00	5.841,11
1/240060-582000	Sonst. Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	39.600,00	31.600,00	30.870,56	39.600,00	31.600,00	30.870,56
1/240060-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	1.500,00	1.300,00	1.208,62	1.500,00	1.300,00	1.208,62
1/240060-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	2.000,00	1.500,00	1.440,64	2.000,00	1.500,00	1.440,64
1/240060-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	500,00	4.100,00	6.696,21			
1/240060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	1.700,00	2.400,00	2.157,32			
1/240060-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	700,00	900,00	511,67	700,00	900,00	520,84
1/240060-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	5.000,00	10.000,00	1.876,37	5.000,00	10.000,00	2.019,15
1/240060-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	36	INSTA	500,00	500,00	249,33	500,00	500,00	249,33
1/240060-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	600,00	2.100,00	614,82	600,00	2.100,00	614,82
1/240060-630000	Porto	2222	3222	36		100,00	100,00	50,46	100,00	100,00	52,23
1/240060-631000	Telefon	2222	3222	36		400,00	400,00	256,06	400,00	400,00	269,96
1/240060-631100	LWL-Netzwerk der Stadt Bludenz	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240060-650000	Zinsen Sanierung 2017 "EDV 100648 Dn. 17250000"	2241	3241	6		600,00	600,00	132,29	600,00	600,00	132,29
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.100,00	4.000,00	3.944,79			
1/240060-710000	Öffentl. Abg. (Ausg.) ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		3.200,00	3.100,00	493,88	3.200,00	3.100,00	493,88
1/240060-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	36				986,37			986,37
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	36	SONST	1.000,00	2.500,00	549,39	1.000,00	2.500,00	488,73
1/240060-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.100,00	300,00	475,29	1.100,00	300,00	475,29
1/240060-728600	Ferienbetreuung	2225	3225	37.1	SONST	4.000,00	4.000,00	1.202,39	4.000,00	4.000,00	1.202,39
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	36		400,00	400,00	321,90	400,00	400,00	321,90
1/240060-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	29				2.200,00			2.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "</b>					<b>279.100,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>226.484,25</b>	<b>279.900,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>217.375,60</b>
<b>Saldo</b>	<b>240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "</b>					<b>-106.300,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-82.810,88</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-83.187,58</b>
<b>240100</b>	<b>Kindergarten Mitte</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240100+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	40		20.000,00	18.000,00	9.079,40	20.000,00	18.000,00	9.194,91
2/240100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.000,00	1.000,00	870,83	1.000,00	1.000,00	687,50
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.300,00	7.300,00	7.291,62			
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	40		30.000,00	25.400,00	19.726,04	30.000,00	25.400,00	20.060,20
2/240100+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		2.000,00	2.000,00	1.733,64	2.000,00	2.000,00	1.733,64
2/240100+816700	Beitrag des Landes für 5jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		10.000,00	10.000,00	13.199,64	10.000,00	10.000,00	13.199,64
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4.600,00					
2/240100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	40				3.058,14			3.058,14
2/240100+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5				9.936,08			9.936,08
2/240100+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		464.800,00	389.900,00	344.803,91	464.800,00	389.900,00	344.803,91
2/240100+861100	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	2121	3121	5		66.800,00	57.000,00	57.078,42	66.800,00	57.000,00	57.078,42
2/240100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					5.000,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240100 Kindergarten Mitte</b>					<b>606.500,00</b>	<b>515.600,00</b>	<b>466.777,72</b>	<b>594.600,00</b>	<b>503.300,00</b>	<b>459.752,44</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240100</b>	<b>Kindergarten Mitte</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240100-042000	Amtsausstattung		3415	40						3.000,00	5.000,00	
1/240100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2						20.000,00		
1/240100-070000	Anschaffung Software		3411	7						1.000,00	1.000,00	
1/240100-346000	Tilgung Sanierung 2010 "EDV 100448 Dn. 1200800"		3614	6						5.800,00	5.800,00	5.750,00
1/240100-346100	Tilgung Sanierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1724010 "		3614	6						4.400,00	4.500,00	4.440,00
1/240100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	40		5.000,00	4.000,00	4.803,31		5.000,00	4.000,00	5.050,96
1/240100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00				100,00		
1/240100-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	40		20.000,00	21.300,00	10.642,47		20.000,00	21.300,00	11.338,47
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	3.000,00	3.000,00	2.504,94		3.000,00	3.000,00	2.504,94
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	40		700,00	600,00	503,50		700,00	600,00	508,45
1/240100-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		600,00	600,00	499,80		600,00	600,00	499,80
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	40		800,00	700,00	464,45		800,00	700,00	464,45
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	40		1.000,00	900,00	258,89		1.000,00	900,00	258,89
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	40		2.500,00	2.000,00	1.593,79		2.500,00	2.000,00	1.808,14
1/240100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	605.300,00	511.900,00	460.994,22		605.300,00	511.900,00	460.994,22
1/240100-511000	Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	25.800,00	22.100,00	20.326,79		25.800,00	22.100,00	20.326,79
1/240100-565000	Mehrleistungs- Vergütungen	2211	3211	5	PERS			669,43				669,43
1/240100-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS	4.800,00				4.800,00		
1/240100-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	5.900,00	6.400,00	4.845,79		5.900,00	6.400,00	4.845,79
1/240100-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	23.700,00	20.900,00	18.660,58		23.700,00	20.900,00	18.660,58
1/240100-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	127.600,00	109.800,00	97.853,80		127.600,00	109.800,00	97.853,80
1/240100-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	5.200,00	4.600,00	3.855,68		5.200,00	4.600,00	3.855,68
1/240100-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	9.200,00	7.800,00	6.937,18		9.200,00	7.800,00	6.937,18
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	1.000,00	1.700,00	5.434,91				
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS		16.200,00	14.696,89				
1/240100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			1.170,90				
1/240100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.600,00	2.200,00	1.714,03		2.600,00	2.200,00	1.699,03
1/240100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00	82,12		1.000,00	1.000,00	82,12



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	5.500,00	20.000,00	970,90	5.500,00	20.000,00	1.497,69
1/240100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	40	INSTA	900,00	800,00	1.029,88	900,00	800,00	1.029,88
1/240100-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	1.800,00	1.300,00	1.645,33	1.800,00	1.300,00	1.645,33
1/240100-630000	Porto	2222	3222	40		300,00	200,00	217,22	300,00	200,00	228,11
1/240100-631000	Telefon	2222	3222	40		400,00	400,00	215,19	400,00	400,00	215,19
1/240100-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00
1/240100-650000	Zinsen Sanierung 2010 "EDV 100448 Dn. 1200800"	2241	3241	6		1.600,00	1.500,00	463,29	1.600,00	1.500,00	463,29
1/240100-650100	Zinsen Sanierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1724010"	2241	3241	6		800,00	700,00	167,81	800,00	700,00	167,81
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	700,00	650,24	800,00	700,00	650,24
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.900,00	13.200,00	13.145,58			
1/240100-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	40				1.360,00			1.360,00
1/240100-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-739,84			
1/240100-710000	Öffentl. Abg. (Ausg.) ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.800,00	1.600,00	1.454,84	1.800,00	1.600,00	1.454,84
1/240100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.000,00		918,27	1.000,00		918,27
1/240100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.300,00	500,00	714,36	1.300,00	500,00	714,36
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	40		5.500,00	4.500,00	1.283,56	5.500,00	4.500,00	1.383,56
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240100 Kindergarten Mitte</b>					<b>880.900,00</b>	<b>783.600,00</b>	<b>682.490,10</b>	<b>901.200,00</b>	<b>768.800,00</b>	<b>660.757,29</b>
<b>Saldo</b>	<b>240100 Kindergarten Mitte</b>					<b>-274.400,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-215.712,38</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>-201.004,85</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240200</b>	<b>Kindergarten Bings</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240200+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	41			1.800,00				1.800,00	
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				24.800,00	24.800,00	24.839,35				
2/240200+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	41		6.000,00	5.800,00	10.276,52	6.000,00	5.800,00	9.724,77	
2/240200+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		500,00	500,00	568,13	500,00	500,00	568,13	
2/240200+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		3.500,00	4.000,00	3.882,25	3.500,00	4.000,00	3.882,25	
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				64.900,00		8.475,73				
2/240200+860000	Beitrag Des Bundes AMS Rückersatz Altersteilzeit	2121	3121	5		15.000,00	17.000,00	15.735,40	15.000,00	17.000,00	15.735,40	
2/240200+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		271.500,00	223.600,00	207.195,79	271.500,00	223.600,00	207.707,54	
2/240200+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		35.300,00	28.800,00	17.915,94	35.300,00	28.800,00	17.915,94	
2/240200+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5				37.920,00			37.920,00	
2/240200+862000	Transfers von Gemeinden	2121	3121	6		7.000,00		7.508,35	7.000,00		7.508,35	
2/240200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					1.100,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240200 Kindergarten Bings</b>					<b>428.500,00</b>	<b>307.400,00</b>	<b>334.317,46</b>	<b>338.800,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>300.962,38</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240200</b>	<b>Kindergarten Bings</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240200-042000	Amtsausstattung		3415	41						6.000,00	13.000,00	3.550,70
1/240200-070000	Anschaffung Software		3411	7						1.100,00	1.000,00	
1/240200-346000	Tilgung Zubau/Erweiterung 2019		3614	6						10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240200-346100	Tilgung Zubau/Erweiterung 2020		3614	6						32.600,00	32.600,00	32.590,00
1/240200-346200	Tilgung Zubau/Erweiterung 2021		3614	6						19.700,00	19.800,00	19.725,00
1/240200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	41		1.100,00	1.500,00	2.370,86		1.100,00	1.500,00	2.188,04
1/240200-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		500,00				500,00		
1/240200-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	41		500,00	600,00	3.471,83		500,00	600,00	3.380,15
1/240200-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	2.300,00	1.500,00	3.290,22		2.300,00	1.500,00	3.290,22
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	41		600,00	500,00	62,49		600,00	500,00	62,49
1/240200-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		500,00	500,00	470,40		500,00	500,00	470,40
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	41		2.000,00	2.100,00	789,48		2.000,00	2.100,00	789,48
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	41		1.200,00	1.200,00	257,92		1.200,00	1.200,00	257,92
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	41		1.200,00	1.000,00	1.512,55		1.200,00	1.000,00	1.512,55
1/240200-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	311.500,00	283.200,00	230.144,36		311.500,00	283.200,00	230.144,36
1/240200-510100	Abfertigungen	2211	3211	5	PERS	69.500,00				69.500,00		
1/240200-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	6.300,00	5.300,00	4.854,68		6.300,00	5.300,00	4.854,68
1/240200-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS	4.100,00	8.900,00	7.145,50		4.100,00	8.900,00	7.145,50
1/240200-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	2.200,00	2.100,00	1.914,26		2.200,00	2.100,00	1.914,26
1/240200-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	11.100,00	11.600,00	9.403,58		11.100,00	11.600,00	9.403,58
1/240200-582000	Sonst. Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	70.200,00	63.300,00	52.373,56		70.200,00	63.300,00	52.373,56
1/240200-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	2.000,00	2.200,00	1.593,25		2.000,00	2.200,00	1.593,25
1/240200-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	3.700,00	3.000,00	2.456,64		3.700,00	3.000,00	2.456,64
1/240200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS		7.800,00	7.613,99				
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS	4.600,00	6.100,00	900,75				
1/240200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	3.000,00	2.500,00	2.809,48		3.000,00	2.500,00	2.742,81
1/240200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00	90,03		1.000,00	1.000,00	90,03
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	2.000,00		8.671,68		2.000,00		8.828,67
1/240200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	41	INSTA	2.500,00	600,00	77,50		2.500,00	600,00	-116,80
1/240200-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	3.000,00	2.400,00	2.776,37		3.000,00	2.400,00	2.776,37
1/240200-630000	Porto	2222	3222	41		100,00	100,00	108,25		100,00	100,00	108,55

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240200-631000	Telefon	2222	3222	41		400,00	400,00	261,17	400,00	400,00	275,19
1/240200-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		100,00	100,00	9,30	100,00	100,00	9,30
1/240200-650000	Zinsen Zubau/Erweiterung 2019	2241	3241	6		1.000,00	1.100,00	1.151,64	1.000,00	1.100,00	1.151,64
1/240200-650100	Zinsen Zubau/Erweiterung 2020	2241	3241	6		2.100,00	2.300,00	2.415,98	2.100,00	2.300,00	2.415,98
1/240200-650200	Zinsen Zubau/Erweiterung 2021	2241	3241	6		2.600,00	2.700,00	2.843,56	2.600,00	2.700,00	2.843,56
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	1		700,00	600,00	608,83	700,00	600,00	608,83
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				50.000,00	49.800,00	49.251,46			
1/240200-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6		8.300,00	6.900,00	6.924,00	8.300,00	6.900,00	6.924,00
1/240200-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00		873,33	500,00		873,33
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				30,53			30,53
1/240200-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	41	SONST	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.300,00	500,00	588,03	1.300,00	500,00	588,03
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	41		2.000,00	600,00	59,39	2.000,00	600,00	59,39
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240200 Kindergarten Bings</b>					<b>575.800,00</b>	<b>474.100,00</b>	<b>410.176,85</b>	<b>590.600,00</b>	<b>486.800,00</b>	<b>417.912,19</b>
<b>Saldo</b>	<b>240200 Kindergarten Bings</b>					<b>-147.300,00</b>	<b>-166.700,00</b>	<b>-75.859,39</b>	<b>-251.800,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-116.949,81</b>
<b>240300</b>	<b>Kindergarten Außerbraz</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240300+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	42		7.000,00	10.700,00	5.981,43	7.000,00	10.700,00	6.062,67
2/240300+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffellung	2114	3114	37.1		200,00	300,00	192,04	200,00	300,00	192,04
2/240300+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		2.500,00	3.000,00	2.717,58	2.500,00	3.000,00	2.717,58
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				15.900,00	6.400,00				
2/240300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37.1				3.592,80			3.592,80
2/240300+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		141.700,00	99.000,00	106.708,66	141.700,00	99.000,00	106.708,66
2/240300+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		21.900,00	18.000,00	14.157,00	21.900,00	18.000,00	14.157,00
2/240300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						900,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240300 Kindergarten Außerbraz</b>					<b>189.200,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>134.249,51</b>	<b>173.300,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>133.430,75</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240300</b>	<b>Kindergarten Außerbrax</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240300-042000	Amtsausstattung		3415	42							1.000,00	1.223,75
1/240300-070000	Anschaffung Software		3411	7						1.000,00	1.000,00	
1/240300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	42		1.500,00	900,00	578,80		1.500,00	900,00	578,80
1/240300-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	700,00			100,00	700,00	
1/240300-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	42		300,00	400,00	255,15		300,00	400,00	255,15
1/240300-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	3.000,00	3.000,00	2.587,86		3.000,00	3.000,00	2.587,86
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	42		300,00	400,00	70,77		300,00	400,00	70,77
1/240300-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		400,00	4.000,00	396,90		400,00	4.000,00	396,90
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	42		300,00	300,00	204,03		300,00	300,00	204,03
1/240300-457000	Druckwerke	2221	3221	42		300,00	300,00	119,15		300,00	300,00	119,15
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	42		600,00	700,00	466,86		600,00	700,00	466,86
1/240300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	186.900,00	130.500,00	141.981,63		186.900,00	130.500,00	141.981,63
1/240300-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	11.500,00	5.800,00	6.520,61		11.500,00	5.800,00	6.520,61
1/240300-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.200,00	700,00	812,18		1.200,00	700,00	812,18
1/240300-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	7.200,00	5.300,00	5.787,04		7.200,00	5.300,00	5.787,04
1/240300-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	40.200,00	27.700,00	30.059,08		40.200,00	27.700,00	30.059,08
1/240300-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	2.000,00	1.100,00	1.374,25		2.000,00	1.100,00	1.374,25
1/240300-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	1.900,00	1.100,00	1.564,25		1.900,00	1.100,00	1.564,25
1/240300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	6.700,00	4.000,00	3.416,22				
1/240300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS			18.900,43				
1/240300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			723,40				
1/240300-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.300,00	1.100,00	854,02		1.300,00	1.100,00	854,02
1/240300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	82,12		500,00	500,00	82,12
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	4.000,00		4.098,52		4.000,00		4.202,31
1/240300-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	42	INSTA	100,00	200,00	28,75		100,00	200,00	28,75
1/240300-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	1.200,00	700,00	1.155,62		1.200,00	700,00	1.155,62
1/240300-630000	Porto	2222	3222	42		100,00	100,00	101,25		100,00	100,00	92,25
1/240300-631000	Telefon	2222	3222	42		200,00	200,00	172,09		200,00	200,00	172,09
1/240300-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		100,00	100,00	9,30		100,00	100,00	9,30
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	1		500,00	400,00	378,90		500,00	400,00	378,90

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			39.100,00	39.300,00	39.181,77			
1/240300-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226	6				-53,74			
1/240300-700000	Mietzins an Immobilien KG		2223	3223	6	22.500,00	18.500,00	18.732,00	22.500,00	18.500,00	18.732,00
1/240300-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	100,00	100,00	46,92	100,00	100,00	46,92
1/240300-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	2	500,00		1.014,00	500,00		1.014,00
1/240300-728400	Wartung Software etc.		2225	3225	7	1.000,00	200,00	534,83	1.000,00	200,00	534,83
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	42	300,00	400,00	266,35	300,00	400,00	266,35
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240300 Kindergarten Außerbraz</b>					<b>335.900,00</b>	<b>248.700,00</b>	<b>282.421,31</b>	<b>291.100,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>221.571,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>240300 Kindergarten Außerbraz</b>					<b>-146.700,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-148.171,80</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-88.141,02</b>
<b>240400</b>	<b>Kindergarten Igel</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240400+810000	Einnahmen aus Verpflegung		2114	3114	43	14.000,00	15.000,00	14.591,19	14.000,00	15.000,00	14.535,46
2/240400+816000	Kostensätze Telefon, Kfz Etc.		2114	3114	43			660,00			660,00
2/240400+816400	Beiträge der Eltern		2114	3114	43	14.600,00	16.900,00	16.416,31	14.600,00	16.900,00	16.375,60
2/240400+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung		2114	3114	37.1	1.000,00	2.000,00	559,29	1.000,00	2.000,00	559,29
2/240400+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten		2114	3114	37.1	5.000,00	6.000,00	6.988,04	5.000,00	6.000,00	6.988,04
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			38.000,00				
2/240400+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice		2121	3121	5		1.200,00	13.670,73		1.200,00	13.848,64
2/240400+860100	Beitrag Förderung AMA-EU		2121	3121	43		1.000,00	710,44		1.000,00	768,30
2/240400+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand		2121	3121	5	316.200,00	327.900,00	243.118,73	316.200,00	327.900,00	243.118,73
2/240400+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand		2121	3121	5	52.900,00	40.600,00	39.637,47	52.900,00	40.600,00	39.637,47
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240400 Kindergarten Igel</b>					<b>403.700,00</b>	<b>448.600,00</b>	<b>336.352,20</b>	<b>403.700,00</b>	<b>410.600,00</b>	<b>336.491,53</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240400</b>	<b>Kindergarten Igel</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240400-042000	Amtsausstattung		3415	43							6.000,00	3.000,00
1/240400-070000	Anschaffung Software		3411	7							1.100,00	1.000,00
1/240400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	43		3.500,00	3.500,00	2.733,64			3.500,00	3.500,00
1/240400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	800,00				100,00	800,00
1/240400-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	43		21.000,00	22.100,00	20.211,21			21.000,00	22.100,00
1/240400-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	5.000,00	3.700,00	3.506,78			5.000,00	3.700,00
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	43		1.000,00	1.300,00	585,05			1.000,00	1.300,00
1/240400-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		500,00	500,00	460,60			500,00	500,00
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	43		1.300,00	1.300,00	1.551,82			1.300,00	1.300,00
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	43		1.000,00	1.000,00	489,08			1.000,00	1.000,00
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	43		2.400,00	2.400,00	1.893,09			2.400,00	2.400,00
1/240400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	416.600,00	438.600,00	326.819,35			416.600,00	438.600,00
1/240400-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	15.600,00	13.800,00	12.691,53			15.600,00	13.800,00
1/240400-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.900,00	2.700,00	1.697,04			1.900,00	2.700,00
1/240400-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	16.000,00	15.000,00	13.001,62			16.000,00	15.000,00
1/240400-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	86.100,00	85.400,00	75.145,99			86.100,00	85.400,00
1/240400-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	3.500,00	3.500,00	3.218,96			3.500,00	3.500,00
1/240400-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	7.000,00	6.200,00	5.031,65			7.000,00	6.200,00
1/240400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS			7.540,86				
1/240400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS	3.300,00	14.200,00	10.461,64				
1/240400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			14.258,72				
1/240400-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	3.000,00	2.800,00	1.908,64			3.000,00	2.800,00
1/240400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	2.000,00	1.500,00	173,24			2.000,00	1.500,00
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	10.000,00	6.479,11			10.000,00	10.000,00
1/240400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	43	INSTA	900,00	900,00	201,24			900,00	900,00
1/240400-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	1.500,00	1.000,00	1.314,60			1.500,00	1.000,00
1/240400-630000	Porto	2222	3222	43		200,00	200,00	187,95			200,00	200,00
1/240400-631000	Telefon	2222	3222	43		300,00	300,00	111,41			300,00	300,00
1/240400-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00			500,00	500,00
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.200,00	1.900,00	1.914,78			2.200,00	1.900,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.000,00	14.500,00	14.377,37			
1/240400-710000	Öffentl.Abg./Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.800,00	1.500,00	1.365,08	1.800,00	1.500,00	1.365,08
1/240400-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	43				1.637,02			1.637,02
1/240400-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	43	SONST	500,00	500,00	126,00	500,00	500,00	126,00
1/240400-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.200,00	400,00	598,62	1.200,00	400,00	598,62
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	43		2.200,00	2.200,00	2.649,20	2.200,00	2.200,00	3.397,20
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240400 Kindergarten Igel</b>					<b>627.100,00</b>	<b>654.200,00</b>	<b>534.822,89</b>	<b>615.900,00</b>	<b>629.500,00</b>	<b>488.997,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>240400 Kindergarten Igel</b>					<b>-223.400,00</b>	<b>-205.600,00</b>	<b>-198.470,69</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-152.505,68</b>
<b>240600</b>	<b>Kindergarten " Susi Weigel "</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240600+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	44		13.500,00	11.000,00	11.568,86	13.500,00	11.000,00	11.482,86
2/240600+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	44		23.000,00	22.500,00	22.905,17	23.000,00	22.500,00	22.513,96
2/240600+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		2.000,00	5.000,00	1.572,19	2.000,00	5.000,00	1.572,19
2/240600+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		10.000,00	10.000,00	17.081,88	10.000,00	10.000,00	17.081,88
2/240600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.500,00		245,04			
2/240600+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	44				4.362,00			4.362,00
2/240600+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5		10.500,00		23.594,69	10.500,00		25.791,25
2/240600+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		615.300,00	543.200,00	484.114,62	615.300,00	543.200,00	484.114,62
2/240600+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		86.200,00	80.400,00	78.872,18	86.200,00	80.400,00	78.872,18
2/240600+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						10.759,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240600 Kindergarten " Susi Weigel "</b>					<b>764.000,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>655.075,63</b>	<b>760.500,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>645.790,94</b>



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240600</b>	<b>Kindergarten " Susi Weigel "</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240600-042000	Amtsausstattung		3415	44								13.402,48
1/240600-042100	Anschaffung Amtsausstattung - EDV		3415	7					1.600,00			
1/240600-346000	Tilgung Neubau 2011		3614	6					155.900,00	156.000,00		155.960,00
1/240600-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	44		3.600,00	3.000,00	1.410,46	3.600,00	3.000,00		1.410,46
1/240600-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00			100,00			
1/240600-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	44		18.000,00	16.900,00	14.543,92	18.000,00	16.900,00		14.400,53
1/240600-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	1.800,00			1.800,00			
1/240600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	44		2.000,00	1.500,00	1.709,85	2.000,00	1.500,00		1.709,85
1/240600-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		2.000,00	2.100,00	1.837,50	2.000,00	2.100,00		1.837,50
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	44		1.500,00	1.200,00	960,47	1.500,00	1.200,00		960,47
1/240600-457000	Druckwerke	2221	3221	44		2.000,00	2.000,00	298,08	2.000,00	2.000,00		353,79
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	44		4.000,00	3.500,00	2.756,29	4.000,00	3.500,00		2.634,29
1/240600-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	815.000,00	714.200,00	659.578,83	815.000,00	714.200,00		659.578,83
1/240600-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	19.500,00	16.300,00	15.442,50	19.500,00	16.300,00		15.442,50
1/240600-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	6.200,00	5.100,00	4.915,26	6.200,00	5.100,00		4.915,26
1/240600-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	30.800,00	27.900,00	25.894,62	30.800,00	27.900,00		25.894,62
1/240600-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	169.000,00	145.200,00	134.501,98	169.000,00	145.200,00		134.501,98
1/240600-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	7.600,00	6.400,00	5.504,27	7.600,00	6.400,00		5.504,27
1/240600-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	12.000,00	10.400,00	9.707,09	12.000,00	10.400,00		9.707,09
1/240600-590000	Aus- u. Fortbildung Kinderbetreuungseinrichtungen	2212	3212	5	PERS	25.000,00	22.000,00	20.362,99	25.000,00	22.000,00		20.362,99
1/240600-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	500,00	4.200,00	3.920,27				
1/240600-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS		30.000,00	33.090,08				
1/240600-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	4.800,00	5.300,00	3.866,05	4.800,00	5.300,00		3.851,05
1/240600-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	2.000,00	2.000,00	335,37	2.000,00	2.000,00		335,37
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	18.000,00	10.000,00	14.009,43	18.000,00	10.000,00		14.048,47
1/240600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	44	INSTA	2.000,00	2.100,00	688,60	2.000,00	2.100,00		506,80
1/240600-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	3.000,00	2.000,00	2.770,61	3.000,00	2.000,00		2.770,61
1/240600-630000	Porto	2222	3222	44				343,95				353,49
1/240600-631000	Telefon	2222	3222	44		1.000,00	1.000,00	561,67	1.000,00	1.000,00		578,44
1/240600-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00		900,00
1/240600-650000	Zinsen Neubau 2011	2241	3241	6		2.200,00	2.500,00	2.778,45	2.200,00	2.500,00		2.778,45

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				60.700,00	59.300,00	60.224,94			
1/240600-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-37,64			
1/240600-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		2.900,00	2.100,00	2.635,05	2.900,00	2.100,00	2.635,05
1/240600-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.000,00		1.366,21	2.000,00		1.366,21
1/240600-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				8,20			8,20
1/240600-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	44	SONST			70,84			70,84
1/240600-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.900,00	1.000,00	779,38	1.900,00	1.000,00	779,38
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	44		3.500,00	3.500,00	3.102,96	3.500,00	3.500,00	3.102,96
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240600 Kindergarten " Susi Weigel "</b>					<b>1.225.600,00</b>	<b>1.103.700,00</b>	<b>1.030.838,53</b>	<b>1.321.900,00</b>	<b>1.166.200,00</b>	<b>1.102.662,23</b>
<b>Saldo</b>	<b>240600 Kindergarten " Susi Weigel "</b>					<b>-461.600,00</b>	<b>-431.600,00</b>	<b>-375.762,90</b>	<b>-561.400,00</b>	<b>-494.100,00</b>	<b>-456.871,29</b>
<b>240700</b>	<b>Waldkindergarten</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240700+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	45		3.800,00	800,00	1.051,70	3.800,00	800,00	1.103,25
2/240700+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	45		8.200,00	1.000,00	2.512,79	8.200,00	1.000,00	2.732,04
2/240700+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		100,00		132,42	100,00		132,42
2/240700+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		1.000,00		2.717,58	1.000,00		2.717,58
2/240700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						20.904,61			
2/240700+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		79.000,00	89.600,00	51.083,26	79.000,00	89.600,00	51.083,26
2/240700+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		3.400,00	8.900,00	13.660,99	3.400,00	8.900,00	13.660,99
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240700 Waldkindergarten</b>					<b>95.500,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>92.063,35</b>	<b>95.500,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>71.429,54</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240700</b>	<b>Waldkindergarten</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240700-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	45	3.500,00	500,00	395,95	3.500,00	500,00	413,03	
1/240700-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	1.000,00			1.000,00			
1/240700-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	45	5.000,00	900,00	1.225,75	5.000,00	900,00	1.291,66	
1/240700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	45	200,00	100,00	16,19	200,00	100,00	16,19	
1/240700-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	45	700,00	100,00	353,58	700,00	100,00	353,58	
1/240700-457000	Druckwerke	2221	3221	45	300,00	100,00	146,79	300,00	100,00	146,79	
1/240700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	45	4.000,00	300,00	920,52	4.000,00	300,00	920,52	
1/240700-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	104.300,00	117.000,00	70.108,40	104.300,00	117.000,00	70.108,40
1/240700-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	1.800,00			1.800,00		
1/240700-563000	Aufwandsentschädigung	2213	3213	5	PERS	1.600,00	1.400,00	642,87	1.600,00	1.400,00	642,87
1/240700-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	900,00	900,00	586,00	900,00	900,00	586,00
1/240700-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	4.000,00	4.600,00	2.766,52	4.000,00	4.600,00	2.766,52
1/240700-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	20.200,00	23.600,00	14.113,36	20.200,00	23.600,00	14.113,36
1/240700-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	400,00	1.000,00	601,42	400,00	1.000,00	601,42
1/240700-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	1.500,00	1.800,00	1.072,63	1.500,00	1.800,00	1.072,63
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS	2.800,00	1.400,00				
1/240700-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA		500,00			500,00	
1/240700-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	45	INSTA	1.500,00		414,24	1.500,00		414,24
1/240700-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	600,00	500,00	296,42	600,00	500,00	296,42
1/240700-630000	Porto	2222	3222	45		200,00	200,00	57,00	200,00	200,00	68,25
1/240700-631000	Telefon,Telegraf,Telex Mobiltelefon/mob. Breitband	2222	3222	45		300,00	100,00	240,00	300,00	100,00	240,00
1/240700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	800,00	756,99			
1/240700-700000	Miete Pfadfinderheim	2223	3223	37		6.300,00	2.900,00	4.464,71	6.300,00	2.900,00	16.133,95
1/240700-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	71,46	100,00	100,00	71,46
1/240700-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00		140,00	500,00		140,00
1/240700-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.900,00	200,00	442,73	1.900,00	200,00	442,73
1/240700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	45		1.000,00	100,00	13,58	1.000,00	100,00	13,58
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240700 Waldkindergarten</b>				<b>165.900,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>99.847,11</b>	<b>162.300,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>110.853,60</b>	
<b>Saldo</b>	<b>240700 Waldkindergarten</b>				<b>-70.400,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-7.783,76</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-39.424,06</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240800</b>	<b>Kindergarten Buntspechtle</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240800+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	48.1		7.000,00			7.000,00			
2/240800+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		14.300,00			14.300,00			
2/240800+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37.1		7.700,00			7.700,00			
2/240800+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		124.000,00			124.000,00			
2/240800+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kinderbetreuung	2121	3121	5		5.700,00			5.700,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240800 Kindergarten Buntspechtle</b>					<b>158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>240 Kindergärten</b>					<b>4.187.800,00</b>	<b>3.594.600,00</b>	<b>3.445.978,75</b>	<b>4.054.200,00</b>	<b>3.499.700,00</b>	<b>3.300.062,51</b>	
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>					<b>4.187.800,00</b>	<b>3.594.600,00</b>	<b>3.445.978,75</b>	<b>4.054.200,00</b>	<b>3.499.700,00</b>	<b>3.300.062,51</b>	

	MVGAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>240800</b>	<b>Kindergarten Buntspechtle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240800-042000					3415	7			1.100,00	
1/240800-070000					3411	7			1.000,00	
1/240800-400000				2221	3221	48.1	1.500,00		1.500,00	
1/240800-400200				2221	3221	7	800,00		800,00	
1/240800-430000				2221	3221	48.1	10.500,00		10.500,00	
1/240800-454000				2221	3221	48.1	400,00		400,00	
1/240800-456000				2221	3221	48.1	500,00		500,00	
1/240800-457000				2221	3221	48.1	300,00		300,00	
1/240800-459000				2221	3221	48.1	500,00		500,00	
1/240800-510000				2211	3211	5	PERS	140.300,00	140.300,00	
1/240800-511000				2211	3211	5	PERS	3.700,00	3.700,00	
1/240800-569100				2211	3211	5	PERS	800,00	800,00	
1/240800-580000				2212	3212	5	PERS	5.400,00	5.400,00	
1/240800-582000				2212	3212	5	PERS	28.700,00	28.700,00	
1/240800-582500				2212	3212	5	PERS	800,00	800,00	
1/240800-582510				2212	3212	5	PERS	2.200,00	2.200,00	
1/240800-610000				2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	
1/240800-614000				2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	
1/240800-618000				2224	3224	48.1	INSTA	500,00	500,00	
1/240800-618100				2224	3224	7	INSTA	1.600,00	1.600,00	
1/240800-631100				2222	3222	7		100,00	100,00	
1/240800-680000				2226		6		100,00		
1/240800-728400				2225	3225	7	SONST	1.100,00	1.100,00	
1/240800-729000				2225	3225	48.1	SONST	4.500,00	4.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240800</b>	<b>Kindergarten Buntspechtle</b>						<b>204.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240800</b>	<b>Kindergarten Buntspechtle</b>						<b>-46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>						<b>6.815.900,00</b>	<b>6.006.700,00</b>	<b>5.384.725,52</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>						<b>6.815.900,00</b>	<b>6.006.700,00</b>	<b>5.384.725,52</b>
<b>Saldo</b>	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>						<b>-2.628.100,00</b>	<b>-2.412.100,00</b>	<b>-1.938.746,77</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>						<b>-2.628.100,00</b>	<b>-2.412.100,00</b>	<b>-1.938.746,77</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>											
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>259000</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/259000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	2					3.001,00			3.001,00
2/259000+829100	Einnahmen aus Jugend-Nachttaxi	2116	3116	29		5.000,00	5.000,00	859,25	5.000,00	5.000,00	859,25	859,25
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259000 Außerschulische Jugendberziehung</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.860,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.860,25</b>	<b>3.860,25</b>
<b>259000</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/259000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	29	INSTA	100,00		129,13	100,00			129,13
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		100,00	100,00	2,17	100,00	100,00	2,17	2,17
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	600,00	553,71				
1/259000-728100	Jugend-Nachttaxi	2225	3225	29	SONST	7.000,00	7.000,00	1.103,20	7.000,00	7.000,00	1.428,42	1.428,42
1/259000-729000	Jugendveranstaltungen	2225	3225	29	SONST	1.000,00	3.000,00	4.770,04	1.000,00	3.000,00	6.770,04	6.770,04
1/259000-729100	Jugendbeirat	2225	3225	29	SONST	500,00	800,00	108,00	500,00	800,00	108,00	108,00
1/259000-757000	Beiträge an Jugendgruppen	2234	3234	29		10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00		
1/259000-757100	Projektarbeiten Streetwork	2234	3234	29		2.000,00		3.034,11	2.000,00			8.858,00
1/259000-757300	Beitrag Jugendveranstaltungen	2234	3234	29		4.000,00		2.791,29	4.000,00			2.791,29
1/259000-757400	Btg. z.Personal-u.Betriebsaufwand	2234	3234	29		313.000,00	278.200,00	266.853,43	313.000,00	278.200,00	260.000,00	260.000,00
1/259000-757500	Btg. Projekte offene Jugendarbeit	2234	3234	29		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
1/259000-757600	Mobile Stadtteilarbeit	2234	3234	29		3.500,00	3.500,00	336,02	3.500,00	3.500,00	39,72	39,72
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259000 Außerschulische Jugendberziehung</b>					<b>343.400,00</b>	<b>305.200,00</b>	<b>285.681,10</b>	<b>343.200,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>280.126,77</b>	<b>280.126,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>259000 Außerschulische Jugendberziehung</b>					<b>-338.400,00</b>	<b>-300.200,00</b>	<b>-281.820,85</b>	<b>-338.200,00</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-276.266,52</b>	<b>-276.266,52</b>
<b>259100</b>	<b>Jugend und Integration</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/259100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117								1.650,85	1.650,85
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259100 Jugend und Integration</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>259100</b>	<b>Jugend und Integration</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/259100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00			100,00			
1/259100-457000	Druckwerke	2221	3221	29		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/259100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS			42.588,93				42.588,93
1/259100-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	17.000,00	15.000,00	9.086,34	17.000,00	15.000,00		9.086,34
1/259100-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS			393,00				393,00
1/259100-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	100,00		8.482,22	100,00			8.482,22
1/259100-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS			361,99				361,99
1/259100-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS			651,62				651,62
1/259100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	29	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/259100-631000	Telefon	2222	3222	29		200,00	200,00	216,00	200,00	200,00		216,00
1/259100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				34,31				34,31
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	29	SONST	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00		1.000,00
1/259100-757200	Beitrag f. Projekte	2234	3234	29		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
1/259100-757300	Beitrag Sozialsprengel BZ - Integration	2234	3234	29		20.000,00			20.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259100 Jugend und Integration</b>					<b>40.100,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>62.814,41</b>	<b>40.100,00</b>	<b>17.600,00</b>		<b>62.814,41</b>
<b>Saldo</b>	<b>259100 Jugend und Integration</b>					<b>-40.100,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-61.163,56</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-17.600,00</b>		<b>-62.814,41</b>
<b>259200</b>	<b>Jugendservicestelle</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/259200+862000	Beitrag Gemeinden	2121	3121	29		23.000,00	23.000,00	21.054,68	23.000,00	23.000,00		21.054,68
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259200 Jugendservicestelle</b>					<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.054,68</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>21.054,68</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>259200</b>	<b>Jugendservicestelle</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/259200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	29		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/259200-457000	Druckwerke	2221	3221	29		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/259200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	600,00	600,00	382,77	600,00	600,00		429,13
1/259200-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	500,00	400,00	617,52	500,00	400,00		617,52
1/259200-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	29		600,00	600,00	561,60	600,00	600,00		561,60
1/259200-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.200,00	500,00	1.152,00	1.200,00	500,00		1.152,00
1/259200-670000	Versicherungen	2222	3222	1		300,00	300,00	267,05	300,00	300,00		267,05
1/259200-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	176,71	200,00	200,00		176,71
1/259200-757000	Beitrag an "AHA"	2234	3234	29		74.000,00	74.000,00	66.543,40	74.000,00	74.000,00		66.643,40
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259200 Jugendservicestelle</b>					<b>77.600,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>69.701,05</b>	<b>77.600,00</b>	<b>76.800,00</b>		<b>69.847,41</b>
<b>Saldo</b>	<b>259200 Jugendservicestelle</b>					<b>-54.600,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-48.646,37</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-53.800,00</b>		<b>-48.792,73</b>
<b>259300</b>	<b>Jugend- &amp; Freizeitplatz Unterstein</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/259300+300000	Beitrag Bund (KIG 2023)		3331	6					790.000,00			
2/259300+301000	Beitrag Land		3331	2					346.000,00	300.000,00		2.575,00
2/259300+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (Sponsoren)		3333	6					54.000,00			
2/259300+346220	Darlehen Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz 2022		3514	6								22.500,00
2/259300+346230	Darlehen Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz 2023		3514	6						300.000,00		
2/259300+346240	Darlehen Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz 2024		3514	6					50.000,00			
2/259300+811000	Miete	2115	3115	29		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
2/259300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	600,00	600,00				
2/259300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6		260.000,00						
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259300 Jugend- &amp; Freizeitplatz Unterstein</b>					<b>263.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>603.000,00</b>		<b>28.075,00</b>
	<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>291.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>30.165,78</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>631.000,00</b>		<b>52.989,93</b>
	<b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>					<b>291.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>30.165,78</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>631.000,00</b>		<b>52.989,93</b>



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>259300</b>	<b>Jugend- &amp; Freizeitplatz Unterstein</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/259300-061000	Ausbau von Sportplätzen		3413	2					1.500.000,00	600.000,00		37.456,00
1/259300-346220	Schuldentilgung Adapiertung Jugend- & Freizeitplatz 2022		3614	6					1.100,00	1.100,00		
1/259300-346230	Schuldentilgung Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2023		3614	6					12.000,00			
1/259300-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	300,00	400,00	179,97	300,00	400,00		189,14
1/259300-619000	Instandhaltung des Missionsplatzes	2224	3224	2	INSTA		500,00	545,22		500,00		545,22
1/259300-650220	Schuldzinsen Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2022	2241	3241	6		300,00	400,00	5,54	300,00	400,00		5,54
1/259300-650230	Schuldzinsen Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2023	2241	3241	6		9.300,00			9.300,00			
1/259300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.100,00	2.300,00	2.270,48				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259300 Jugend- &amp; Freizeitplatz Unterstein</b>					<b>12.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.001,21</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>602.400,00</b>		<b>38.195,90</b>
<b>Saldo</b>	<b>259300 Jugend- &amp; Freizeitplatz Unterstein</b>					<b>251.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,79</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>600,00</b>		<b>-10.120,90</b>
	<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>473.100,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>421.197,77</b>	<b>1.983.900,00</b>	<b>1.001.400,00</b>		<b>450.984,49</b>
	<b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>					<b>473.100,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>421.197,77</b>	<b>1.983.900,00</b>	<b>1.001.400,00</b>		<b>450.984,49</b>
<b>Saldo</b>	<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-181.500,00</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-391.031,99</b>	<b>-712.900,00</b>	<b>-370.400,00</b>		<b>-397.994,56</b>
	<b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>					<b>-181.500,00</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-391.031,99</b>	<b>-712.900,00</b>	<b>-370.400,00</b>		<b>-397.994,56</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>											
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>											
<b>262000</b>	<b>Sparkassen Sportarena Bludenz</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/262000+346200	Darlehen Kfz-Anschaffungen		3514	6								52.300,00
2/262000+803000	Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen	2116	3314	38				15.000,00				15.000,00
2/262000+811000	Mieten und Pachten Kunstrasenplatz	2115	3115	1		17.000,00	16.500,00	15.033,52	17.000,00	16.500,00		20.983,52
2/262000+811100	Mieten u. Pachten v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	6		4.500,00	4.500,00	2.051,28	4.500,00	4.500,00		2.051,28
2/262000+811200	Mieten Clubhaus Fc Rätia u. Turnerschaft	2115	3115	6		3.300,00	3.100,00	3.279,18	3.300,00	3.100,00		3.279,18
2/262000+811300	Mieten und Pachten Telekommunikationsanlage	2115	3115	2		12.000,00	11.200,00	10.707,26	12.000,00	11.200,00		10.707,26
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.500,00	7.500,00	7.535,30				
2/262000+816000	Kostensätze Betriebskosten	2114	3114	6		1.000,00	900,00	317,10	1.000,00	900,00		317,10
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				600,00						
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	38		2.300,00	2.300,00	14.420,19	2.300,00	2.300,00		14.420,19
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262000 Sparkassen Sportarena Bludenz</b>					<b>48.200,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>68.343,83</b>	<b>40.100,00</b>	<b>38.500,00</b>		<b>119.058,53</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>262000</b>	<b>Sparkassen Sportarena Bludenz</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/262000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	38								52.250,00
1/262000-042000	Amtsausstattung		3415	38					3.000,00	4.300,00		
1/262000-050100	Grundstückseinrichtung		3412	38					50.000,00	60.000,00		
1/262000-346200	Tilgung Anschaffung KFZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2102620"		3614	6					2.200,00	2.200,00		2.200,00
1/262000-346220	Schuldentilgung Mähtraktor		3614	6					5.200,00	5.200,00		
1/262000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	38		2.000,00	800,00	741,80	2.000,00	800,00		755,50
1/262000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00		140,83	100,00			140,83
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	3.000,00	2.300,00	3.868,10	3.000,00	2.300,00		3.868,10
1/262000-451100	Brennstoffe (Rätia Clubhaus)	2221	3221	2	ENERG	2.000,00	2.000,00	2.462,50	2.000,00	2.000,00		2.462,50
1/262000-452000	Treibstoffe für Maschinen u. Geräte	2221	3221	38	ENERG	2.300,00	2.200,00	2.537,62	2.300,00	2.200,00		2.537,62
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	38		800,00	800,00	534,63	800,00	800,00		534,63
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	38		400,00	400,00	211,62	400,00	400,00		211,62
1/262000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	94.200,00	85.100,00	77.565,98	94.200,00	85.100,00		77.565,98
1/262000-511000	Geldbezüge der Angest. In handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	9.000,00	7.200,00	5.498,55	9.000,00	7.200,00		5.498,55
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.800,00	700,00	817,80	1.800,00	700,00		817,80
1/262000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	5	PERS	100,00	300,00	229,75	100,00	300,00		229,75
1/262000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	200,00	200,00	182,04	200,00	200,00		182,04
1/262000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	3.900,00	3.600,00	3.279,02	3.900,00	3.600,00		3.279,02
1/262000-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	20.900,00	18.600,00	16.730,87	20.900,00	18.600,00		16.730,87
1/262000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	800,00	800,00	668,19	800,00	800,00		668,19
1/262000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	1.600,00	1.400,00	1.270,91	1.600,00	1.400,00		1.270,91
1/262000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	5	PERS	3.200,00	2.600,00	2.357,32	3.200,00	2.600,00		2.357,32
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS		2.400,00	2.832,22				
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			2.764,78				
1/262000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	7.800,00	6.000,00	12.170,63	7.800,00	6.000,00		12.130,63
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	38	INSTA	10.500,00	10.000,00	16.148,52	10.500,00	10.000,00		16.148,52
1/262000-613100	Instandhaltung Laufbahn	2224	3224	38	INSTA	1.700,00	7.500,00		1.700,00	7.500,00		
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	43.000,00	15.000,00	36.882,59	43.000,00	15.000,00		35.109,77
1/262000-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Rätia Clubhaus)	2224	3224	2	INSTA	2.000,00	2.000,00	1.620,55	2.000,00	2.000,00		1.502,15
1/262000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	38	INSTA	4.600,00	2.800,00	2.880,18	4.600,00	2.800,00		2.880,18
1/262000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	38	INSTA	3.200,00	3.000,00	3.308,22	3.200,00	3.000,00		3.308,22

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	400,00	300,00	263,55	400,00	300,00	263,55
1/262000-631000	Telefon (Internet)	2222	3222	38		100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00
1/262000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.000,00	1.000,00	960,00	1.000,00	1.000,00	960,00
1/262000-650200	Zinsen Anschaffung KFZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2102620"	2241	3241	6		100,00	100,00	63,06	100,00	100,00	63,06
1/262000-650220	Schuldzinsen Mähtraktor	2241	3241	6		700,00	800,00	12,87	700,00	800,00	12,87
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.300,00	2.500,00	3.084,96	3.300,00	2.500,00	3.084,96
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				77.600,00	74.600,00	71.275,94			
1/262000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		6				82,04			
1/262000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		6.500,00	4.000,00	6.049,42	6.500,00	4.000,00	6.049,42
1/262000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00		1.604,34	5.000,00		1.604,34
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Miete Zeitnehmung)	2225	3225	38	SONST	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	300,00	300,00	296,95	300,00	300,00	296,95
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262000 Sparkassen Sportarena Bludenz</b>					<b>314.200,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>281.506,35</b>	<b>297.000,00</b>	<b>256.200,00</b>	<b>257.083,85</b>
<b>Saldo</b>	<b>262000 Sparkassen Sportarena Bludenz</b>					<b>-266.000,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-213.162,52</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-138.025,32</b>
<b>262100</b>	<b>Sportplätze und allg. Einrichtungen</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/262100+816000	Kostenersätze Fußballplatz Stallehr	2114	3114	1		2.800,00	2.800,00	2.480,40	2.800,00	2.800,00	2.480,40
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262100 Sportplätze und allg. Einrichtungen</b>					<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.480,40</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.480,40</b>
	<b>262 Sportplätze</b>					<b>51.000,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>70.824,23</b>	<b>42.900,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>121.538,93</b>
<b>262100</b>	<b>Sportplätze und allg. Einrichtungen</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/262100-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	2					25.000,00		
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		5.300,00	2.500,00	2.525,44			
1/262100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	2	SONST	40.000,00			40.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262100 Sportplätze und allg. Einrichtungen</b>					<b>45.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.525,44</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262100 Sportplätze und allg. Einrichtungen</b>					<b>-42.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-45,04</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.480,40</b>
	<b>262 Sportplätze</b>					<b>359.500,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>284.031,79</b>	<b>362.000,00</b>	<b>256.200,00</b>	<b>257.083,85</b>
<b>Saldo</b>	<b>262 Sportplätze</b>					<b>-308.500,00</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>-213.207,56</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-135.544,92</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>												
<b>265000</b>	<b>Tennishalle</b>												
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/265000+811000	Mieten und Pachten Gastlokal	2115	3115	24		12.000,00	13.200,00	10.604,60	12.000,00	13.200,00	10.604,60		
2/265000+811100	Mieten u. Pachte v. Tennisclub Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		8.500,00	5.500,00	5.560,00	8.500,00	5.500,00	5.560,00		
2/265000+811200	Betriebskosten Tennisclub + Schülerclub	2115	3115	24		10.000,00	9.300,00	-974,56	10.000,00	9.300,00	-974,56		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>265 Tennisplätze und -hallen</b>					<b>30.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.190,04</b>	<b>30.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.190,04</b>		
<b>265000</b>	<b>Tennishalle</b>												
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/265000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	12.000,00	12.000,00	14.910,65	12.000,00	12.000,00	14.910,65		
1/265000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	5	PERS			334,88			334,88		
1/265000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	5	PERS			13,06			13,06		
1/265000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS			66,70			66,70		
1/265000-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS			2,85			2,85		
1/265000-582510	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS			5,12			5,12		
1/265000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG		600,00			600,00			
1/265000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA		500,00			500,00			
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	15.000,00	5.000,00	7.917,98	15.000,00	5.000,00	6.985,56		
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	700,00	734,28	800,00	700,00	734,28		
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.600,00	3.600,00	3.643,85					
1/265000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		2.700,00	2.700,00	3.123,76	2.700,00	2.700,00	3.123,76		
1/265000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00		658,33	5.000,00		658,33		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>265 Tennisplätze und -hallen</b>					<b>39.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>31.411,46</b>	<b>35.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>26.835,19</b>		
<b>Saldo</b>	<b>265 Tennisplätze und -hallen</b>					<b>-8.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-16.221,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-11.645,15</b>		
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>												
<b>269000</b>	<b>Sportförderung</b>												
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269000 Sportförderung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>					<b>81.500,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>86.014,27</b>	<b>73.400,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>136.728,97</b>
<b>269000</b>	<b>Sportförderung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/269000-346200									20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/269000-346300									20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/269000-346400									17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/269000-619000									13.000,00	13.000,00	
1/269000-650110									2.000,00	2.200,00	2.303,29
1/269000-650300									1.300,00	1.400,00	1.482,65
1/269000-650400									2.200,00	2.300,00	2.450,72
1/269000-720500										5.866,20	5.866,20
1/269000-757000									120.000,00	110.000,00	129.138,50
1/269000-777000										35.000,00	35.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269000</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>138.500,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>176.241,36</b>	<b>195.500,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>243.141,36</b>
<b>Saldo</b>	<b>269000</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>-138.500,00</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-176.241,36</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-243.141,36</b>
	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>138.500,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>176.241,36</b>	<b>195.500,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>243.141,36</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>537.100,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>491.684,61</b>	<b>593.000,00</b>	<b>463.600,00</b>	<b>527.060,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-138.500,00</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-176.241,36</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-243.141,36</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>-455.600,00</b>	<b>-341.200,00</b>	<b>-405.670,34</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-394.300,00</b>	<b>-390.331,43</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>										
<b>270</b>	<b>Volkshochschulen</b>										
<b>270000</b>	<b>Volkshochschulen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>270</b>	<b>Volkshochschulen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270000</b>	<b>Volkshochschulen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/270000-757000									13.000,00	13.000,00	12.010,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>270</b>	<b>Volkshochschulen</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.010,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.010,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>270</b>	<b>Volkshochschulen</b>				<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.010,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.010,00</b>

		MVAG			AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>271</b>	<b>Volksbildungswerke</b>											
<b>271000</b>	<b>Volksbildungswerke</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>271</b>	<b>Volksbildungswerke</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>271000</b>	<b>Volksbildungswerke</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/271000-757000	Beitrag für Bildungswerke	2234	3234	37		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>271</b>	<b>Volksbildungswerke</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>271</b>	<b>Volksbildungswerke</b>				<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>											
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/273000-757000	Beiträge	2234	3234	37		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>				<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.110,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.110,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>				<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-14.110,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-14.110,00</b>	
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>											
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>											
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/282000-768000	Förderung für Auslandsstudien	2234	3234	1		400,00	500,00	925,00	400,00	500,00	1.110,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>				<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>925,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.110,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>				<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-925,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.110,00</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>289</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>289000</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>289</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>10.750.700,00</b>	<b>4.859.300,00</b>	<b>4.598.996,36</b>	<b>10.829.700,00</b>	<b>11.997.200,00</b>	<b>6.343.766,19</b>	
<b>289000</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/289000-757000	Beitrag an Forschungsinstitute	2234	3234	6		1.100,00	900,00	994,00	1.100,00	900,00	994,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>289</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>1.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>994,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>994,00</b>	
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.919,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.104,00</b>	
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>12.399.100,00</b>	<b>10.964.400,00</b>	<b>9.777.106,44</b>	<b>23.249.300,00</b>	<b>17.909.100,00</b>	<b>11.620.586,73</b>	
<b>Saldo</b>	<b>289</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-994,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-994,00</b>	
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.919,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-2.104,00</b>	
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>-1.648.400,00</b>	<b>-6.105.100,00</b>	<b>-5.178.110,08</b>	<b>-12.419.600,00</b>	<b>-5.911.900,00</b>	<b>-5.276.820,54</b>	



	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>										
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>									
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/300000+816500	Personalkostenersatz Kulturamt	2114	3114	5	5.000,00	10.000,00	7.701,79	5.000,00	10.000,00	7.701,79
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			700,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>			<b>5.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.701,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.701,79</b>
	<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>5.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.701,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.701,79</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/300000-042000	Amtsausstattung		3415	32				1.500,00	1.500,00	1.842,31	
1/300000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	32	3.000,00	300,00	879,81	3.000,00	300,00	879,81	
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	32	400,00	400,00	151,02	400,00	400,00	151,02	
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	32	200,00	200,00	69,60	200,00	200,00	69,60	
1/300000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	176.400,00	143.000,00	134.524,16	176.400,00	143.000,00	134.524,16
1/300000-511000	Geldbezüge der Angest. In handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	14.600,00	12.800,00	3.165,39	14.600,00	12.800,00	3.165,39
1/300000-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	600,00	7.000,00	6.249,11	600,00	7.000,00	6.249,11
1/300000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	800,00	800,00	645,57	800,00	800,00	645,57
1/300000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	6.600,00	5.800,00	5.121,82	6.600,00	5.800,00	5.121,82
1/300000-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	37.600,00	31.700,00	28.049,30	37.600,00	31.700,00	28.049,30
1/300000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	1.600,00	1.100,00	854,37	1.600,00	1.100,00	854,37
1/300000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	2.900,00	2.400,00	2.234,76	2.900,00	2.400,00	2.234,76
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS		5.500,00	7.310,14			
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			1.119,67			
1/300000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	32	INSTA	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/300000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA			19,29			19,29
1/300000-630000	Porto	2222	3222	32		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/300000-631000	Telefon	2222	3222	32		800,00	800,00	713,57	800,00	800,00	713,57
1/300000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		300,00	300,00	218,02	300,00	300,00	218,02
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	268,62			
1/300000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	5				69,37			69,37
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		200,00	200,00	242,76	200,00	200,00	242,76
1/300000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	100,00		55,69	100,00		55,69
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	32	SONST	500,00	5.300,00	110,00	500,00	5.300,00	110,00
1/300000-755000	Beitrag an Kultur GmbH	2233	3233	6				208,54			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>			<b>249.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>192.280,58</b>	<b>250.100,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>185.215,92</b>	
	<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>249.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>192.280,58</b>	<b>250.100,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>185.215,92</b>	
<b>Saldo</b>	<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>			<b>-243.300,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-184.578,79</b>	<b>-245.100,00</b>	<b>-205.600,00</b>	<b>-177.514,13</b>	
	<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-243.300,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-184.578,79</b>	<b>-245.100,00</b>	<b>-205.600,00</b>	<b>-177.514,13</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>											
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>											
<b>320000</b>	<b>Musikschule</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/320000+810000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2114	3114	27		1.000,00	700,00	1.024,85	1.000,00	700,00	1.024,85	
2/320000+816000	Kostensätze Tel,Porto Stromkosten Etc.)	2114	3114	27		600,00	800,00	392,76	600,00	800,00	392,76	
2/320000+816400	Schulgelder	2114	3114	27		270.000,00	270.000,00	251.972,58	270.000,00	270.000,00	252.512,86	
2/320000+816500	Personalkostensatz Musikschule	2114	3114	5			6.700,00	5.812,39		6.700,00	5.812,39	
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				45.100,00	40.887,15				
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	27		700,00	500,00	2.817,72	700,00	500,00	2.817,72	
2/320000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	5		405.000,00	415.000,00	379.380,89	405.000,00	415.000,00	379.380,89	
2/320000+861100	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	2121	3121	6		15.000,00	40.000,00	28.810,00	15.000,00	40.000,00	28.810,00	
2/320000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301				5.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>692.300,00</b>	<b>783.800,00</b>	<b>711.098,34</b>	<b>692.300,00</b>	<b>733.700,00</b>	<b>670.751,47</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>320000</b>	<b>Musikschule</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/320000-042000	Amtsausstattung		3415	27						3.500,00	5.000,00	
1/320000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	27		1.900,00	1.800,00	882,00		1.900,00	1.800,00	923,97
1/320000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7			800,00	906,26			800,00	906,26
1/320000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	14.000,00	13.000,00	9.194,63		14.000,00	13.000,00	9.194,63
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	27		1.000,00	800,00	731,31		1.000,00	800,00	737,16
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	27		800,00	600,00	804,77		800,00	600,00	804,77
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	27		5.400,00	5.200,00	3.231,84		5.400,00	5.200,00	3.251,19
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	27		400,00	400,00	4,87		400,00	400,00	4,87
1/320000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	938.900,00	959.500,00	830.026,46		938.900,00	959.500,00	830.026,46
1/320000-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	39.800,00	34.700,00	30.702,41		39.800,00	34.700,00	30.702,41
1/320000-563000	Aufwandsentschädigung	2213	3213	5	PERS	700,00		807,44		700,00		807,44
1/320000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	22.500,00	25.100,00	16.017,62		22.500,00	25.100,00	16.017,62
1/320000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS			16.616,43				16.616,43
1/320000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	8.500,00	8.700,00	7.974,09		8.500,00	8.700,00	7.974,09
1/320000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	29.600,00	27.400,00	26.781,14		29.600,00	27.400,00	26.781,14
1/320000-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	197.400,00	183.000,00	169.180,54		197.400,00	183.000,00	169.180,54
1/320000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	8.200,00	7.800,00	7.229,82		8.200,00	7.800,00	7.229,82
1/320000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	7.500,00	6.000,00	5.325,66		7.500,00	6.000,00	5.325,66
1/320000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	5	PERS	30.300,00	27.200,00	25.126,45		30.300,00	27.200,00	25.126,45
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	38.400,00		47.391,15				
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS	13.600,00	16.200,00	15.912,88				
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			396,11				
1/320000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	7.000,00	7.000,00	5.711,23		7.000,00	7.000,00	5.711,23
1/320000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	800,00			500,00	800,00	
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	83.000,00	5.000,00	4.448,71		83.000,00	5.000,00	6.549,87
1/320000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	27	INSTA	6.000,00	5.200,00	5.761,29		6.000,00	5.200,00	5.761,29
1/320000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	1.100,00	1.000,00	1.464,14		1.100,00	1.000,00	1.464,14
1/320000-630000	Porto	2222	3222	27		500,00	500,00	534,62		500,00	500,00	534,62
1/320000-631000	Telefon	2222	3222	27		300,00	300,00	251,59		300,00	300,00	251,59
1/320000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.000,00	1.000,00	900,00		1.000,00	1.000,00	900,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.000,00	1.800,00	1.981,51	2.000,00	1.800,00	1.981,51
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				61.000,00	60.200,00	59.744,30			
1/320000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	27				75,52			75,52
1/320000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-326,60			
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	27		3.700,00	3.600,00	1.720,00	3.700,00	3.600,00	1.720,00
1/320000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.900,00	2.100,00	4.764,19	4.900,00	2.100,00	4.764,19
1/320000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.000,00		310,00	2.000,00		310,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		700,00	1.000,00	481,79	700,00	1.000,00	481,79
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	27	SONST	4.200,00	1.200,00	501,44	4.200,00	1.200,00	501,44
1/320000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.500,00	300,00	1.946,01	2.500,00	300,00	1.616,68
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	27		2.300,00	1.700,00	3.542,15	2.300,00	1.700,00	3.559,12
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>1.541.600,00</b>	<b>1.410.900,00</b>	<b>1.309.055,77</b>	<b>1.432.100,00</b>	<b>1.339.500,00</b>	<b>1.187.793,90</b>
<b>Saldo</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>-849.300,00</b>	<b>-627.100,00</b>	<b>-597.957,43</b>	<b>-739.800,00</b>	<b>-605.800,00</b>	<b>-517.042,43</b>
<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>										
<b>321000</b>	<b>Einrichtungen zur Musikpflege</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321000</b>	<b>Einrichtungen zur Musikpflege</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/321000-757000	Beitrag Orchester	2234	3234	32		2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>										
<b>322000</b>	<b>Pflege der Musik</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>322000</b>	<b>Pflege der Musik</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/322000-346000	Tilgung " EDV 102544 Darl. 1703220 "		3614	6					10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1/322000-346100	Tilgung Musikprobenraum 2018 " EDV 100448 Dn. 1803220 "		3614	6					4.800,00	4.800,00	4.743,59	
1/322000-650000	Zinsen " EDV 102544 Dn. 1703220 "	2241	3241	6		1.700,00	1.600,00	377,95	1.700,00	1.600,00	377,95	
1/322000-650100	Zinsen Musikprobenraum 2018 " EDV 100448 Dn. 1803220 "	2241	3241	6		3.100,00	2.500,00	505,91	3.100,00	2.500,00	505,91	
1/322000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	32		22.500,00	22.500,00	24.247,42	22.500,00	22.500,00	24.247,42	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>27.300,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>25.131,28</b>	<b>42.100,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>39.874,87</b>	
<b>Saldo</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>-27.300,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-25.131,28</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-39.874,87</b>	
<b>329</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>329000</b>	<b>Pflege der darstellenden Kunst</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/329000+810000	Veranstaltungserlöse	2114	3114	32		40.000,00	48.700,00	74.040,67	40.000,00	48.700,00	74.040,67	
2/329000+810100	Nebenerlöse	2114	3114	32		5.000,00	5.000,00	15.170,07	5.000,00	5.000,00	15.170,07	
2/329000+829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	32				333,15			333,15	
2/329000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	32		60.000,00	35.000,00	36.000,00	60.000,00	35.000,00	36.000,00	
2/329000+864000	lfd Transferzahlungen v. Unternehmen	2123	3123	32		15.000,00	15.000,00	11.960,00	15.000,00	15.000,00	11.960,00	
2/329000+866000	lfd Transferzahlungen von Kreditinstituten	2123	3123	32		26.000,00	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>329</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>146.000,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>165.503,89</b>	<b>146.000,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>165.503,89</b>	
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>				<b>838.300,00</b>	<b>913.500,00</b>	<b>876.602,23</b>	<b>838.300,00</b>	<b>863.400,00</b>	<b>836.255,36</b>	
<b>329000</b>	<b>Pflege der darstellenden Kunst</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	32	SONST	19.000,00	18.500,00	12.503,97	19.000,00	18.500,00	12.503,97	
1/329000-729000	Veranstaltungen des Kulturreferates	2225	3225	32	SONST	225.000,00	210.000,00	197.493,89	225.000,00	210.000,00	200.787,10	
1/329000-729100	Veranstaltungen - Marketing	2225	3225	32	SONST	46.500,00	37.000,00	52.094,99	46.500,00	37.000,00	52.599,77	
1/329000-757000	Beiträge an Kulturvereine	2234	3234	32		75.000,00	70.000,00	65.300,00	75.000,00	70.000,00	65.300,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>329</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>365.500,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>327.392,85</b>	<b>365.500,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>331.190,84</b>	
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>				<b>1.936.400,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.662.079,90</b>	<b>1.841.700,00</b>	<b>1.718.400,00</b>	<b>1.559.359,61</b>	
<b>Saldo</b>	<b>329</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-219.500,00</b>	<b>-205.800,00</b>	<b>-161.888,96</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-205.800,00</b>	<b>-165.686,95</b>	
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>				<b>-1.098.100,00</b>	<b>-861.500,00</b>	<b>-785.477,67</b>	<b>-1.003.400,00</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-723.104,25</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>											
<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>											
<b>351000</b>	<b>Massnahmen zur Kunstpflege</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>351000</b>	<b>Massnahmen zur Kunstpflege</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/351000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	32	SONST				720,00			720,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
	<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720,00</b>
	<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720,00</b>
<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>											
<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>											
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseum</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	26		600,00	200,00	165,00	600,00	200,00	165,00	165,00
2/360000+860000	Beitrag Des Bundes	2121	3121	26		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/360000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						23.685,62				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>				<b>2.300,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>25.550,62</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseum</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/360000-042000				3415	2			1.000,00		3.454,49			
1/360000-046000				3416				1.000,00					
1/360000-400000				2221	3221	26		33,09		33,09			
1/360000-454000				2221	3221	26	200,00	200,00	200,00	200,00			
1/360000-459000				2221	3221	26		190,07		190,07			
1/360000-510000				2211	3211	5	PERS	3.400,00	3.000,00	2.093,03	3.400,00	3.000,00	2.093,03
1/360000-580000				2212	3212	5	PERS	100,00	100,00	81,64	100,00	100,00	81,64
1/360000-582000				2212	3212	5	PERS	600,00	500,00	346,48	600,00	500,00	346,48
1/360000-582510				2212	3212	5	PERS	100,00	100,00	27,22	100,00	100,00	27,22
1/360000-600000				2222	3222	26	ENERG	1.500,00	200,00		1.500,00	200,00	
1/360000-618000				2224	3224	26	INSTA	1.200,00	1.500,00	61.796,32	1.200,00	1.500,00	101.463,46
1/360000-670000				2222	3222	1		400,00	300,00	276,07	400,00	300,00	276,07
1/360000-680000				2226				400,00	300,00	345,45			
1/360000-700000				2223	3223	26		7.800,00	7.400,00	6.590,52	7.800,00	7.400,00	6.590,52
1/360000-720500				2225	3225	2		500,00		955,25	500,00		955,25
1/360000-728000				2225	3225	26	SONST	16.000,00	15.000,00	13.594,00	16.000,00	15.000,00	18.594,00
1/360000-729000				2225	3225	26	SONST	7.500,00	7.500,00	7.604,60	7.500,00	7.500,00	6.820,60
1/360000-729100				2225	3225	26	SONST	18.000,00	15.000,00		18.000,00	15.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>						<b>57.700,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>93.933,74</b>	<b>59.300,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>140.925,92</b>
<b>Saldo</b>	<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>						<b>-55.400,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-68.383,12</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-139.060,92</b>
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>												
<b>361000</b>	<b>Archiv</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
2/361000+808000				2116	3116	26		100,00	300,00		100,00	300,00	
2/361000+810000				2114	3114	5		18.000,00	15.000,00		18.000,00	15.000,00	
2/361000+817000				2117						39,24			
2/361000+829000				2116	3116	26				1.888,90			1.888,90
2/361000+861000				2121	3121	26		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>						<b>23.100,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>1.928,14</b>	<b>23.100,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>1.888,90</b>



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>361000</b>	<b>Archiv</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/361000-042000	Amtsausstattung		3415	26					1.000,00	1.000,00		
1/361000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	26					1.000,00	1.000,00		
1/361000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	26		500,00	500,00	124,80	500,00	500,00	124,80	
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	26		300,00	500,00	250,53	300,00	500,00	250,53	
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	26		12.000,00	9.500,00	6.841,00	12.000,00	9.500,00	6.796,00	
1/361000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	81.800,00	73.500,00	65.700,28	81.800,00	73.500,00	65.700,28	
1/361000-565000	Mehrleistungs- Vergütungen	2211	3211	5	PERS			48,49			48,49	
1/361000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	800,00	300,00	319,12	800,00	300,00	319,12	
1/361000-580000	FBAF-Beitrag	2212	3212	5	PERS	3.100,00	2.800,00	2.566,96	3.100,00	2.800,00	2.566,96	
1/361000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	16.400,00	14.700,00	13.144,77	16.400,00	14.700,00	13.144,77	
1/361000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	700,00	600,00	491,55	700,00	600,00	491,55	
1/361000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	1.300,00	1.100,00	982,43	1.300,00	1.100,00	982,43	
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	300,00	1.900,00	2.525,22				
1/361000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	26	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/361000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	500,00	400,00	380,50	500,00	400,00	380,50	
1/361000-631000	Telefon	2222	3222	26		200,00	100,00	39,77	200,00	100,00	39,77	
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	800,00	825,13				
1/361000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00		180,00	500,00		180,00	
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		400,00	300,00	208,38	400,00	300,00	208,38	
1/361000-725000	Archiverfordernisse	2225	3225	26		2.000,00	2.000,00	1.871,46	2.000,00	2.000,00	1.871,46	
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen ( LEADER)	2225	3225	26	SONST			19.660,00			22.486,00	
1/361000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	300,00	300,00	623,57	300,00	300,00	623,57	
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	26	SONST	16.000,00	11.000,00	493,00	16.000,00	11.000,00	493,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>					<b>138.200,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>117.276,96</b>	<b>138.900,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>116.707,61</b>	
<b>Saldo</b>	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>					<b>-115.100,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-115.348,82</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-114.818,71</b>	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>											
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/362000+346220					3514	6				140.000,00		
2/362000+346230					3514	6			75.000,00			
2/362000+346240					3514	6		90.000,00				
2/362000+860000				2121	3121	2	7.500,00	10.000,00	21.800,00	7.500,00	10.000,00	21.800,00
2/362000+861000				2121	3121		22.500,00	15.000,00	7.100,00	22.500,00	15.000,00	7.100,00
2/362000+867000				2124	3124		30.000,00			30.000,00		
				Organisationen ohne Erwerbszweck						30.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>					<b>60.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>168.900,00</b>
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/362000-346200					3614				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/362000-346210					3614	6			5.200,00	5.200,00	5.160,00	
1/362000-346220					3614	6			7.000,00	7.000,00		
1/362000-346230					3614	6			3.800,00			
1/362000-613000				2224	3224	2	150.000,00	100.000,00	106.296,39	150.000,00	100.000,00	137.038,78
1/362000-650200				2241	3241	6	200,00	200,00	222,40	200,00	200,00	222,40
1/362000-650210				2241	3241	6	700,00	700,00	743,86	700,00	700,00	743,86
1/362000-650220				2241	3241	6	2.000,00	2.100,00	34,45	2.000,00	2.100,00	34,45
1/362000-650230				2241	3241	6	2.400,00			2.400,00		
1/362000-650240				2241	3241	6	900,00			900,00		
1/362000-720500				2225	3225	2	1.000,00		1.571,54	1.000,00		1.571,54
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>					<b>157.200,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>108.868,64</b>	<b>176.200,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>147.771,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>					<b>-97.200,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-79.968,64</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>21.128,97</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>											
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/363000-042000				3415	23				1.000,00	1.000,00
1/363000-050000				3412	1				1.000,00	
1/363000-613000				2224	3224	2	INSTA		9.943,43	9.943,43
1/363000-680000				2226				1.100,00	1.000,00	853,88
1/363000-720500				2225	3225	2		11.000,00	10.000,00	5.712,17
1/363000-729000				2225	3225	2	SONST		5.667,17	5.667,17
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>						<b>12.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>22.176,65</b>
<b>Saldo</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>						<b>-12.100,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-22.176,65</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>369000</b>	<b>Heimatspflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>369000</b>	<b>Heimatspflege</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>						<b>85.400,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>56.378,76</b>
<b>369000</b>	<b>Heimatspflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/369000-680000				2226				100,00	100,00	43,18
1/369000-728000				2225	3225	25	SONST	100.000,00	81.300,00	
1/369000-757000				2234	3234	32		17.000,00	12.000,00	17.020,36
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>369000</b>	<b>Heimatspflege</b>						<b>117.100,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>17.063,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>369000</b>	<b>Heimatspflege</b>						<b>-117.100,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-17.063,54</b>
	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						<b>117.100,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>17.063,54</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>						<b>482.300,00</b>	<b>378.900,00</b>	<b>359.319,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						<b>-117.100,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-17.063,54</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>						<b>-396.900,00</b>	<b>-331.700,00</b>	<b>-302.940,77</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>									
<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>									
<b>380000</b>	<b>Remise am Raiffeisenplatz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/380000+346220										246.500,00
2/380000+346230									115.000,00	
2/380000+346240								200.000,00		
2/380000+811000										
2/380000+811100										
2/380000+813000										
2/380000+816500										
2/380000+829000										
2/380000+894000										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>			<b>67.300,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>79.523,46</b>	<b>251.500,00</b>	<b>194.200,00</b>	<b>310.740,81</b>
	<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>			<b>67.300,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>79.523,46</b>	<b>251.500,00</b>	<b>194.200,00</b>	<b>310.740,81</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>380000</b>	<b>Remise am Raiffeisenplatz</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/380000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2								-3.604,19
1/380000-042000	Betriebsausstattung		3415	32					10.000,00	65.000,00		9.012,37
1/380000-042200	Betriebsausstattung Gastronomie		3415	2					200.000,00			
1/380000-346220	Schuldentilgung Adaptierung 2022		3614	6					12.300,00	12.300,00		
1/380000-346230	Schuldentilgung Adaptierung 2023		3614	6					5.800,00			
1/380000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	25		7.000,00	5.000,00	7.417,68	7.000,00	5.000,00		5.683,74
1/380000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	6.000,00	6.000,00	3.561,87	6.000,00	6.000,00		4.258,53
1/380000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	32		300,00	300,00	156,99	300,00	300,00		156,99
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	32		1.000,00	1.000,00	372,67	1.000,00	1.000,00		372,67
1/380000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	104.500,00	100.200,00	87.392,01	104.500,00	100.200,00		87.392,01
1/380000-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	22.600,00	19.200,00	15.473,35	22.600,00	19.200,00		15.473,35
1/380000-565000	MehreLeistungs- Vergütungen	2211	3211	5	PERS	100,00	1.900,00	894,34	100,00	1.900,00		894,34
1/380000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	900,00	900,00	767,57	900,00	900,00		767,57
1/380000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	4.700,00	4.700,00	4.048,31	4.700,00	4.700,00		4.048,31
1/380000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	25.400,00	24.200,00	20.720,25	25.400,00	24.200,00		20.720,25
1/380000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	700,00	1.000,00	910,11	700,00	1.000,00		910,11
1/380000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	1.900,00	1.800,00	1.578,82	1.900,00	1.800,00		1.578,82
1/380000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	5	PERS	3.800,00			3.800,00			
1/380000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	2.500,00	3.700,00	5.050,31				
1/380000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			851,10				
1/380000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	8.000,00	7.000,00	5.633,20	8.000,00	7.000,00		5.592,37
1/380000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	25.000,00	42,88	500,00	25.000,00		42,88
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	25.000,00	115.000,00	149.825,59	25.000,00	115.000,00		148.940,55
1/380000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	25	INSTA	6.100,00	5.000,00	4.674,83	6.100,00	5.000,00		7.980,44
1/380000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	1.200,00	1.100,00	698,84	1.200,00	1.100,00		698,84
1/380000-630000	Porto	2222	3222	32				25,10				25,10
1/380000-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	7			500,00			500,00		
1/380000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		500,00		618,72	500,00			618,72
1/380000-650220	Schuldzinsen Adaptierung 2022	2241	3241			3.600,00	3.800,00	60,66	3.600,00	3.800,00		60,66
1/380000-650230	Schuldzinsen Adaptierung 2023	2241	3241	6		3.600,00			3.600,00			
1/380000-650240	Schuldzinsen Adaptierung 2024	2241	3241	6		2.000,00			2.000,00			

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.300,00	1.300,00	1.337,92	1.300,00	1.300,00	1.337,92
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				120.800,00	94.200,00	92.014,97			
1/380000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		400,00	700,00	395,65	400,00	700,00	395,65
1/380000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00		723,00	5.000,00		723,00
1/380000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				13,86			13,86
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	25	SONST	100,00	100,00	1.349,00	100,00	100,00	1.349,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380</b>				<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>	<b>359.500,00</b>	<b>423.600,00</b>	<b>406.609,60</b>	<b>464.300,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>315.443,86</b>
	<b>38</b>				<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>359.500,00</b>	<b>423.600,00</b>	<b>406.609,60</b>	<b>464.300,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>315.443,86</b>
<b>Saldo</b>	<b>380</b>				<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>	<b>-292.200,00</b>	<b>-278.900,00</b>	<b>-327.086,14</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-4.703,05</b>
	<b>38</b>				<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-292.200,00</b>	<b>-278.900,00</b>	<b>-327.086,14</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-4.703,05</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>										
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>										
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/390000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	2				1.600,27			1.600,27
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>390</b>				<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,27</b>
	<b>39</b>				<b>Kultus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,27</b>
	<b>3</b>				<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>	<b>996.700,00</b>	<b>1.115.400,00</b>	<b>1.021.806,51</b>	<b>1.270.200,00</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>1.328.952,13</b>
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/390000-346000	Tilgung " EDV 100648 Darln. 130390 "		3614	6						10.000,00	10.000,00
1/390000-650000	Zinsen " EDV 100648 Darln. 130390 "	2241	3241	6			300,00	137,76		300,00	137,76
1/390000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				774,00			774,00
1/390000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	32		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390</b>				<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.511,76</b>	<b>600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.511,76</b>
	<b>39</b>				<b>Kultus</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.511,76</b>	<b>600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.511,76</b>
	<b>3</b>				<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>	<b>3.027.800,00</b>	<b>2.798.400,00</b>	<b>2.622.521,37</b>	<b>3.061.100,00</b>	<b>2.740.900,00</b>	<b>2.515.998,84</b>
<b>Saldo</b>	<b>390</b>				<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>-600,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>88,51</b>	<b>-600,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-9.911,49</b>
	<b>39</b>				<b>Kultus</b>	<b>-600,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>88,51</b>	<b>-600,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-9.911,49</b>
	<b>3</b>				<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>	<b>-2.031.100,00</b>	<b>-1.683.000,00</b>	<b>-1.600.714,86</b>	<b>-1.790.900,00</b>	<b>-1.551.100,00</b>	<b>-1.187.046,71</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>												
<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>											
<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>											
<b>400000</b>	<b>Abteilung Gesellschaft</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117						1.964,77			
2/400000+829100	Vorsteuergutschriften aus Verwaltungs-Gemeinkosten		2116	3116	3				638,60			638,60
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>400 Sozialamt</b>	<b>400</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,60</b>
	<b>40 Gesonderte Verwaltung</b>	<b>40</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,60</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>400000</b>	<b>Abteilung Gesellschaft</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/400000-042000	Amtsausstattung		3415	37					1.000,00		
1/400000-070000	Anschaffung Software		3411	7				1.000,00	1.000,00		
1/400000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	37		500,00			500,00		
1/400000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00		414,61	100,00		414,61	
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	37	1.300,00	1.300,00	842,47	1.300,00	1.300,00	658,16	
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	37	1.300,00	2.600,00	20,03	1.300,00	2.600,00	20,03	
1/400000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	37	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/400000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	367.500,00	330.200,00	304.255,38	367.500,00	330.200,00	304.255,38
1/400000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	7.800,00	6.500,00	5.792,65	7.800,00	6.500,00	5.792,65
1/400000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS		6.100,00			6.100,00	
1/400000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	900,00	1.700,00	1.542,43	900,00	1.700,00	1.542,43
1/400000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	13.200,00	12.400,00	11.210,16	13.200,00	12.400,00	11.210,16
1/400000-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	72.700,00	67.100,00	60.991,32	72.700,00	67.100,00	60.991,32
1/400000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	3.100,00	2.900,00	2.526,16	3.100,00	2.900,00	2.526,16
1/400000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	5.200,00	5.500,00	4.398,50	5.200,00	5.500,00	4.398,50
1/400000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	1.900,00	1.900,00	1.795,43			
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS		7.300,00				
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			3.061,80			
1/400000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	37	INSTA	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/400000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	4.800,00	3.100,00	4.139,27	4.800,00	3.100,00	4.139,27
1/400000-630000	Porto	2222	3222	37		1.100,00	1.100,00	1.851,16	1.100,00	1.100,00	1.711,84
1/400000-631000	Telefon	2222	3222	37		1.000,00	1.000,00	616,17	1.000,00	1.000,00	616,17
1/400000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	800,00	1.129,01			
1/400000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				848,75			848,75
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		100,00	100,00	595,56	100,00	100,00	595,56
1/400000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	5.400,00	5.300,00	3.951,41	5.400,00	5.300,00	3.951,41
1/400000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	37	SONST	200,00	200,00	185,68	200,00	200,00	185,68
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>				<b>488.900,00</b>	<b>458.500,00</b>	<b>410.167,95</b>	<b>487.600,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>403.858,08</b>
	<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>				<b>488.900,00</b>	<b>458.500,00</b>	<b>410.167,95</b>	<b>487.600,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>403.858,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>				<b>-488.900,00</b>	<b>-458.500,00</b>	<b>-407.564,58</b>	<b>-487.600,00</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>-403.219,48</b>
	<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-488.900,00</b>	<b>-458.500,00</b>	<b>-407.564,58</b>	<b>-487.600,00</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>-403.219,48</b>



		MVAG			AOB DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>												
<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>												
<b>411000</b>	<b>Massnahmen d. allg. Sozialhilfe</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411000</b>	<b>Massnahmen d. allg. Sozialhilfe</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz	2231	3231	37			5.035.100,00	4.562.000,00	4.315.898,72	5.035.100,00	4.562.000,00	4.315.898,72	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>					<b>5.035.100,00</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>4.315.898,72</b>	<b>5.035.100,00</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>4.315.898,72</b>	
<b>Saldo</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>					<b>-5.035.100,00</b>	<b>-4.562.000,00</b>	<b>-4.315.898,72</b>	<b>-5.035.100,00</b>	<b>-4.562.000,00</b>	<b>-4.315.898,72</b>	
<b>412</b>	<b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>												
<b>412000</b>	<b>Einricht. f. Behindertenhilfe</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
2/412000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	4			1.100,00	1.100,00	948,00	1.100,00	1.100,00	948,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>412</b>	<b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>948,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>948,00</b>	
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>948,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>948,00</b>	
<b>412000</b>	<b>Einricht. f. Behindertenhilfe</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/412000-757000	Beiträge	2234	3234	4			14.000,00	10.000,00	4.048,00	14.000,00	10.000,00	4.048,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>412</b>	<b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>					<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.048,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.048,00</b>	
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>					<b>5.049.100,00</b>	<b>4.572.000,00</b>	<b>4.319.946,72</b>	<b>5.049.100,00</b>	<b>4.572.000,00</b>	<b>4.319.946,72</b>	
<b>Saldo</b>	<b>412</b>	<b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>					<b>-12.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-3.100,00</b>	
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>					<b>-5.048.000,00</b>	<b>-4.570.900,00</b>	<b>-4.318.998,72</b>	<b>-5.048.000,00</b>	<b>-4.570.900,00</b>	<b>-4.318.998,72</b>	
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>												
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>												
<b>420000</b>	<b>Altenheim</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
2/420000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	4			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>420</b>	<b>Altenheime</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>420000</b>	<b>Altenheim</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>420</b>	<b>Altenheime</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>420</b>	<b>Altenheime</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>											
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/423000+810000	Leistungserlöse		2114 3114	4		110.000,00	120.000,00	138.236,24	110.000,00	120.000,00	140.073,40	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>				<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>138.236,24</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.073,40</b>	
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/423000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				122,80				
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225		4	SONST	110.000,00	120.000,00	138.228,55	110.000,00	120.000,00	140.991,70	
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225		4	SONST	500,00	3.500,00	363,64	500,00	3.500,00	363,64	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>				<b>110.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>138.714,99</b>	<b>110.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>141.355,34</b>	
<b>Saldo</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>				<b>-500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-478,75</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.281,94</b>	
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>											
<b>424000</b>	<b>Heimhilfe</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424000</b>	<b>Heimhilfe</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/424000-757000	Beiträge für Familienhelferinnen	2234 3234		4		16.000,00	14.500,00	12.809,31	16.000,00	14.500,00	10.750,80	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>				<b>16.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.809,31</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>10.750,80</b>	
<b>Saldo</b>	<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>				<b>-16.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-12.809,31</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-10.750,80</b>	
<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>											
<b>425000</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>425000</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/425000-785000	Beiträge f. d .Entwickl.-H. u. humanitäre Hilfe	2235	3435	4		5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>425 Entwicklungshilfe im Ausland</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>425 Entwicklungshilfe im Ausland</b>					<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	
<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>											
<b>426000</b>	<b>Betreutes Wohnen Rosenpark</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>426 Flüchtlingshilfe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>426000</b>	<b>Betreutes Wohnen Rosenpark</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/426000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS		400,00					
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>426 Flüchtlingshilfe</b>					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>426 Flüchtlingshilfe</b>					<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>429000</b>	<b>Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/429000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	600,00	563,16				
2/429000+816000	Kostensätze Vorsorgemappen	2114	3114	4		100,00	100,00	114,00	100,00	100,00	114,00	
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	4				3.378,00			3.378,00	
2/429000+868300	Allg. Veranstaltungen	2124	3124	4		200,00		224,00	200,00		224,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.</b>					<b>900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4.279,16</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.716,00</b>	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>429000</b>	<b>Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/429000-042000	Amtsausstattung	3415	4					1.000,00	1.500,00		
1/429000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2			41,98			41,98	
1/429000-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00		
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.500,00	16.800,00	16.604,78			
1/429000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				284,67		284,67	
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Mobiler Hilfsdienst	2225	3225	4	SONST	105.000,00	85.000,00	85.000,00	105.000,00	85.000,00	
1/429000-729000	sonstige Aufwendungen	2225	3225	4	SONST	300,00	500,00	42,00	300,00	500,00	
1/429000-729100	Aufwendungen für Seniorenbeirat	2225	3225	4	SONST	100,00	1.500,00	99,86	100,00	1.500,00	
1/429000-729200	Sammeltaxi Senioren	2225	3225	4	SONST	6.000,00	6.000,00	2.568,00	6.000,00	6.000,00	
1/429000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organisationen	2234	3234	4		4.500,00	4.200,00	4.064,00	4.500,00	4.200,00	
1/429000-768000	Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	4			50.000,00			50.000,00	
1/429000-768200	Aktionen für ältere Personen	2234	3234	4		6.000,00	6.000,00	4.079,12	6.000,00	6.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.</b>					<b>140.700,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>112.784,41</b>	<b>125.200,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>95.635,63</b>
<b>Saldo</b>	<b>429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.</b>					<b>-139.800,00</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-108.505,25</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-91.919,63</b>
<b>429100</b>	<b>Ortshilfswerk</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/429100+868400	Beiträge und Spenden	2124	3124	4		4.000,00	100,00	2.419,47	4.000,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429100 Ortshilfswerk</b>					<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.419,47</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.419,47</b>
<b>429100</b>	<b>Ortshilfswerk</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/429100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	
1/429100-768400	Sonst. Beihilfen	2234	3234	4		600,00	600,00	350,00	600,00	600,00	
1/429100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						419,47			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429100 Ortshilfswerk</b>					<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.369,47</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>429100 Ortshilfswerk</b>					<b>700,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-130,53</b>
<b>429200</b>	<b>Alpenl. Wohnanlage Unterfeld</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/429200+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	4		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>429200</b>	<b>Alpenl. Wohnanlage Unterfeld</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/429200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	4	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/429200-457000	Druckwerke	2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429200-600000	Strom	2222	3222	2	300,00	300,00	202,50	300,00	300,00	204,50
1/429200-700000	Mietzins	2223	3223	4	16.900,00	18.600,00	15.434,29	16.900,00	18.600,00	15.434,29
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429200</b>	<b>Alpenl. Wohnanlage Unterfeld</b>			<b>17.700,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>15.636,79</b>	<b>17.700,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>15.638,79</b>
<b>Saldo</b>	<b>429200</b>	<b>Alpenl. Wohnanlage Unterfeld</b>			<b>-15.200,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-13.136,79</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-13.138,79</b>
<b>429300</b>	<b>Integration</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429300</b>	<b>Integration</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>429300</b>	<b>Integration</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/429300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	29	500,00	500,00	329,00	500,00	500,00	329,00
1/429300-600000	Strom	2222	3222	2		300,00			300,00	
1/429300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2			1.450,00			1.450,00
1/429300-729000	Integrationsmaßnahmen sonstige Ausgaben	2225	3225	29	40.000,00	29.000,00	22.375,22	40.000,00	29.000,00	22.231,02
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429300</b>	<b>Integration</b>			<b>40.500,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>24.154,22</b>	<b>40.500,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>24.010,02</b>
<b>Saldo</b>	<b>429300</b>	<b>Integration</b>			<b>-40.500,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-24.154,22</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-24.010,02</b>
<b>429400</b>	<b>Betreutes Wohnen " Spitalgasse "</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/429400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	4			673,46			673,46
2/429400+868000	Beiträge Bewohner	2124	3124	4	16.500,00	16.000,00	14.314,68	16.500,00	16.000,00	14.371,58
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429400</b>	<b>Betreutes Wohnen " Spitalgasse "</b>			<b>16.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.988,14</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.045,04</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>429400</b>	<b>Betreutes Wohnen " Spitalgasse "</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/429400-346000	Tilgung Parkanlage Gesundheitsmeile		3614	6					2.000,00	2.000,00		2.000,00
1/429400-346100	Tilgung Parkanlage Gesundheitsmeile (Erhöhung)		3614	6							4.000,00	4.000,00
1/429400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4		500,00	3.000,00	178,96	500,00	3.000,00		311,46
1/429400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00			100,00			
1/429400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4		200,00	200,00	29,09	200,00	200,00		29,09
1/429400-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	4		100,00	100,00	219,57	100,00	100,00		219,57
1/429400-457000	Druckwerke	2221	3221	4		100,00	100,00	36,41	100,00	100,00		36,41
1/429400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4		100,00	100,00	36,45	100,00	100,00		36,45
1/429400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	65.000,00	59.000,00	52.594,21	65.000,00	59.000,00		52.594,21
1/429400-565000	Mehrleistungs-Vergütungen	2211	3211	5	PERS			22,00				22,00
1/429400-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	700,00	600,00	575,04	700,00	600,00		575,04
1/429400-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	2.400,00	2.300,00	1.993,11	2.400,00	2.300,00		1.993,11
1/429400-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	13.000,00	11.700,00	10.478,75	13.000,00	11.700,00		10.478,75
1/429400-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	600,00	500,00	279,24	600,00	500,00		279,24
1/429400-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	1.000,00	900,00	804,72	1.000,00	900,00		804,72
1/429400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS	400,00		389,84				
1/429400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			1.434,05				
1/429400-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	300,00	300,00	247,15	300,00	300,00		246,32
1/429400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	4	INSTA	100,00	100,00	87,50	100,00	100,00		87,50
1/429400-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	300,00	200,00	133,92	300,00	200,00		133,92
1/429400-631000	Telefon	2222	3222	4		200,00	200,00	143,58	200,00	200,00		143,58
1/429400-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		300,00	300,00	240,00	300,00	300,00		240,00
1/429400-650000	Zinsen Parkanlage Gesundheitsmeile	2241	3241	6		100,00	100,00	35,63	100,00	100,00		35,63
1/429400-650100	Zinsen Parkanlage Gesundheitsmeile (Erhöhung)	2241	3241	6			100,00	56,45		100,00		56,45
1/429400-700000	Miete ( Vogewosi )	2223	3223	4		10.000,00	9.700,00	8.352,26	10.000,00	9.700,00		8.352,26
1/429400-710000	Öffentl. Abg. (Ausg. ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	183,44	200,00	200,00		183,44
1/429400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	1.600,00	1.600,00	1.874,14	1.600,00	1.600,00		263,07

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429400</b>				<b>97.300,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>80.425,51</b>	<b>98.900,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>83.122,22</b>	
<b>Saldo</b>	<b>429400</b>				<b>-80.800,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-65.437,37</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-68.077,18</b>	
<b>429500</b>											
<b>Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/429500+868000			2124	3124	4	17.000,00	16.400,00	14.528,34	17.000,00	16.400,00	14.575,95
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429500</b>					<b>17.000,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>14.528,34</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>14.575,95</b>
<b>429500</b>											
<b>Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/429500-400000			2221	3221	4	1.000,00	1.000,00	102,92	1.000,00	1.000,00	102,92
1/429500-400200			2221	3221	7	100,00			100,00		
1/429500-454000			2221	3221	4	200,00	200,00	41,03	200,00	200,00	41,03
1/429500-456000			2221	3221	4	100,00	100,00	2,40	100,00	100,00	2,40
1/429500-457000			2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429500-459000			2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429500-600000			2222	3222		200,00	300,00	162,73	200,00	300,00	165,23
1/429500-618000			2224	3224	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429500-618100			2224	3224	7	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/429500-631000			2222	3222	4	200,00	200,00	273,60	200,00	200,00	273,60
1/429500-631100			2222	3222	7	100,00	100,00	9,30	100,00	100,00	9,30
1/429500-680000			2226			200,00	200,00	164,84			
1/429500-700000			2223	3223	4	300,00	700,00	298,02	300,00	700,00	298,02
1/429500-729000			2225	3225	4	1.600,00	1.600,00	1.399,48	1.600,00	1.600,00	1.399,48
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429500</b>					<b>4.600,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.454,32</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.291,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>429500</b>					<b>12.400,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.074,02</b>	<b>12.600,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.283,97</b>
<b>429600</b>											
<b>Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/429600+868000			2124	3124	4	15.500,00	13.500,00	12.578,19	15.500,00	13.500,00	13.129,69
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429600</b>					<b>15.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.578,19</b>	<b>15.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.129,69</b>
<b>429</b>						<b>56.400,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>51.293,30</b>	<b>55.800,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>51.386,15</b>
<b>42</b>						<b>167.400,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>190.529,54</b>	<b>166.800,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>192.459,55</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>429600</b>	<b>Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/429600-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4	800,00	1.000,00	317,58	800,00	1.000,00	317,58
1/429600-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00			100,00		
1/429600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4	200,00	200,00	48,15	200,00	200,00	48,15
1/429600-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	4	100,00	100,00	40,32	100,00	100,00	40,32
1/429600-457000	Druckwerke	2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4	100,00	100,00	50,70	100,00	100,00	50,70
1/429600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429600-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	500,00	200,00	133,92	500,00	200,00	133,92
1/429600-631000	Telefon	2222	3222	4	200,00	200,00	103,02	200,00	200,00	103,02
1/429600-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7	100,00	100,00	9,30	100,00	100,00	9,30
1/429600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	174,38			
1/429600-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			48,00			48,00
1/429600-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	4	1.600,00	1.600,00	1.446,89	1.600,00	1.600,00	1.446,89
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429600</b>	<b>Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße</b>			<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.372,26</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.197,88</b>
<b>Saldo</b>	<b>429600</b>	<b>Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße</b>			<b>11.500,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.205,93</b>	<b>11.600,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.931,81</b>
	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>308.100,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>241.196,98</b>	<b>293.900,00</b>	<b>314.900,00</b>	<b>225.446,52</b>
	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>			<b>439.600,00</b>	<b>467.900,00</b>	<b>398.321,28</b>	<b>425.400,00</b>	<b>457.900,00</b>	<b>383.152,66</b>
<b>Saldo</b>	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-251.700,00</b>	<b>-275.300,00</b>	<b>-189.903,68</b>	<b>-238.100,00</b>	<b>-266.300,00</b>	<b>-174.060,37</b>
	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>			<b>-272.200,00</b>	<b>-297.700,00</b>	<b>-207.791,74</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-190.693,11</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>									
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>439000</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/439000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	29			30,00			30,00
2/439000+861000	Beitrag Land Jugendprojekte	2121	3121	29	1.500,00			1.500,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439000</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>439000</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/439000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	2234	3234	29		2.000,00	2.000,00	250,30	2.000,00	2.000,00	250,30	
1/439000-757100	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	29		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439000 Jugendwohlfahrt</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>750,30</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>750,30</b>	
<b>Saldo</b>	<b>439000 Jugendwohlfahrt</b>					<b>-1.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-720,30</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-720,30</b>	
<b>439100</b>	<b>Elternberatung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/439100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	4				218,90			218,90	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439100 Elternberatung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,90</b>	
	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,90</b>	
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,90</b>	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>439100</b>	<b>Elternberatung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/439100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4	300,00	800,00	93,99	300,00	800,00	93,99	
1/439100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/439100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/439100-457000	Druckwerke	2221	3221	4	1.000,00	100,00		1.000,00	100,00		
1/439100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/439100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	8.000,00	7.200,00	6.359,55	8.000,00	7.200,00	6.359,55
1/439100-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	3.300,00	2.700,00	2.622,96	3.300,00	2.700,00	2.622,96
1/439100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS			7,16			7,16
1/439100-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS			16,44			16,44
1/439100-580000	Dgb.zum Ausgl.F.für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	400,00	400,00	350,68	400,00	400,00	350,68
1/439100-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	2.200,00	2.000,00	1.790,92	2.200,00	2.000,00	1.790,92
1/439100-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	100,00	100,00	76,39	100,00	100,00	76,39
1/439100-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	200,00	200,00	137,39	200,00	200,00	137,39
1/439100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	4	INSTA	500,00	500,00	922,20	500,00	500,00	922,20
1/439100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	1.000,00	1.890,89			
1/439100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	111,01	200,00	200,00	111,01
1/439100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	4		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/439100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	300,00	300,00	171,89	300,00	300,00	171,89
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439100 Elternberatung</b>					<b>19.500,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>17.051,47</b>	<b>19.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>15.160,58</b>
<b>Saldo</b>	<b>439100 Elternberatung</b>					<b>-19.500,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-16.832,57</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-14.941,68</b>
	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>22.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.801,77</b>	<b>21.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>15.910,88</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>					<b>22.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.801,77</b>	<b>21.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>15.910,88</b>
<b>Saldo</b>	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-20.500,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-17.552,87</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-15.661,98</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>					<b>-20.500,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-17.552,87</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-15.661,98</b>
<b>44</b>	<b>Behebung von Notständen</b>										
<b>441</b>	<b>Maßnahmen</b>										
<b>441000</b>	<b>Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>441 Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>44 Behebung von Notständen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>441000</b>	<b>Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Behebung sanitärer Missstände	2225	3225	4	SONST	1.000,00	1.000,00	222,77	1.000,00	1.000,00	222,77	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>441 Maßnahmen</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>222,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>222,77</b>	
	<b>44 Behebung von Notständen</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>222,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>222,77</b>	
<b>Saldo</b>	<b>441 Maßnahmen</b>					<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-222,77</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-222,77</b>	
	<b>44 Behebung von Notständen</b>					<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-222,77</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-222,77</b>	
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>											
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>											
<b>469000</b>	<b>Sonstige familienpol. Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/469000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37		6.000,00		10.121,15	6.000,00		10.121,15	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.121,15</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.121,15</b>	
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.121,15</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.121,15</b>	
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>					<b>176.000,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>204.450,96</b>	<b>175.400,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>204.416,20</b>	
<b>469000</b>	<b>Sonstige familienpol. Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/469000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	354,50				
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	37	SONST	20.000,00	10.000,00	22.592,04	20.000,00	10.000,00	27.084,86	
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	37	SONST	30.000,00	10.000,00	6.638,71	30.000,00	10.000,00	6.638,71	
1/469000-757000	Beiträge an den Verein Tagesmütter	2234	3234	37		3.100,00	2.000,00	149,96	3.100,00	2.000,00	149,96	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>53.500,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>29.735,21</b>	<b>53.100,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>33.873,53</b>	
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>					<b>53.500,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>29.735,21</b>	<b>53.100,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>33.873,53</b>	
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>					<b>6.054.100,00</b>	<b>5.542.700,00</b>	<b>5.176.195,70</b>	<b>6.038.100,00</b>	<b>5.523.300,00</b>	<b>5.156.964,64</b>	
<b>Saldo</b>	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>-47.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-19.614,06</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-23.752,38</b>	
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>					<b>-47.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-19.614,06</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-23.752,38</b>	
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>					<b>-5.878.100,00</b>	<b>-5.371.400,00</b>	<b>-4.971.744,74</b>	<b>-5.862.700,00</b>	<b>-5.352.600,00</b>	<b>-4.952.548,44</b>	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>5 Gesundheit</b>										
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>									
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/510000+816000	Kostensätze der Gemeinden	2114	3114	4	27.000,00	23.000,00	9.358,35	27.000,00	23.000,00	9.358,35
2/510000+816300	Ersätze für Aktion Demenz	2114	3114	4	1.000,00	1.500,00	478,90	1.000,00	1.500,00	478,90
2/510000+860000	Beitrag des Bundes	2121	3121				180.568,57			180.568,57
2/510000+861000	Beitrag des Landes (V-Süd)	2121	3121	4	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>52.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>190.405,82</b>	<b>52.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>190.405,82</b>
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/510000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4	1.500,00	1.500,00	1.171,45	1.500,00	1.500,00	1.171,45
1/510000-754000	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst	2231	3231	4	26.900,00	23.700,00	22.940,00	26.900,00	23.700,00	22.940,00
1/510000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	4	25.500,00	25.500,00	203.268,57	25.500,00	25.500,00	172.141,94
1/510000-757100	Beitrag an Krankenpflegeverein	2234	3234	4	110.000,00	62.500,00	32.500,00	110.000,00	62.500,00	32.500,00
1/510000-757200	Entgelte für sonstige Leistungen Aktion Demenz	2234	3234	4	3.000,00	3.000,00	957,80	3.000,00	3.000,00	957,80
1/510000-757300	Entgelte für Case & Care-Management	2234	3234	37	30.000,00	28.000,00	34.693,43	30.000,00	28.000,00	10.875,84
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>197.000,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>295.531,25</b>	<b>197.000,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>240.587,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>-145.000,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-105.125,43</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-50.181,21</b>
<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>516000</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>516000</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/516000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schüleruntersuchungen	2225	3225	37.1	18.000,00	17.500,00	15.881,73	18.000,00	17.500,00	15.783,48
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>			<b>18.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>15.881,73</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>15.783,48</b>
<b>Saldo</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>			<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-15.881,73</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-15.783,48</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>519100</b>	<b>kommunale Impfkampagne</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/519100+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121					118.474,00				118.474,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>118.474,00</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>					<b>52.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>308.879,82</b>	<b>52.000,00</b>	<b>48.500,00</b>		<b>308.879,82</b>
<b>519100</b>	<b>kommunale Impfkampagne</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>					<b>215.000,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>311.412,98</b>	<b>215.000,00</b>	<b>161.800,00</b>		<b>256.370,51</b>
<b>Saldo</b>	<b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>118.474,00</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>					<b>-163.000,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-2.533,16</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-113.300,00</b>		<b>52.509,31</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>											
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>											
<b>520000</b>	<b>Natur- u. Landschaftsschutz</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>520000</b>	<b>Natur- u. Landschaftsschutz</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/520000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, Sonst.Organi.	2234	3234	11		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/520000-794000	Fonds für Umwelt und Klima	2401		11		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>					<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>					<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>0,00</b>
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>											
<b>522000</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/522000+816100	Kostensätze des Landes	2114	3114	14		16.000,00	18.000,00	19.925,49	16.000,00	18.000,00		19.925,49
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>					<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.925,49</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>19.925,49</b>
<b>522000</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	14	SONST	43.000,00	40.200,00	39.850,99	43.000,00	40.200,00		39.850,99
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>					<b>43.000,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>39.850,99</b>	<b>43.000,00</b>	<b>40.200,00</b>		<b>39.850,99</b>
<b>Saldo</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>					<b>-27.000,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-19.925,50</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-22.200,00</b>		<b>-19.925,50</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>											
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/528000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2					120,00			120,00
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	SONST	2.600,00	2.600,00	2.790,50	2.600,00	2.600,00	2.790,50	
1/528000-729000	Landschaftsreinigung	2225	3225	33	SONST	3.000,00	3.000,00	488,52	3.000,00	3.000,00	488,52	
1/528000-729100	Rattenbekämpfung	2225	3225	33	SONST	4.500,00	4.000,00	3.262,30	4.500,00	4.000,00	3.262,30	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>				<b>10.100,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>6.661,32</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>6.661,32</b>	
<b>Saldo</b>	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>				<b>-10.100,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-6.661,32</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-6.661,32</b>	
<b>529</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>529000</b>	<b>Sonstige Massnahmen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>529</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>				<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.925,49</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.925,49</b>	
<b>529000</b>	<b>Sonstige Massnahmen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/529000-729100	Rattenbekämpfung	2225	3225	11	SONST	200,00	200,00		200,00	200,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>529</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>				<b>103.500,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>96.512,31</b>	<b>53.500,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>46.512,31</b>	
<b>Saldo</b>	<b>529</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>				<b>-87.500,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-76.586,82</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-26.586,82</b>	
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>											
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>											
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/530000-346000	Tilgung " EDV 104315 Darl. 1602000 "		3614	6					36.300,00	36.300,00		36.337,44
1/530000-650000	Zinsen " EDV 104315 Darl. 1602000 "	2241	3241	6		7.900,00	7.200,00	1.067,57	7.900,00	7.200,00		1.067,57
1/530000-751000	Beitrag an den Rettungsfonds	2231	3231	6		257.900,00	196.400,00	158.229,48	257.900,00	196.400,00		158.229,48
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>					<b>265.800,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>159.297,05</b>	<b>302.100,00</b>	<b>239.900,00</b>		<b>195.634,49</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>					<b>265.800,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>159.297,05</b>	<b>302.100,00</b>	<b>239.900,00</b>		<b>195.634,49</b>
<b>Saldo</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>					<b>-265.800,00</b>	<b>-203.600,00</b>	<b>-159.297,05</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-239.900,00</b>		<b>-195.634,49</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>					<b>-265.800,00</b>	<b>-203.600,00</b>	<b>-159.297,05</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-239.900,00</b>		<b>-195.634,49</b>
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>											
<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>											
<b>560000</b>	<b>Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	24		383.000,00	387.600,00	326.657,00	383.000,00	387.600,00		326.657,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>					<b>383.000,00</b>	<b>387.600,00</b>	<b>326.657,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>387.600,00</b>		<b>326.657,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>					<b>383.000,00</b>	<b>387.600,00</b>	<b>326.657,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>387.600,00</b>		<b>326.657,00</b>
<b>560000</b>	<b>Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/560000-751000	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes	2231	3231	24		4.804.000,00	3.831.000,00	4.283.927,36	4.804.000,00	3.831.000,00		4.283.927,36
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>					<b>4.804.000,00</b>	<b>3.831.000,00</b>	<b>4.283.927,36</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>3.831.000,00</b>		<b>4.283.927,36</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>					<b>4.804.000,00</b>	<b>3.831.000,00</b>	<b>4.283.927,36</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>3.831.000,00</b>		<b>4.283.927,36</b>
<b>Saldo</b>	<b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>					<b>-4.421.000,00</b>	<b>-3.443.400,00</b>	<b>-3.957.270,36</b>	<b>-4.421.000,00</b>	<b>-3.443.400,00</b>		<b>-3.957.270,36</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>					<b>-4.421.000,00</b>	<b>-3.443.400,00</b>	<b>-3.957.270,36</b>	<b>-4.421.000,00</b>	<b>-3.443.400,00</b>		<b>-3.957.270,36</b>
<b>58</b>	<b>Veterinärmedizin</b>											
<b>581</b>	<b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>											
<b>581000</b>	<b>Veterinärmedizin</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>581 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>58 Veterinärmedizin</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>					<b>451.000,00</b>	<b>454.100,00</b>	<b>655.462,31</b>	<b>451.000,00</b>	<b>454.100,00</b>		<b>655.462,31</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>581000</b>	<b>Veterinärmedizin</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/581000-757000	Beiträge an Tierschutzvereine	2234	3234	6		1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>581 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>					<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>58 Veterinärmedizin</b>					<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>5 Gesundheit</b>					<b>5.389.900,00</b>	<b>4.298.200,00</b>	<b>4.852.649,70</b>	<b>5.376.200,00</b>	<b>4.284.500,00</b>	<b>4.783.944,67</b>	
<b>Saldo</b>	<b>581 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>					<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
	<b>58 Veterinärmedizin</b>					<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
	<b>5 Gesundheit</b>					<b>-4.938.900,00</b>	<b>-3.844.100,00</b>	<b>-4.197.187,39</b>	<b>-4.925.200,00</b>	<b>-3.830.400,00</b>	<b>-4.128.482,36</b>	



	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>									
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>								
<b>610</b>	<b>Bundesstraßen</b>								
<b>610000</b>	<b>Bundesstrassen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>610</b>	<b>Bundesstraßen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>610000</b>	<b>Bundesstrassen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/610000-770000		Kapitaltransfers an Bund (Lärmschutz Brunnenfeld)	2231 3431 2		180.000,00			180.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>610</b>	<b>Bundesstraßen</b>		<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>610</b>	<b>Bundesstraßen</b>		<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/612000+300000	Beitrag Bund (KIG 2023)		3331	6						540.000,00		
2/612000+301000	Beitrag Land		3331	3						1.260.000,00	525.000,00	40.570,89
2/612000+346220	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	6								1.304.000,00
2/612000+346221	Darlehensaufnahme Radarboxen		3514	6								200.000,00
2/612000+346231	Darlehensaufnahme Straßen 2023-2026		3514	6							1.575.000,00	
2/612000+346241	Darlehensaufnahme Projekte 2024		3514	6						1.010.000,00		
2/612000+346242	Darlehensaufnahme Bike & Ride 2024		3514	6						457.500,00		
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	2					6.440,00			6.440,00
2/612000+808000	Ersätze von Hausnummer tafeln	2116	3116	14		1.200,00	1.200,00	717,60		1.200,00	1.200,00	717,60
2/612000+811000	Benützungsentgelte	2115	3115	9		6.000,00	1.000,00	9.394,86		6.000,00	1.000,00	8.066,06
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		43.200,00	21.600,00					
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherungsleistung)	2116	3116	2		10.000,00	10.000,00	11.315,94		10.000,00	10.000,00	11.315,94
2/612000+861000	Beitrag Land Radweg Sanierung	2121	3121	2				20.221,24				20.221,24
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	9		625.000,00	575.000,00	394.281,91		625.000,00	575.000,00	394.281,91
2/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6		715.000,00						
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>					<b>1.400.400,00</b>	<b>608.800,00</b>	<b>442.371,55</b>		<b>3.909.700,00</b>	<b>2.687.200,00</b>	<b>1.985.613,64</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/612000-001000	Erwerb von Grundstücken Straßengrund		3412		2						80.000,00	15.000,00	15.850,00
1/612000-002000	Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken		3412		2						265.000,00	450.000,00	74.925,35
1/612000-042000	Amtsausstattung		3415		9						20.000,00		189.074,50
1/612000-042200	Beschilderung - Wegweiser		3415		23						1.300,00		
1/612000-061000	Im Bau befindliche Anlagen		3413		2						3.000.000,00	750.000,00	63.946,22
1/612000-346000	Tilgung Projekte 2010 " EDV 100448 Darln. 1200612 "		3614		6						12.000,00	12.000,00	11.954,02
1/612000-346100	Tilgung Projekte 2011		3614		6						13.800,00	13.800,00	13.760,00
1/612000-346130	Tilgung Projekte 2013 " EDV 100648 Darln. 1200612 "		3614		6						12.200,00	12.200,00	12.150,00
1/612000-346200	Tilgung Projekte 2020		3614		6						75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/612000-346210	Tilgung Projekte 2021		3614		6						56.000,00	56.000,00	56.000,00
1/612000-346220	Schuldentilgung Gemeindestraßen 2022		3614		6						65.200,00	65.200,00	
1/612000-346221	Schuldentilgung Radarboxen 2022		3614		6						20.000,00	20.000,00	
1/612000-346231	Schuldentilgung Gemeindestraßen 2023		3614		6						78.800,00		
1/612000-346300	Tilgung Projekte 2014 " EDV 104315 Darln. 1400612 "		3614		6						12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/612000-346400	Tilgung Projekte 2015 " EDV 100648 Darln. 1506120 "		3614		6						22.500,00	22.500,00	22.500,00
1/612000-346500	Tilgung Projekte 2016 " EDV 100448 Darln. 1606120 "		3614		6						19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/612000-346600	Tilgung Projekte 2017 " EDV 100648 Darln. 1706120 "		3614		6						15.500,00	15.500,00	15.450,00
1/612000-346700	Tilgung Projekte 2018 "EDV 100448 Dn. 1806120"		3614		6						18.000,00	18.100,00	18.050,00
1/612000-346800	Tilgung Projekte 2019 " EDV 100648 Dn. 1906120"		3614		6						40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/612000-400100	Geringw.Gegenstände Beschilderung, Wegweiser	2221	3221		23			1.300,00			1.300,00		
1/612000-413000	Handelswaren	2221	3221		14			4.200,00	4.100,00	1.140,72	4.200,00	4.100,00	1.140,72
1/612000-457000	Parkplatzbewirtschaftung Druckwerke	2221	3221		9			2.500,00	1.000,00	2.165,59	2.500,00	1.000,00	2.165,59
1/612000-611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. - brücken	2224	3224		2	INSTA		180.000,00	900.000,00	1.009.634,22	180.000,00	900.000,00	1.080.980,79
1/612000-618000	Parkplatzbewirtschaftung Instandhaltung	2224	3224		9	INSTA		7.500,00	5.000,00	5.055,55	7.500,00	5.000,00	4.950,79

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/612000-650000	Zinsen Projekte 2010 " EDV 100448 Dn. 1200612 "	2241	3241	6		1.000,00	1.200,00	380,92	1.000,00	1.200,00	380,92
1/612000-650100	Zinsen Projekte 2017 " EDV 100648 Dn. 1706120 "	2241	3241	6		9.700,00	7.800,00	1.681,50	9.700,00	7.800,00	1.681,50
1/612000-650110	Zinsen Projekte 2019 " EDV 100648 Dn. 1906120"	2241	3241	6		4.100,00	4.400,00	4.606,59	4.100,00	4.400,00	4.606,59
1/612000-650200	Zinsen Projekte 2011	2241	3241	6		200,00	200,00	245,13	200,00	200,00	245,13
1/612000-650220	Schuldzinsen Gemeindestraßen 2022	2241	3241	6		18.700,00	20.000,00	320,88	18.700,00	20.000,00	320,88
1/612000-650221	Schuldzinsen Radarboxen 2022	2241	3241	6		2.600,00	2.800,00	49,22	2.600,00	2.800,00	49,22
1/612000-650231	Schuldzinsen Gemeindestraßen 2023	2241	3241	6		49.800,00			49.800,00		
1/612000-650240	Schuldzinsen Gemeindestraße 2024	2241	3241	6		10.300,00			10.300,00		
1/612000-650241	Schuldzinsen Bike & Ride 2024	2241	3241	6		4.700,00			4.700,00		
1/612000-650300	Zinsen Projekte 2013 " EDV 100648 Dn. 1200612 "	2241	3241	6		5.500,00	4.600,00	1.144,77	5.500,00	4.600,00	1.144,77
1/612000-650400	Zinsen EDV 104315 Dn. 1400612"	2241	3241	6		8.900,00	7.200,00	1.140,66	8.900,00	7.200,00	1.140,66
1/612000-650500	EDV 00648 Dn. 1506120	2241	3241			12.400,00	10.200,00	2.491,76	12.400,00	10.200,00	2.491,76
1/612000-650600	Zinsen EDV 100448 Dn. 1606120	2241	3241			3.400,00	3.600,00	3.900,73	3.400,00	3.600,00	3.900,73
1/612000-650700	Zinsen EDV 100448 Dn 1806120	2241	3241			12.000,00	9.600,00	1.868,85	12.000,00	9.600,00	1.868,85
1/612000-650800	Zinsen Projekte 2020	2241	3241	6		4.900,00	5.300,00	5.559,94	4.900,00	5.300,00	5.559,94
1/612000-650821	Zinsen Projekte 2021	2241	3241	6		7.300,00	7.700,00	8.072,96	7.300,00	7.700,00	8.072,96
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				705.900,00	712.000,00	721.343,14			
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		2				1.960,00			
1/612000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				252,91			
1/612000-700000	Nutzungsentgelte für Parkraumbewirtschaftung	2223	3223	9		2.500,00	2.200,00	978,75	2.500,00	2.200,00	978,75
1/612000-700100	Pacht Parkplatz Riedstraße	2223	3223	6				6.000,00			6.000,00
1/612000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				92.525,42			92.525,42
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	15.000,00	10.000,00	24.113,54	15.000,00	10.000,00	24.814,43
1/612000-728100	Entgelte für Parkabgaben - LOOMIS	2225	3225	9	SONST	4.300,00	4.000,00	3.827,62	4.300,00	4.000,00	3.606,98
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	SONST			283,86			283,86
1/612000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431	6				146.813,83			146.813,83
1/612000-771900	Einmalzahlungen - Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431	3				4.060,00			4.060,00
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ÖBB) Bike & Ride	2233	3433	6		457.500,00	60.000,00	13.375,00	457.500,00	60.000,00	13.375,00

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				<b>1.536.200,00</b>	<b>1.782.900,00</b>	<b>2.064.994,06</b>	<b>4.656.600,00</b>	<b>2.667.200,00</b>	<b>2.052.820,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				<b>-135.800,00</b>	<b>-1.174.100,00</b>	<b>-1.622.622,51</b>	<b>-746.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-67.206,52</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>										
<b>617100</b>	<b>Bauhof Klarenbrunn</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/617100+346220		Darlehen Kfz-Anschaffungen 2022		3514	6						86.500,00
2/617100+346230		Darlehen Kfz-Anschaffungen 2023		3514	6					372.000,00	
2/617100+346240		Darlehen Kfz-Anschaffungen 2024		3514	6				273.000,00		
2/617100+803000		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	2.1		30.000,00	27.000,00		30.000,00	27.000,00
2/617100+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	2.1			792,00			792,00
2/617100+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.400,00	1.400,00	1.443,35		
2/617100+816000		Personalverrechnung intern	2114	3114	2.1	1.070.100,00	980.000,00	989.838,14	1.070.100,00	980.000,00	989.838,14
2/617100+816100		Personalverrechnung privat	2114	3114	2.1	43.000,00	32.000,00	65.870,86	43.000,00	32.000,00	60.519,35
2/617100+816200		Kostensätze von Privaten	2114	3114	2.1			140,00			140,00
2/617100+816700		Fahrzeugverrechnung privat	2114	3114	2.1	1.500,00	1.400,00	724,70	1.500,00	1.400,00	1.413,75
2/617100+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		6	1.800,00	52.600,00	7.919,76			
2/617100+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	2.1			5.003,27			5.003,27
2/617100+860000		Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/617100+861000		Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5	10.600,00	10.600,00	10.560,00	10.600,00	10.600,00	10.560,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617100</b>	<b>Bauhof Klarenbrunn</b>				<b>1.134.400,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.115.292,08</b>	<b>1.404.200,00</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>1.187.766,51</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>617100</b>	<b>Bauhof Klarenbrunn</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/617100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412		2							100.000,00	
1/617100-010000	Gebäude		3413		2							100.000,00	
1/617100-010100	Adaptierung Werkhof		3413		2					5.000,00		70.000,00	
1/617100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414		2.1					273.000,00		372.000,00	149.299,90
1/617100-042000	Betriebsausstattung		3415		2.1					16.000,00		65.000,00	7.090,52
1/617100-346100	Tilgung " EDV 102544 Dn. 1400100 "		3614		6					52.800,00		52.000,00	35.153,40
1/617100-346220	Schuldentilgung Kfz-Anschaffungen 2022		3614		6					8.700,00		8.700,00	
1/617100-346300	Tilgung Anschaffung KFZ 2018, "EDV 100448 Dn. 1806171"		3614		6					10.200,00		10.200,00	10.160,00
1/617100-346610	Tilgung Anschaffung KFZ "EDV 104315 Dn. 2106171"		3614		6					11.000,00		11.000,00	11.000,00
1/617100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		2.1	15.000,00	17.000,00	13.865,39		15.000,00		17.000,00	13.519,61
1/617100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221		7		2.000,00	1.009,29				2.000,00	1.009,29
1/617100-402000	Materialankauf	2221	3221		2.1	500,00		666,29		500,00			666,29
1/617100-451000	Brennstoffe	2221	3221		2.1	ENERG	6.000,00	6.000,00	6.116,27	6.000,00		6.000,00	6.116,27
1/617100-452000	Treibstoffe LKW	2221	3221		2.1	ENERG	30.000,00	30.000,00	22.219,62	30.000,00		30.000,00	19.535,58
1/617100-452100	Treibstoffe PKW	2221	3221		2.1	ENERG	3.000,00	4.000,00	3.943,33	3.000,00		4.000,00	4.126,11
1/617100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		2.1		3.000,00	3.000,00	1.954,43	3.000,00		3.000,00	1.957,84
1/617100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		2.1		700,00	700,00	712,38	700,00		700,00	759,94
1/617100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		2.1		4.000,00	3.500,00	3.326,97	4.000,00		3.500,00	3.138,62
1/617100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211		5	PERS	99.200,00	141.100,00	100.155,48	99.200,00		141.100,00	100.155,48
1/617100-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211		5	PERS	846.200,00	760.600,00	674.379,19	846.200,00		760.600,00	674.379,19
1/617100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		5	PERS	61.400,00	53.200,00	51.183,96	61.400,00		53.200,00	51.183,96
1/617100-566000	Dienstjubiläen	2212	3212		5	PERS	8.200,00	6.800,00	6.438,00	8.200,00		6.800,00	6.438,00
1/617100-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211		5	PERS	45.200,00	40.700,00	42.068,03	45.200,00		40.700,00	42.068,03
1/617100-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211		5	PERS	2.100,00	2.000,00	1.831,27	2.100,00		2.000,00	1.831,27
1/617100-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212		5	PERS	35.400,00	35.300,00	32.473,04	35.400,00		35.300,00	32.473,04
1/617100-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212		5	PERS	212.200,00	190.900,00	175.115,03	212.200,00		190.900,00	175.115,03
1/617100-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212		5	PERS	8.200,00	8.100,00	6.995,25	8.200,00		8.100,00	6.995,25
1/617100-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		5	PERS	8.500,00	7.300,00	6.276,17	8.500,00		7.300,00	6.276,17
1/617100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212		5	PERS	3.700,00	800,00	978,61	3.700,00		800,00	978,61
1/617100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				PERS	16.700,00		28.433,67				

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/617100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS		5.700,00					
1/617100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS				6.180,78			
1/617100-600000	Strom	2222	3222	2.1	ENERG	6.000,00	8.500,00	6.240,92	6.000,00	8.500,00	6.665,73	
1/617100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	28.000,00	60.000,00	25.239,64	28.000,00	60.000,00	24.712,03	
1/617100-614100	Instandhaltung von Gebäuden ( Herrengasse )	2224	3224	2	INSTA	1.000,00			1.000,00			
1/617100-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	2.1	INSTA	13.000,00	13.000,00	7.999,61	13.000,00	13.000,00	8.319,32	
1/617100-617000	Instandhaltung LKW	2224	3224	2.1	INSTA	65.000,00	60.000,00	76.495,34	65.000,00	60.000,00	78.991,07	
1/617100-617100	Instandhaltung PKW	2224	3224	2.1	INSTA	8.000,00	8.000,00	3.242,70	8.000,00	8.000,00	2.876,62	
1/617100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2.1	INSTA	5.000,00	4.500,00	4.570,04	5.000,00	4.500,00	3.765,15	
1/617100-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	3.000,00		1.975,91	3.000,00		1.975,91	
1/617100-631000	Telefon	2222	3222	2.1		2.500,00	2.500,00	2.441,11	2.500,00	2.500,00	2.441,11	
1/617100-631100	LWL - Datenleitung /Internet	2222	3222	7			800,00			800,00		
1/617100-650220	Schuldenzinsen Kfz-Neuanschaffung 2022	2241	3241	6		1.100,00	1.300,00	21,29	1.100,00	1.300,00	21,29	
1/617100-650240	Schuldzinsen Anschaffung KFZ 2024	2241	3241	6		2.800,00			2.800,00			
1/617100-650400	Zinsen EDV 18346 Dn. 1806171	2241	3241			6.700,00	5.400,00	1.051,93	6.700,00	5.400,00	1.051,93	
1/617100-650600	Zinsen Anschaffung KFZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2106171"	2241	3241	6		300,00	300,00	315,28	300,00	300,00	315,28	
1/617100-653100	Zinsen " EDV 102544 Dn. 1400100 "	2241	3241	6		3.300,00	2.300,00		3.300,00	2.300,00		
1/617100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		26.000,00	22.000,00	23.474,40	26.000,00	22.000,00	23.474,40	
1/617100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				177.600,00	116.200,00	78.970,08				
1/617100-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6				16.763,93			16.763,93	
1/617100-700000	Miete Lager WERIT	2223	3223	6		92.500,00	50.400,00		92.500,00	50.400,00		
1/617100-705000	Operating Leasing	2223	3223			86.100,00	91.200,00	82.824,06	86.100,00	91.200,00	82.824,06	
1/617100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.300,00	4.200,00	2.858,13	4.300,00	4.200,00	2.859,48	
1/617100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2.1		50.000,00	15.000,00	82.648,12	50.000,00	15.000,00	82.648,12	
1/617100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		2.000,00	1.100,00	164,20	2.000,00	1.100,00	164,20	
1/617100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	5	SONST			600,42			52,26	
1/617100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.700,00	3.600,00	4.666,43	3.700,00	3.600,00	3.938,34	
1/617100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.1	SONST	1.500,00	1.500,00	555,97	1.500,00	1.500,00	556,11	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617100 Bauhof Klarenbrunn</b>					<b>1.998.600,00</b>	<b>1.790.500,00</b>	<b>1.609.441,96</b>	<b>2.181.000,00</b>	<b>2.457.500,00</b>	<b>1.705.843,74</b>	
<b>Saldo</b>	<b>617100 Bauhof Klarenbrunn</b>					<b>-864.200,00</b>	<b>-676.500,00</b>	<b>-494.149,88</b>	<b>-776.800,00</b>	<b>-1.025.500,00</b>	<b>-518.077,23</b>	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>617200</b>	<b>Bauhof Herrengasse</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617200</b>	<b>Bauhof Herrengasse</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>			<b>1.134.400,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.115.292,08</b>	<b>1.404.200,00</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>1.187.766,51</b>
	<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>			<b>2.534.800,00</b>	<b>1.722.800,00</b>	<b>1.557.663,63</b>	<b>5.313.900,00</b>	<b>4.119.200,00</b>	<b>3.173.380,15</b>
<b>617200</b>	<b>Bauhof Herrengasse</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/617200-710000		Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00		200,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617200</b>	<b>Bauhof Herrengasse</b>				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>617200</b>	<b>Bauhof Herrengasse</b>				<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>				<b>1.998.600,00</b>	<b>1.790.700,00</b>	<b>1.609.441,96</b>	<b>2.181.000,00</b>	<b>1.705.843,74</b>
	<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>				<b>3.534.800,00</b>	<b>3.753.600,00</b>	<b>3.674.436,02</b>	<b>6.837.600,00</b>	<b>3.758.663,90</b>
<b>Saldo</b>	<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>				<b>-864.200,00</b>	<b>-676.700,00</b>	<b>-494.149,88</b>	<b>-776.800,00</b>	<b>-518.077,23</b>
	<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>				<b>-1.000.000,00</b>	<b>-2.030.800,00</b>	<b>-2.116.772,39</b>	<b>-1.523.700,00</b>	<b>-585.283,75</b>
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>									
<b>631000</b>	<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631000</b>	<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/631000-720500		interne Leistungsverrechnung	2225	3225	3		5.000,00		5.000,00	
1/631000-729000		Beitrag an den WV Ill-Walgau	2225	3225	3	SONST	55.200,00	69.200,00	78.141,49	55.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>					<b>60.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>78.141,49</b>	<b>60.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>					<b>-60.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-78.141,49</b>	<b>-60.200,00</b>
<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>									
<b>633000</b>	<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/633000+860000		Beitrag des Bundes	2121	3121	11			493,73		493,73
2/633000+861000		Beitrag Land	2121	3121	11			493,73		493,73
2/633000+862000		Beitrag Interessenanteil	2121	3121	11			4.726,40		4.726,40
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713,86</b>	<b>0,00</b>



	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>633000</b>	<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/633000-612000			2224	3224	2	INSTA	20.000,00		20.000,00	
1/633000-720500			2225	3225	11				506,00	506,00
1/633000-729000			2225	3225	11	SONST	5.000,00	25.000,00	690,50	5.000,00 25.000,00 690,50
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.196,50</b>	<b>25.000,00 25.000,00 1.196,50</b>
<b>Saldo</b>	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>					<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>4.517,36</b>	<b>-25.000,00 -25.000,00 4.517,36</b>
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>639000</b>	<b>Steinschlagschutzbauten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713,86</b>	<b>0,00 0,00 5.713,86</b>
<b>639000</b>	<b>Steinschlagschutzbauten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/639000-774000			2231	3431	11		2.000,00	2.000,00	19.658,62	2.000,00 2.000,00 20.658,62
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.658,62</b>	<b>2.000,00 2.000,00 20.658,62</b>
	<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>					<b>87.200,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>98.996,61</b>	<b>87.200,00 96.200,00 99.996,61</b>
<b>Saldo</b>	<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-19.658,62</b>	<b>-2.000,00 -2.000,00 -20.658,62</b>
	<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>					<b>-87.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-93.282,75</b>	<b>-87.200,00 -96.200,00 -94.282,75</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>									
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>									
<b>640000</b>	<b>Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>640000</b>	<b>Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/640000-005000	Straßenverkehrszeichen		3412	9						3.000,00	3.000,00	
1/640000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9		6.200,00	4.000,00	8.577,45		6.200,00	4.000,00	7.940,25
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	2	INSTA			17,83				17,83
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	392,58				
1/640000-720500	Verg.zw.Verwaltungszw. Bauhofleistungen	2225	3225	9		12.000,00	12.000,00	7.787,65		12.000,00	12.000,00	7.787,65
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	9	SONST	38.000,00	35.000,00	40.666,02		38.000,00	35.000,00	40.666,02
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>56.800,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>57.441,53</b>		<b>59.200,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>56.411,75</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>				<b>56.800,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>57.441,53</b>		<b>59.200,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>56.411,75</b>
<b>Saldo</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>-56.800,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-57.441,53</b>		<b>-59.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-56.411,75</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>				<b>-56.800,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-57.441,53</b>		<b>-59.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-56.411,75</b>
<b>65</b>	<b>Schienerverkehr</b>											
<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>											
<b>650000</b>	<b>Schienerverkehr</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>650000</b>	<b>Schienerverkehr</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/650000-775000	Beitrag Lärmschutz u. Schrankenanlage Außerbraz	2233	3433	2				250.000,00				235.119,87
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.119,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.119,87</b>
<b>652</b>	<b>Seilbahnen</b>											
<b>652000</b>	<b>Personenseilbahnen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>652</b>	<b>Seilbahnen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>65</b>	<b>Schienerverkehr</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>652000</b>	<b>Personenseilbahnen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/652000-752000	Btg. a. d. Gemeindeverband Seilbahn Muttersberg	2231	3231	6				34.740,00				34.740,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>652 Seilbahnen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.740,00</b>
	<b>65 Schienenverkehr</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.859,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>652 Seilbahnen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.740,00</b>
	<b>65 Schienenverkehr</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.859,87</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>											
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>											
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/690000+828000	Rückersatz - ÖPNV Gemeindeverbände Überschuss	2116	3116	33				12.422,88				12.422,88
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>690 Verkehr, Sonstiges</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.422,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.422,88</b>
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/690000-720200	Beiträge an Gemeindeverbände für den öffentlichen Personenverkehr	2225	3225	33		400.000,00	365.000,00	385.611,61	400.000,00	365.000,00		385.611,61
1/690000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Mobilität	2225	3225	33	SONST		3.500,00			3.500,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>690 Verkehr, Sonstiges</b>					<b>400.000,00</b>	<b>368.500,00</b>	<b>385.611,61</b>	<b>400.000,00</b>	<b>368.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.611,61</b>
<b>Saldo</b>	<b>690 Verkehr, Sonstiges</b>					<b>-400.000,00</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>-373.188,73</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.188,73</b>
<b>699</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>699000</b>	<b>Verkehr, Klimaticket</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/699000+864000	Rückersätze Klimaticket Private	2123	3123	33				20.344,50				20.344,50
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.344,50</b>
	<b>69 Verkehr, Sonstiges</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.767,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.767,38</b>
	<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>					<b>2.534.800,00</b>	<b>1.722.800,00</b>	<b>1.596.144,87</b>	<b>5.313.900,00</b>	<b>4.119.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.861,39</b>
<b>699000</b>	<b>Verkehr, Klimaticket</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/699000-768000	Beiträge Klimaticket	2234	3234	33		45.000,00	30.000,00	40.689,00	45.000,00	30.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.689,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>69 Verkehr, Sonstiges</b>					<b>445.000,00</b>	<b>398.500,00</b>	<b>426.300,61</b>	<b>445.000,00</b>	<b>398.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.611,61</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
	6			Straßen- und Wasserbau, Verkehr			4.123.800,00	4.299.900,00	4.541.914,77	7.429.000,00	5.853.600,00	4.570.543,74
Saldo	699			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-45.000,00	-30.000,00	-20.344,50	-45.000,00	-30.000,00	20.344,50
	69			Verkehr, Sonstiges			-445.000,00	-398.500,00	-393.533,23	-445.000,00	-398.500,00	-352.844,23
	6			Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-1.589.000,00	-2.577.100,00	-2.945.769,90	-2.115.100,00	-1.734.400,00	-1.358.682,35

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>											
<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>										
<b>710</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>										
<b>710000</b>	<b>land- u. forstwirtschaftl. Wegebau</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>710</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710000</b>	<b>land- u. forstwirtschaftl. Wegebau</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/710000-777000	Beitrag f. land- u. forstwirtschaftl. Wegebau	2234	3434	11		6.000,00			6.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>710</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>710</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>				<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>										
<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>										
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/742000+816000	Entsch. von Bund für Agrarstatistik	2114	3114	11		100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/742000-720000	Aufwendung für Ausstellungen	2225	3225	11		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	SONST	7.000,00	7.000,00	2.389,50	7.000,00	7.000,00	2.881,05
1/742000-755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	11		10.000,00	10.000,00	10.460,00	10.000,00	10.000,00	11.525,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>				<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.849,50</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>14.406,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>				<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-12.849,50</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-14.406,05</b>
<b>743</b>	<b>Absatz und Verwertung</b>										
<b>743000</b>	<b>Absatz und Verwertung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>743</b>	<b>Absatz und Verwertung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>743000</b>	<b>Absatz und Verwertung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/743000-729000	Viehprämierungen	2225	3225	11	SONST	700,00	700,00		700,00	700,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>743 Absatz und Verwertung</b>					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>743 Absatz und Verwertung</b>					<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>749000</b>	<b>sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>749000</b>	<b>sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/749000-754000	Betriebsshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk.	2231	3231	11		700,00	700,00	683,00	700,00	700,00	683,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>683,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>683,00</b>	<b>683,00</b>
	<b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>13.532,50</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>15.089,05</b>	<b>15.089,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-683,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-683,00</b>	<b>-683,00</b>
	<b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					<b>-19.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-13.532,50</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-15.089,05</b>	<b>-15.089,05</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>											
<b>770</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>											
<b>770000</b>	<b>Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/770000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	5		78.600,00	58.700,00	70.280,70	78.600,00	58.700,00	70.280,70	
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				10.300,00						
2/770000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	5		20.800,00	19.800,00	9.266,46	20.800,00	19.800,00	9.266,46	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>					<b>109.700,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>79.547,16</b>	<b>99.400,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>79.547,16</b>	<b>79.547,16</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>770000</b>	<b>Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/770000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	59.000,00	52.600,00	54.297,32	59.000,00	52.600,00	54.297,32	
1/770000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	4.700,00	4.200,00	5.184,00	4.700,00	4.200,00	5.184,00	
1/770000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS	10.000,00			10.000,00			
1/770000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	300,00	300,00	243,00	300,00	300,00	243,00	
1/770000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	2.800,00	2.300,00	2.370,28	2.800,00	2.300,00	2.370,28	
1/770000-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	19.700,00	16.800,00	15.122,22	19.700,00	16.800,00	15.122,22	
1/770000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	600,00	500,00	507,06	600,00	500,00	507,06	
1/770000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	5	PERS	2.300,00	1.800,00	1.823,28	2.300,00	1.800,00	1.823,28	
1/770000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	6.200,00	4.200,00	2.204,98				
1/770000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS		700,00	648,51				
1/770000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			2.267,40				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>					<b>105.600,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>84.668,05</b>	<b>99.400,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>79.547,16</b>	
<b>Saldo</b>	<b>770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>					<b>4.100,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.120,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>											
<b>771000</b>	<b>Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>77 Förderung des Tourismus</b>					<b>109.700,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>79.547,16</b>	<b>99.400,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>79.547,16</b>	
<b>771000</b>	<b>Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/771000-757000	Beiträge an regionale Tourismusverbände	2234	3234	31		310.000,00	270.000,00	221.363,52	310.000,00	270.000,00	219.167,32	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>					<b>310.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>221.363,52</b>	<b>310.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>219.167,32</b>	
	<b>77 Förderung des Tourismus</b>					<b>415.600,00</b>	<b>353.400,00</b>	<b>306.031,57</b>	<b>409.400,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>298.714,48</b>	
<b>Saldo</b>	<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>					<b>-310.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-221.363,52</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-219.167,32</b>	
	<b>77 Förderte des Tourismus</b>					<b>-305.900,00</b>	<b>-274.900,00</b>	<b>-226.484,41</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-219.167,32</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>											
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>789000</b>	<b>Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/789000+245000	Gewährung von Darlehen		3323	6								1.000.000,00
2/789000+811000	Pachteinnahmen Golfplatz	2115	3115	24		7.800,00	7.300,00	7.771,20	7.800,00	7.300,00		7.771,20
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>7.800,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.771,20</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.300,00</b>		<b>1.007.771,20</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>					<b>7.800,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.771,20</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.300,00</b>		<b>1.007.771,20</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>					<b>117.600,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>87.318,36</b>	<b>107.300,00</b>	<b>85.900,00</b>		<b>1.087.318,36</b>
<b>789000</b>	<b>Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/789000-729000	Wirtschaftsförderung - allgemein	2225	3225	31	SONST			34.855,98				35.526,07
1/789000-755000	Beitrag an WIGE	2233	3233	6		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1/789000-755200	Beitrag an Stadtmarketing GmbH	2233	3233	6		1.052.200,00	916.200,00	742.314,93	1.052.200,00	916.200,00		715.000,00
1/789000-755400	Beitrag Val Blu Resort GmbH	2233	3233	6		876.600,00	1.332.700,00	577.269,84	876.600,00	1.332.700,00		1.875.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>1.931.800,00</b>	<b>2.251.900,00</b>	<b>1.357.440,75</b>	<b>1.931.800,00</b>	<b>2.251.900,00</b>		<b>2.628.926,07</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>					<b>1.931.800,00</b>	<b>2.251.900,00</b>	<b>1.357.440,75</b>	<b>1.931.800,00</b>	<b>2.251.900,00</b>		<b>2.628.926,07</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>					<b>2.373.300,00</b>	<b>2.625.200,00</b>	<b>1.677.004,82</b>	<b>2.367.100,00</b>	<b>2.620.300,00</b>		<b>2.942.729,60</b>
<b>Saldo</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-1.924.000,00</b>	<b>-2.244.600,00</b>	<b>-1.349.669,55</b>	<b>-1.924.000,00</b>	<b>-2.244.600,00</b>		<b>-1.621.154,87</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>					<b>-1.924.000,00</b>	<b>-2.244.600,00</b>	<b>-1.349.669,55</b>	<b>-1.924.000,00</b>	<b>-2.244.600,00</b>		<b>-1.621.154,87</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>					<b>-2.255.700,00</b>	<b>-2.539.300,00</b>	<b>-1.589.686,46</b>	<b>-2.259.800,00</b>	<b>-2.534.400,00</b>		<b>-1.855.411,24</b>



	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>8 Dienstleistungen</b>											
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>										
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>										
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	3.000,00	2.500,00	3.223,15	3.000,00	2.500,00	3.223,15
1/812000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	748,49	1.000,00	1.000,00	748,49
1/812000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				396,00			396,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.367,64</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.367,64</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-4.367,64</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-4.367,64</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>										
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/814000+346220	Darlehen Kfz-Anschaffung 2022 (Kubota)		3514	6							47.400,00
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	2.1				17.000,00			17.000,00
2/814000+816000	Kostenersätze	2114	3114	2.1		400,00		2.248,70	400,00		2.248,70
2/814000+816100	Personalverrechnung privat	2114	3114	2.1		25.000,00	24.000,00	34.104,50	25.000,00	24.000,00	34.104,50
2/814000+816700	Fahrzeugverrechnung privat	2114	3114	2.1		32.000,00	30.000,00	34.049,00	32.000,00	30.000,00	34.049,00
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		6				6.466,44			
2/814000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117		2				-578,98			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>		<b>57.400,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>93.289,66</b>	<b>57.400,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>134.802,20</b>	<b>57.400,00</b>	<b>54.000,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/814000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	2.1								84.800,00
1/814000-346100	Tilgung Kehrmaschine " EDV 100448 En. 1808140 "		3614	6					6.000,00	6.000,00		6.000,00
1/814000-346200	Tilgung Großkehrmaschine "EDV 104315 Dn. 2108140"		3614	6					30.400,00	30.400,00		30.400,00
1/814000-346220	Schuldentilgung Kubota		3614	6					4.800,00	4.800,00		
1/814000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2.1		3.000,00	3.000,00	4.407,85	3.000,00	3.000,00		4.550,08
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	2.1	ENERG	28.000,00	28.000,00	25.674,68	28.000,00	28.000,00		29.270,05
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	2.1		40.000,00	35.000,00	49.952,01	40.000,00	35.000,00		52.648,64
1/814000-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	55.600,00	49.600,00	45.919,16	55.600,00	49.600,00		45.919,16
1/814000-565000	Mehrleistungs- Vergütungen	2211	3211	5	PERS	1.800,00	1.800,00	1.183,54	1.800,00	1.800,00		1.183,54
1/814000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	5	PERS	2.700,00	2.300,00	2.503,76	2.700,00	2.300,00		2.503,76
1/814000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	300,00	300,00	243,00	300,00	300,00		243,00
1/814000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	2.200,00	2.100,00	1.933,03	2.200,00	2.100,00		1.933,03
1/814000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	12.500,00	11.100,00	10.306,81	12.500,00	11.100,00		10.306,81
1/814000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	500,00	500,00	421,77	500,00	500,00		421,77
1/814000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS	2.500,00	3.400,00	3.382,58				
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	600,00	600,00	5.291,77				
1/814000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	2.1	INSTA	30.000,00	35.000,00	32.644,69	30.000,00	35.000,00		33.176,31
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	2.1	INSTA	25.000,00	30.000,00	20.708,10	25.000,00	30.000,00		21.224,10
1/814000-650000	Zinsen Kleinkehrmaschine "EDV 100448 Dn. 1808140"	2241	3241	6		4.000,00	3.200,00	621,22	4.000,00	3.200,00		621,22
1/814000-650100	Zinsen Großkehrmaschine "EDV 104315 Dn. 2108140"	2241	3241	6		700,00	800,00	871,31	700,00	800,00		871,31
1/814000-650220	Schuldzinsen Kubota	2241	3241	6		600,00	700,00	11,66	600,00	700,00		11,66
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		500,00	500,00	233,49	500,00	500,00		233,49
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				55.900,00	55.600,00	57.239,93				
1/814000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2.1		160.000,00	70.000,00	84.031,02	160.000,00	70.000,00		84.031,02
1/814000-720700	interne LV Straßenreinig. Personal	2225	3225	2.1		250.000,00	240.000,00	216.148,80	250.000,00	240.000,00		216.148,80
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		100,00	100,00	37,40	100,00	100,00		37,40
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.1	SONST	95.000,00	80.000,00	66.520,31	95.000,00	80.000,00		70.664,21
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.1	SONST	1.000,00	1.000,00	254,06	1.000,00	1.000,00		254,06

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>				<b>772.500,00</b>	<b>654.600,00</b>	<b>630.541,95</b>	<b>754.700,00</b>	<b>636.200,00</b>	<b>697.453,42</b>	
<b>Saldo</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>				<b>-715.100,00</b>	<b>-600.600,00</b>	<b>-537.252,29</b>	<b>-697.300,00</b>	<b>-582.200,00</b>	<b>-562.651,22</b>	
<b>815</b>		<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>										
<b>815000</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/815000+816500		Personalkostenersatz Alpenländ. Heimstätte	2114	3114	5	1.900,00	1.700,00	1.766,56	1.900,00	1.700,00	1.766,56	
2/815000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	2			2.254,39			2.254,39	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>4.020,95</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>4.020,95</b>	
<b>815000</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/815000-042000		Anschaffung Betriebsausstattung		3415	2.1				3.000,00	2.500,00		
1/815000-400000		Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2.1	2.000,00	2.000,00	2.737,09	2.000,00	2.000,00	2.737,09	
1/815000-420000		Pflanzen, Zwiebeln etc.	2221	3221	2.1	20.000,00	20.000,00	19.887,15	20.000,00	20.000,00	19.887,15	
1/815000-455000		Kunstdünger	2221	3221	2.1	2.000,00	3.000,00	72,10	2.000,00	3.000,00	72,10	
1/815000-459000		Naturdünger, Torfmull	2221	3221	2.1	3.000,00	1.000,00	1.572,24	3.000,00	1.000,00	1.572,24	
1/815000-511000		Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	3.300,00	3.300,00	2.992,02	3.300,00	2.992,02	
1/815000-582000		Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	500,00	600,00	495,29	500,00	495,29	
1/815000-582510		Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	100,00	100,00	45,80	100,00	45,80	
1/815000-613000		Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	2.1	INSTA	45.000,00	45.100,00	38.876,30	45.000,00	45.100,00	35.348,60
1/815000-617000		Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw, Moped)	2224	3224	2.1	INSTA	1.000,00	1.500,00	321,43	1.000,00	1.500,00	948,79
1/815000-618000		Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2.1	INSTA	8.000,00	8.000,00	4.717,02	8.000,00	8.000,00	4.737,18
1/815000-670000		Versicherungen	2222	3222	1		1.300,00	1.300,00	934,40	1.300,00	1.300,00	934,40
1/815000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				4.800,00	2.700,00	3.042,69			
1/815000-705000		Operating Leasing	2223	3223	6			5.300,00		5.300,00		
1/815000-720500		interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2.1		150.000,00	100.000,00	139.392,75	150.000,00	100.000,00	139.392,75
1/815000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.1	SONST	7.000,00	2.000,00	1.924,67	7.000,00	2.000,00	1.924,67
1/815000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.1	SONST	100,00	100,00	5,87	100,00	100,00	5,87
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				<b>248.100,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>217.016,82</b>	<b>246.300,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>211.093,95</b>	
<b>Saldo</b>	<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				<b>-246.200,00</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-212.995,87</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-207.073,00</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>815100</b>	<b>Kinderspielplätze</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/815100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		800,00	800,00	827,27				
2/815100+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	2				2.151,00				2.151,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815100 Kinderspielplätze</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.978,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.151,00</b>
	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>2.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.999,22</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>6.171,95</b>
<b>815100</b>	<b>Kinderspielplätze</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/815100-613000	Instandhaltung	2224	3224	2	INSTA	13.000,00	15.000,00	8.752,97	13.000,00	15.000,00		8.752,97
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.900,00	5.600,00	5.718,85				
1/815100-700000	Mietzinse	2223	3223	3		3.300,00	3.200,00	2.835,04	3.300,00	3.200,00		2.835,04
1/815100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		30.000,00		9.505,61	30.000,00			9.505,61
1/815100-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	3				7.695,41				7.695,41
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815100 Kinderspielplätze</b>					<b>51.200,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>34.507,88</b>	<b>46.300,00</b>	<b>18.200,00</b>		<b>28.789,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>815100 Kinderspielplätze</b>					<b>-50.400,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-31.529,61</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-18.200,00</b>		<b>-26.638,03</b>
	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>299.300,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>251.524,70</b>	<b>292.600,00</b>	<b>214.000,00</b>		<b>239.882,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>-296.600,00</b>	<b>-217.300,00</b>	<b>-244.525,48</b>	<b>-290.700,00</b>	<b>-212.300,00</b>		<b>-233.711,03</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>											
<b>816000</b>	<b>Öffentl. Beleuchtung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/816000+346220	Darlehen Beleuchtung 2022		3514	6								98.000,00
2/816000+346230	Darlehen Beleuchtung 2023		3514	6							350.000,00	
2/816000+346240	Darlehen Beleuchtung 2024		3514	6					125.000,00			
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	600,00	573,51				
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		10.000,00	10.000,00	10.449,56	10.000,00	10.000,00		10.449,56
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>					<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.023,07</b>	<b>135.000,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>108.449,56</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>816000</b>	<b>Öffentl. Beleuchtung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/816000-005000	Neu- und Ausbau		3412	2					70.000,00	290.000,00		37.827,10
1/816000-005010	Neu- und Ausbau Weihnachtsbeleuchtung		3412	2						1.000,00		5.871,84
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	2								79,33
1/816000-346110	Tilgung Projekte 2011		3614	6					800,00	800,00		800,00
1/816000-346190	Tilgung Projekte 2019 " 100648 Dn. 1908160"		3614	6					10.000,00	10.000,00		10.000,00
1/816000-346200	Tilgung Projekte 2020		3614	6					5.500,00	5.500,00		5.500,00
1/816000-346210	Tilgung Projekte 2021		3614	6					5.500,00	5.500,00		5.500,00
1/816000-346220	Schuldentilgung Beleuchtung 2022		3614	6					4.900,00	4.900,00		
1/816000-346230	Schuldentilgung 2023		3614	6					17.500,00			
1/816000-346300	Tilgung Projekte 2013 "EDV 100648 Dn. 1308161"		3614	6							13.300,00	13.300,00
1/816000-346400	Tilgung Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 1408161"		3614	6					8.700,00	8.700,00		8.666,67
1/816000-346500	Tilgung Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 1508160"		3614	6					10.000,00	10.000,00		10.000,00
1/816000-346600	Tilgung Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1608160"		3614	6					7.000,00	7.000,00		7.000,00
1/816000-346700	Tilgung Projekte 2017 "EDV 102544 Dn. 1708160"		3614	6					11.200,00	11.200,00		11.200,00
1/816000-346800	Tilgung Projekte 2018 "EDV 100448 Dn 1808160"		3614	6					6.400,00	6.400,00		6.400,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	110.000,00	90.000,00	88.382,45	110.000,00	90.000,00		87.609,45
1/816000-600100	Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung	2222	3222	2		1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00		
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	2	INSTA	55.000,00	60.000,00	50.908,62	55.000,00	60.000,00		48.321,28
1/816000-619100	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	2224	3224	2	INSTA	22.000,00	22.000,00	18.804,15	22.000,00	22.000,00		16.566,71
1/816000-650100	Zinsen Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 170816"	2241	3241	6		1.900,00	1.800,00	423,31	1.900,00	1.800,00		423,31
1/816000-650110	Zinsen Projekte 2011	2241	3241	6		100,00	100,00	14,25	100,00	100,00		14,25
1/816000-650200	Zinsen Projekte 2020	2241	3241	6		400,00	400,00	407,73	400,00	400,00		407,73
1/816000-650210	Zinsen Projekte 2021	2241	3241	6		700,00	800,00	792,88	700,00	800,00		792,88
1/816000-650220	Schuldzinsen Beleuchtung 2022	2241	3241	6		1.400,00	1.500,00	24,12	1.400,00	1.500,00		24,12
1/816000-650230	Schuldzinsen Beleuchtung 2023	2241	3241	6		11.100,00			11.100,00			
1/816000-650240	Schuldzinsen Projekte 2024	2241	3241	6		1.300,00			1.300,00			
1/816000-650300	Zinsen Projekte 2013 "EDV 100648 Dn. 1308161"	2241	3241	6			400,00	183,22		400,00		183,22
1/816000-650400	Zinsen EDV 104315 Dn. 1408161	2241	3241			2.300,00	2.100,00	354,87	2.300,00	2.100,00		354,87

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/816000-650500	Zinsen EDV 100648 Dn. 1508160	2241	3241			5.500,00	4.500,00	1.103,09	5.500,00	4.500,00	1.103,09
1/816000-650600	Zinsen EDV 100448 Dn. 1608160	2241	3241			1.200,00	1.300,00	1.437,11	1.200,00	1.300,00	1.437,11
1/816000-650700	Zinsen EDV 100448 Dn. 1808160	2241	3241			4.200,00	3.400,00	662,63	4.200,00	3.400,00	662,63
1/816000-650800	Zinsen EDV 100648 Dn. 1908160	2241	3241			1.000,00	1.100,00	1.151,64	1.000,00	1.100,00	1.151,64
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				82.500,00	72.500,00	70.905,08			
1/816000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-379,44			
1/816000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00		2.078,55	5.000,00		2.078,55
1/816000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431	2				5.998,14			5.998,14
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>					<b>306.600,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>243.252,40</b>	<b>381.600,00</b>	<b>565.700,00</b>	<b>289.273,92</b>
<b>Saldo</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>					<b>-296.000,00</b>	<b>-253.300,00</b>	<b>-232.229,33</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>-205.700,00</b>	<b>-180.824,36</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>										
<b>817000</b>	<b>Friedhof St. Peter</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					200,00	437,25			
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						847,19			
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	8		180.000,00	160.000,00	191.329,19	180.000,00	160.000,00	192.334,43
2/817000+852200	Bestattungsgebühren	2113	3113	8		19.000,00	19.000,00	21.665,00	19.000,00	19.000,00	20.732,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>817000 Friedhof St. Peter</b>					<b>199.000,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>214.278,63</b>	<b>199.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>213.066,43</b>
	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>					<b>199.000,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>214.278,63</b>	<b>199.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>213.066,43</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>817000</b>	<b>Friedhof St. Peter</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/817000-020000	Ansch.v.Maschinen und masch. Einrichtungen		3414	8					5.000,00	1.500,00		
1/817000-042000	Betriebsausstattung		3415	8					1.000,00	5.000,00		
1/817000-050000	Neubau und Erweiterung		3412	2					40.000,00			7.160,43
1/817000-346000	Tilgung Urnenwand 2009 "EDV 100448 Dn. 1200700"		3614	6					4.100,00	4.100,00		4.100,00
1/817000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	8		1.500,00	1.500,00	1.906,07	1.500,00	1.500,00		1.906,07
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	8	ENERG	4.000,00	4.000,00	2.758,17	4.000,00	4.000,00		2.758,17
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	8		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/817000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	10.800,00	9.000,00	8.236,03	10.800,00	9.000,00		8.236,03
1/817000-511000	Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	48.700,00	42.900,00	37.985,69	48.700,00	42.900,00		37.985,69
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/817000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	5	PERS	1.400,00	1.100,00	986,29	1.400,00	1.100,00		986,29
1/817000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	200,00	200,00	202,22	200,00	200,00		202,22
1/817000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	2.300,00	2.100,00	1.846,68	2.300,00	2.100,00		1.846,68
1/817000-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	12.200,00	10.500,00	9.331,71	12.200,00	10.500,00		9.331,71
1/817000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	500,00	400,00	401,29	500,00	400,00		401,29
1/817000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	900,00	800,00	728,61	900,00	800,00		728,61
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			PERS	300,00	1.300,00	1.285,43				
1/817000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	3.300,00	2.200,00	2.474,19	3.300,00	2.200,00		2.395,19
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	2.000,00	2.000,00	23,30	2.000,00	2.000,00		23,30
1/817000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	8	INSTA	10.000,00	10.000,00	5.744,89	10.000,00	10.000,00		5.744,89
1/817000-619000	Instandhaltung	2224	3224	8	INSTA	40.000,00	20.000,00	60.598,15	40.000,00	20.000,00		60.711,94
1/817000-630000	Porto	2222	3222	8		1.400,00	1.500,00	1.363,23	1.400,00	1.500,00		1.363,23
1/817000-631000	Telefon	2222	3222	8		200,00	200,00	129,60	200,00	200,00		129,60
1/817000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		300,00	300,00		300,00	300,00		
1/817000-650000	Zinsen Urnenwand 2009 "EDV 100448 Dn. 1200700"	2241	3241	6		1.200,00	1.000,00	330,34	1.200,00	1.000,00		330,34
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		300,00	300,00	251,35	300,00	300,00		251,35
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.800,00	23.300,00	33.053,18				
1/817000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24				43,50				43,50
1/817000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-21,75				
1/817000-705000	Operating Leasing	2223	3223	6		14.000,00	14.000,00	14.007,60	14.000,00	14.000,00		14.007,60

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/817000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24			700,00			700,00	
1/817000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	8		35.000,00	32.000,00	40.653,47	35.000,00	32.000,00	40.653,47
1/817000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	400,00	300,00	445,69	400,00	300,00	445,69
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>817000 Friedhof St. Peter</b>					<b>216.000,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>224.764,93</b>	<b>241.000,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>201.743,29</b>
<b>Saldo</b>	<b>817000 Friedhof St. Peter</b>					<b>-17.000,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-10.486,30</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.323,14</b>
<b>Saldo</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren)</b>					<b>216.000,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>224.764,93</b>	<b>241.000,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>201.743,29</b>
<b>Saldo</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren)</b>					<b>-17.000,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-10.486,30</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.323,14</b>
<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>										
<b>819000</b>	<b>Sonst. öffentl. Einr. - Grillstellen an der III</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>					<b>269.700,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>325.590,58</b>	<b>393.300,00</b>	<b>594.700,00</b>	<b>462.490,14</b>
<b>819000</b>	<b>Sonst. öffentl. Einr. - Grillstellen an der III</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/819000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				286,00			286,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>					<b>1.598.400,00</b>	<b>1.323.700,00</b>	<b>1.354.737,62</b>	<b>1.673.900,00</b>	<b>1.587.300,00</b>	<b>1.433.007,25</b>
<b>Saldo</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>					<b>-1.328.700,00</b>	<b>-1.077.400,00</b>	<b>-1.029.147,04</b>	<b>-1.280.600,00</b>	<b>-992.600,00</b>	<b>-970.517,11</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>										
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>										
<b>828000</b>	<b>Krämer- u. Gemüsemarkt</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/828000+812000	Marktstandgebühren	2114	3114	10		16.000,00	12.900,00	15.986,80	16.000,00	12.900,00	15.715,62
2/828000+816000	Kostenersätze Strom etc.	2114	3114	10		700,00	700,00	595,00	700,00	700,00	475,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>					<b>16.700,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>16.581,80</b>	<b>16.700,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>16.190,62</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>					<b>16.700,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>16.581,80</b>	<b>16.700,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>16.190,62</b>



	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>828000</b>	<b>Krämer- u. Gemüsemarkt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/828000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	10	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/828000-459000	Sonstige Verbrauchs- Güter	2221	3221	10	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/828000-600000	Strom	2222	3222	2	8.000,00	8.000,00	5.967,62	8.000,00	8.000,00	5.839,99
1/828000-619000	Instandhaltung	2224	3224	10	200,00	200,00	14,30	200,00	200,00	14,30
1/828000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6			-448,29			
1/828000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	10	3.000,00	5.000,00	5.021,48	3.000,00	5.000,00	5.021,48
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	10	2.500,00	600,00	2.310,10	2.500,00	600,00	2.310,10
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>			<b>14.200,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>12.865,21</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.185,87</b>
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>			<b>14.200,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>12.865,21</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.185,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>			<b>2.500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>3.716,59</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>3.004,75</b>
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>			<b>2.500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>3.716,59</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>3.004,75</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>									
<b>831</b>	<b>Freibäder</b>									
<b>831000</b>	<b>Freibad</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/831000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	24	900,00	900,00	872,07	900,00	900,00	872,07
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>831</b>	<b>Freibäder</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>872,07</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>872,07</b>
<b>831000</b>	<b>Freibad</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>831</b>	<b>Freibäder</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>831</b>	<b>Freibäder</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>872,07</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>872,07</b>
<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>									
<b>833000</b>	<b>Hallenbad</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/833000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	2	13.000,00	30.000,00	34.354,89	13.000,00	30.000,00	34.354,89
2/833000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	24	202.000,00	207.000,00	201.569,86	202.000,00	207.000,00	185.147,04
2/833000+820000	Verzinsung von Darlehen	2131	3131	6			10.900,93			10.900,93
2/833000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	6			134.900,74			134.900,74
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	6			732,60			732,60
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833000</b>	<b>Hallenbad</b>			<b>215.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>382.459,02</b>	<b>215.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>366.036,20</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>833000</b>	<b>Hallenbad</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/833000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.300,00	700,00	45,13	1.300,00	700,00	-108,04	
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	101,63	500,00	500,00	101,63	
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.700,00	12.700,00	12.653,75				
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	6		202.000,00	207.000,00	201.569,74	202.000,00	207.000,00	184.957,68	
1/833000-700100	PV-Anlage - Bürgerbeteiligung	2223	3223	2		31.000,00	36.000,00	30.676,80	31.000,00	36.000,00	1.200,00	
1/833000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24			1.300,00			1.300,00		
1/833000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	6				134.900,74				134.900,74
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833000 Hallenbad</b>					<b>247.500,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>379.947,79</b>	<b>234.800,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>321.052,01</b>	
<b>Saldo</b>	<b>833000 Hallenbad</b>					<b>-32.500,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>2.511,23</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>44.984,19</b>	
<b>833100</b>	<b>Bäderanlagen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833100 Bäderanlagen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>833 Hallenbäder</b>					<b>215.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>382.459,02</b>	<b>215.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>366.036,20</b>	
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>					<b>215.900,00</b>	<b>237.900,00</b>	<b>383.331,09</b>	<b>215.900,00</b>	<b>237.900,00</b>	<b>366.908,27</b>	
<b>833100</b>	<b>Bäderanlagen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/833100-346000	Tilgung Gesellschaftseinlage VAL BLU 2005 "EDV 102544 Dn. 1700000"		3614	6					25.200,00	35.200,00	35.888,00	
1/833100-650000	Zinsen Gesellschaftseinlage VAL BLU 2005 "EDV 102544 Dn. 1700000"	2241	3241	6		800,00	1.700,00	286,86	800,00	1.700,00	286,86	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833100 Bäderanlagen</b>					<b>800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>286,86</b>	<b>26.000,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.174,86</b>	
<b>Saldo</b>	<b>833100 Bäderanlagen</b>					<b>-800,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-286,86</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-36.174,86</b>	
	<b>833 Hallenbäder</b>					<b>248.300,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>380.234,65</b>	<b>260.800,00</b>	<b>282.400,00</b>	<b>357.226,87</b>	
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>					<b>248.300,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>380.234,65</b>	<b>260.800,00</b>	<b>282.400,00</b>	<b>357.226,87</b>	
<b>Saldo</b>	<b>833 Hallenbäder</b>					<b>-33.300,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>2.224,37</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>8.809,33</b>	
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>					<b>-32.400,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>3.096,44</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>9.681,40</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>											
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>											
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/840000+346230	Darlehen Anschaffungen Rungelin u. Würbelareal		3514	6							4.350.000,00	
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	11		1.000,00	1.000,00	108.083,89	1.000,00	1.000,00		108.083,89
2/840000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	24		45.000,00	44.000,00	39.625,17	45.000,00	44.000,00		40.721,47
2/840000+811110	Leitungszins - VEG	2115	3115	6		18.000,00	17.600,00	16.785,99	18.000,00	17.600,00		16.785,99
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2				109,80				109,80
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117		6				-428,34				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>					<b>64.000,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>164.176,51</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.412.600,00</b>		<b>165.701,15</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	11					10.000,00	4.350.000,00		
1/840000-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3425	6								1.000.000,00
1/840000-346000	Tilgung Liegenschaft Walch 2015 "EDV 100448 Dn. 1500840"		3614	6					20.000,00	20.000,00		20.000,00
1/840000-346100	Tilgung Liegenschaft Lackner 2016 "EDV 100448 Dn. 1600840"		3614	6					17.000,00	17.000,00		17.000,00
1/840000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG		400,00	193,78		400,00		202,78
1/840000-650000	Zinsen Liegenschaft Walch 2015 "EDV 100448 Dn. 1500840"	2241	3241	6		11.000,00	9.000,00	2.217,80	11.000,00	9.000,00		2.217,80
1/840000-650100	Zinsen Liegenschaft Lackner 2016 "EDV 100448 Dn. 1600840"	2241	3241	6		2.900,00	3.200,00	3.490,13	2.900,00	3.200,00		3.490,13
1/840000-650230	Schuldzinsen Anschaffungen Rungelin und Würbel	2241	3241	6			76.100,00			76.100,00		
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.700,00	3.700,00	3.720,00				
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		11				4.480,00				
1/840000-710000	Öffentl.Abg.(Auszg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		6.100,00	6.100,00	5.006,96	6.100,00	6.100,00		5.006,96
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	SONST	400,00		55.544,40	400,00			55.544,40
1/840000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	11	SONST	3.000,00	3.000,00	869,30	3.000,00	3.000,00		869,30
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>					<b>27.100,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>75.522,37</b>	<b>70.400,00</b>	<b>4.484.800,00</b>		<b>1.104.331,37</b>
<b>Saldo</b>	<b>840 Grundbesitz</b>					<b>36.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>88.654,14</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-72.200,00</b>		<b>-938.630,22</b>
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>											
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>841000 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/841000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19.900,00	19.900,00	19.928,99				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>841000 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.928,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>841000 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.928,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>841010</b>	<b>Eichamt</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/841010+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	1		18.000,00	17.500,00	17.409,36	18.000,00	17.500,00	17.409,36	
2/841010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		2.500,00	500,00	2.561,54	2.500,00	500,00	2.561,54	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>20.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.970,90</b>	<b>20.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.970,90</b>	
<b>841010</b>	<b>Eichamt</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/841010-346000	Tilgung Ausbildungsgasthof Eichamt 2012		3614	6					4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1/841010-346100	Tilgung Ausbildungsgasthof Eichamt 2013 (Erhöhung)		3614	6						5.000,00	5.000,00	
1/841010-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	3.500,00	4.000,00	2.216,02	3.500,00	4.000,00	3.665,46	
1/841010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00	1.731,96	1.000,00	1.000,00	1.731,96	
1/841010-650000	Zinsen Ausbildungsgasthof Eichamt 2012	2241	3241	6		100,00	100,00	71,26	100,00	100,00	71,26	
1/841010-650100	Zinsen Ausbildungsgasthof Eichamt 2013 (Erhöhung)	2241	3241	6			100,00	68,89		100,00	68,89	
1/841010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		600,00	500,00	507,08	600,00	500,00	507,08	
1/841010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	500,00	504,76	500,00	500,00	504,76	
1/841010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00		1.001,84	500,00		1.001,84	
1/841010-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	29	SONST	16.500,00	16.000,00	15.756,00	16.500,00	16.000,00	15.756,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>42.600,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>41.786,80</b>	<b>26.700,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.307,25</b>	
<b>Saldo</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>-22.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-21.815,90</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-12.336,35</b>	
<b>843</b>	<b>Alpbesitz</b>											
<b>843000</b>	<b>Alpbesitz</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/843000+301000	Beitrag Land		3331	6						9.000,00		
2/843000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	11		55.000,00	53.000,00	53.149,58	55.000,00	53.000,00	71.299,70	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>843 Alpbesitz</b>					<b>55.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.149,58</b>	<b>55.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>71.299,70</b>	
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					<b>139.500,00</b>	<b>133.600,00</b>	<b>237.296,99</b>	<b>139.500,00</b>	<b>4.492.600,00</b>	<b>256.971,75</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>843000</b>	<b>Alpbesitz</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/843000-002000	Bau von landwirtsch. Wegen		3412	11					5.000,00	30.000,00		
1/843000-611000	Instandhaltung von Güterwegen	2224	3224	11	INSTA	5.000,00	5.000,00	3.802,53	5.000,00	5.000,00	3.802,53	
1/843000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	11	INSTA	20.000,00	20.000,00	5.779,95	20.000,00	20.000,00	13.032,17	
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.100,00	1.000,00	914,00	1.100,00	1.000,00	914,00	
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	2.000,00					
1/843000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	11		2.200,00	2.200,00	951,95	2.200,00	2.200,00	951,95	
1/843000-755000	Verschiedene Beiträge	2233	3233	11		5.000,00	4.400,00	4.400,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>843 Alpbesitz</b>					<b>33.800,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>15.848,43</b>	<b>38.300,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>23.100,65</b>	
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					<b>103.500,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>133.157,60</b>	<b>135.400,00</b>	<b>4.578.600,00</b>	<b>1.159.739,27</b>	
<b>Saldo</b>	<b>843 Alpbesitz</b>					<b>21.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>37.301,15</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>48.199,05</b>	
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					<b>36.000,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>104.139,39</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-902.767,52</b>	

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>850000</b>	<b>Wasserversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/850000+300802			3331	6					4.600,00	4.969,69
	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 02									
2/850000+300804			3331	6					2.400,00	2.539,67
	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 04									
2/850000+300806			3331	6			5.400,00	5.700,00		6.131,48
	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 06									
2/850000+300808			3331	6			4.400,00	4.600,00		4.820,11
	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08									
2/850000+300811			3331	6			4.600,00	4.800,00		4.959,14
	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11									
2/850000+300812			3331	6			15.200,00	15.500,00		15.847,33
	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12									
2/850000+300813			3331	6			900,00	4.000,00		904,53
	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13									
2/850000+301001			3331	2				5.000,00		162,87
	Beitrag Land Löschwasserversorgung									
2/850000+301012			3331	6						23.050,01
	Beitrag Land BA 12									
2/850000+301013			3331	2						3.540,56
	Beitrag Land BA 13									
2/850000+301015			3331	2						9.878,83
	Beitrag Land BA 15									
2/850000+301230			3331	6					68.000,00	
	Beitrag Land Wasserprojekte 2023, BA 16,17									
2/850000+307000			3334	2				45.000,00	30.000,00	39.769,68
	Anschlussgebühren									
2/850000+346220			3514	6						719.000,00
	Darlehen Wasserversorgung 2022 (BA15, Löschwasser)									
2/850000+346230			3514	6					267.000,00	
	Darlehen Wasserversorgung Projekte 2023, BA 16,17,18, Löschwasser									
2/850000+808000	2116	3116	2.2		25.000,00	27.400,00	42.844,07	25.000,00	27.400,00	34.063,17
	Materialerlöse									
2/850000+810000	2114	3114	2.2		75.000,00	100.000,00	77.581,95	75.000,00	100.000,00	75.848,96
	Lohnersätze									
2/850000+810100	2114	3114	2.2		4.500,00	3.000,00	5.274,90	4.500,00	3.000,00	4.954,40
	Ersätze für Kfz-Beistellung									
2/850000+813000	2127				168.900,00	173.800,00	199.195,08			
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
2/850000+813230	2127		6		3.600,00					
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
2/850000+817000	2117				64.900,00		585,06			
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2.2				3.996,84			3.996,84
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren einschl. Zählermieten	2113	3113	24		1.689.800,00	1.673.200,00	1.558.187,86	1.689.800,00	1.673.200,00	1.537.295,03
2/850000+852100	Wassergenossenschaft Radin Grundgebühren/Verbrauchsgebühren	2113	3113	24		14.000,00	13.700,00	27.190,48	14.000,00	13.700,00	27.241,51
2/850000+860802	Zinsanteil KPC BA 02	2121	3121				21.900,00	22.006,87		21.900,00	22.006,87
2/850000+860804	Zinsanteil KPC BA 04	2121	3121				6.500,00	6.421,11		6.500,00	6.421,11
2/850000+860806	Zinsanteil KPC BA 06	2121	3121			13.900,00	13.700,00	13.501,57	13.900,00	13.700,00	13.501,57
2/850000+860808	Zinsanteil KPC BA 08	2121	3121			5.800,00	5.700,00	5.535,89	5.800,00	5.700,00	5.535,89
2/850000+860811	Zinsanteil KPC BA 11	2121	3121	6		2.000,00	1.900,00	1.805,86	2.000,00	1.900,00	1.805,86
2/850000+860812	Zinsanteil KPC BA 12	2121	3121	6		1.600,00	1.500,00	1.339,67	1.600,00	1.500,00	1.339,67
2/850000+860813	Zinsanteil KPC BA 13	2121	3121	6		100,00	100,00	23,47	100,00	100,00	23,47
2/850000+861000	Beitrag Land	2121	3121	2				1.018,21			1.018,21
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			426.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>2.495.100,00</b>	<b>2.042.400,00</b>	<b>1.966.508,89</b>	<b>1.907.200,00</b>	<b>2.280.200,00</b>	<b>2.570.626,46</b>



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>850000</b>	<b>Wasserversorgung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz, etc. ohne Förderung		3412		2				10.000,00	10.000,00		8.405,86
1/850000-004100	Löschwasserversorgung gefördert		3412		2				10.000,00	30.000,00		117.390,41
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415		2.2				5.000,00	12.400,00		3.676,87
1/850000-042200	Betriebsausstattung Pc		3415		7							-796,80
1/850000-061015	WVA BA 15 Anlage in Bau		3413		2				1.000,00	5.000,00		14.555,07
1/850000-061016	WVA BA 16 Anlage in Bau		3413		2				25.000,00	160.000,00		484.385,50
1/850000-061017	WVA BA 17 Anlage in Bau		3413		2				290.000,00	135.000,00		
1/850000-061018	BA 18 Anlagen im Bau		3413						5.000,00	15.000,00		
1/850000-070000	Anschaffung Software		3411		7					300,00		
1/850000-346000	Tilgung WVA 02, Projekte 1995 "EDV 102544 Dn. 2020000"		3614		6				94.200,00	93.900,00		95.845,94
1/850000-346110	Tilgung WVA 11, Projekte 2010 "EDV 100448 Dn. 2000011"		3614		6				6.000,00	6.000,00		6.000,00
1/850000-346130	Tilgung WVA 12, Projekte 2013 "EDV 102544 Dn. 2013012"		3614		6				28.800,00	28.800,00		28.800,00
1/850000-346140	Tilgung WVA 12, Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 2014012"		3614		6				16.000,00	16.000,00		16.000,00
1/850000-346150	Tilgung WVA 12, Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 2015012"		3614		6				17.200,00	17.200,00		17.200,00
1/850000-346160	Tilgung WVA 12, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 2016012"		3614		6				12.800,00	12.800,00		12.800,00
1/850000-346170	Tilgung WVA 12, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 2017012"		3614		6				8.400,00	8.400,00		8.400,00
1/850000-346171	Tilgung Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785000"		3614		6				2.000,00	2.000,00		2.000,00
1/850000-346190	Tilgung WVA 15, Projekte 19 "EDV 100648 Dn. 1985015"		3614		6				11.300,00	11.300,00		11.250,00
1/850000-346200	Tilgung Neu- und Erweiterungsbau 2020		3614		6				12.500,00	12.500,00		12.500,00
1/850000-346210	Tilgung WVA 15, Projekte 2021		3614		6				10.000,00	10.000,00		10.000,00
1/850000-346211	Tilgung WVA 16, Projekte 2021		3614		6				7.500,00	7.500,00		7.500,00
1/850000-346220	Schuldentilgung Projekte 2022		3614		6				36.000,00	36.000,00		
1/850000-346230	Schuldentilgung Projekte MFP		3614		6				13.300,00			
1/850000-346400	Tilgung WVA 06, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2060000"		3614		6				66.100,00	66.000,00		66.002,23
1/850000-346500	Tilgung WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000"		3614		6				117.300,00	105.200,00		73.469,28
1/850000-346800	Tilgung WVA 11, Projekte 2011		3614		6				16.000,00	16.000,00		16.000,00
1/850000-346810	Tilgung WVA 11, Projekte 2012		3614		6				25.700,00	25.700,00		25.670,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2.2		12.000,00	40.000,00	41.046,99	12.000,00	40.000,00	41.544,05
1/850000-413000	Materialankauf, Wasserzulieferungen	2221	3221	2.2		18.000,00	20.000,00	17.071,17	18.000,00	20.000,00	14.825,96
1/850000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2.2	ENERG	3.800,00	4.500,00	3.001,71	3.800,00	4.500,00	3.001,71
1/850000-452100	Treibstoffe Lkw u. Arbeitsmasch.	2221	3221	2.2	ENERG	9.000,00	7.000,00	6.232,73	9.000,00	7.000,00	6.091,36
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.2		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	2.2		300,00	300,00	209,52	300,00	300,00	209,52
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	2.2		1.000,00		969,00	1.000,00		969,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	2.2		2.500,00	1.500,00	1.680,84	2.500,00	1.500,00	1.754,42
1/850000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	63.600,00	56.700,00	52.509,80	63.600,00	56.700,00	52.509,80
1/850000-511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2211	3211	5	PERS	329.500,00	243.500,00	223.839,14	329.500,00	243.500,00	223.839,14
1/850000-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	22.800,00	21.400,00	20.018,89	22.800,00	21.400,00	20.018,89
1/850000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS	8.100,00			8.100,00		
1/850000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	5	PERS	3.100,00	2.800,00	2.715,81	3.100,00	2.800,00	2.715,81
1/850000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	800,00	800,00	728,16	800,00	800,00	728,16
1/850000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	12.800,00	12.500,00	11.418,82	12.800,00	12.500,00	11.418,82
1/850000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	75.400,00	66.300,00	61.188,30	75.400,00	66.300,00	61.188,30
1/850000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	3.200,00	2.700,00	2.541,89	3.200,00	2.700,00	2.541,89
1/850000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	2.500,00	2.200,00	2.021,24	2.500,00	2.200,00	2.021,24
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	5	PERS	11.100,00	9.600,00	8.698,56	11.100,00	9.600,00	8.698,56
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS		12.300,00	13.135,00			
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS		7.100,00	7.258,34			
1/850000-600000	Strom	2222	3222	2.2	ENERG	24.400,00	17.000,00	15.602,09	24.400,00	17.000,00	14.674,51
1/850000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2.2	INSTA	1.500,00			1.500,00		
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	2.2	INSTA	85.000,00	95.000,00	102.709,49	85.000,00	95.000,00	73.965,02
1/850000-612014	BA 14 - Leitungskataster	2224	3224	2	INSTA		5.000,00	3.147,80		5.000,00	3.147,80
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	2.000,00	2.000,00	2.204,12	2.000,00	2.000,00	2.062,28
1/850000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw, Arb.M)	2224	3224	2.2	INSTA	9.000,00	7.000,00	2.379,97	9.000,00	7.000,00	2.397,55
1/850000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2.2	INSTA	20.000,00	28.000,00	23.142,54	20.000,00	28.000,00	24.330,11
1/850000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	2.200,00	600,00	1.835,67	2.200,00	600,00	1.835,67
1/850000-630000	Porto	2222	3222	2.2		7.000,00	6.000,00	5.242,36	7.000,00	6.000,00	5.242,36
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	2.2		2.000,00	2.000,00	1.401,78	2.000,00	2.000,00	1.429,58

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		900,00	800,00	880,80	900,00	800,00	880,80
1/850000-650060	Zinsen WVA 06, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2060000"	2241	3241	6		100,00	100,00	190,83	100,00	100,00	190,83
1/850000-650100	Zinsen WVA 02, Projekte 1995 "EDV 102544 Dn. 2020000"	2241	3241	6		12.200,00	12.200,00	1.610,22	12.200,00	12.200,00	1.610,22
1/850000-650110	Zinsen WVA 11, Projekte 2010 "EDV 100448 Dn. 2000011"	2241	3241	6		3.300,00	2.700,00	706,59	3.300,00	2.700,00	706,59
1/850000-650120	Zinsen WVA 11, Projekte 2011	2241	3241	6		200,00	300,00	285,04	200,00	300,00	285,04
1/850000-650130	Zinsen WVA 11, Projekte 2012	2241	3241	6		400,00	400,00	457,32	400,00	400,00	457,32
1/850000-650170	Zinsen Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785000"	2241	3241	6		1.700,00	1.400,00	286,96	1.700,00	1.400,00	286,96
1/850000-650210	Zinsen WVA 15, Projekte 2021	2241	3241	6		1.300,00	1.400,00	1.441,60	1.300,00	1.400,00	1.441,60
1/850000-650211	Zinsen WVA 16, Projekte 2021	2241	3241	6		1.000,00	1.000,00	1.081,20	1.000,00	1.000,00	1.081,20
1/850000-650220	Schuldzinsen Projekte 2022	2241	3241	6		10.300,00	11.000,00	176,93	10.300,00	11.000,00	176,93
1/850000-650230	Schuldzinsen Projekte MFP	2241	3241	6		8.400,00			8.400,00		
1/850000-650800	Zinsen WVA 12, Projekte 2013 "EDV 102544 Dn. 2013012"	2241	3241	6		21.300,00	17.500,00	3.515,84	21.300,00	17.500,00	3.515,84
1/850000-650810	Zinsen WVA 12, Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 2014012"	2241	3241	6		11.800,00	9.500,00	1.520,88	11.800,00	9.500,00	1.520,88
1/850000-650820	Zinsen WVA 12, Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 2015012"	2241	3241	6		13.500,00	10.800,00	2.589,14	13.500,00	10.800,00	2.589,14
1/850000-650830	Zinsen WVA 12, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 2016012"	2241	3241	6		3.200,00	3.300,00	3.518,78	3.200,00	3.300,00	3.518,78
1/850000-650840	Zinsen WVA 12, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 2017012"	2241	3241	6		7.200,00	5.700,00	1.205,24	7.200,00	5.700,00	1.205,24
1/850000-650850	Zinsen WVA 15, Projekte 2019 "EDV 100648 Dn. 1985015"	2241	3241	6		1.200,00	1.200,00	1.295,60	1.200,00	1.200,00	1.295,60
1/850000-650871	Zinsen Löschwasserversorgung 2020	2241	3241	6		800,00	900,00	926,66	800,00	900,00	926,66
1/850000-653100	Zinsen WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000"	2241	3241	6		18.300,00	10.300,00		18.300,00	10.300,00	
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		5.700,00	5.500,00	4.169,75	5.700,00	5.500,00	4.169,75
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				446.000,00	414.000,00	459.965,87			
1/850000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24				237,68			237,68
1/850000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6			5.000,00	-2.073,68			
1/850000-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6				35.036,00			35.036,00
1/850000-705000	Operating Leasing	2223	3223	6		9.000,00	9.000,00	8.997,96	9.000,00	9.000,00	8.997,96
1/850000-710000	Öffentl. Abg. (Ausg.) ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.500,00	2.700,00	1.384,59	1.500,00	2.700,00	1.384,59
1/850000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	6		115.000,00	114.400,00	115.719,41	115.000,00	114.400,00	115.719,41
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	2.2		1.900,00	1.900,00	1.574,60	1.900,00	1.900,00	1.574,60

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.2	SONST	4.500,00	5.500,00	6.909,24	4.500,00	5.500,00	5.107,19
1/850000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.800,00	2.700,00	2.565,96	2.800,00	2.700,00	2.565,96
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.2	SONST	500,00	500,00	99,60	500,00	500,00	99,60
1/850000-729100	Wassergenossenschaften Rückverrechnung Wassergebühren	2225	3225	24	SONST	15.000,00	13.000,00	27.671,28	15.000,00	13.000,00	480,73
1/850000-755200	Beitrag WVA Radin	2233	3233	3				20.000,00			20.000,00
1/850000-777000	Kostenanteil Wassergen.Bings	2234	3434	2		20.000,00	20.000,00	33,11	20.000,00	20.000,00	33,11
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					100.000,00	400.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>1.471.800,00</b>	<b>1.458.700,00</b>	<b>1.737.932,73</b>	<b>1.872.900,00</b>	<b>1.763.300,00</b>	<b>1.837.312,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>1.023.300,00</b>	<b>583.700,00</b>	<b>228.576,16</b>	<b>34.300,00</b>	<b>516.900,00</b>	<b>733.314,38</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>											
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/851000+300807	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 07		3331	6								3.179,76
2/851000+300808	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08		3331	6								2.124,08
2/851000+300809	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 09		3331	6							4.700,00	5.001,00
2/851000+300810	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 10		3331	6					11.200,00	11.900,00		12.634,53
2/851000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11		3331	6					11.700,00	12.400,00		13.207,35
2/851000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12		3331	6					5.500,00	5.900,00		6.297,86
2/851000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13		3331	6					3.800,00	4.100,00		4.341,52
2/851000+300814	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14		3331	6					3.400,00	3.600,00		3.780,81
2/851000+300816	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16		3331	6					5.500,00	5.800,00		6.056,61
2/851000+300817	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17		3331	6					2.800,00	2.900,00		3.058,30
2/851000+300818	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18		3331	6					5.600,00	5.800,00		5.990,31
2/851000+300819	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19		3331	6					13.300,00	14.500,00		13.602,66
2/851000+300820	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 20		3331	6					4.400,00	4.400,00		
2/851000+300821	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21		3331	6					9.100,00	9.700,00		9.357,25
2/851000+300822	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 22		3331	6					2.000,00	2.000,00		
2/851000+301019	Beitrag Land BA 19		3331	2								31.916,96
2/851000+301021	Beitrag Land BA 21		3331	2								19.106,83
2/851000+301023	Beitrag Land BA 23 Detailprojekt Lötsch		3331	3								25.827,32
2/851000+301024	Beitrag Land BA 24		3331	2								23.512,10
2/851000+307000	Erschliessungsbeiträge		3334	24								2.875,19
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	24								125.316,85
2/851000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	2						160.000,00	150.000,00	54.175,59
											54.175,59	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				424.300,00	375.200,00	409.402,43				
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						802,48				
2/851000+828000	Rückersatz Betriebskostenanteil am Abwasserverband	2116	3116	6			10.000,00			10.000,00		
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen (einmalige Entschädigung)	2116	3116	2				7.787,20				7.787,20
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	24		4.261.000,00	4.147.200,00	3.846.969,00	4.261.000,00	4.147.200,00		3.764.332,89
2/851000+860807	Zinsanteil KPC BA 07	2121	3121					13.519,59				13.519,59
2/851000+860808	Zinsanteil KPC BA 08	2121	3121					7.005,80				7.005,80
2/851000+860809	Zinsanteil KPC BA 09	2121	3121					12.000,00		12.000,00		11.877,54
2/851000+860810	Zinsanteil KPC BA 10	2121	3121			28.400,00	28.100,00	27.802,78	28.400,00	28.100,00		27.802,78
2/851000+860811	Zinsanteil KPC BA 11	2121	3121			27.600,00	27.300,00	26.907,60	27.600,00	27.300,00		26.907,60
2/851000+860812	Zinsanteil KPC BA 12	2121	3121			15.400,00	15.300,00	15.082,51	15.400,00	15.300,00		15.082,51
2/851000+860813	Zinsanteil KPC BA 13	2121	3121			10.700,00	10.600,00	10.409,48	10.700,00	10.600,00		10.409,48
2/851000+860814	Zinsanteil KPC BA 14	2121	3121			5.200,00	5.100,00	4.959,19	5.200,00	5.100,00		4.959,19
2/851000+860816	Zinsanteil KPC BA 16	2121	3121			6.100,00	5.900,00	5.785,39	6.100,00	5.900,00		5.785,39
2/851000+860817	Zinsanteil KPC BA 17	2121	3121			2.600,00	2.500,00	2.385,70	2.600,00	2.500,00		2.385,70
2/851000+860818	Zinsanteil KPC BA 18	2121	3121			2.100,00	2.000,00	1.915,69	2.100,00	2.000,00		1.915,69
2/851000+860819	Zinsanteil KPC BA 19	2121	3121			400,00	400,00	288,34	400,00	400,00		288,34
2/851000+860820	Zinsanteil KPC BA 20	2121	3121			100,00	100,00	-2.211,47	100,00	100,00		2.295,00
2/851000+860821	Zinsanteil KPC BA 21	2121	3121			300,00	300,00	242,75	300,00	300,00		242,75
2/851000+860822	Zinsanteil KPC BA 22	2121	3121	6				66,00				1.082,00
2/851000+861020	Beitrag Land BA 20 Kanalkataster	2121	3121	2				11.083,54				5.576,08
2/851000+861022	Beitrag Land BA 22 Kanalkataster	2121	3121	2				11.501,08				9.024,46
2/851000+894000	Entnahme aus Rücklagen	2301				140.000,00	300.000,00	295.000,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>4.924.200,00</b>	<b>4.942.000,00</b>	<b>4.762.758,21</b>	<b>4.598.200,00</b>	<b>4.504.500,00</b>		<b>4.289.642,87</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/851000-004000	Neu- u. Erweiterungsbau (nicht gefördert)		3412	2					10.000,00	10.000,00		11.139,23
1/851000-061023	ABA 23 Detailprojekt Lötsch Anlage in Bau		3413	2								15.778,52
1/851000-061024	ABA 24 - Anlage im Bau		3413	2					10.000,00	50.000,00		120.212,31
1/851000-070000	Anschaffung Software		3411	7					300,00	300,00		
1/851000-346050	Tilgung ABA 05, Projekte 1992 "EDV 102199 Dn. 2150000"		3614	6					97.000,00	95.100,00		93.176,08
1/851000-346060	Tilgung Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000"		3614	6					206.300,00	214.200,00		151.484,47
1/851000-346150	Tilgung ABA 15, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2240000"		3614	6					5.100,00	5.200,00		5.128,16
1/851000-346160	Tilgung ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000"		3614	6					102.400,00	103.200,00		72.677,35
1/851000-346180	Tilgung ABA 18, Projekte 2012		3614	6					12.000,00	12.000,00		12.000,00
1/851000-346190	Tilgung ABA 19, Erweiterung 2014 "EDV 104315 Dn. 1485119"		3614	6					8.000,00	8.000,00		8.000,00
1/851000-346400	Tilgung ABA 12, Projekte 1999 "EDV 100437 Dn. 2200000"		3614	6					6.800,00	7.100,00		6.831,37
1/851000-346500	Tilgung ABA 10, Projekte 2001 "EDV 102544 Dn. 2210000"		3614	6					62.600,00	62.400,00		63.666,46
1/851000-346600	Tilgung ABA 11, Projekte 2000 "EDV 102544 Dn. 2220000"		3614	6					81.500,00	81.800,00		83.801,83
1/851000-346700	Tilgung ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000"		3614	6					91.400,00	93.300,00		65.635,92
1/851000-346740	Tilgung ABA 19, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685119"		3614	6					27.900,00	27.900,00		27.868,00
1/851000-346750	Tilgung ABA 21, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685120"		3614	6					31.000,00	31.000,00		31.020,00
1/851000-346760	Tilgung ABA 20, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785120"		3614	6					6.000,00	6.000,00		6.000,00
1/851000-346770	Tilgung ABA 19, Erweiterung 2017 "EDV 100648 Dn. 1785119"		3614	6					28.000,00	28.000,00		28.000,00
1/851000-346780	Tilgung ABA 19, Erhöhung 2016 "EDV 100648 Dn. 2685119"		3614	6					20.000,00	20.000,00		20.000,00
1/851000-346800	Tilgung ABA 13, Projekte 2001 "EDV 104315 Dn. 2230000"		3614	6					29.000,00	29.000,00		28.945,13
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221	2		1.500,00	1.500,00	1.087,40	1.500,00	1.500,00		1.087,40
1/851000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	72.000,00	64.000,00	59.034,23	72.000,00	64.000,00		59.034,23
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	3.100,00	2.800,00	2.569,26	3.100,00	2.800,00		2.569,26
1/851000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	200,00	200,00	172,90	200,00	200,00		172,90

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	2.800,00	2.600,00	2.415,04	2.800,00	2.600,00	2.415,04
1/851000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	15.000,00	13.300,00	12.304,25	15.000,00	13.300,00	12.304,25
1/851000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	600,00	600,00	524,95	600,00	600,00	524,95
1/851000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	1.100,00	1.000,00	903,20	1.100,00	1.000,00	903,20
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	5	PERS	2.300,00	2.000,00	1.857,74	2.300,00	2.000,00	1.857,74
1/851000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	500,00	700,00	555,10	500,00	700,00	557,60
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	2	INSTA	120.000,00	250.000,00	167.467,51	120.000,00	250.000,00	120.650,56
1/851000-612122	Ba 22 Kanalkataster Teil 1	2224	3224	2	INSTA						19.166,78
1/851000-612222	Ba 22 Kanalkataster Teil 2	2224	3224	2	INSTA						33.637,38
1/851000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	1.500,00	700,00	1.255,66	1.500,00	700,00	1.255,66
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24		5.300,00	4.000,00	5.074,62	5.300,00	4.000,00	5.074,62
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	2		300,00	300,00	188,79	300,00	300,00	188,79
1/851000-650110	Zinsen ABA 10, Projekte 2001 "EDV 102544 Dn. 2210000"	2241	3241	6		8.100,00	8.100,00	1.069,61	8.100,00	8.100,00	1.069,61
1/851000-650130	Zinsen ABA 13, Projekte 2001 "EDV 104315 Dn. 2230000"	2241	3241	6		100,00	100,00	101,35	100,00	100,00	101,35
1/851000-650140	Zinsen ABA 19, Erweiterung 2014 "EDV 104315 Dn. 1485119"	2241	3241	6		5.900,00	4.800,00	760,43	5.900,00	4.800,00	760,43
1/851000-650150	Zinsen ABA 15, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2240000"	2241	3241	6		100,00	100,00	11,70	100,00	100,00	11,70
1/851000-650160	Zinsen ABA 19, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685119"	2241	3241	6		6.900,00	7.200,00	7.661,05	6.900,00	7.200,00	7.661,05
1/851000-650170	Zinsen ABA 19, Erweiterung 2017 "EDV 100648 Dn. 1785119"	2241	3241	6		24.000,00	19.000,00	4.017,47	24.000,00	19.000,00	4.017,47
1/851000-650171	Zinsen ABA 20, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785120"	2241	3241	6		5.100,00	4.100,00	860,88	5.100,00	4.100,00	860,88
1/851000-650180	Zinsen ABA 18, Projekte 2012	2241	3241	6		200,00	200,00	213,78	200,00	200,00	213,78
1/851000-650220	Zinsen ABA 11, Projekte 2000 "EDV 102544 Dn. 2220000"	2241	3241	6		12.700,00	12.100,00	1.565,77	12.700,00	12.100,00	1.565,77
1/851000-650290	Zinsen ABA 19, Erhöhung 2016 "EDV 100448 Dn. 2685119"	2241	3241	6		16.600,00	13.300,00	3.237,12	16.600,00	13.300,00	3.237,12
1/851000-650310	Zinsen ABA 12, Projekte 1999 "EDV 100437 Dn. 2200000"	2241	3241	6		900,00	900,00	254,72	900,00	900,00	254,72
1/851000-650500	Zinsen ABA 05, Projekte 1992 "EDV 102199 Dn. 2150000"	2241	3241	6		5.500,00	7.400,00	9.236,22	5.500,00	7.400,00	9.236,22
1/851000-650800	Zinsen ABA 21, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685120"	2241	3241	6		7.700,00	8.000,00	8.527,56	7.700,00	8.000,00	8.527,56
1/851000-653100	Zinsen ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000"	2241	3241	6		12.000,00	6.900,00		12.000,00	6.900,00	
1/851000-653300	Zinsen ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000"	2241	3241	6		13.500,00	7.800,00		13.500,00	7.800,00	



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-653400	Zinsen Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000"	2241	3241	6		31.200,00	17.700,00		31.200,00	17.700,00	
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	700,00	717,63	800,00	700,00	717,63
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				675.500,00	675.900,00	675.089,05			
1/851000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24				247,79			247,79
1/851000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6			5.000,00	-5.404,63			
1/851000-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6				138.198,68			138.198,68
1/851000-720500	interne Leistungsverrechnung (Bauhof)	2225	3225	2		11.000,00	10.000,00	11.989,97	11.000,00	10.000,00	11.989,97
1/851000-720600	interne Leistungsverrechnung (Verwaltung)	2225	3225	6		186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		400,00	500,00	261,96	400,00	500,00	261,96
1/851000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.500,00	3.400,00	12.432,96	3.500,00	3.400,00	11.372,48
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	SONST	200,00	200,00	160,00	200,00	200,00	160,00
1/851000-755100	Betriebskostenanteil am Abwasserverband	2233	3233	6		1.662.000,00	1.691.300,00	1.034.204,32	1.662.000,00	1.691.300,00	1.034.204,32
1/851000-755200	Tilgungsanteile am Abwasserverband	2233	3233	6		482.800,00	402.700,00	503.574,95	482.800,00	402.700,00	503.574,95
1/851000-775000	Investitionsanteil am Abwasserverband	2233	3433	6			1.800,00	48.115,39		1.800,00	48.115,39
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					300.000,00	600.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>3.399.000,00</b>	<b>3.739.000,00</b>	<b>3.498.616,38</b>	<b>3.558.800,00</b>	<b>3.642.600,00</b>	<b>3.085.226,02</b>
<b>Saldo</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>1.525.200,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.264.141,83</b>	<b>1.039.400,00</b>	<b>861.900,00</b>	<b>1.204.416,85</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>										
<b>852000</b>	<b>Abfallbeseitigung, Umweltschutz</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/852000+300000				3331	33					3.000,00	
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern										
2/852000+302000				3331	2					2.600,00	
	Beiträge der Gemeinden										
2/852000+307000				3334	33					34.534,43	
	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere										
2/852000+808110	2116	3116	33			24.000,00	24.000,00	21.352,08	24.000,00	24.000,00	21.352,08
	Materialverrechnung privat Entsorgungsmaterial Kehrmaschine										
2/852000+808120	2116	3116	33			465.000,00	440.000,00	480.822,57	465.000,00	440.000,00	487.922,60
	Erlös aus dem Verkauf v. zusätzl. Abfallsäcke ect.										
2/852000+808200	2116	3116	33			145.000,00	140.000,00	136.907,35	145.000,00	140.000,00	275.968,56
	Erlös aus der Verwertung von Altstoffen - Umweltverband										
2/852000+810000	2114	3114	33			41.000,00	40.000,00	48.957,72	41.000,00	40.000,00	56.805,36
	Nebenerlöse Fa. Häusle u. Loacker Recycling										
2/852000+813000	2127					77.500,00	50.400,00	51.686,44			
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)										
2/852000+816000	2114	3114	33					-16.551,93			-16.551,93
	Personalverrechnung intern										
2/852000+816200	2114	3114	33			1.200,00	1.000,00	1.090,90	1.200,00	1.000,00	1.090,90
	Kostenersätze										
2/852000+817000	2117					9.600,00	31.400,00	9.659,54			
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen										
2/852000+829000	2116	3116	33			700,00	1.100,00	1.241,32	700,00	1.100,00	1.241,32
	Sonstige Einnahmen (Müllsünder)										
2/852000+852000	2113	3113	24			930.600,00	880.400,00	824.550,55	930.600,00	880.400,00	833.080,19
	Abfallgebühren										
2/852000+860000	2121	3121	33					10.236,00			10.236,00
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern										
2/852000+861000	2121	3121	5			13.100,00		12.695,76	13.100,00		12.695,76
	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze										
2/852000+861010	2121	3121	24			250.000,00			250.000,00		
	Zweckzuschuss Gebührenbremse										
2/852000+861100	2121	3121	5				12.600,00			12.600,00	
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern										
2/852000+894000	2301					25.000,00	100.000,00				
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>1.982.700,00</b>	<b>1.720.900,00</b>	<b>1.582.648,30</b>	<b>1.870.600,00</b>	<b>1.539.100,00</b>	<b>1.723.975,27</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>852000</b>	<b>Abfallbeseitigung, Umweltschutz</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/852000-020000	Ansch.v.Maschinen und Masch.Einrichtungen		3414	33					15.000,00	50.000,00		-12.987,00
1/852000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	33								64.114,00
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	33					10.000,00	16.000,00		
1/852000-050000	Platzvorbereitung f. Abfallbeseitigungseinrichtungen		3412	33					25.000,00	100.000,00		
1/852000-070000	Edv-Software		3411	7					300,00	300,00		
1/852000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	33		10.500,00	9.500,00	7.939,91	10.500,00	9.500,00		7.237,25
1/852000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		400,00	1.000,00	1.888,00	400,00	1.000,00		1.888,00
1/852000-413000	Abfallgefäße bzw. -säcke	2221	3221	33		66.000,00	60.000,00	69.113,30	66.000,00	60.000,00		49.562,72
1/852000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	1.000,00	1.300,00	659,81	1.000,00	1.300,00		659,81
1/852000-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	33	ENERG	26.000,00	26.000,00	26.450,54	26.000,00	26.000,00		26.079,63
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	33		4.000,00	4.000,00	3.293,24	4.000,00	4.000,00		3.293,24
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	33		2.000,00	1.800,00	1.187,96	2.000,00	1.800,00		1.187,96
1/852000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	177.400,00	182.900,00	140.487,56	177.400,00	182.900,00		140.487,56
1/852000-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	320.900,00	344.700,00	269.985,05	320.900,00	344.700,00		269.985,05
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	8.400,00	7.300,00	7.090,34	8.400,00	7.300,00		7.090,34
1/852000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS		22.100,00	14.405,58		22.100,00		14.405,58
1/852000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	5	PERS	11.900,00	12.000,00	8.915,17	11.900,00	12.000,00		8.915,17
1/852000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.800,00	1.600,00	1.491,50	1.800,00	1.600,00		1.491,50
1/852000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	11.700,00	11.500,00	10.291,43	11.700,00	11.500,00		10.291,43
1/852000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	105.400,00	94.500,00	86.613,75	105.400,00	94.500,00		86.613,75
1/852000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	3.500,00	3.300,00	3.143,64	3.500,00	3.300,00		3.143,64
1/852000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	5.200,00	4.000,00	3.169,69	5.200,00	4.000,00		3.169,69
1/852000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	5	PERS	5.400,00	5.000,00	4.204,26	5.400,00	5.000,00		4.204,26
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS			16.925,90				
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	3.400,00						
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			6.384,50				
1/852000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.500,00	2.200,00	1.737,70	2.500,00	2.200,00		1.788,79
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	6.000,00	5.000,00	2.346,41	6.000,00	5.000,00		3.759,21
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	33	INSTA	30.000,00	30.000,00	29.509,19	30.000,00	30.000,00		29.078,52
1/852000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	33	INSTA	6.000,00	3.000,00	714,28	6.000,00	3.000,00		714,28

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/852000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	3.200,00	2.900,00	2.190,15	3.200,00	2.900,00	2.190,15
1/852000-630000	Porto	2222	3222	33		13.000,00	13.000,00	8.676,56	13.000,00	13.000,00	8.676,56
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	33		1.000,00	1.000,00	546,01	1.000,00	1.000,00	546,01
1/852000-631100	LWL-Netzwerk	2222	3222	7		800,00	800,00	761,16	800,00	800,00	761,16
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		5.600,00	5.400,00	4.958,16	5.600,00	5.400,00	4.958,16
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				150.100,00	125.000,00	113.749,05			
1/852000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24				561,01			561,01
1/852000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6			3.000,00	-232,57			
1/852000-705000	Leasing Kfz Nfg Opel Meriva	2223	3223	6			6.500,00			6.500,00	
1/852000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		5.300,00	5.100,00	4.812,19	5.300,00	5.100,00	4.815,88
1/852000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	33		160.000,00	160.000,00	126.879,84	160.000,00	160.000,00	126.879,84
1/852000-720600	interne LV (Verwaltung)	2225	3225	6		81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
1/852000-720700	int. LV Christbaum-Einsammelaktion	2225	3225	33		5.000,00	5.000,00	7.735,00	5.000,00	5.000,00	7.735,00
1/852000-720800	Betreuung Altwertstoffstationen v. a. Vst.	2225	3225	33		100.000,00	100.000,00	71.387,51	100.000,00	100.000,00	71.387,51
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	33		45.000,00	30.000,00	36.674,17	45.000,00	30.000,00	58.888,61
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	370.000,00	350.000,00	273.491,42	370.000,00	350.000,00	276.162,41
1/852000-728100	Entgelte Entsorgung Problemstoffe	2225	3225	33	SONST	15.000,00	15.000,00	10.465,87	15.000,00	15.000,00	9.503,72
1/852000-728200	Entgelte Entsorgung Grünabfälle	2225	3225	33	SONST	42.000,00	42.000,00	32.985,03	42.000,00	42.000,00	32.777,41
1/852000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.200,00	3.100,00	6.195,70	3.200,00	3.100,00	5.801,53
1/852000-728500	Entsorgung Straßensplitt	2225	3225	2.1	SONST	30.000,00	25.000,00	30.895,70	30.000,00	25.000,00	26.006,40
1/852000-728600	Zuwendungen anl. versch. Aktionen	2225	3225	33	SONST	10.000,00	10.000,00	3.375,94	10.000,00	10.000,00	3.375,94
1/852000-728700	Projektarbeit E5	2225	3225	33	SONST	30.000,00	30.000,00	32.330,71	30.000,00	30.000,00	18.575,85
1/852000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	33	SONST	2.000,00	700,00	2.493,43	2.000,00	700,00	2.493,43
1/852000-768010	Zweckzuschuss Gebührenbremse	2234	3234	24		250.000,00			250.000,00		
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						130.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>					<b>2.132.500,00</b>	<b>1.848.100,00</b>	<b>1.700.680,75</b>	<b>2.029.300,00</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.470.070,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>					<b>-149.800,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-118.032,45</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-347.300,00</b>	<b>253.904,31</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>										
<b>853010</b>	<b>W+G Jugendhaus Jellerstr.16</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853010+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		42.500,00	41.300,00	41.379,84	42.500,00	41.300,00	41.379,84
2/853010+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		9.700,00	12.400,00	9.815,08	9.700,00	12.400,00	9.815,08
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16</b>					<b>52.200,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>51.194,92</b>	<b>52.200,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>51.194,92</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>853010</b>	<b>W+G Jugendhaus Jellerstr.16</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/853010-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	9.000,00	6.600,00	3.996,45	9.000,00	6.600,00	3.996,45	
1/853010-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	800,00	800,00	544,36	800,00	800,00	557,36	
1/853010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	400,00		500,00	400,00		
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	20.000,00	7.019,79	10.000,00	20.000,00	7.219,53	
1/853010-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	400,00			400,00			
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		700,00	700,00	678,52	700,00	700,00	678,52	
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.800,00	20.800,00	20.773,07				
1/853010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	500,00	482,65	500,00	500,00	482,65	
1/853010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				136,00			136,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16</b>					<b>42.700,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>33.630,84</b>	<b>21.900,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>13.070,51</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16</b>					<b>9.500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>17.564,08</b>	<b>30.300,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>38.124,41</b>	
<b>853020</b>	<b>W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/853020+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.000,00	1.000,00	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.080,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.080,00</b>	
<b>853020</b>	<b>W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/853020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.100,00	7.100,00	7.137,21				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15</b>					<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.137,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15</b>					<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.057,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.080,00</b>	
<b>853030</b>	<b>W+G Geschäftshaus Rathausg. 12</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/853030+346230	Darlehen Adaptierung Geschäftshaus 2023		3514	6						900.000,00		
2/853030+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		35.000,00	33.000,00	26.871,48	35.000,00	33.000,00	26.889,63	
2/853030+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6		781.000,00						
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12</b>					<b>817.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>26.871,48</b>	<b>36.200,00</b>	<b>934.200,00</b>	<b>26.889,63</b>	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853030</b>	<b>W+G Geschäftshaus Rathausg. 12</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853030-061000	Anlagen im Bau - Adaptierung Rathausgasse		3413	2				850.000,00	900.000,00	-1.100,00	
1/853030-346230	Schuldentilgung Adaptierung		3614	6				45.000,00			
1/853030-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	5.000,00	3.700,00	2.682,31	5.000,00	2.682,31	
1/853030-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.100,00	1.400,00	898,96	1.100,00	910,63	
1/853030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00	999,05	1.000,00	969,44	
1/853030-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00		100,00		
1/853030-650230	Schuldzinsen Adaptierung	2241	3241	6		28.500,00			28.500,00		
1/853030-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	800,00	826,21	800,00	826,21	
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.800,00	1.800,00	1.925,69			
1/853030-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	700,00	456,20	500,00	456,20	
1/853030-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				336,00		336,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853030</b>	<b>W+G Geschäftshaus Rathausg. 12</b>				<b>40.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.124,42</b>	<b>932.000,00</b>	<b>907.700,00</b>	<b>5.080,79</b>
<b>Saldo</b>	<b>853030</b>	<b>W+G Geschäftshaus Rathausg. 12</b>				<b>776.400,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>18.747,06</b>	<b>-895.800,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>21.808,84</b>
<b>853040</b>	<b>W+G Wohnhaus, Herreng. 12</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853040</b>	<b>W+G Wohnhaus, Herreng. 12</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853040</b>	<b>W+G Wohnhaus, Herreng. 12</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853040-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24			200,00		200,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853040</b>	<b>W+G Wohnhaus, Herreng. 12</b>				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>853040</b>	<b>W+G Wohnhaus, Herreng. 12</b>				<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853050</b>	<b>W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853050+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		35.500,00	35.000,00	32.679,21	35.500,00	33.313,23	
2/853050+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	24		1.800,00	2.900,00	2.174,38	1.800,00	1.843,79	
2/853050+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherungsleistung, etc.)	2116	3116	1				28,96		28,96	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853050</b>	<b>W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12</b>				<b>37.300,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>34.882,55</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>35.185,98</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>853050</b>	<b>W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853050-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	600,00	800,00	784,06	600,00	800,00	773,22	
1/853050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.500,00	1.372,39	1.000,00	1.500,00	1.372,39	
1/853050-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	700,00	679,32	800,00	700,00	679,32	
1/853050-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		2.300,00	2.500,00	2.107,80	2.300,00	2.500,00	2.107,80	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12</b>					<b>4.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.943,57</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.932,73</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12</b>					<b>32.600,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>29.938,98</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>30.253,25</b>	
<b>853060</b>	<b>W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853060+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		19.000,00	17.500,00	16.232,91	19.000,00	17.500,00	16.651,07	
2/853060+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		1.100,00	1.200,00	1.090,75	1.100,00	1.200,00	1.060,54	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33</b>					<b>20.100,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>17.323,66</b>	<b>20.100,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>17.711,61</b>	
<b>853060</b>	<b>W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853060-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	500,00	700,00	700,22	500,00	700,00	690,22	
1/853060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	1.500,00	346,16	500,00	1.500,00	511,43	
1/853060-670000	Versicherungen	2222	3222	1		600,00	500,00	463,62	600,00	500,00	463,62	
1/853060-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.021,32	1.100,00	1.100,00	1.021,32	
1/853060-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				140,25			140,25	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33</b>					<b>2.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.671,57</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.826,84</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33</b>					<b>17.400,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.652,09</b>	<b>17.400,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.884,77</b>	
<b>853070</b>	<b>W+G Gebäude, Sturnengasse 30</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853070 W+G Gebäude, Sturnengasse 30</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>853070</b>	<b>W+G Gebäude, Sturnengasse 30</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853070-670000	Versicherungen	2222	3222	1		300,00	300,00		300,00	300,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853070 W+G Gebäude, Sturnengasse 30</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853070 W+G Gebäude, Sturnengasse 30</b>					<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>853090</b>	<b>W+G Café am Postplatz</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853090+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		10.200,00	9.900,00	9.579,36	10.200,00	9.900,00	10.326,47	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853090 W+G Café am Postplatz</b>					<b>10.200,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.579,36</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.326,47</b>	
<b>853090</b>	<b>W+G Café am Postplatz</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00	714,63	1.000,00	1.000,00	714,63	
1/853090-670000	Versicherungen	2222	3222	1		300,00	300,00	245,74	300,00	300,00	245,74	
1/853090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.800,00	7.800,00	7.817,10				
1/853090-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24				11,00			11,00	
1/853090-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				255,75			255,75	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853090 W+G Café am Postplatz</b>					<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.044,22</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.227,12</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853090 W+G Café am Postplatz</b>					<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>535,14</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.099,35</b>	
<b>853110</b>	<b>Katastrophenräume Klarenbrunnstraße</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853110+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	4		500,00	500,00	3.510,00	500,00	500,00	3.510,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853110 Katastrophenräume Klarenbrunnstraße</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.510,00</b>	
<b>853110</b>	<b>Katastrophenräume Klarenbrunnstraße</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853110-346000	Tilgung Katastrophenräume Klarenbrunnstraße "EDV 100448 Dn. 1200710"		3614	6					7.500,00	7.500,00	7.500,00	
1/853110-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4		500,00	5.000,00		500,00	5.000,00		
1/853110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/853110-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	400,00	400,00	251,05	400,00	400,00	259,05	
1/853110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/853110-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/853110-650000	Zinsen Katastrophenräume Klarenbrunnstraße "EDV 100448 Dn. 1200710"	2241	3241	6		1.200,00	1.300,00	402,85	1.200,00	1.300,00	402,85	
1/853110-670000	Versicherungen	2222	3222	1		300,00	300,00	328,07	300,00	300,00	328,07	
1/853110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.000,00	3.000,00	3.003,50				
1/853110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4	SONST	600,00	600,00		600,00	600,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853110 Katastrophenräume Klarenbrunnstraße</b>					<b>6.300,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>3.985,47</b>	<b>10.800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>8.489,97</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853110 Katastrophenräume Klarenbrunnstraße</b>					<b>-5.800,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-475,47</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-4.979,97</b>	



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>853130</b>	<b>Parkplatz Spitalgasse 2</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853130+811200	Mieten Parkplatzeinnahmen	2115	3115	1		9.200,00	8.900,00	14.798,52	9.200,00	8.900,00	14.798,52	
2/853130+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1				43,20			43,20	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853130 Parkplatz Spitalgasse 2</b>					<b>9.200,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>14.841,72</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>14.841,72</b>	
<b>853130</b>	<b>Parkplatz Spitalgasse 2</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853130-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		600,00	600,00	478,56	600,00	600,00	478,56	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853130 Parkplatz Spitalgasse 2</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>478,56</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>478,56</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853130 Parkplatz Spitalgasse 2</b>					<b>8.600,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>14.363,16</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>14.363,16</b>	
<b>853140</b>	<b>Wohnhaus " Egger "</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853140 Wohnhaus " Egger "</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853140</b>	<b>Wohnhaus " Egger "</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853140-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG		500,00			500,00		
1/853140-670000	Versicherungen	2222	3222	1		500,00	500,00	471,85	500,00	500,00	471,85	
1/853140-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24			500,00	-1.306,96		500,00	-1.306,96	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853140 Wohnhaus " Egger "</b>					<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-835,11</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-835,11</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853140 Wohnhaus " Egger "</b>					<b>-500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>835,11</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>835,11</b>	
<b>853150</b>	<b>Würbel-Areal</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853150+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	1		10.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853150 Würbel-Areal</b>					<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>					<b>957.700,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>159.283,69</b>	<b>176.700,00</b>	<b>1.079.800,00</b>	<b>160.740,33</b>	
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					<b>10.359.700,00</b>	<b>8.885.100,00</b>	<b>8.471.199,09</b>	<b>8.552.700,00</b>	<b>9.403.600,00</b>	<b>8.744.984,93</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>853150</b>	<b>Würbel-Areal</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/853150-010000	Gebäude		3413	2								20.000,00
1/853150-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	32						10.000,00		
1/853150-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
1/853150-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.000,00	800,00			2.000,00	800,00	
1/853150-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA		10.000,00				10.000,00	
1/853150-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	2	INSTA	45.000,00	70.000,00			45.000,00	70.000,00	
1/853150-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2	INSTA		5.000,00				5.000,00	
1/853150-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
1/853150-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		1.000,00	2.000,00					
1/853150-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	3		2.300,00	1.700,00			2.300,00	1.700,00	
1/853150-729000	Veranstaltungen	2225	3225	32	SONST	5.000,00	10.000,00			5.000,00	10.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853150 Würbel-Areal</b>					<b>63.800,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>72.800,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>853150 Würbel-Areal</b>					<b>-53.800,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-62.800,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>					<b>178.600,00</b>	<b>206.300,00</b>	<b>69.180,75</b>		<b>1.047.600,00</b>	<b>1.091.300,00</b>	<b>35.271,41</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					<b>7.181.900,00</b>	<b>7.252.100,00</b>	<b>7.006.410,61</b>		<b>8.508.600,00</b>	<b>8.383.600,00</b>	<b>6.427.880,47</b>
<b>Saldo</b>	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>					<b>779.100,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>90.102,94</b>		<b>-870.900,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>125.468,92</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					<b>3.177.800,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>1.464.788,48</b>		<b>44.100,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>2.317.104,46</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>86</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>									
<b>866</b>	<b>Forstgüter</b>									
<b>866000</b>	<b>Forstgüter</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/866000+301000	Beitrag Land (Bau von Waldwegen)	3331	11				40.000,00	15.000,00		
2/866000+346240	Darlehen Anschaffung Kraftfahrzeug 2024	3514	6				500.000,00			
2/866000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	11	25.000,00		41,67	25.000,00	41,67	
2/866000+808000	Veräußerung Handelsware	2116	3116	11	400,00	400,00		400,00	400,00	
2/866000+808100	Holzerlöse	2116	3116	11	300.000,00	300.000,00	384.801,56	300.000,00	300.000,00	384.950,01
2/866000+810000	Erlös aus Transporten	2114	3114	11	6.600,00	6.600,00	4.313,30	6.600,00	6.600,00	4.321,34
2/866000+810100	Nebenerlöse	2114	3114	11	2.000,00	2.000,00	1.487,81	2.000,00	2.000,00	1.480,73
2/866000+810200	CO2-Gutschriften	2114	3114	11	40.000,00			40.000,00		
2/866000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	11	95.000,00	95.000,00	94.033,43	95.000,00	95.000,00	94.033,43
2/866000+816000	Kostenersatz	2114	3114	11	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					2.162,43			
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	11	5.000,00	5.000,00	3.940,85	5.000,00	5.000,00	3.801,77
2/866000+860000	Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	2121	3121	11	20.000,00	20.000,00	25.711,71	20.000,00	20.000,00	25.711,71
2/866000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ländliche Entwicklung)	2121	3121	11	20.000,00	20.000,00	16.385,36	20.000,00	20.000,00	16.385,36
2/866000+861000	Beitrag des Landesfonds	2121	3121	11	100,00	5.000,00	29.002,30	100,00	5.000,00	29.002,30
2/866000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117		6			24.861,20			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>866 Forstgüter</b>				<b>520.100,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>586.741,62</b>	<b>1.060.100,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>559.728,32</b>
	<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>				<b>520.100,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>586.741,62</b>	<b>1.060.100,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>559.728,32</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>866000</b>	<b>Forstgüter</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/866000-002000	Bau von Waldwegen		3412		11						105.000,00	48.000,00	
1/866000-006000	Sonderanlagen (Wildzaun U.Schutzwald)		3412		11						1.000,00	1.000,00	
1/866000-020000	Ansch.v.Maschinen und masch.Einrichtungen		3414		11						3.000,00	3.000,00	1.855,00
1/866000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414		11						500.000,00		
1/866000-042000	Betriebsausstattung		3415		11								4.916,40
1/866000-070000	Anschaffung Software		3411		7						600,00	600,00	
1/866000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		11	5.000,00	4.000,00	9.039,33			5.000,00	4.000,00	8.985,77
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221		11	200,00	200,00				200,00	200,00	
1/866000-420000	Pflanzen u. forstl. Saatgut	2221	3221		11	10.000,00	13.600,00	13.195,83			10.000,00	13.600,00	13.195,83
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	3.200,00	2.200,00	1.704,82			3.200,00	2.200,00	1.704,82
1/866000-452000	Treibstoffe Lkw, Maschinen	2221	3221	11	ENERG	8.000,00	7.000,00	5.891,73			8.000,00	7.000,00	5.904,23
1/866000-452100	Treibstoffe Pkw, Moped	2221	3221	11	ENERG	2.800,00	2.800,00	1.672,21			2.800,00	2.800,00	1.624,05
1/866000-453000	Schmiermittel	2221	3221		11	1.000,00	800,00				1.000,00	800,00	
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		11	100,00	100,00	59,77			100,00	100,00	59,77
1/866000-455000	Chem. u. artverwandte Mittel	2221	3221		11	200,00	200,00				200,00	200,00	
1/866000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		11	600,00	300,00	512,51			600,00	300,00	512,51
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221		11	700,00	700,00	814,85			700,00	700,00	813,76
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		11	1.000,00	1.000,00	981,19			1.000,00	1.000,00	771,12
1/866000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	5	PERS	132.400,00	115.100,00	103.976,60			132.400,00	115.100,00	103.976,60
1/866000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	73.900,00	65.100,00	57.256,50			73.900,00	65.100,00	57.256,50
1/866000-511000	Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung	2211	3211	5	PERS	153.700,00	134.300,00	103.871,76			153.700,00	134.300,00	103.871,76
1/866000-563000	Aufwandsentschädigung	2213	3213	5	PERS	5.900,00	5.500,00	5.438,70			5.900,00	5.500,00	5.438,70
1/866000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	28.100,00	24.300,00	22.006,64			28.100,00	24.300,00	22.006,64
1/866000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS	700,00					700,00		
1/866000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	1.600,00	1.500,00	1.291,65			1.600,00	1.500,00	1.291,65
1/866000-580000	Dienstgeberbeitrag zum FLAG	2212	3212	5	PERS	14.700,00	13.400,00	11.414,98			14.700,00	13.400,00	11.414,98
1/866000-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	50.600,00	44.500,00	36.542,55			50.600,00	44.500,00	36.542,55
1/866000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	2.800,00	2.100,00	1.793,41			2.800,00	2.100,00	1.793,41
1/866000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	3.400,00	3.000,00	2.336,86			3.400,00	3.000,00	2.336,86
1/866000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	5	PERS	11.800,00	10.300,00	8.662,71			11.800,00	10.300,00	8.662,71
1/866000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	5	PERS	10.000,00					10.000,00		

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			PERS	2.200,00	8.200,00	7.547,16			
1/866000-600000	Strom	2222	3222	11	ENERG	1.000,00	1.000,00	570,10	1.000,00	1.000,00	570,10
1/866000-611000	Instandhaltung Waldwege	2224	3224	11	INSTA	45.200,00	45.200,00	76.762,34	45.200,00	45.200,00	76.762,34
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	11	INSTA	10.000,00	10.000,00	3.085,87	10.000,00	10.000,00	3.210,60
1/866000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	11	INSTA	1.300,00	1.300,00	766,40	1.300,00	1.300,00	766,40
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw.Arb.M)	2224	3224	11	INSTA	5.000,00	5.000,00	4.181,04	5.000,00	5.000,00	4.077,86
1/866000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	11	INSTA	1.000,00	800,00	2.671,56	1.000,00	800,00	2.671,56
1/866000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	11	INSTA	2.500,00	2.500,00	1.537,73	2.500,00	2.500,00	1.537,73
1/866000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	1.200,00	1.100,00	974,69	1.200,00	1.100,00	974,69
1/866000-620000	Transporte	2222	3222	11		71.000,00	71.000,00	73.510,98	71.000,00	71.000,00	73.247,39
1/866000-631000	Telefon	2222	3222	11		800,00	800,00	472,25	800,00	800,00	486,15
1/866000-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00
1/866000-640000	Rechtskosten	2222	3222	11		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/866000-650240	Schuldzinsen Anschaffung KFZ 2024	2241	3241	6		5.100,00			5.100,00		
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		9.800,00	9.500,00	9.582,99	9.800,00	9.500,00	9.582,99
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				49.000,00	20.100,00	20.475,39			
1/866000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	11		28.000,00	28.000,00	16.402,97	28.000,00	28.000,00	16.402,97
1/866000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	11				326,00			326,00
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		600,00	100,00	406,30	600,00	100,00	406,30
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	SONST	178.200,00	160.700,00	240.840,77	178.200,00	160.700,00	243.108,87
1/866000-728200	sonstige Leistungen Forst - Tree.Ly	2225	3225	11	SONST	10.000,00			10.000,00		
1/866000-728300	Vermessungen und Vermarkungen	2225	3225	11	SONST	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/866000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.100,00	1.000,00	1.225,09	1.100,00	1.000,00	653,25
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	11	SONST	5.000,00	5.000,00	13.741,79	5.000,00	5.000,00	18.546,53
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>866 Forstgüter</b>					<b>954.000,00</b>	<b>826.900,00</b>	<b>864.026,02</b>	<b>1.512.400,00</b>	<b>851.200,00</b>	<b>848.747,35</b>
	<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>					<b>954.000,00</b>	<b>826.900,00</b>	<b>864.026,02</b>	<b>1.512.400,00</b>	<b>851.200,00</b>	<b>848.747,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>866 Forstgüter</b>					<b>-433.900,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-277.284,40</b>	<b>-452.300,00</b>	<b>-376.200,00</b>	<b>-289.019,03</b>
	<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>					<b>-433.900,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-277.284,40</b>	<b>-452.300,00</b>	<b>-376.200,00</b>	<b>-289.019,03</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>											
<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>											
<b>870000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/870000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	11		60.000,00	90.000,00	62.264,08	60.000,00	90.000,00	62.264,08	
2/870000+810100	Wassergen.Außerbraz Stromeinnahmen	2114	3114	3		2.500,00	2.000,00	4.220,99	2.500,00	2.000,00	4.220,99	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>					<b>62.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>66.485,07</b>	<b>62.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>66.485,07</b>	
<b>870000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/870000-619000	Instandhaltung	2224	3224	2.2	INSTA	10.000,00			10.000,00			
1/870000-631000	Telefon	2222	3222	7		200,00	200,00	163,90	200,00	200,00	178,80	
1/870000-640000	Beratungskosten	2222	3222	3				280,00			280,00	
1/870000-640200	Beratungskosten	2222	3222	6		300,00			300,00			
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.700,00	9.700,00	9.725,53				
1/870000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Außerbraz)	2225	3225	3	SONST	1.500,00	1.200,00	4.466,99	1.500,00	1.200,00	4.498,99	
1/870000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Messleistungen	2225	3225	2	SONST	600,00	800,00	447,38	600,00	800,00	447,38	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>					<b>22.300,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>15.083,80</b>	<b>12.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.405,17</b>	
<b>Saldo</b>	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>					<b>40.200,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>51.401,27</b>	<b>49.900,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>61.079,90</b>	
<b>875</b>	<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>											
<b>875000</b>	<b>Stadtbusverkehr</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/875000+346240	Darlehen Neubau Wartehaus 2024		3514	6					150.000,00			
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	33		507.000,00	351.000,00	435.450,16	507.000,00	351.000,00	435.450,16	
2/875000+810100	Vergütung aus Schülerfreifahrten	2114	3114	33		255.000,00	245.000,00	238.812,82	255.000,00	245.000,00	238.812,82	
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistung	2116	3116	33				21.449,86			21.449,86	
2/875000+860000	Beitrag des Bundes	2121	3121	33		57.000,00	50.500,00	54.152,03	57.000,00	50.500,00	54.152,03	
2/875000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	33		123.600,00	186.800,00	134.569,11	123.600,00	186.800,00	134.569,11	
2/875000+863000	Beitrag Verkehrsverbund VlbG.	2121	3121	33		115.200,00	115.200,00		115.200,00	115.200,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>875 Straßenverkehrsbetriebe</b>					<b>1.057.800,00</b>	<b>948.500,00</b>	<b>884.433,98</b>	<b>1.207.800,00</b>	<b>948.500,00</b>	<b>884.433,98</b>	
	<b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>					<b>1.120.300,00</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>950.919,05</b>	<b>1.270.300,00</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>950.919,05</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>875000</b>	<b>Stadtbusverkehr</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/875000-050000	Sonderanlagen		3412	33					150.000,00	125.000,00		
1/875000-457000	Druckwerke	2221	3221	33			2.000,00	1.320,20		2.000,00	1.714,42	
1/875000-619000	Instandhaltung Wartehäuschen (Bushaltestelle)	2224	3224	33	INSTA	20.000,00	10.000,00	17.203,64	20.000,00	10.000,00	16.395,14	
1/875000-620000	Transporte	2222	3222	33		1.320.000,00	1.202.000,00	833.507,40	1.320.000,00	1.202.000,00	831.950,77	
1/875000-650240	Schuldzinsen Haltestalle Postplatz 2024	2241	3241	6		1.500,00			1.500,00			
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.700,00	4.000,00	923,25				
1/875000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	33				684,20			684,20	
1/875000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	2.500,00	2.500,00	2.836,76	2.500,00	2.500,00	18.962,12	
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	33	SONST	33.600,00	32.000,00	35.949,15	33.600,00	32.000,00	26.878,85	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>875 Straßenverkehrsbetriebe</b>					<b>1.382.300,00</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>892.424,60</b>	<b>1.527.600,00</b>	<b>1.373.500,00</b>	<b>896.585,50</b>	
	<b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>					<b>1.404.600,00</b>	<b>1.264.400,00</b>	<b>907.508,40</b>	<b>1.540.200,00</b>	<b>1.375.700,00</b>	<b>901.990,67</b>	
<b>Saldo</b>	<b>875 Straßenverkehrsbetriebe</b>					<b>-324.500,00</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-7.990,62</b>	<b>-319.800,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-12.151,52</b>	
	<b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>					<b>-284.300,00</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>43.410,65</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>-335.200,00</b>	<b>48.928,38</b>	
<b>88</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>											
<b>882</b>	<b>Werbebetriebe</b>											
<b>882000</b>	<b>Anschlagwesen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/882000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	24		7.000,00	6.400,00	7.160,13	7.000,00	6.400,00	4.519,04	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>882 Werbebetriebe</b>					<b>7.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.160,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>4.519,04</b>	
	<b>88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>					<b>7.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.160,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>4.519,04</b>	
<b>882000</b>	<b>Anschlagwesen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/882000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2	INSTA		200,00			200,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>882 Werbebetriebe</b>					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>882 Werbebetriebe</b>					<b>7.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.160,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.519,04</b>	
	<b>88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>					<b>7.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.160,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.519,04</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>											
<b>894</b>	<b>Stadhallen, Kongresshäuser</b>											
<b>894000</b>	<b>Stadtsaal</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/894000+346230	Darlehen Lager und Straßebau 2023		3514	6							400.000,00	
2/894000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	6		12.000,00	11.000,00	11.616,85	12.000,00	11.000,00		11.616,85
2/894000+829000	Stadtsaal - sonstige Einnahmen	2116	3116	25				576,24				576,24
2/894000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				130.000,00						
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894000 Stadtsaal</b>					<b>142.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.193,09</b>	<b>12.000,00</b>	<b>411.000,00</b>		<b>12.193,09</b>



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>894000</b>	<b>Stadtsaal</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/894000-010000	Gebäude		3413	2						130.000,00	400.000,00	
1/894000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	31						25.000,00	25.000,00	
1/894000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2								21.840,00
1/894000-346000	Tilgung Sanierung "EDV 100648 Dn. 1808940 "		3614	6						10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/894000-346100	Tilgung Stadtsaaladaptierung 2020		3614	6						16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/894000-346230	Schuldentilgung Lageranbau 2023		3614	6						20.000,00		
1/894000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	9.500,00	8.000,00	5.126,69	9.500,00	8.000,00	5.126,69	
1/894000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	31				576,24			576,24	
1/894000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	6.000,00	8.300,00	3.677,82	6.000,00	8.300,00	3.336,15	
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	35.000,00	10.000,00	11.659,45	35.000,00	10.000,00	24.241,93	
1/894000-631000	Telefon	2222	3222	32		200,00	200,00	260,90	200,00	200,00	274,80	
1/894000-631100	Funknetzwerk Internet	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00	
1/894000-650000	Zinsen Sanierung " EDV 100648 Dn. 1808940 "	2241	3241	6		2.100,00	1.900,00	407,07	2.100,00	1.900,00	407,07	
1/894000-650100	Zinsen Stadtsaaladaptierung 2020	2241	3241	6		1.100,00	1.200,00	1.223,17	1.100,00	1.200,00	1.223,17	
1/894000-650230	Schuldenzinsen Lageranbau 2023	2241	3241	6		12.700,00			12.700,00			
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.200,00	3.100,00	962,29	3.200,00	3.100,00	962,29	
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.400,00	14.600,00	2.059,47				
1/894000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		700,00	700,00	621,36	700,00	700,00	621,36	
1/894000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	32		2.000,00	2.000,00	41,33	2.000,00	2.000,00	41,33	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894000 Stadtsaal</b>					<b>88.400,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>27.095,79</b>	<b>274.500,00</b>	<b>487.400,00</b>	<b>85.631,03</b>	
<b>Saldo</b>	<b>894000 Stadtsaal</b>					<b>53.600,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-14.902,70</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-73.437,94</b>	
<b>894100</b>	<b>Saal im Schulpark</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/894100+828000	Benützungsgebühren von anderen	2116	3116	27		200,00	200,00	985,00	200,00	200,00	985,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894100 Saal im Schulpark</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>985,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>985,00</b>	
	<b>894 Stadthallen, Kongresshäuser</b>					<b>142.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>13.178,09</b>	<b>12.200,00</b>	<b>411.200,00</b>	<b>13.178,09</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>894100</b>	<b>Saal im Schulpark</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894100</b>	<b>Saal im Schulpark</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>894100</b>	<b>Saal im Schulpark</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>985,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>985,00</b>	
	<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>				<b>88.400,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>27.095,79</b>	<b>274.500,00</b>	<b>487.400,00</b>	<b>85.631,03</b>	
<b>Saldo</b>	<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>				<b>53.800,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-13.917,70</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-72.452,94</b>	
<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>											
<b>899000</b>	<b>Parkgarage Laurentius</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/899000+810000	Parkeinnahmen	2114	3114	9		115.000,00	100.000,00	81.877,25	115.000,00	100.000,00	81.877,25	
2/899000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	3		32.000,00	30.000,00	28.473,33	32.000,00	30.000,00	28.423,33	
2/899000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	3		13.000,00	12.000,00	10.904,52	13.000,00	12.000,00	10.904,52	
2/899000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1		300,00	300,00	120,00	300,00	300,00	120,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899000</b>	<b>Parkgarage Laurentius</b>				<b>160.300,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>121.375,10</b>	<b>160.300,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>121.325,10</b>	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>899000</b>	<b>Parkgarage Laurentius</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/899000-346000				3614	6				7.400,00	7.400,00	7.400,00		
1/899000-457000				2221	3221	9		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1/899000-511000				2211	3211	5	PERS	900,00	1.400,00	900,00	1.400,00		
1/899000-580000				2212	3212	5	PERS	100,00	100,00	100,00	100,00		
1/899000-582000				2212	3212	5	PERS	200,00	300,00	200,00	300,00		
1/899000-600000				2222	3222	2	ENERG	17.000,00	16.000,00	13.272,53	17.000,00	16.000,00	12.990,04
1/899000-614000				2224	3224	2	INSTA	55.000,00	10.000,00	13.857,46	55.000,00	10.000,00	14.236,20
1/899000-618000				2224	3224	9	INSTA	6.000,00	6.000,00	4.690,14	6.000,00	6.000,00	4.690,14
1/899000-631000				2222	3222	9		300,00	300,00	238,11	300,00	300,00	253,13
1/899000-631100				2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00
1/899000-650000				2241	3241	6		100,00	100,00	131,84	100,00	100,00	131,84
1/899000-670000				2222	3222	1		1.000,00	1.000,00	1.058,09	1.000,00	1.000,00	1.058,09
1/899000-680000				2226				800,00	5.400,00	5.581,13			
1/899000-700000				2223	3223	3		136.000,00	112.300,00	108.763,32	136.000,00	112.300,00	163.144,98
1/899000-710000				2225	3225	24			200,00			200,00	
1/899000-720500				2225	3225	3		500,00	500,00	413,28	500,00	500,00	413,28
1/899000-728000				2225	3225	9	SONST	6.000,00	1.500,00	1.065,60	6.000,00	1.500,00	1.065,60
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899000</b>	<b>Parkgarage Laurentius</b>						<b>226.900,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>149.551,50</b>	<b>233.500,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>205.863,30</b>
<b>Saldo</b>	<b>899000</b>	<b>Parkgarage Laurentius</b>						<b>-66.600,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-28.176,40</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-84.538,20</b>
<b>899500</b>	<b>Tiefgarage Zentrum</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
2/899500+346220				3514	6								900.000,00
2/899500+810000				2114	3114	9		30.000,00	40.000,00		30.000,00	40.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899500</b>	<b>Tiefgarage Zentrum</b>						<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>						<b>190.300,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>121.375,10</b>	<b>190.300,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>1.021.325,10</b>
	<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>						<b>332.500,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>134.553,19</b>	<b>202.500,00</b>	<b>593.500,00</b>	<b>1.034.503,19</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>						<b>12.981.400,00</b>	<b>11.216.900,00</b>	<b>11.113.373,54</b>	<b>11.858.000,00</b>	<b>16.857.800,00</b>	<b>12.397.215,31</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>899500</b>	<b>Tiefgarage Zentrum</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/899500-282000					3425	6				400.000,00			
1/899500-346220					3614	6			45.000,00	45.000,00			
1/899500-400000				2221	3221	9	500,00	500,00	500,00	500,00			
1/899500-454000				2221	3221	2	100,00	500,00	100,00	500,00			
1/899500-457000				2221	3221	9	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00			
1/899500-459000				2221	3221		100,00	100,00	100,00	100,00			
1/899500-600000				2222	3222	2	ENERG	1.500,00	10.000,00	402,92	1.500,00	10.000,00	249,42
1/899500-610000				2224	3224	2	INSTA	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
1/899500-614000				2224	3224	2	INSTA	5.000,00			5.000,00		
1/899500-618000				2224	3224	9	INSTA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/899500-631000				2222	3222	9		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/899500-650220				2241	3241	6		12.900,00	13.800,00	221,48	12.900,00	13.800,00	221,48
1/899500-670000				2222	3222	1		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/899500-700000				2223	3223	6		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
1/899500-700100				2223	3223	2		1.100,00	1.100,00	49,80	1.100,00	1.100,00	
1/899500-710000				2225	3225	24			200,00			200,00	
1/899500-728000				2225	3225	2	SONST	6.000,00	3.000,00	1.423,33	6.000,00	3.000,00	1.240,00
1/899500-728900				2225	3225	2	SONST		15.000,00			15.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899500</b>	<b>Tiefgarage Zentrum</b>						<b>133.100,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>2.097,53</b>	<b>178.100,00</b>	<b>596.500,00</b>	<b>1.710,90</b>
<b>Saldo</b>	<b>899500</b>	<b>Tiefgarage Zentrum</b>						<b>-103.100,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-2.097,53</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-556.500,00</b>	<b>898.289,10</b>
	<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>						<b>360.000,00</b>	<b>309.600,00</b>	<b>151.649,03</b>	<b>411.600,00</b>	<b>756.600,00</b>	<b>207.574,20</b>
	<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>						<b>448.400,00</b>	<b>360.100,00</b>	<b>178.744,82</b>	<b>686.100,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>293.205,23</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>						<b>11.953.300,00</b>	<b>11.479.800,00</b>	<b>10.837.684,93</b>	<b>14.331.600,00</b>	<b>18.317.300,00</b>	<b>11.434.982,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>						<b>-169.700,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-30.273,93</b>	<b>-221.300,00</b>	<b>-574.300,00</b>	<b>813.750,90</b>
	<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>						<b>-115.900,00</b>	<b>-166.600,00</b>	<b>-44.191,63</b>	<b>-483.600,00</b>	<b>-650.500,00</b>	<b>741.297,96</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>						<b>1.028.100,00</b>	<b>-262.900,00</b>	<b>275.688,61</b>	<b>-2.473.600,00</b>	<b>-1.459.500,00</b>	<b>962.232,33</b>

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>9 Finanzwirtschaft</b>										
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/900000+816000	Kostenersätze	2114	3114	6	83.500,00	83.500,00	81.392,46	83.500,00	83.500,00	82.592,46
2/900000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			500,00		8.190,98			
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	24	500,00	500,00	4.835,13	500,00	500,00	4.058,71
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>231.200,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>241.118,57</b>	<b>230.700,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>233.351,17</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>231.200,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>241.118,57</b>	<b>230.700,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>233.351,17</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	3				2.000,00	1.000,00	
1/900000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	3	1.000,00	400,00		1.000,00	400,00	
1/900000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00		140,83	100,00		140,83
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	3	1.000,00	1.000,00	2.129,42	1.000,00	1.000,00	2.129,42
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	3	2.500,00	3.100,00	1.798,07	2.500,00	3.100,00	2.004,71
1/900000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	5	PERS	480.000,00	416.100,00	368.477,47	480.000,00	368.477,47
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	5	PERS	13.100,00	11.600,00	13.624,32	13.100,00	13.624,32
1/900000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	5	PERS			8.190,98		8.190,98
1/900000-569100	Fahrtkostenvergütungen	2211	3211	5	PERS	2.100,00	1.800,00	1.595,59	2.100,00	1.595,59
1/900000-580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	2212	3212	5	PERS	14.700,00	16.600,00	15.028,34	14.700,00	15.028,34
1/900000-582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5	PERS	85.400,00	74.700,00	66.532,97	85.400,00	66.532,97
1/900000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	5	PERS	3.600,00	3.100,00	2.434,52	3.600,00	2.434,52
1/900000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	5	PERS	6.300,00	5.400,00	4.695,10	6.300,00	4.695,10
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			PERS		4.900,00	5.688,12		
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			PERS	4.300,00	5.200,00	4.538,28		
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			PERS			726,22		
1/900000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	3	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00
1/900000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	3.200,00	3.156,37	3.500,00	3.200,00
1/900000-631000	Telefon	2222	3222	3		500,00	500,00	409,88	500,00	409,88
1/900000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	3		25.000,00	25.000,00	24.290,40	25.000,00	25.000,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.700,00	2.000,00	2.304,03		
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		700,00	700,00	127,00	700,00	700,00
1/900000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.300,00	3.200,00	3.025,39	3.300,00	3.200,00
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	6	SONST	700,00	500,00		700,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>649.600,00</b>	<b>579.100,00</b>	<b>528.913,30</b>	<b>645.600,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>491.572,89</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>649.600,00</b>	<b>579.100,00</b>	<b>528.913,30</b>	<b>645.600,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>491.572,89</b>
<b>Saldo</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-418.400,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-287.794,73</b>	<b>-414.900,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-258.221,72</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-418.400,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-287.794,73</b>	<b>-414.900,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-258.221,72</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>											
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>											
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	6		5.000,00	1.000,00	3.518,63	5.000,00	1.000,00	3.518,63	
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen Euro Differenzen	2116	3116	6				0,74			0,74	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>					<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.519,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.519,37</b>	
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/910000-650000	Girozinsen	2241	3241	6				71,46			71,46	
1/910000-659000	Buchungs- u. Bankspesen	2244	3244	6		33.000,00	31.000,00	28.482,61	33.000,00	31.000,00	28.482,58	
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	6			200,00	883,36		200,00	883,36	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>					<b>33.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>29.437,43</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>29.437,40</b>	
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>					<b>-28.000,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-25.918,06</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-25.918,03</b>	
<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>											
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						1.566.000,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401						1.500.000,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>											
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/914000+346240	Darlehen Fernwärme BZ/Bürs 2024	3514		6					217.100,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/914000-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (Fernwärme)		3417	3					217.100,00			
1/914000-650240	Schuldzinsen Fernwärme Bludenz-Bürs 2024	2241	3241	6		2.200,00			2.200,00			
1/914000-781000	Gesellschaftereinlage Stadt Bludenz Immobilien KG	2232	3232	6		28.200,00	232.500,00	194.000,00	28.200,00	232.500,00	194.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>					<b>30.400,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>194.000,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>914 Beteiligungen</b>					<b>-30.400,00</b>	<b>-232.500,00</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-232.500,00</b>	<b>-194.000,00</b>	
<b>917</b>	<b>Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>											
<b>917000</b>	<b>Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/917000+866000	Sparkasse Werbevertrag	2123	3123	3		75.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	75.000,00	
2/917000+866100	Sparkasse Ausschüttung aus Stiftung	2123	3123	3		160.000,00	120.000,00	105.000,00	160.000,00	120.000,00	105.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>					<b>235.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>					<b>240.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>1.749.519,37</b>	<b>457.100,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>183.519,37</b>	
<b>917000</b>	<b>Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/917000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	6		160.000,00						
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>					<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>					<b>223.400,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>1.723.437,43</b>	<b>280.500,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>223.437,40</b>	
<b>Saldo</b>	<b>917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>					<b>75.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>					<b>16.600,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>26.081,94</b>	<b>176.600,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-39.918,03</b>	



		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>											
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>											
<b>920000</b>	<b>Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/920000+830000	Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben	2111	3111	24		5.500,00	5.500,00	5.541,89	5.500,00	5.500,00		5.621,08
2/920000+831000	Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken	2111	3111	24		1.100.000,00	1.100.000,00	1.205.224,77	1.100.000,00	1.100.000,00		1.184.919,34
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	24		7.850.000,00	7.210.000,00	6.625.489,68	7.850.000,00	7.210.000,00		6.587.788,10
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	8		288.000,00	275.000,00	238.914,50	288.000,00	275.000,00		220.158,16
2/920000+834100	Tourismusbeitrag	2111	3111	24		303.000,00	240.000,00	238.925,84	303.000,00	240.000,00		230.618,44
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	24		31.200,00	33.000,00	31.579,15	31.200,00	33.000,00		32.263,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	9			25.000,00			25.000,00		
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	9		654.000,00	654.000,00	650.739,39	654.000,00	654.000,00		650.739,39
2/920000+843100	Parkabgaben ( Erlöse VK Parkmünzen	2111	3111	9				1.450,00				1.450,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	24		8.000,00	15.000,00	13.182,53	8.000,00	15.000,00		19.662,60
2/920000+854200	Ausgl. Abg. f. fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	14			9.000,00	34.201,00		9.000,00		34.201,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	6		50.000,00	40.000,00	48.640,67	50.000,00	40.000,00		49.501,57
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	14		1.000,00	1.000,00	1.738,00	1.000,00	1.000,00		1.804,80
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>					<b>10.290.700,00</b>	<b>9.607.500,00</b>	<b>9.095.627,42</b>	<b>10.290.700,00</b>	<b>9.607.500,00</b>		<b>9.018.727,48</b>
<b>920000</b>	<b>Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/920000-413000	Ankauf von Hundemarken	2221	3221	24		1.900,00			1.900,00			
1/920000-413100	Ankauf v.Robidogsäcken u.-behältern	2221	3221	33		3.500,00	7.000,00	5.967,88	3.500,00	7.000,00		5.967,88
1/920000-691100	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	3			2.000,00	270,05		2.000,00		270,05
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				6.993,03				
1/920000-722000	Rückersätze von Parkeinnahmen	2225	3225	6			100,00			100,00		
1/920000-722200	Rückersätze von Parkeinnahmen ( Ersatzparkplatz )	2225	3225	9				5,90				5,90
1/920000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.600,00	3.600,00	3.511,08	3.600,00	3.600,00		3.644,81
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>					<b>9.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>16.747,94</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.700,00</b>		<b>9.888,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>					<b>10.281.700,00</b>	<b>9.594.800,00</b>	<b>9.078.879,48</b>	<b>10.281.700,00</b>	<b>9.594.800,00</b>		<b>9.008.838,84</b>

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>921</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>									
<b>921000</b>	<b>Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	24	12.000,00	22.300,00	11.223,66	12.000,00	22.300,00	11.223,66
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>921</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>			<b>12.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>11.223,66</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>11.223,66</b>
<b>921000</b>	<b>Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>921</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>921</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>			<b>12.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>11.223,66</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>11.223,66</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>									
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/925000+859800	Ertragsanteile	2112	3112	6	19.989.200,00	20.324.300,00	20.030.067,00	19.989.200,00	20.324.300,00	20.030.067,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>			<b>19.989.200,00</b>	<b>20.324.300,00</b>	<b>20.030.067,00</b>	<b>19.989.200,00</b>	<b>20.324.300,00</b>	<b>20.030.067,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>			<b>30.291.900,00</b>	<b>29.954.100,00</b>	<b>29.136.918,08</b>	<b>30.291.900,00</b>	<b>29.954.100,00</b>	<b>29.060.018,14</b>
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>			<b>9.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>16.747,94</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>9.888,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>			<b>19.989.200,00</b>	<b>20.324.300,00</b>	<b>20.030.067,00</b>	<b>19.989.200,00</b>	<b>20.324.300,00</b>	<b>20.030.067,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>			<b>30.282.900,00</b>	<b>29.941.400,00</b>	<b>29.120.170,14</b>	<b>30.282.900,00</b>	<b>29.941.400,00</b>	<b>29.050.129,50</b>
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>									
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	6	1.736.400,00	1.736.500,00	1.810.627,00	1.736.400,00	1.736.500,00	1.810.627,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>1.736.400,00</b>	<b>1.736.500,00</b>	<b>1.810.627,00</b>	<b>1.736.400,00</b>	<b>1.736.500,00</b>	<b>1.810.627,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>1.736.400,00</b>	<b>1.736.500,00</b>	<b>1.810.627,00</b>	<b>1.736.400,00</b>	<b>1.736.500,00</b>	<b>1.810.627,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>-1.736.400,00</b>	<b>-1.736.500,00</b>	<b>-1.810.627,00</b>	<b>-1.736.400,00</b>	<b>-1.736.500,00</b>	<b>-1.810.627,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>-1.736.400,00</b>	<b>-1.736.500,00</b>	<b>-1.810.627,00</b>	<b>-1.736.400,00</b>	<b>-1.736.500,00</b>	<b>-1.810.627,00</b>

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>											
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>											
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/940000+860000	Beiträge Bund für ÖPNV	2121	3121	33		52.000,00	39.900,00	38.110,80	52.000,00	39.900,00	38.110,80	
2/940000+861000	Strukturförderung Bezirkshauptstadt	2121	3121	6		258.000,00	219.500,00	161.725,00	258.000,00	219.500,00	161.725,00	
2/940000+861300	Beiträge des Landes für ÖPNV	2121	3121	33		99.000,00	102.000,00	119.911,11	99.000,00	102.000,00	119.911,11	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>					<b>409.000,00</b>	<b>361.400,00</b>	<b>319.746,91</b>	<b>409.000,00</b>	<b>361.400,00</b>	<b>319.746,91</b>	
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>					<b>409.000,00</b>	<b>361.400,00</b>	<b>319.746,91</b>	<b>409.000,00</b>	<b>361.400,00</b>	<b>319.746,91</b>	
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>											
<b>941000</b>	<b>Finanzzuweisung des Bundes</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/941000+860210	Finanzzuweisungen d. Bundes f. ÖPNV Regionalplanungsgem.	2121	3121	33		5.000,00			5.000,00			
2/941000+860500	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik	2121	3121	6		250.000,00			250.000,00			
2/941000+860600	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	2121	3121	6		158.600,00	85.000,00	85.454,00	158.600,00	85.000,00	85.454,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>					<b>413.600,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.454,00</b>	<b>413.600,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.454,00</b>	
<b>941000</b>	<b>Finanzzuweisung des Bundes</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>					<b>413.600,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.454,00</b>	<b>413.600,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.454,00</b>	
<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>											
<b>947000</b>	<b>Finanzzuweisungen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/947000+861100	Zuschüsse des Landes, Energiekostenzuschuss	2121	3121	3		195.300,00			195.300,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>947 Sonstige Zuschüsse der Länder</b>					<b>195.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>					<b>1.017.900,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>405.200,91</b>	<b>1.017.900,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>405.200,91</b>	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>947000</b>	<b>Finanzzuweisungen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>				<b>195.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>1.017.900,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>405.200,91</b>	<b>1.017.900,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>405.200,91</b>	
<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>											
<b>950</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>											
<b>950000</b>	<b>nicht aufteilbarer Schuldendienst</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/950000+346240	Darlehen Ausgleich operativer Abgang 2024		3514	6					1.300.000,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>950</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>				<b>31.781.000,00</b>	<b>30.822.200,00</b>	<b>31.532.756,93</b>	<b>33.297.600,00</b>	<b>30.822.200,00</b>	<b>29.882.089,59</b>	
<b>950000</b>	<b>nicht aufteilbarer Schuldendienst</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/950000-650240	Schuldzinsen Abgang 2024		2241	3241	6	11.000,00			11.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>950</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>				<b>2.629.400,00</b>	<b>2.592.000,00</b>	<b>4.079.725,67</b>	<b>2.682.500,00</b>	<b>2.580.900,00</b>	<b>2.535.525,93</b>	
<b>Saldo</b>	<b>950</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>				<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>				<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>				<b>29.151.600,00</b>	<b>28.230.200,00</b>	<b>27.453.031,26</b>	<b>30.615.100,00</b>	<b>28.241.300,00</b>	<b>27.346.563,66</b>	
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>						<b>64.536.700,00</b>	<b>54.722.000,00</b>	<b>54.584.061,04</b>	<b>69.046.200,00</b>	<b>68.603.900,00</b>	<b>56.938.043,92</b>	
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>						<b>59.184.800,00</b>	<b>54.646.000,00</b>	<b>52.562.609,43</b>	<b>79.865.000,00</b>	<b>71.021.300,00</b>	<b>54.386.453,75</b>	
<b>Gesamtsaldo</b>						<b>5.351.900,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>2.021.451,61</b>	<b>-10.818.800,00</b>	<b>-2.417.400,00</b>	<b>2.551.590,17</b>	

# Beschäftigungsrahmenplan

## Beschäftigungsrahmenplan 2024

### Stadt Bludenz

Anzahl der Bediensteten  
Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

<b>Beschäftigungsobergrenze 2024 gesamt</b>	<b>259,67</b>
---	---------------

Funktionen der Gehaltsklassen 1 bis 6	106,49
Funktionen der Gehaltsklassen 7 bis 14	143,18
Funktionen der Gehaltsklassen 15 bis 18	8,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 20	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 23	0,00

## Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand **01.10.2023**

Aufteilung nach Dienstverhältnissen

### Hoheits- und Nichthoheitsverwaltung Bedienstete gesamt **318,00**

	Frauen	%	Männer	%	Gesamt	%
Beamte	1	25,00	3	75,00	4	1,26
Angestellte	207	69,93	89	30,07	296	93,08
Ang.i.h.Verw.	4	25,00	12	75,00	16	5,03
Lehrausbild.	1	50,00	1	50,00	2	0,63
<b>Summe</b>	<b>213</b>	<b>66,98</b>	<b>105</b>	<b>33,02</b>	<b>318</b>	<b>100,00</b>

### Hoheitsverwaltung **82,00**

	Frauen	%	Männer	%	Gesamt	%
Beamte	1	25,00	3	75,00	4	4,88
Angestellte	35	46,67	40	53,33	75	91,46
Ang.i.h.Verw.	1	100,00	0	0,00	1	1,22
Lehrausbild.	1	50,00	1	50,00	2	2,44
<b>Summe</b>	<b>38</b>	<b>46,34</b>	<b>44</b>	<b>53,66</b>	<b>82</b>	<b>100,00</b>

### Nichthoheitsverwaltung **236,00**

	Frauen	%	Männer	%	Gesamt	%
Angestellte	172	77,83	49	22,17	221	93,64
Ang.i.h.Verw.	3	20,00	12	80,00	15	6,36
<b>Summe</b>	<b>175</b>	<b>74,15</b>	<b>61</b>	<b>25,85</b>	<b>236</b>	<b>100,00</b>

**Aufteilung nach Funktionen**  
**Stand 01.10.2023**

**Hoheits- und Nichthoheitsverwaltung Bedienstete gesamt 318**

Funktionen	Beamte			Angestellte			Ang.i.h. Verwendung		
	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt
GKI. 1 bis 6	0	0	0	116	35	151	4	12	16
GKI. 7 bis 14	1	2	3	91	47	138	0	0	0
GKI. 15 bis 18	0	1	1	1	6	7	0	0	0
GKI. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 20	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GKI. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 22	0	0	0	0	1	0	0	0	0
GKI. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>208</b>	<b>90</b>	<b>297</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

**Hoheitsverwaltung 82**

Funktionen	Beamte			Angestellte			Ang.i.h. Verwendung		
	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt
GKI. 1 bis 6	0	0	0	15	5	20	1	0	1
GKI. 7 bis 14	1	2	3	20	28	48	0	0	0
GKI. 15 bis 18	0	1	1	1	6	7	0	0	0
GKI. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 20	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GKI. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 22	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GKI. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**Nichthoheitsverwaltung 236**

Funktionen	Beamte			Angestellte			Ang.i.h. Verwendung		
	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt
GKI. 1 bis 6	0	0	0	101	30	131	3	12	15
GKI. 7 bis 14	0	0	0	71	19	90	0	0	0
GKI. 15 bis 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>49</b>	<b>221</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>





Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099	Abfertigung 510100 - 510100	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüger der Lehrlinge und Verwaltungspraktikante...	Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099	Mehreinstellungsvergütungen 565000 - 565099	Dienstjubiläum 566000 - 566099	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099	Fahrtkostenvergütungen 569100 - 569100	Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099	Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099
0	00	000000 Stadtvertretung												12.000
	01	010000 Gemeindeamt		933.700		49.600	14.400	1.700	55.900	3.600		2.300	39.300	188.800
		015000 Öffentlichkeitsarbeit		179.700				7.600	7.700			600	7.200	33.200
		016100 EDV - Regionales Netzwerk		302.200			29.800		9.400			1.100	12.700	67.500
		016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau		165.400					4.800			400	6.300	30.000
	02	023000 Meldeamt/Bürgerservice		187.400				400	10.000			500	7.300	39.500
	03	030000 Bauverwaltung		1.203.100	62.600				18.800			3.400	40.500	225.800
	09	091000 Personalbetreuung												
		<b>Summe Gruppe 0</b>		<b>2.971.500</b>	<b>62.600</b>	<b>49.600</b>	<b>44.200</b>	<b>9.700</b>	<b>106.600</b>	<b>3.600</b>		<b>8.300</b>	<b>113.300</b>	<b>596.800</b>
1	12	120000 Sicherheitspolizei	319.100	386.000					91.500	31.400	42.900	1.700	31.900	109.100
	16	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz		48.000		2.800						200	1.800	10.000
		163100 Ortsfeuerwehr Bings		6.200									200	1.200
		<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>319.100</b>	<b>440.200</b>		<b>2.800</b>			<b>91.500</b>	<b>31.400</b>	<b>42.900</b>	<b>1.900</b>	<b>33.900</b>	<b>120.300</b>
2	21	211000 Volksschule Mitte		327.500		76.400			9.100		10.100	1.800	15.500	84.100
		211100 Volksschule Bings		17.500		28.000						500	1.700	9.100
		211200 Volksschule Außerbratz		5.100		22.800						500	1.100	5.600
		211300 Volksschule Obdorf		164.400		53.700			3.500			2.500	7.600	44.100
		211400 Volksschule St.Peter		130.600		42.500						1.200	4.800	33.100
		212000 Mittelschule Bludenz		76.000		115.600			5.600			400	7.200	39.300
		213000 Sonderpäd.Zentrum		9.600		92.100			3.300			300	3.900	21.400
		213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder				18.200							700	3.600
		214000 Polytechnische Schule		10.000		66.100						600	2.800	15.100
	24	240010 Kleinkinderbetreuung "Farbtüpfle "		223.700		5.500						1.500	8.500	45.700
		240020 Kleinkindergartenbetreuung "Buntstiftle "		224.900								1.400	8.400	44.800
		240030 Kleinkinderbetreuung "Stadtwichtel "		237.800		6.700						1.600	9.100	48.700
		240040 Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe "		340.600		5.500						2.300	12.900	68.900

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Sonstige Leistungen 590000 - 590099	sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Gesamtsumme
0	00	000000 Stadtvertretung						12.000
	01	010000 Gemeindeamt	7.100	15.000				1.311.400
		015000 Öffentlichkeitsarbeit	1.400	700				238.100
		016100 EDV - Regionales Netzwerk	2.400	4.000	25.000			454.100
		016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau	1.300	2.500	10.000			220.700
	02	023000 Meldeamt/Bürgerservice	1.700	2.700				249.500
	03	030000 Bauverwaltung	9.600	16.400			300	1.580.500
	09	091000 Personalbetreuung			55.000			55.000
		<b>Summe Gruppe 0</b>	<b>23.500</b>	<b>41.300</b>	<b>90.000</b>		<b>300</b>	<b>4.121.300</b>
1	12	120000 Sicherheitspolizei	7.000	5.400				1.026.000
	16	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz	400	800				64.000
		163100 Ortsfeuerwehr Bings	100	100				7.800
		<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>7.500</b>	<b>6.300</b>				<b>1.097.800</b>
2	21	211000 Volksschule Mitte	2.500	6.200				533.200
		211100 Volksschule Bings	300	600				57.700
		211200 Volksschule Außerbratz	200	400				35.700
		211300 Volksschule Obdorf	1.700	2.100				279.600
		211400 Volksschule St.Peter	1.100	2.700				216.000
		212000 Mittelschule Bludenz	1.300	3.200				248.600
		213000 Sonderpäd.Zentrum	700	900				132.200
		213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder	200	300				23.000
		214000 Polytechnische Schule	600	1.200				96.400
	24	240010 Kleinkinderbetreuung "Farbtüpfle "	1.900	3.500				290.300
		240020 Kleinkindergartenbetreuung "Buntstiftle "	1.900	3.400				284.800
		240030 Kleinkinderbetreuung "Stadtwichtel "	2.100	3.700				309.700
		240040 Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe "	3.500	5.300				439.000

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099	Abfertigung 510100 - 510100	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüger der Lehrlinge und Verwaltungspraktikante...	Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565099	Dienstjubiläum 566000 - 566099	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099	Fahrtkostenvergütungen 569100 - 569100	Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099	Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099
2	24	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla		186.000		6.300						1.500	7.200	38.300
		240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "		177.300		19.200						1.200	7.100	39.600
		240100 Kindergarten Mitte		605.300		25.800				4.800		5.900	23.700	127.600
		240200 Kindergarten Bings		311.500	69.500	6.300				4.100		2.200	11.100	70.200
		240300 Kindergarten Außerbraz		186.900		11.500						1.200	7.200	40.200
		240400 Kindergarten Igel		416.600		15.600						1.900	16.000	86.100
		240600 Kindergarten " Susi Weigel "		815.000		19.500						6.200	30.800	169.000
		240700 Waldkindergarten		104.300		1.800		1.600				900	4.000	20.200
		240800 Kindergarten Buntspechtle		140.300		3.700						800	5.400	28.700
		25	259100 Jugend und Integration				17.000							
26	262000 Sparkassen Sportarena Bludenz		94.200		9.000			1.800		100	200	3.900	20.900	
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>4.805.100</b>	<b>69.500</b>	<b>668.800</b>		<b>1.600</b>	<b>23.300</b>	<b>8.900</b>	<b>10.200</b>	<b>36.600</b>	<b>200.600</b>	<b>1.104.400</b>	
3	30	300000 Kulturamt		176.400		14.600			600			800	6.600	37.600
	32	320000 Musikschule		938.900		39.800		700	22.500			8.500	29.600	197.400
	36	360000 Heimatmuseum		3.400									100	600
		361000 Archiv		81.800								800	3.100	16.400
	38	380000 Remise am Raiffeisenplatz		104.500		22.600			100			900	4.700	25.400
		<b>Summe Gruppe 3</b>		<b>1.305.000</b>		<b>77.000</b>		<b>700</b>	<b>23.200</b>			<b>11.000</b>	<b>44.100</b>	<b>277.400</b>
4	40	400000 Abteilung Gesellschaft		367.500					7.800			900	13.200	72.700
	42	429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.				2.300								
		429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "		65.000								700	2.400	13.000
	43	439100 Elternberatung		8.000		3.300							400	2.200
	<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>440.500</b>		<b>5.600</b>			<b>7.800</b>			<b>1.600</b>	<b>16.000</b>	<b>87.900</b>	
6	61	617100 Bauhof Klarenbrunn		99.200		846.200			61.400	8.200	45.200	2.100	35.400	212.200
		<b>Summe Gruppe 6</b>		<b>99.200</b>		<b>846.200</b>			<b>61.400</b>	<b>8.200</b>	<b>45.200</b>	<b>2.100</b>	<b>35.400</b>	<b>212.200</b>
7	77	770000 Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs		59.000					4.700	10.000		300	2.800	19.700
		<b>Summe Gruppe 7</b>		<b>59.000</b>					<b>4.700</b>	<b>10.000</b>		<b>300</b>	<b>2.800</b>	<b>19.700</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Sonstige Leistungen 590000 - 590099	sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Gesamtsumme
2	24	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	1.600	2.900				243.800
		240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "	1.500	2.000				247.900
		240100 Kindergarten Mitte	5.200	9.200				807.500
		240200 Kindergarten Bings	2.000	3.700				480.600
		240300 Kindergarten Außerbraz	2.000	1.900				250.900
		240400 Kindergarten Igel	3.500	7.000				546.700
		240600 Kindergarten " Susi Weigel "	7.600	12.000	25.000			1.085.100
		240700 Waldkindergarten	400	1.500				134.700
	240800 Kindergarten Buntspechtle	800	2.200				181.900	
	25	259100 Jugend und Integration						17.100
26	262000 Sparkassen Sportarena Bludenz	800	1.600			3.200	135.700	
	<b>Summe Gruppe 2</b>	<b>43.400</b>	<b>77.500</b>	<b>25.000</b>		<b>3.200</b>	<b>7.078.100</b>	
3	30	300000 Kulturamt	1.600	2.900				241.100
	32	320000 Musikschule	8.200	7.500			30.300	1.283.400
	36	360000 Heimatmuseum		100				4.200
		361000 Archiv	700	1.300				104.100
	38	380000 Remise am Raiffeisenplatz	700	1.900			3.800	164.600
		<b>Summe Gruppe 3</b>	<b>11.200</b>	<b>13.700</b>			<b>34.100</b>	<b>1.797.400</b>
4	40	400000 Abteilung Gesellschaft	3.100	5.200				470.400
	42	429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.						2.300
		429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "	600	1.000				82.700
	43	439100 Elternberatung	100	200				14.200
		<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>3.800</b>	<b>6.400</b>				<b>569.600</b>
6	61	617100 Bauhof Klarenbrunn	8.200	8.500			3.700	1.330.300
	<b>Summe Gruppe 6</b>	<b>8.200</b>	<b>8.500</b>			<b>3.700</b>	<b>1.330.300</b>	
7	77	770000 Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs	600				2.300	99.400
		<b>Summe Gruppe 7</b>	<b>600</b>				<b>2.300</b>	<b>99.400</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099	Abfertigung 510100 - 510100	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüger der Lehrlinge und Verwaltungspraktikante...	Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099	Mehroleistungsvergütungen 565000 - 565099	Dienstjubiläum 566000 - 566099	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099	Fahrtkostenvergütungen 569100 - 569100	Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099	Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099
8	81	814000 Straßenreinigung				55.600			1.800		2.700	300	2.200	12.500
		815000 Park- und Gartenanlagen				3.300								500
		817000 Friedhof St. Peter		10.800		48.700			100		1.400	200	2.300	12.200
	85	850000 Wasserversorgung		63.600		329.500			22.800	8.100	3.100	800	12.800	75.400
		851000 Abwasserbeseitigung		72.000					3.100			200	2.800	15.000
		852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz		177.400		320.900			8.400		11.900	1.800	11.700	105.400
	86	866000 Forstgüter	132.400	73.900		153.700		5.900	28.100	700		1.600	14.700	50.600
	89	899000 Parkgarage Laurentius				900							100	200
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>132.400</b>	<b>397.700</b>		<b>912.600</b>		<b>5.900</b>	<b>64.300</b>	<b>8.800</b>	<b>19.100</b>	<b>4.900</b>	<b>46.600</b>	<b>271.800</b>
9	90	900000 Finanzverwaltung		480.000					13.100			2.100	14.700	85.400
		<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>480.000</b>					<b>13.100</b>			<b>2.100</b>	<b>14.700</b>	<b>85.400</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>451.500</b>	<b>10.998.200</b>	<b>132.100</b>	<b>2.562.600</b>	<b>44.200</b>	<b>17.900</b>	<b>395.900</b>	<b>70.900</b>	<b>117.400</b>	<b>68.800</b>	<b>507.400</b>	<b>2.775.900</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Sonstige Leistungen 590000 - 590099	sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Gesamtsumme
8	81	814000 Straßenreinigung	500					75.600
		815000 Park- und Gartenanlagen		100				3.900
		817000 Friedhof St. Peter	500	900				77.100
	85	850000 Wasserversorgung	3.200	2.500			11.100	532.900
		851000 Abwasserbeseitigung	600	1.100			2.300	97.100
		852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz	3.500	5.200			5.400	651.600
	86	866000 Forstgüter	2.800	3.400	10.000		11.800	489.600
	89	899000 Parkgarage Laurentius						1.200
		<b>Summe Gruppe 8</b>	<b>11.100</b>	<b>13.200</b>	<b>10.000</b>		<b>30.600</b>	<b>1.929.000</b>
9	90	900000 Finanzverwaltung	3.600	6.300				605.200
		<b>Summe Gruppe 9</b>	<b>3.600</b>	<b>6.300</b>				<b>605.200</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>112.900</b>	<b>173.200</b>	<b>125.000</b>		<b>74.200</b>	<b>18.628.100</b>	



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>2.525.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>1.748.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>777.100,00</b>	<b>0,00</b>
2/016100+860000	EDV - Regionales Netzwerk	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	8.000,00	
2/163100+300000	Ortsfeuerwehr Bings	Beitrag Bund (KIG)	250.000,00	
2/211000+860000	Volksschule Mitte	Beitrag Arbeitsmarktservice	1.200,00	
2/211000+860300	Volksschule Mitte	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	1.800,00	
2/211300+860300	Volksschule Obdorf	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	3.000,00	
2/211400+300000	Volksschule St.Peter	Beitrag Bund 15a	60.000,00	
2/212000+860300	Mittelschule Bludenz	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	5.000,00	
2/214000+860300	Polytechnische Schule	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	10.000,00	
2/240010+860100	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Beitrag Förderung AMA-EU	200,00	
2/240030+860100	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Beitrag Förderung AMA-EU	700,00	
2/240040+860100	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag Förderung AMA-EU	800,00	
2/240200+860000	Kindergarten Bings	Beitrag Des Bundes AMS Rückersatz Altersteilzeit	15.000,00	
2/240600+860000	Kindergarten " Susi Weigel "	Beitrag Arbeitsmarktservice	10.500,00	
2/259300+300000	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	Beitrag Bund (KIG 2023)	790.000,00	
2/360000+860000	Heimatmuseum	Beitrag Des Bundes	1.700,00	
2/362000+860000	Denkmalpflege	Beitrag Des Bundes	7.500,00	
2/612000+300000	Gemeindestraßen	Beitrag Bund (KIG 2023)	540.000,00	
2/617100+860000	Bauhof Klarenbrunn	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	6.000,00	
2/770000+860000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	20.800,00	
2/850000+300806	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 06	5.400,00	
2/850000+300808	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08	4.400,00	
2/850000+300811	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	4.600,00	
2/850000+300812	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	15.200,00	
2/850000+300813	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	900,00	
2/850000+860806	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 06	13.900,00	
2/850000+860808	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 08	5.800,00	
2/850000+860811	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 11	2.000,00	
2/850000+860812	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 12	1.600,00	
2/850000+860813	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 13	100,00	
2/851000+300810	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 10	11.200,00	
2/851000+300811	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	11.700,00	
2/851000+300812	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	5.500,00	
2/851000+300813	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	3.800,00	
2/851000+300814	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14	3.400,00	
2/851000+300816	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16	5.500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>2.525.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>1.748.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>777.100,00</b>	<b>0,00</b>
2/851000+300817	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17	2.800,00	
2/851000+300818	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18	5.600,00	
2/851000+300819	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19	13.300,00	
2/851000+300820	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 20	4.400,00	
2/851000+300821	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21	9.100,00	
2/851000+300822	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 22	2.000,00	
2/851000+860810	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 10	28.400,00	
2/851000+860811	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 11	27.600,00	
2/851000+860812	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 12	15.400,00	
2/851000+860813	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 13	10.700,00	
2/851000+860814	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 14	5.200,00	
2/851000+860816	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 16	6.100,00	
2/851000+860817	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 17	2.600,00	
2/851000+860818	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 18	2.100,00	
2/851000+860819	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 19	400,00	
2/851000+860820	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 20	100,00	
2/851000+860821	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 21	300,00	
2/866000+860000	Forstgüter	Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	20.000,00	
2/866000+860100	Forstgüter	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ländliche Entwicklung)	20.000,00	
2/875000+860000	Stadtbusverkehr	Beitrag des Bundes	57.000,00	
2/940000+860000	Bedarfszuweisungen	Beiträge Bund für ÖPNV	52.000,00	
2/941000+860210	Finanzzuweisung des Bundes	Finanzzuweisungen d. Bundes f. ÖPNV Regionalplanungsgem.	5.000,00	
2/941000+860500	Finanzzuweisung des Bundes	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik	250.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisung des Bundes	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	158.600,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>11.644.900,00</b>	<b>11.838.100,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>5.834.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>5.810.900,00</b>	<b>11.838.100,00</b>
2/000000+861100	Stadtvertretung	Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung	50.100,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raumplanung	Beitrag des Landes	69.000,00	
2/120000+861000	Sicherheitspolizei	Beitrag des Landes	80.800,00	
2/163000+301000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen	151.000,00	
2/163000+861000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	8.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>11.644.900,00</b>	<b>11.838.100,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>5.834.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>5.810.900,00</b>	<b>11.838.100,00</b>
2/163100+301200	Ortsfeuerwehr Bings	Beitrag Land	1.300.000,00	
2/163100+861000	Ortsfeuerwehr Bings	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	3.000,00	
2/210000+861000	allgemeinbildende Pflichtschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	31.800,00	
2/211000+301300	Volksschule Mitte	Beitrag Land Neu- und Erweiterungsbau	2.700.000,00	
2/211000+861200	Volksschule Mitte	Beitrag Land Schülerbetreuung	140.000,00	
2/211100+861200	Volksschule Bings	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	7.300,00	
2/211200+301000	Volksschule Außerbraz	Beitrag Land Bedarfszuweisungen	36.000,00	
2/211300+861100	Volksschule Obdorf	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	12.900,00	
2/211300+861200	Volksschule Obdorf	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	60.500,00	
2/211400+301000	Volksschule St.Peter	Beitrag Land Informatik	1.000,00	
2/211400+861200	Volksschule St.Peter	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	68.000,00	
2/212000+861200	Mittelschule Bludenz	Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	14.500,00	
2/213000+861200	Sonderpäd.Zentrum	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	12.000,00	
2/213100+861000	Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder	Beitrag Land Betriebskostensätze	25.000,00	
2/232000+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Beitrag Land	20.000,00	
2/240010+861000	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	170.000,00	
2/240020+861000	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	170.900,00	
2/240030+861000	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	180.700,00	
2/240040+861000	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	259.200,00	
2/240050+861000	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	141.400,00	
2/240060+861000	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	134.300,00	
2/240100+861000	Kindergarten Mitte	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	464.800,00	
2/240100+861100	Kindergarten Mitte	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	66.800,00	
2/240200+861000	Kindergarten Bings	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	271.500,00	
2/240200+861100	Kindergarten Bings	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	35.300,00	
2/240300+861000	Kindergarten Außerbraz	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	141.700,00	
2/240300+861100	Kindergarten Außerbraz	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	21.900,00	
2/240400+861000	Kindergarten Igel	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	316.200,00	
2/240400+861100	Kindergarten Igel	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	52.900,00	
2/240600+861000	Kindergarten " Susi Weigel "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	615.300,00	
2/240600+861100	Kindergarten " Susi Weigel "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	86.200,00	
2/240700+861000	Waldkindergarten	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	79.000,00	
2/240700+861100	Waldkindergarten	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	3.400,00	
2/240800+861000	Kindergarten Buntspechtle	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	124.000,00	
2/240800+861200	Kindergarten Buntspechtle	Besondere Bedarfszuweisung f. Kinderbetreuung	5.700,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>11.644.900,00</b>	<b>11.838.100,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>5.834.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>5.810.900,00</b>	<b>11.838.100,00</b>
2/259300+301000	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	Beitrag Land	346.000,00	
2/320000+861000	Musikschule	Beitrag des Landes	405.000,00	
2/320000+861100	Musikschule	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	15.000,00	
2/329000+861000	Pflege der darstellenden Kunst	Beitrag des Landes	60.000,00	
2/361000+861000	Archiv	Beitrag Land	5.000,00	
2/362000+861000	Denkmalpflege	Beitrag des Landes	22.500,00	
2/412000+861000	Einricht. f. Behindertenhilfe	Beitrag des Landes	1.100,00	
2/439000+861000	Jugendwohlfahrt	Beitrag Land Jugendprojekte	1.500,00	
2/510000+861000	Medizinische Bereichsversorgung	Beitrag des Landes (V-Süd)	24.000,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	383.000,00	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Beitrag Land	1.260.000,00	
2/617100+861000	Bauhof Klarenbrunn	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	10.600,00	
2/852000+861000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	13.100,00	
2/852000+861010	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Zweckzuschuss Gebührenbremse	250.000,00	
2/866000+301000	Forstgüter	Beitrag Land (Bau von Waldwegen)	40.000,00	
2/866000+861000	Forstgüter	Beitrag des Landesfonds	100,00	
2/875000+861000	Stadtbusverkehr	Beitrag des Landes	123.600,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturförderung Bezirkshauptstadt	258.000,00	
2/940000+861300	Bedarfszuweisungen	Beiträge des Landes für ÖPNV	99.000,00	
2/947000+861100	Finanzzuweisungen	Zuschüsse des Landes, Energiekostenzuschuss	195.300,00	
1/211000-751000	Volksschule Mitte	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/211100-751000	Volksschule Bings	Schulfilmbeiträge an das Land		200,00
1/211200-751000	Volksschule Außerbranz	Schulfilmbeiträge an das Land		100,00
1/211300-751000	Volksschule Obdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		500,00
1/211400-751000	Volksschule St.Peter	Schulfilmbeiträge an das Land		600,00
1/212000-751000	Mittelschule Bludenz	Schulfilmbeiträge an das Land		1.400,00
1/213000-751000	Sonderpäd.Zentrum	Schulfilmbeiträge an das Land		400,00
1/214000-751000	Polytechnische Schule	Schulfilmbeiträge an das Land		500,00
1/411000-751000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz		5.035.100,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag an den Rettungsfonds		257.900,00
1/560000-751000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes		4.804.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.736.400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>540.000,00</b>	<b>73.600,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>40.000,00</b>	<b>73.600,00</b>
2/163100+302000	Ortsfeuerwehr Bings	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr	500.000,00	
2/232000+862000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Beiträge von Gemeinden	10.000,00	
2/240200+862000	Kindergarten Bings	Transfers von Gemeinden	7.000,00	
2/259200+862000	Jugendservicestelle	Beitrag Gemeinden	23.000,00	
1/000000-752000	Stadtvertretung	Beitrag an den Bgm.Pensionsfond		73.600,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>336.200,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>62.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>274.200,00</b>	<b>33.000,00</b>
2/080000+863000	Pensionen	Pensionsersätze	159.000,00	
2/163000+303000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Kapitaltransferrzahlung von sonstigen Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	
2/163000+303100	Ortsfeuerwehr Bludenz	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	22.000,00	
2/875000+863000	Stadtbusverkehr	Beitrag Verkehrsverbund VlbG.	115.200,00	
1/000000-754000	Stadtvertretung	Beiträge a.d.Vers.A. d.Öffentl.Bediensteten		900,00
1/163000-754000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Zuweisung an die Feuerwehr		3.900,00
1/163100-754000	Ortsfeuerwehr Bings	Zuweisung an die Feuerwehr		600,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst		26.900,00
1/639000-774000	Steinschlagschutzbauten	Interessentenbeiträge		2.000,00
1/749000-754000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen	Betriebshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk.		700,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>15.047.000,00</b>	<b>11.946.700,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00002	Raumplanung	031000	50.000,00			50.000,00			
8/9990934/00004	VS Bings, Globalbudget	211100	5.300,00			5.300,00			
8/9990934/00005	VS Außerbraz	211200	20.000,00		20.000,00	0,00			
8/9990934/00006	VS Obdorf, Globalbudget	211300	4.800,00			4.800,00			
8/9990934/00007	VS St. Peter, Globalbudget	211400	13.100,00			13.100,00			
8/9990934/00010	Poly, Globalbudget	214000	15.600,00			15.600,00			
8/9990934/00011	KKB Farbtüpfle	240010	11.400,00			11.400,00			
8/9990934/00014	KG Mitte, Globalbudget	240100	6.400,00			6.400,00			
8/9990934/00015	KG Bings, Globalbudget	240200	1.100,00			1.100,00			
8/9990934/00016	KG Außerbraz, Globalbudget	240300	3.800,00			3.800,00			
8/9990934/00019	KKB Mücke	240060	16.000,00			16.000,00			
8/9990934/00020	Sondersportförderungen	269000	2.700,00			2.700,00			
8/9990934/00021	Musikschule, Globalbudget	320000	13.300,00			13.300,00			
8/9990934/00024	Altstadterhaltung	363000	22.200,00			22.200,00			
8/9990934/00026	Wasser	850000	770.100,00		426.000,00	344.100,00			
8/9990934/00027	Kanal	851000	1.312.800,00		140.000,00	1.172.800,00			
8/9990934/00028	Abfall	852000	428.900,00		25.000,00	403.900,00			
8/9990934/00029	WG Außerbraz, Altoffa-Quelle	870000	6.000,00			6.000,00			
8/9990934/00030	Stadtsaal	894000	92.000,00			92.000,00			
8/9990934/00031	Ortshilfswerk	469000	15.800,00			15.800,00			
8/9990934/00033	Klimaschutzfonds	520000	100.000,00	50.000,00		150.000,00			
8/9990934/00034	OFW Bings-Stallehr	163100	100.000,00		100.000,00	0,00			
8/9990934/00035	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	259300	260.000,00		260.000,00	0,00			
8/9990934/00036	Gemeindestraßen	612000	715.000,00		715.000,00	0,00			
8/9990934/00037	W+G Rathausgasse 12	853030	781.000,00		781.000,00	0,00			
8/9990934/00038	Stadtsaal, Hallenprovisorium	894000	130.000,00		130.000,00	0,00			
8/9990934/00039	Sparkassen-Stiftung	917000	0,00	160.000,00		160.000,00			
8/9990934/00040	VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau	211000	4.900.000,00		4.900.000,00	0,00			
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>9.797.300,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>7.497.000,00</b>	<b>2.510.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>9.797.300,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>7.497.000,00</b>	<b>2.510.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
<b>Langfristig</b>	<b>49.677.900,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>3.023.500,00</b>	<b>46.824.000,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	1.970.800,00	98.400,00	178.200,00	1.891.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.540.100,00	71.200,00	68.300,00	1.543.000,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	46.167.000,00		2.777.000,00	43.390.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>49.677.900,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>3.023.500,00</b>	<b>46.824.000,00</b>

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern										
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
18346/1806120 Erste Bank der c Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2018/AT AT03 2011 1840 13 612000	2018 - 2038 EUR/4,367% euribor6m	361.000,00	270.800,00		18.000,00	12.000,00	30.000,00		252.800,00	30.000,00
18346/1806171 Erste Bank der c Städtischer Bauhof, Anschaffung LKW/AT AT03 2011 1840 13 617100	2018 - 2038 EUR/4,367% euribor6m	203.200,00	152.300,00		10.200,00	6.700,00	16.900,00		142.100,00	16.900,00
18346/1808140 Erste Bank der c Straßenreinigung, Anschaffung Reinigungs-KFZ/AT AT03 2011 1840 13 814000	2018 - 2038 EUR/4,367% euribor6m	120.000,00	90.000,00		6.000,00	4.000,00	10.000,00		84.000,00	10.000,00
18346/1808160 Erste Bank der c Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2018/AT AT03 2011 1840 13 816000	2018 - 2038 EUR/4,367% euribor6m	128.000,00	96.000,00		6.400,00	4.200,00	10.600,00		89.600,00	10.600,00

**Voranschlag 2024**

Amt der Stadt Bludenz

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

<b>Darlehen/Darlehensgeber</b>	<b>Laufzeit</b>	<b>Darlehenshöhe</b>	<b>Buchwert</b>	<b>Zugang</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Summe</b>	<b>Schuldendienst-</b>	<b>Buchwert</b>	<b>Netto</b>
<b>Verwendung/Staat</b>	<b>Währung/Zinssatz</b>	<b>Gesamt</b>	<b>31.12.2023</b>				<b>Schuldendienst</b>	<b>ersätze</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Schuldendienst</b>
<b>Aktenzahl</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Zinsindikator</b>								
20578/2401630 Unbekannte Bar Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung Kraftfahrzeug 2024/AT	2024 - 2034 EUR/4,000%	415.000,00		415.000,00		4.200,00	4.200,00		415.000,00	4.200,00
163000	Sonstige Sch									
20578/2401631 Unbekannte Bar Orstfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2024/AT	2024 - 2049 EUR/4,000%	1.440.000,00		1.350.000,00		14.700,00	14.700,00		1.350.000,00	14.700,00
163100	Sonstige Sch									
20578/2402110 Unbekannte Bar VS Mitte, Neu- und Erweiterungsbau 2024/AT	2024 - 2049 EUR/4,000%	1.750.000,00		1.400.000,00		17.900,00	17.900,00		1.400.000,00	17.900,00
211000	Sonstige Sch									
20578/2402112 Unbekannte Bar VS Außerbranz, Thermische Sanierung 2024/AT	2024 - 2044 EUR/4,000%	64.000,00		64.000,00		700,00	700,00		64.000,00	700,00
211200	Sonstige Sch									
20578/2402593 Unbekannte Bar Jugend & Freizeitplatz Unterstein, 2024/AT	2024 - 2043 EUR/4,000%	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
259300	Sonstige Sch									
20578/2406120 Unbekannte Bar Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2024/AT	2024 - 2044 EUR/4,000%	1.010.000,00		1.010.000,00		10.300,00	10.300,00		1.010.000,00	10.300,00
612000	Sonstige Sch									
20578/2406171 Unbekannte Bar Städtischer Bauhof, Anschaffung Kraftfahrzeuge 2024/AT	2024 - 2034 EUR/4,000%	270.000,00		273.000,00		2.800,00	2.800,00		273.000,00	2.800,00
617100	Sonstige Sch									
20578/2408160 Unbekannte Bar Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2024/AT	2024 - 2044 EUR/4,000%	125.000,00		125.000,00		1.300,00	1.300,00		125.000,00	1.300,00
816000	Sonstige Sch									

# Voranschlag 2024

Amt der Stadt Bludenz

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
20578/2408660 Unbekannte Bar Forstwirtschaft, Anschaffung Kraftfahrzeug 2024/AT 866000	2024 - 2034 EUR/4,000% Sonstige Sch	500.000,00		500.000,00		5.100,00	5.100,00		500.000,00	5.100,00
20578/2408750 Unbekannte Bar Stadtbusverkehr, Neubau Wartehaus Postplatz 2024/AT 875000	2024 - 2044 EUR/4,000% Sonstige Sch	150.000,00		150.000,00		1.500,00	1.500,00		150.000,00	1.500,00
20578/2409140 Unbekannte Bar Beteiligung Fernwärme Bludenz-Bürs - Gründung/AT 914000	2024 - 2044 EUR/4,000% Sonstige Sch	217.100,00		217.100,00		2.200,00	2.200,00		217.100,00	2.200,00
100437/2200000 Raiffeisenbank ABA 12, System E/AT AT56 3741 0000 10 851000	1999 - 2026 EUR/0,640% euribor6m	770.332,04	21.300,00		6.800,00	900,00	7.700,00		14.500,00	7.700,00
100448/1200700 Sparkasse Blu Friedhof, Urnenwand/AT AT79 2060 7032 07 817000	2010 - 2029 EUR/4,767% euribor6m	82.000,00	24.600,00		4.100,00	1.200,00	5.300,00		20.500,00	5.300,00
100448/1200710 Sparkasse Blu Katastrophenräume Klarenbrunnstraße/AT AT98 2060 7032 07 853110	2006 - 2027 EUR/4,767% euribor6m	150.000,00	26.300,00		7.500,00	1.200,00	8.700,00		18.800,00	8.700,00
100448/1500840 Sparkasse Blu Grunderwerb Liegenschaft "Walch" Unterbings/AT AT54 2060 7032 07 840000	2015 - 2035 EUR/4,547% euribor6m	400.000,00	240.000,00		20.000,00	11.000,00	31.000,00		220.000,00	31.000,00
100448/1600840 Sparkasse Blu Grunderwerb Liegenschaft "Lackner" Klarenbrunn/AT AT64 2060 7032 07 840000	2016 - 2036 EUR/1,373% FIX verzinst	340.000,00	221.000,00		17.000,00	2.900,00	19.900,00		204.000,00	19.900,00
100448/1602111 Sparkasse Blu VS Bings, Sanierung & Adaptierung 2016/AT AT21 2060 7032 07 211100	2016 - 2026 EUR/0,953% FIX verzinst	91.000,00	27.300,00		9.100,00	300,00	9.400,00		18.200,00	9.400,00

**Voranschlag 2024**

Amt der Stadt Bludenz

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100448/1602114 Sparkasse Blu Volksschule St. Peter, Adaptierung 2016/AT AT96 2060 7032 07 211400	2016 - 2036 EUR/1,373% FIX verzinst	205.000,00	133.300,00		10.300,00	1.800,00	12.100,00		123.000,00	12.100,00
100448/1606120 Sparkasse Blu Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2016/AT AT74 2060 7032 07 612000	2016 - 2036 EUR/1,373% FIX verzinst	380.000,00	247.000,00		19.000,00	3.400,00	22.400,00		228.000,00	22.400,00
100448/1608160 Sparkasse Blu Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2016/AT AT52 2060 7032 07 816000	2016 - 2036 EUR/1,373% FIX verzinst	140.000,00	91.000,00		7.000,00	1.200,00	8.200,00		84.000,00	8.200,00
100448/1685119 Sparkasse Blu ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2016/AT AT29 2060 7032 07 851000	2016 - 2041 EUR/1,373% FIX verzinst	696.700,00	501.600,00		27.900,00	6.900,00	34.800,00		473.700,00	34.800,00
100448/1685120 Sparkasse Blu ABA 21, Gerberstraße /AT AT34 2060 7032 07 851000	2016 - 2041 EUR/1,373% FIX verzinst	775.500,00	558.400,00		31.000,00	7.700,00	38.700,00		527.400,00	38.700,00
100448/1801640 Sparkasse Blu OFW Innerbraz, Anschaffung Tanklösch-KFZ/AT AT62 2060 7032 07 164000	2018 - 2038 EUR/4,367% euribor6m	100.000,00	71.100,00		4.800,00	3.100,00	7.900,00		66.300,00	7.900,00
100448/1802120 Sparkasse Blu Mittelschule Bludenz, Adaptierungen 2018/AT AT40 2060 7032 07 212000	2018 - 2028 EUR/4,337% euribor6m	108.000,00	54.000,00		10.800,00	2.300,00	13.100,00		43.200,00	13.100,00
100448/1808940 Sparkasse Blu Stadtsaal, Sanierungen & Adaptierungen 2018/AT AT40 2060 7032 07 894000	2018 - 2028 EUR/4,337% euribor6m	100.000,00	50.000,00		10.000,00	2.100,00	12.100,00		40.000,00	12.100,00
100448/1821130 Sparkasse Blu VS Obdorf, Adaptierung Schulwartwohnung/AT AT40 2060 7032 07 211300	2018 - 2028 EUR/4,337% euribor6m	217.000,00	108.500,00		21.700,00	4.600,00	26.300,00		86.800,00	26.300,00

# Voranschlag 2024

Amt der Stadt Bludenz

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100448/2000011 Sparkasse Blu WVA 11, Projekte 2010 Baulos 1/AT AT75 2060 7032 07 850000	2010 - 2035 EUR/4,597% euribor6m	150.000,00	72.000,00		6.000,00	3.300,00	9.300,00		66.000,00	9.300,00
100448/2016012 Sparkasse Blu WVA 12, Altstadt - Halde - Mokry, Erweiterung 2016/AT AT30 2060 7032 07 850000	2016 - 2041 EUR/1,373% FIX verzinst	320.000,00	230.400,00		12.800,00	3.200,00	16.000,00		217.600,00	16.000,00
100448/2685119 Sparkasse Blu ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2016 (Erhöhung)/AT AT73 2060 7032 07 851000	2016 - 2041 EUR/4,547% euribor6m	500.000,00	360.000,00		20.000,00	16.600,00	36.600,00		340.000,00	36.600,00
100648/1200612 Hypothekenbai Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2013/AT AT46 5800 0000 25 612000	2013 - 2033 EUR/4,565% euribor6m	243.000,00	121.500,00		12.200,00	5.500,00	17.700,00		109.300,00	17.700,00
100648/1500290 Hypothekenbai Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2015/AT AT90 5800 0000 25 029000	2015 - 2025 EUR/4,565% euribor6m	30.000,00	6.000,00		3.000,00	200,00	3.200,00		3.000,00	3.200,00
100648/1502111 Hypothekenbai VS Bings, Sanierung & Adaptierung 2015/AT AT15 5800 0000 25 211100	2015 - 2040 EUR/4,565% euribor6m	250.000,00	170.000,00		10.000,00	7.800,00	17.800,00		160.000,00	17.800,00
100648/1502114 Hypothekenbai Volksschule St. Peter, Adaptierung 2015/AT AT37 5800 0000 25 211400	2015 - 2035 EUR/4,565% euribor6m	130.000,00	78.000,00		6.500,00	3.600,00	10.100,00		71.500,00	10.100,00
100648/1506120 Hypothekenbai Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2015/AT AT34 5800 0000 25 612000	2015 - 2035 EUR/4,565% euribor6m	450.000,00	270.000,00		22.500,00	12.400,00	34.900,00		247.500,00	34.900,00



**Voranschlag 2024**

Amt der Stadt Bludenz

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100648/1508160 Hypothekenbai Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2015/AT AT12 5800 0000 25 816000	2015 - 2035 EUR/4,565% euribor6m	200.000,00	120.000,00		10.000,00	5.500,00	15.500,00		110.000,00	15.500,00
100648/1706120 Hypothekenbai Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2017/AT AT40 5800 0000 25 612000	2017 - 2037 EUR/4,455% euribor6m	309.000,00	216.300,00		15.500,00	9.700,00	25.200,00		200.800,00	25.200,00
100648/1785119 Hypothekenbai ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2017/AT AT68 5800 0000 25 851000	2017 - 2042 EUR/4,455% euribor6m	700.000,00	532.000,00		28.000,00	24.000,00	52.000,00		504.000,00	52.000,00
100648/2015012 Hypothekenbai WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry, Erweiterung 2015/AT AT33 5800 0000 25 850000	2015 - 2040 EUR/4,565% euribor6m	430.000,00	292.400,00		17.200,00	13.500,00	30.700,00		275.200,00	30.700,00
100648/2017012 Hypothekenbai WVA 12, Altstadt-Halde, Erweiterung 2017/AT AT68 5800 0000 25 850000	2017 - 2042 EUR/4,455% euribor6m	210.000,00	159.600,00		8.400,00	7.200,00	15.600,00		151.200,00	15.600,00
101315/2202100 Österr. Kommu Allgemeinbildende Pflichtschulen, Neuanschaffung elektronische Schultafeln 2022/AT Vertrag: 115.234 210000	2022 - 2042 EUR/1,430% FIX verzinst	291.500,00	262.400,00		29.100,00	3.800,00	32.900,00		233.300,00	32.900,00
101315/2202112 Österr. Kommu VS Außerbraz, Sanierung & Adaptierung 2022/AT Vertrag: 115.233 211200	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	70.000,00	66.500,00		3.500,00	1.000,00	4.500,00		63.000,00	4.500,00
101315/2202593 Österr. Kommu Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein, 2022/AT Vertrag: 115.233 259300	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	22.500,00	21.400,00		1.100,00	300,00	1.400,00		20.300,00	1.400,00

# Voranschlag 2024

Amt der Stadt Bludenz

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
101315/2202620	Österr. Komm.	2022 - 2042	52.300,00	47.100,00	5.200,00	700,00	5.900,00		41.900,00	5.900,00
Stadion Unterstein, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022/AT		EUR/1,430%								
Vertrag: 115.234 262000		FIX verzinst								
101315/2206120	Österr. Komm.	2022 - 2042	1.304.000,00	1.238.800,00	65.200,00	18.700,00	83.900,00		1.173.600,00	83.900,00
Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2022/AT		EUR/1,530%								
Vertrag: 115.233 612000		FIX verzinst								
101315/2206121	Österr. Komm.	2022 - 2042	200.000,00	180.000,00	20.000,00	2.600,00	22.600,00		160.000,00	22.600,00
Neuanschaffung Radarboxen 2022/AT		EUR/1,430%								
Vertrag: 115.234 612000		FIX verzinst								
101315/2206171	Österr. Komm.	2022 - 2042	86.500,00	77.800,00	8.700,00	1.100,00	9.800,00		69.100,00	9.800,00
Bauhof Klarenbrunn, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022/AT		EUR/1,430%								
Vertrag: 115.234 617100		FIX verzinst								
101315/2208140	Österr. Komm.	2022 - 2023	47.400,00	42.600,00	4.800,00	600,00	5.400,00		37.800,00	5.400,00
Straßenreinigung, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022/AT		EUR/1,430%								
Vertrag: 115.234 814000		FIX verzinst								
101315/2208160	Österr. Komm.	2022 - 2042	98.000,00	93.100,00	4.900,00	1.400,00	6.300,00		88.200,00	6.300,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2022/AT		EUR/1,530%								
Vertrag: 115.233 816000		FIX verzinst								
101315/2208500	Österr. Komm.	2022 - 2042	719.000,00	683.000,00	36.000,00	10.300,00	46.300,00		647.000,00	46.300,00
Wasserversorgungsprojekte 2022, BA 15, BA 17, Löschwasserversorgung/AT		EUR/1,530%								
Vertrag: 115.233 850000		FIX verzinst								
101315/2208995	Österr. Komm.	2022 - 2042	900.000,00	855.000,00	45.000,00	12.900,00	57.900,00		810.000,00	57.900,00
Neubau Tiefgarage Jäger-Bau-Areal 2022/AT		EUR/1,530%								
Vertrag: 115.233 899500		FIX verzinst								

**Voranschlag 2024**

Amt der Stadt Bludenz

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen/Darlehensgeber		Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat		Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator									
101315/2300290	Österr. Komm.	2023 - 2043	378.200,00	378.200,00		18.900,00	12.000,00	30.900,00		359.300,00	30.900,00
Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2023/AT		EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901 029000		FIX verzinst									
101315/2301631	Österr. Komm.	2023 - 2048	400.000,00	400.000,00		16.000,00	12.500,00	28.500,00		384.000,00	28.500,00
Ortsfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2023/AT		EUR/3,095%									
Vertrag: 115.900 163100		FIX verzinst									
101315/2302110	Österr. Komm.	2023 - 2048	860.000,00	4.550.000,00		182.000,00	141.700,00	323.700,00		4.368.000,00	323.700,00
VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2023 (Nachtrag)/AT		EUR/3,095%									
Vertrag: 115.900 211000		FIX verzinst									
101315/2302112	Österr. Komm.	2023 - 2043	20.000,00	20.000,00		1.000,00	600,00	1.600,00		19.000,00	1.600,00
VS Außerbraz, Sanierung & Adaptierung 2023/AT		EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901 211200		FIX verzinst									
101315/2302593	Österr. Komm.	2023 - 2048	300.000,00	300.000,00		12.000,00	9.300,00	21.300,00		288.000,00	21.300,00
Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein, 2023/AT		EUR/3,095%									
Vertrag: 115.900 259300		FIX verzinst									
101315/2306120	Österr. Komm.	2023 - 2043	1.575.000,00	1.575.000,00		78.800,00	49.800,00	128.600,00		1.496.200,00	128.600,00
Ausbau- & Erhaltung Gemeindefstraßen, Projekte 2023/AT		EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901 612000		FIX verzinst									
101315/2308160	Österr. Komm.	2023 - 2043	350.000,00	350.000,00		17.500,00	11.100,00	28.600,00		332.500,00	28.600,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2023/AT		EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901 816000		FIX verzinst									
101315/2308500	Österr. Komm.	2023 - 2043	267.000,00	267.000,00		13.300,00	8.400,00	21.700,00		253.700,00	21.700,00
Wasserversorgungsprojekte 2023/AT		EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901 850000		FIX verzinst									

**Voranschlag 2024**

Amt der Stadt Bludenz

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
101315/2308940 Österr. Komm. Stadtsaal, Anbau Lager & Straßenbau 2023/AT Vertrag: 115.901 894000	2023 - 2043 EUR/3,165% FIX verzinst	400.000,00	400.000,00		20.000,00	12.700,00	32.700,00		380.000,00	32.700,00
101315/2385303 Österr. Komm. Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12, Sanierung & Adaptierung 2023/AT Vertrag: 115.901 853030	2023 - 2043 EUR/3,165% FIX verzinst	900.000,00	900.000,00		45.000,00	28.500,00	73.500,00		855.000,00	73.500,00
102199/2150000 Hypo Alpe Adri ABA 05, Rohrnetzerweiterung/AT AT07 5200 0008 90 851000	1993 - 2026 EUR/2,000% FIX verzinst	2.202.350,24	296.800,00		97.000,00	5.500,00	102.500,00		199.800,00	102.500,00
102544/1400100 UniCredit Bank Adaptierung Bauhof-Werit- Areal/AT AT81 1200 0870 13 617100	2006 - 2026 CHF/2,177% SAR3MC	640.000,00	165.500,00		52.800,00	3.300,00	56.100,00		112.700,00	56.100,00
102544/1702111 UniCredit Bank VS Bings, Sanierung & Adaptierung 2017/AT AT18 1200 0100 21 211100	2017 - 2027 EUR/4,417% euribor6m	122.500,00	49.200,00		12.300,00	2.100,00	14.400,00		36.900,00	14.400,00
102544/1708160 UniCredit Bank Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2017/AT AT18 1200 0100 21 816000	2017 - 2027 EUR/4,417% euribor6m	112.000,00	44.800,00		11.200,00	1.900,00	13.100,00		33.600,00	13.100,00
102544/1716300 UniCredit Bank Ortsfeuerwehr Bludenz, Versorgungsfahrzeug VF-C - 2017/AT AT18 1200 0100 21 163000	2017 - 2027 EUR/4,417% euribor6m	66.100,00	26.400,00		6.600,00	1.100,00	7.700,00		19.800,00	7.700,00
102544/1724010 UniCredit Bank KG Mitte, Anbau Gruppenräume 2017/AT AT18 1200 0100 21 240100	2017 - 2027 EUR/4,417% euribor6m	44.400,00	17.600,00		4.400,00	800,00	5.200,00		13.200,00	5.200,00

**Voranschlag 2024**

Amt der Stadt Bludenz

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
102544/1725000 UniCredit Bank Schülerclub Mücke, Sanierung & Adaptierung 2017/AT AT18 1200 0100 21 240060	2017 - 2027 EUR/4,417% euribor6m	35.000,00	14.000,00		3.500,00	600,00	4.100,00		10.500,00	4.100,00
102544/1900290 UniCredit Bank Amtsgebäude, Adaptierung 2019 (Fluchtstiege)/AT AT05 1200 0100 29 029000	2019 - 2039 EUR/0,640% FIX verzinst	200.000,00	160.000,00		10.000,00	1.000,00	11.000,00		150.000,00	11.000,00
102544/1902110 UniCredit Bank VS Mitte, Sanierung & Adaptierung 2019/AT AT05 1200 0100 29 211000	2019 - 2039 EUR/0,640% FIX verzinst	100.000,00	80.000,00		5.000,00	500,00	5.500,00		75.000,00	5.500,00
102544/1902120 UniCredit Bank Mittelschule, Sanierung & Adaptierung 2019 Ganztagesbetreuung/AT AT05 1200 0100 29 212000	2019 - 2039 EUR/0,640% FIX verzinst	190.000,00	152.000,00		9.500,00	1.000,00	10.500,00		142.500,00	10.500,00
102544/1902402 UniCredit Bank KG Bings, Erweiterung 2019/AT AT05 1200 0100 29 240200	2019 - 2039 EUR/0,640% FIX verzinst	200.000,00	160.000,00		10.000,00	1.000,00	11.000,00		150.000,00	11.000,00
102544/1906120 UniCredit Bank Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2019/AT AT05 1200 0100 29 612000	2019 - 2039 EUR/0,640% FIX verzinst	800.000,00	640.000,00		40.000,00	4.100,00	44.100,00		600.000,00	44.100,00
102544/1908160 UniCredit Bank Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2019/AT AT05 1200 0100 29 816000	2019 - 2039 EUR/0,640% FIX verzinst	200.000,00	160.000,00		10.000,00	1.000,00	11.000,00		150.000,00	11.000,00
102544/1985015 UniCredit Bank WVA 15, Projekte 2019/AT AT05 1200 0100 29 850000	2019 - 2039 EUR/0,640% FIX verzinst	225.000,00	180.100,00		11.300,00	1.200,00	12.500,00		168.800,00	12.500,00
102544/2000290 UniCredit Bank Amtsgebäude, Adaptierung 2020 (Fluchtstiege)/AT AT76 1200 0100 32 029000	2020 - 2040 EUR/0,390% FIX verzinst	163.000,00	138.600,00		8.100,00	500,00	8.600,00		130.500,00	8.600,00

# Voranschlag 2024

Amt der Stadt Bludenz

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
102544/2001630 UniCredit Bank	2020 - 2040	276.200,00	234.600,00		13.800,00	900,00	14.700,00		220.800,00	14.700,00
Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung RLF 2020/AT	EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 32 163000	FIX verzinst									
102544/2002110 UniCredit Bank	2020 - 2040	339.000,00	288.100,00		17.000,00	1.100,00	18.100,00		271.100,00	18.100,00
VS Mitte, Sanierung & Adaptierung 2020/AT	EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 32 211000	FIX verzinst									
102544/2002402 UniCredit Bank	2020 - 2040	651.800,00	554.200,00		32.600,00	2.100,00	34.700,00		521.600,00	34.700,00
KG Bings, Neu- & Erweiterungsbau 2020/AT	EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 32 240200	FIX verzinst									
102544/2006120 UniCredit Bank	2020 - 2040	1.500.000,00	1.275.000,00		75.000,00	4.900,00	79.900,00		1.200.000,00	79.900,00
Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2020/AT	EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 32 612000	FIX verzinst									
102544/2008160 UniCredit Bank	2020 - 2040	110.000,00	93.500,00		5.500,00	400,00	5.900,00		88.000,00	5.900,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2020/AT	EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 32 816000	FIX verzinst									
102544/2008500 UniCredit Bank	2020 - 2040	250.000,00	212.500,00		12.500,00	800,00	13.300,00		200.000,00	13.300,00
Wasserversorgungsanlagen, Neu- & Erweiterungsbau 2020/AT	EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 32 850000	FIX verzinst									
102544/2008940 UniCredit Bank	2020 - 2040	330.000,00	280.500,00		16.500,00	1.100,00	17.600,00		264.000,00	17.600,00
Stadtsaal, Sanierung & Adaptierung 2020/AT	EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 32 894000	FIX verzinst									
102544/2013012 UniCredit Bank	2013 - 2039	720.000,00	446.400,00		28.800,00	21.300,00	50.100,00		417.600,00	50.100,00
WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry, Erweiterung 2013/AT	EUR/4,737%									
AT11 1200 0100 05 850000	euribor6m									

**Voranschlag 2024**

Amt der Stadt Bludenz

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen/Darlehensgeber		Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat		Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator									
102544/2020000	UniCredit Bank	1997 - 2026	2.616.222,03	295.700,00		94.200,00	12.200,00	106.400,00		201.500,00	106.400,00
WVA 02, Hochbehälter II/AT		EUR/4,377%									
AT93 1200 0380 20 850000		euribor6m									
102544/2070000	UniCredit Bank	2003 - 2030	1.550.000,00	875.600,00		117.300,00	18.300,00	135.600,00		758.300,00	135.600,00
WVA 08, Technische		CHF/2,177%									
Anpassung Rohrleitungen/AT											
AT44 1200 0870 13 850000		SAR3MC									
102544/2202110	UniCredit Bank	2022 - 2042	5.250.000,00	5.145.000,00		210.000,00	76.100,00	286.100,00		4.935.000,00	286.100,00
VS Mitte, Neu- &		EUR/1,480%									
Erweiterungsbau 2022-2023/AT											
AT82 1200 0100 36 211000		FIX verzinst									
102544/2210000	UniCredit Bank	2001 - 2026	1.802.286,28	196.500,00		62.600,00	8.100,00	70.700,00		133.900,00	70.700,00
ABA 10, Oberradin,		EUR/4,377%									
Mühlekreis/AT											
AT11 1200 0004 00 851000		euribor6m									
102544/2220000	UniCredit Bank	1999 - 2027	1.918.562,82	301.900,00		81.500,00	12.700,00	94.200,00		220.400,00	94.200,00
ABA 11, Schillerstraße,		EUR/4,377%									
Kapuzinerstraße/AT											
AT84 1200 0004 00 851000		euribor6m									
102544/2280000	UniCredit Bank	2002 - 2029	2.730.000,00	575.400,00		91.400,00	12.000,00	103.400,00		484.000,00	103.400,00
ABA 14, Vorflutkanal		CHF/2,177%									
Rungelin/AT											
AT55 1200 0870 13 851000		SAR3MC									
102544/2290000	UniCredit Bank	2003 - 2029	1.374.000,00	649.700,00		102.400,00	13.500,00	115.900,00		547.300,00	115.900,00
ABA 16, Technische		CHF/2,177%									
Anpassung Kanalstränge/AT											
AT17 1200 0870 13 851000		SAR3MC									
102544/2303000	UniCredit Bank	2006 - 2031	3.350.000,00	1.493.700,00		206.300,00	31.200,00	237.500,00		1.287.400,00	237.500,00
Oberflächenentwässerung,		CHF/2,177%									
Rungelin/Halde/AT											
AT60 1200 0870 13 851000		SAR3MC									
104315/1400612	BAWAG P.S.K	2014 - 2039	300.000,00	192.000,00		12.000,00	8.900,00	20.900,00		180.000,00	20.900,00
Ausbau- & Erhaltung		EUR/4,567%									
Gemeindestraßen, Projekte											
2014/AT											
AT98 6000 0005 40 612000		euribor6m									

**Voranschlag 2024**

Amt der Stadt Bludenz

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
104315/1401630 BAWAG P.S.K Ortsfeuerwehr Bludenz, Rüstfahrzeug/AT AT42 6000 0005 40 163000	2014 - 2034 EUR/4,567% euribor6m	200.000,00	110.000,00		10.000,00	5.000,00	15.000,00		100.000,00	15.000,00
104315/1402114 BAWAG P.S.K Volksschule St. Peter, Adaptierung 2014/AT AT76 6000 0005 40 211400	2014 - 2034 EUR/4,567% euribor6m	280.000,00	154.000,00		14.000,00	7.100,00	21.100,00		140.000,00	21.100,00
104315/1408161 BAWAG P.S.K Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2014/AT AT48 6000 0005 40 816000	2014 - 2029 EUR/4,567% euribor6m	130.000,00	52.000,00		8.700,00	2.300,00	11.000,00		43.300,00	11.000,00
104315/1485119 BAWAG P.S.K ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2014/AT AT26 6000 0005 40 851000	2014 - 2039 EUR/4,567% euribor6m	200.000,00	128.000,00		8.000,00	5.900,00	13.900,00		120.000,00	13.900,00
104315/1602000 BAWAG P.S.K Errichtung Rettungszentrale/AT AT47 6000 0005 40 530000	2008 - 2028 EUR/4,477% euribor6m	683.000,00	181.700,00		36.300,00	7.900,00	44.200,00		145.400,00	44.200,00
104315/2014012 BAWAG P.S.K WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry (Erweiterung 2014)/AT AT23 6000 0005 40 850000	2014 - 2039 EUR/4,567% euribor6m	400.000,00	256.000,00		16.000,00	11.800,00	27.800,00		240.000,00	27.800,00
104315/2061000 BAWAG P.S.K WVA 06, Rohrnetzausbau Projekt 1999/AT AT12 6000 0005 40 850000	2000 - 2026 EUR/0,060% FIX verzinst	1.659.774,86	198.300,00		66.100,00	100,00	66.200,00		132.200,00	66.200,00
104315/2100290 BAWAG P.S.K Amtsgebäude, Adaptierungen & Sanierungen 2021/AT AT42 6000 0005 40 029000	2021 - 2041 EUR/0,720% FIX verzinst	170.000,00	153.000,00		8.500,00	1.100,00	9.600,00		144.500,00	9.600,00
104315/2101630 BAWAG P.S.K Feuerwehr Bludenz, Anschaffung Drehleiter 2021/AT AT42 6000 0005 40 163000	2021 - 2041 EUR/0,720% FIX verzinst	498.800,00	449.000,00		24.900,00	3.200,00	28.100,00		424.100,00	28.100,00



**Voranschlag 2024**

Amt der Stadt Bludenz

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen/Darlehensgeber		Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz		Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator									
104315/2102140	BAWAG P.S.K	2021 - 2041	77.500,00	69.800,00		3.900,00	500,00	4.400,00		65.900,00	4.400,00
Poly, Adaptierung Schulküche 2021/AT											
AT42 6000 0005 40 214000		FIX verzinst									
104315/2102402	BAWAG P.S.K	2021 - 2041	394.500,00	355.000,00		19.700,00	2.600,00	22.300,00		335.300,00	22.300,00
KG Bings, Neu- & Erweiterungsbau 2021/AT											
AT42 6000 0005 40 240200		FIX verzinst									
104315/2102406	BAWAG P.S.K	2021 - 2031	1.559.600,00	1.169.700,00		155.900,00	2.200,00	158.100,00		1.013.800,00	158.100,00
Kindergarten Susi Weigl/AT											
AT95 6000 0005 40 240600		FIX verzinst									
104315/2102620	BAWAG P.S.K	2021 - 2031	80.000,00	17.600,00		2.200,00	100,00	2.300,00		15.400,00	2.300,00
Stadion Unterstein, Anschaffung E-Auto 2021 Opel Vivaro e-Cargo/AT											
AT20 6000 0005 40 262000		FIX verzinst									
104315/2104294	BAWAG P.S.K	2021 - 2031	20.000,00	15.000,00		2.000,00	100,00	2.100,00		13.000,00	2.100,00
Parkanlage Gesundheitsmeile/AT											
AT95 6000 0005 40 429400		FIX verzinst									
104315/2106121	BAWAG P.S.K	2021 - 2041	1.185.000,00	1.008.000,00		56.000,00	7.300,00	63.300,00		952.000,00	63.300,00
Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2021/AT											
AT42 6000 0005 40 612000		FIX verzinst									
104315/2106171	BAWAG P.S.K	2021 - 2031	110.000,00	88.000,00		11.000,00	300,00	11.300,00		77.000,00	11.300,00
Bauhof Klarenbrunn, Anschaffung E-Auto 2021 Citroen XS/AT											
AT20 6000 0005 40 617100		FIX verzinst									
104315/2108140	BAWAG P.S.K	2021 - 2031	304.000,00	243.200,00		30.400,00	700,00	31.100,00		212.800,00	31.100,00
Straßenreinigung, Anschaffung Kehrmaschine 2021 MAN TGM/AT											
AT20 6000 0005 40 814000		FIX verzinst									

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
104315/2108160 BAWAG P.S.K Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2011/AT AT95 6000 0005 40 816000	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	8.000,00	6.000,00		800,00	100,00	900,00		5.200,00	900,00
104315/2108161 BAWAG P.S.K Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2021/AT AT42 6000 0005 40 816000	2021 - 2041 EUR/0,720% FIX verzinst	115.000,00	99.000,00		5.500,00	700,00	6.200,00		93.500,00	6.200,00
104315/2108401 BAWAG P.S.K Ausbildungsgasthof Eichamt/AT AT95 6000 0005 40 841010	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	40.000,00	30.000,00		4.000,00	100,00	4.100,00		26.000,00	4.100,00
104315/2108500 BAWAG P.S.K WVA 11, Projekte 2011 (Baulos 3)/AT AT95 6000 0005 40 850000	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	160.000,00	120.000,00		16.000,00	200,00	16.200,00		104.000,00	16.200,00
104315/2108501 BAWAG P.S.K WVA 11, Projekte 2012/AT AT95 6000 0005 40 850000	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	256.700,00	192.500,00		25.700,00	400,00	26.100,00		166.800,00	26.100,00
104315/2108502 BAWAG P.S.K WVA 16, Projekte 2021/AT AT42 6000 0005 40 850000	2021 - 2041 EUR/0,720% FIX verzinst	250.000,00	135.000,00		7.500,00	1.300,00	8.800,00		127.500,00	8.800,00
104315/2108503 BAWAG P.S.K WVA 15, Projekte 2021/AT AT42 6000 0005 40 850000	2021 - 2041 EUR/0,720% FIX verzinst	200.000,00	180.000,00		10.000,00	1.000,00	11.000,00		170.000,00	11.000,00
104315/2108510 BAWAG P.S.K ABA 18 , Rungeliner-, Au- & Untersteinstraße/AT AT95 6000 0005 40 851000	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	120.000,00	90.000,00		12.000,00	200,00	12.200,00		78.000,00	12.200,00
104315/2108990 BAWAG P.S.K Grundstück beim KH- Parkplatz/AT AT95 6000 0005 40 899000	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	74.000,00	55.500,00		7.400,00	100,00	7.500,00		48.100,00	7.500,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
104315/2231000 BAWAG P.S.K ABA 13, Bings, St. ÄT77 1400 0001 52 851000	2001 - 2027 EUR/0,060% FIX verzinst	654.055,51	116.000,00		29.000,00	100,00	29.100,00		87.000,00	29.100,00
104315/2241000 BAWAG P.S.K ABA 15, Haldenweg/AT AT34 6000 0005 40 851000	2000 - 2025 EUR/0,060% FIX verzinst	218.018,50	10.200,00		5.100,00	100,00	5.200,00		5.100,00	5.200,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

<b>Zwischensumme</b>			<b>39.398.400,00</b>	<b>5.554.100,00</b>	<b>3.115.400,00</b>	<b>904.400,00</b>	<b>4.019.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.837.100,00</b>	<b>4.019.800,00</b>
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

20578/2403620 Unbekannte Bar Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2024/AT 362000	2024 - 2044 EUR/4,000% Sonstige Sch	90.000,00		90.000,00		900,00	900,00		90.000,00	900,00
20578/2403800 Unbekannte Bar Remise, Sanierung & Adaptierung 2024/AT 380000	2024 - 2044 EUR/4,000% Sonstige Sch	200.000,00		200.000,00		2.000,00	2.000,00		200.000,00	2.000,00

**Voranschlag 2024**

Amt der Stadt Bludenz

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
20578/2406121 Unbekannte Bar Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2024, Bahnhofplatz Bludenz/AT	2024 - 2044 EUR/4,000% 612000 Sonstige Sch	457.500,00		457.500,00		4.700,00	4.700,00		457.500,00	4.700,00
100448/1200612 Sparkasse Blu Sanierung Kasernplatz/AT AT53 2060 7032 07 612000	2010 - 2025 EUR/4,597% euribor6m	150.000,00	23.900,00		12.000,00	1.000,00	13.000,00		11.900,00	13.000,00
100448/1200800 Sparkasse Blu Thermische Sanierung KG Mitte/AT AT57 2060 7032 07 240100	2010 - 2029 EUR/4,767% euribor6m	115.000,00	34.500,00		5.800,00	1.600,00	7.400,00		28.700,00	7.400,00
100448/1803220 Sparkasse Blu Gemeinde Innerbraz, Beitrag Musikprobenraum/AT AT62 2060 7032 07 322000	2018 - 2038 EUR/4,367% euribor6m	100.000,00	71.100,00		4.800,00	3.100,00	7.900,00		66.300,00	7.900,00
100648/1785000 Hypothekenbai Instandhaltung Wasserversorgung 2017/AT AT68 5800 0000 25 850000	2017 - 2042 EUR/4,455% euribor6m	50.000,00	38.000,00		2.000,00	1.700,00	3.700,00		36.000,00	3.700,00
100648/1785120 Hypothekenbai ABA 20, Kanalkataster Teil ÄT68 5800 0000 25 851000	2017 - 2042 EUR/4,455% euribor6m	150.000,00	114.000,00		6.000,00	5.100,00	11.100,00		108.000,00	11.100,00
101315/2200290 Österr. Kommu Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2022/AT Vertrag: 115.233 029000	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	261.000,00	247.900,00		13.100,00	3.700,00	16.800,00		234.800,00	16.800,00
101315/2203620 Österr. Kommu Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2022/AT Vertrag: 115.233 362000	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	140.000,00	133.000,00		7.000,00	2.000,00	9.000,00		126.000,00	9.000,00
101315/2203800 Österr. Kommu Remise, Sanierung & Adaptierung 2022/AT Vertrag: 115.233 380000	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	246.500,00	234.200,00		12.300,00	3.600,00	15.900,00		221.900,00	15.900,00

# Voranschlag 2024

Amt der Stadt Bludenz

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
101315/2302130 Österr. Komm.	2023 - 2043	210.000,00	210.000,00		10.500,00	6.600,00	17.100,00		199.500,00	17.100,00
Stadtschulzentrum, Sanierung & Adaptierung 2023/AT	EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901	213000	FIX verzinst								
101315/2303620 Österr. Komm.	2023 - 2043	75.000,00	75.000,00		3.800,00	2.400,00	6.200,00		71.200,00	6.200,00
Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2023/AT	EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901	362000	FIX verzinst								
101315/2303800 Österr. Komm.	2023 - 2043	115.000,00	115.000,00		5.800,00	3.600,00	9.400,00		109.200,00	9.400,00
Remise, Sanierung & Adaptierung 2023/AT	EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901	380000	FIX verzinst								
102544/1700000 UniCredit Bank	2005 - 2024	575.000,00	25.200,00		25.200,00	800,00	26.000,00			26.000,00
Gesellschaftseinlage VAL BLU Resort/AT	EUR/4,377%									
AT45 1200 0870 13 833100	euribor6m									
102544/1703220 UniCredit Bank	2017 - 2027	100.000,00	40.000,00		10.000,00	1.700,00	11.700,00		30.000,00	11.700,00
Musikprobenraum Innerbraz 2017/AT	EUR/4,417%									
AT18 1200 0100 21 322000	euribor6m									
102544/1902690 UniCredit Bank	2019 - 2039	400.000,00	320.000,00		20.000,00	2.000,00	22.000,00		300.000,00	22.000,00
Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2019/AT	EUR/0,640%									
AT05 1200 0100 29 269000	FIX verzinst									
102544/2002690 UniCredit Bank	2020 - 2040	400.000,00	340.000,00		20.000,00	1.300,00	21.300,00		320.000,00	21.300,00
Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2020/AT	EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 32 269000	FIX verzinst									
102544/2003620 UniCredit Bank	2020 - 2040	60.000,00	51.000,00		3.000,00	200,00	3.200,00		48.000,00	3.200,00
Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2020/AT	EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 32 362000	FIX verzinst									
104315/2102690 BAWAG P.S.K	2021 - 2041	433.000,00	306.000,00		17.000,00	2.200,00	19.200,00		289.000,00	19.200,00
Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2021/AT	EUR/0,720%									
AT42 6000 0005 40 269000	FIX verzinst									

**Voranschlag 2024**

Amt der Stadt Bludenz

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
104315/2103620 BAWAG P.S.K Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2021/AT AT42 6000 0005 40 362000	2021 - 2041 EUR/0,720% FIX verzinst	150.000,00	92.900,00		5.200,00	700,00	5.900,00		87.700,00	5.900,00
104315/2106120 BAWAG P.S.K Sanierung Radweg Illrain/AT AT95 6000 0005 40 612000	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	137.600,00	103.200,00		13.800,00	200,00	14.000,00		89.400,00	14.000,00
<b>2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>										
<b>2.5. ... von Sonstigen</b>										
<b>Zwischensumme</b>			<b>2.574.900,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>248.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.100,00</b>	<b>248.400,00</b>
<b>SUMME (1 und 2)</b>			<b>41.973.300,00</b>	<b>6.301.600,00</b>	<b>3.312.700,00</b>	<b>955.500,00</b>	<b>4.268.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962.200,00</b>	<b>4.268.200,00</b>
Davon ohne Quasi-KG *)			28.626.000,00	5.651.600,00	1.845.200,00	623.600,00	2.468.800,00	0,00	32.432.400,00	2.468.800,00
Davon Quasi-KG *)			13.347.300,00	650.000,00	1.467.500,00	331.900,00	1.799.400,00	0,00	12.529.800,00	1.799.400,00
<b>3. Finanzschulden gem. §32 (2)</b>										
<b>3.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>										
<b>3.2. ... von Finanzunternehmen</b>										
<b>3.2.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>										
20578/2409500 Unbekannte Bar Nicht aufteilbarer Schuldendienst, Ausgleich operativer Abgang 2024/AT 950000	2024 - 2044 EUR/4,000% Sonstige Sch	1.171.700,00		1.300.000,00		11.000,00	11.000,00		1.300.000,00	11.000,00
<b>3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>										
<b>Summe (3)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>									<b>46.262.200,00</b>	

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

**Finanzierungsleasing**

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

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--



## Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti)	Laufende Kauti	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
BOKI 2552 E Friedhofsbugger (817000)	01.08.2019 - 31.07.2025 6,00	83.200,80		14.000,00		1,58	22.120,00
Lindner UNITRAC 112 Ldrive BZ-229 EF (617100)	01.12.2019 - 30.11.2025 6,00	157.574,00		26.600,00		1,92	51.072,00
HAKO Citymaster 1250Cplus Comfort Mehrzweckgerät (617100)	01.11.2020 - 31.10.2026 6,00	137.280,00		23.000,00		2,83	65.090,00
Hyundai IONIQ 5 BZ-311ET - Bürgermeisterauto (000000)	01.01.2022 - 31.12.2026 5,00	56.240,80		8.400,00		3,00	25.200,00
Hyundai IONIQ 5 BZ-138EU - Polizeiauto (120000)	01.03.2022 - 28.02.2027 5,00	59.480,00		9.600,00		3,16	30.336,00
IT-Kompetenzzentrum: Server, Back Up (ACP) (016100)	01.11.2021 - 31.10.2026 5,00	271.816,20		58.800,00		2,83	166.404,00
VW Kombi TDI 4MOTION BZ-599 EH (120000)	01.05.2020 - 31.01.2024 3,75	46.020,82		3.600,00		0,08	3.600,00
Anschaffung Mannschaftstransporter Stadtpolizei (120000)	01.07.2024 - 30.08.2027 3,16	60.000,00		4.800,00		3,66	55.200,00
VW Pritsche LR TDI 4Motion, BZ-781 ED (617100)	01.08.2019 - 31.07.2024 5,00	38.036,52		4.300,00		0,58	4.300,00
MAN TGE 3,5 t. PKW Pritschenwagen (850000)	01.02.2020 - 31.01.2025 5,00	44.900,00		9.000,00		1,08	9.720,00
Traktor VALTRA N 134D mit Zubehör BZ-589EJ (617100)	01.06.2020 - 31.05.2026 6,00	154.619,70		26.000,00		2,41	62.660,00
Ford (D) Ranger Doppelkabine XL 4x4 2,0, Fg. KS33994 BZ-613EK (617100)	01.10.2020 - 30.09.2025 5,00	28.985,64		6.200,00		1,75	10.850,00
<b>Summe</b>		<b>1.138.154,48</b>	<b>0,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>506.552,00</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2</b>							
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Sparkasse Bludenz Bank AG - Ausfallsbürge gem. § 1356 ABGB für Verbindlichkeiten bis zum Jahr 2004	439.351.000,00	11.788.000,00	0,00	700.000,00	11.088.000,00	
Wassergenossenschaft Bings - Erneuerung Wasserversorgungsnetz	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
<b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>	<b>439.651.000,00</b>	<b>11.788.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>11.388.000,00</b>	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
<b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Abwasserverband Region Bludenz - BA 02 - VS Bludenz	925.697,84	54.800,00	0,00	27.300,00	27.500,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 03 - VS Brand-Bürserberg 1. Teil	200.228,19	25.000,00	0,00	6.200,00	18.800,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 04 - VS Bürs-Bürserberg	265.945,95	40.000,00	0,00	7.800,00	32.200,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 05 - VS Brand-Bürserberg 2. Teil	505.504,68	119.700,00	0,00	14.500,00	105.200,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 06 - VS Ludesch Verzinsung 1 %	81.414,21	14.800,00	0,00	2.500,00	12.300,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 07 - VS Klostersal	1.761.006,96	416.900,00	0,00	50.400,00	366.500,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 08 - VS Innerbraz Verzinsung 1 %	752.643,47	242.100,00	0,00	21.000,00	221.100,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 08 - VS Innerbraz Verzinsung 2 %	27.138,07	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 10 - Erweiterung ARA-Anlage Anlage: ARA MÜSE (EUR)	1.918.800,00	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 10 - Erweiterung ARA-Anlage Anlage: ARA MÜSE (CHF)	787.200,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 13 - VS Mokry 1. Teil	153.300,00	42.600,00	0,00	8.500,00	34.100,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 13 - VS Mokry 2. Teil	585.095,00	512.000,00	0,00	48.800,00	463.200,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 16 - Erweiterung Hochlast Teil 1	1.226.400,00	673.900,00	0,00	37.500,00	636.400,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 17 - Erweiterung Hochlast Teil 2	511.000,00	434.400,00	0,00	25.600,00	408.800,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 18 - Errichtung Photovoltaikanlage & Gasspeicher (Fix)	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	51.100,00	970.900,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 18 - Errichtung Photovoltaikanlage & Gasspeicher (Variabel)	511.000,00	511.000,00	0,00	25.500,00	485.500,00	
PRISMA Finanzmanagement GmbH - Innovationszentrum 2. Ausbaustufe	1.100.000,00	467.000,00	0,00	63.000,00	404.000,00	
Tennisclub Bludenz - Neubau Clubheim	158.000,00	100.000,00	0,00	6.700,00	93.300,00	

## Voranschlag 2024

Amt der Stadt Bludenz

## Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Tennisclub Bludenz - Mobile Traglufthalle	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Wassergenossenschaft Bings - Einräumung KKK	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
Wassergenossenschaft Radin - Erweiterung WVA 01 Ausfallhaftung (CHF)	470.000,00	243.700,00	0,00	20.300,00	223.400,00	
Wassergenossenschaft Radin - Erweiterung WVA 01 Investitionskostenzuschuss (CHF)	460.000,00	238.500,00	0,00	19.900,00	218.600,00	
Wasserverband ILL-Walgau - Aufnahme KKK	318.600,00	318.600,00	0,00	0,00	318.600,00	
<b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>	<b>14.690.974,37</b>	<b>6.572.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.400,00</b>	<b>5.190.400,00</b>	
<b>Summe A1</b>	<b>454.341.974,37</b>	<b>18.360.800,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.082.400,00</b>	<b>16.578.400,00</b>	
<b>Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>	<b>Haftungsrahmen</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>Zugänge (+)</b>	<b>Abgänge (-)</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>davon Umklassifizierungen</b>
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
<b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
<b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
<b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe A2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>	<b>454.341.974,37</b>	<b>18.360.800,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.082.400,00</b>	<b>16.578.400,00</b>	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
<b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
<b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Gemeindeverband ÖPNV Klostertal - Aufnahme KKK Verlängerung bestehender Kontokorrentkreditvertrag	56.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 3. Etappe	240.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 4. Etappe	320.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 5. Etappe	210.000,00	36.800,00	0,00	10.500,00	26.300,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 6. Etappe	288.000,00	57.600,00	0,00	14.400,00	43.200,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 7. Etappe	280.000,00	70.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 8. Etappe	202.000,00	60.600,00	0,00	10.100,00	50.500,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 9. Etappe	608.000,00	166.900,00	0,00	27.800,00	139.100,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Sonderpädagogisches Zentrum Bestand	680.000,00	236.700,00	0,00	47.300,00	189.400,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VS Außerbraz, Turnhalle	1.100.000,00	173.700,00	0,00	49.600,00	124.100,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VS Obdorf, Turnhalle	1.422.000,00	116.600,00	0,00	116.600,00	0,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Erweiterung Poly (CHF)	1.380.000,00	616.200,00	0,00	82.200,00	534.000,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Erweiterung Poly (EUR)	100.000,00	37.500,00	0,00	5.000,00	32.500,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Errichtung Resort (EUR)	3.550.000,00	1.340.200,00	0,00	122.900,00	1.217.300,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Generalsanierung Freibad	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	200.000,00	3.800.000,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Erweiterung Sauna	2.500.000,00	1.875.000,00	0,00	125.000,00	1.750.000,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Erweiterung Sauna (Nachtrag)	650.000,00	503.800,00	0,00	32.500,00	471.300,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Errichtung Resort Konvertierung CHF in EUR	4.134.500,00	2.214.400,00	0,00	243.200,00	1.971.200,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Adaptierung Hotelzimmer	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	186.300,00	2.613.700,00	
<b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>	<b>25.520.840,00</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.400,00</b>	<b>13.034.600,00</b>	
<b>Gesamtsumme B</b>	<b>25.520.840,00</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.400,00</b>	<b>13.034.600,00</b>	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000040</b>	<b>Jugend und Freizeitplatz Unterstein Ausbau von Sportplätzen (2022 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	1.200.000,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>37 456,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>37 456,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 500,00</b>
	1/259300-061000 Ausbau von Sportplätzen	37 456,00	600 000,00	1 500 000,00					2 137 500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>37 456,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>12 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)	12 381,00							12 400,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>2 575,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 600,00</b>
	2/259300+301000 Beitrag Land	2 575,00	300 000,00	346 000,00					648 600,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	2/259300+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			260 000,00					260 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 000,00</b>
	2/259300+300000 Beitrag Bund (KIG 2023)			790 000,00					790 000,00
	2/259300+305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (Sponsoren)			54 000,00					54 000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>22 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 500,00</b>
	101315/2202593 Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz	22 500,00							22 500,00
	101315/2302593 Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein		300 000,00						300 000,00
	20578/2402593 Jugend & Freizeitplatz Unterstein			50 000,00					50 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1000040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000041</b>	<b>Geschäftshaus Rathausgasse 12 Sanierung &amp; Adaptierung (2023 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	900.000,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
	1/853030-061000 Anlagen im Bau - Adaptierung Rathausgasse		900 000,00	850 000,00					1 750 000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				69 000,00					69 000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 000,00</b>
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				781 000,00					781 000,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
101315/2385303	Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12			900 000,00						900 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000041</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1000042</b>	<b>Stadtsaal Hallenprovisorium (2023 bis 2024)</b>									
	Geplante Gesamtkosten:			400.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
1/894000-010000	Gebäude			400 000,00	130 000,00					530 000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
2/894000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				130 000,00					130 000,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
101315/2308940	Stadtsaal - Anbau Lager & Straßenbau 2023			400 000,00						400 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000042</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1000048</b>	<b>OFW BZ Anschaffung LFZ; VRFZ (2023 bis 2024)</b>									



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Geplante Gesamtkosten:		650.000,00							
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>
1/163000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen			606 000,00					606 000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen			151 000,00					151 000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
2/163000+303000	Kapitaltransferrzahlung von sonstigen Trägern des öffentl. Rechts			40 000,00					40 000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
20578/2401630	Ortsfeuerwehr Bludenz - Anschaffung			415 000,00					415 000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000048</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000064</b>	<b>Remise - Adaptierung Gastlokal (2024 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten:		200.000,00							
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
1/380000-042200	Betriebsausstattung Gastronomie			200 000,00					200 000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
20578/2403800	Remise - Sanierung & Adaptierung 2024			200 000,00					200 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1000064</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1000065</b>	<b>Forstbetriebe - Traktor (2024 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		500.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	1/866000-040000 Anschaffung von Fahrzeugen			500 000,00					500 000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	20578/2408660 Forstwirtschaft - Anschaffung Kraftfahrzeug 2024			500 000,00					500 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000065</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1000066</b>	<b>Stadtbus- Haltestelle Postplatz (2024 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		150.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	1/875000-050000 Sonderanlagen			150 000,00					150 000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
20578/2408750	Stadtbusverkehr - Neubau Wartehaus Postplatz 2024			150 000,00					150 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000066</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1000067</b>	<b>Fernwärme BZ/Bürs - Beteiligung (2024 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		217.100,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 100,00</b>
1/914000-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (Fernwärme)			217 100,00					217 100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 100,00</b>
20578/2409140	Beteiligung Fernwärme Bludenz-Bürs - Gründung			217 100,00					217 100,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000067</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1000068</b>	<b>Straßenbau und Sanierung (2024 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		3.525.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 000,00</b>
1/612000-001000	Erwerb von Grundstücken Straßengrund			80 000,00					80 000,00
1/612000-002000	Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken			265 000,00					265 000,00
1/612000-061000	Im Bau befindliche Anlagen			3 000 000,00					3 000 000,00
1/612000-611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. - brücken			180 000,00					180 000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 000,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
2/612000+301000	Beitrag Land			1 260 000,00					1 260 000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
2/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			715 000,00					715 000,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
2/612000+300000	Beitrag Bund (KIG 2023)			540 000,00					540 000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
20578/2406120	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen,			1 010 000,00					1 010 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1000068</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1000069</b>	<b>Bahnhofsvorplatz - Bike &amp; Ride (2024 bis 2026)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:			457.500,00					
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ÖBB) Bike & Ride			457 500,00					457 500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00
20578/2406121	Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2024			457 500,00					457 500,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1000069</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
<b>1000001</b>	<b>Neubau VS Mitte (2021 bis 2025)</b>									
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Neubau einer Volksschule am Stadort VS Mitte/Musikschule									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>2 593 867,07</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 393 900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>2 593 867,07</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 993 900,00</b>
	1/211000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		2 593 867,07	6 500 000,00	9 000 000,00	4 900 000,00				22 993 900,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600 000,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>3 260 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 060 000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 450 000,00</b>
	2/211000+301300 Beitrag Land Generalsanierung			1 950 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00				7 450 000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
	2/211000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				4 900 000,00					4 900 000,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>1 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 000,00</b>
	2/211000+3000000 KT Beitrag Bund		1 361 000,00							1 361 000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>1 899 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 949 000,00</b>
	102544/2002110 VS Mitte - Sanierung & Adaptierung 2020		339 000,00							339 000,00
	102544/2202110 VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2022-2023		1 560 000,00	3 690 000,00						5 250 000,00
	101315/2302110 VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2023 (Nachtrag)			860 000,00		2 100 000,00				2 960 000,00
	20578/2402110 VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau 2024				1 400 000,00					1 400 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600 000,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1000001</b>		<b>666 132,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 100,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>666 100,00</b>	<b>666 100,00</b>	<b>666 100,00</b>	<b>666 100,00</b>	<b>666 100,00</b>	<b>666 100,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000002</b>	<b>Neubau Gerätehaus OFW Bings (2021 bis 2025)</b>								
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Bings gem. mit OFW Stallehr								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>85 288,09</b>	<b>980 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 765 300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>85 288,09</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 785 300,00</b>
	1/163100-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	85 288,09	1 000 000,00	3 500 000,00	200 000,00				4 785 300,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>85 288,09</b>	<b>980 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 765 300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>60 288,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 300,00</b>
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)	60 288,09							60 300,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	2/163100+301200 Beitrag Land		300 000,00	1 300 000,00	100 000,00				1 700 000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	2/163100+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			100 000,00					100 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>25 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 000,00</b>
	2/163100+300000 Beitrag Bund (KIG)			250 000,00					250 000,00
	2/163100+302000 KT Beteiligung Gemeinde Stallehr	25 000,00	300 000,00	500 000,00	100 000,00				925 000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
	101315/2301631 Ortsfeuerwehr Bings - Neubau Gerätehaus 2023		400 000,00						400 000,00
	20578/2401631 Orsfeuerwehr Bings - Neubau Gerätehaus 2024			1 350 000,00					1 350 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1000002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1000003 Neubau VS St. Peter (2021 bis 2026)**

Erläuterungen zum Vorhaben:

Neubau Turnhalle und Nebenräume am Standort Kloster St. Peter

	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>3 149,28</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>3 149,28</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 100,00</b>
	1/211400-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3 149,28	35 000,00	35 000,00					73 100,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>3 149,28</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>3 149,28</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 100,00</b>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>	3 149,28	35 000,00	35 000,00					73 100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1000003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1000011</b>	<b>Bauhof - Anschaffung von Fahrzeugen (2024 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		273.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>
	1/617100-040000 Anschaffung von Fahrzeugen			273 000,00					273 000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>
	20578/2406171 Städtischer Bauhof - Anschaffung Kraftfahrzeuge			273 000,00					273 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1000011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1000012</b>	<b>öffentliche Beleuchtung (2024 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		70.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	1/816000-005000 Neu- und Ausbau			70 000,00					70 000,00
	1/816000-619000 Instandhaltung			55 000,00					55 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto	Bezeichnung								
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	20578/2408160	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2024			125 000,00					125 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000012</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1000023</b>	<b>Sanierung Stadtmauer und Kriegerdenkmal (2020 bis 2028)</b>									
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	insg. 8 Etappen zur Sanierung der Stadtmauer bis 2028									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>256 562,81</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 562,81</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>256 562,81</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 562,81</b>
	1/362000-346200	Tilgung Renovierung Stadtmauer 2020								
	1/362000-346210	Tilgung Sanierung Stadtmauer 2021								
	1/362000-613000	Instandhaltung Anlagen	144 530,92	100 000,00	150 000,00	145 000,00	115 000,00	40 000,00		694 500,00
	1/390000-777000	Btge.f.d.Bau v.Kirchen Konf.Friedhöfen usw.	112 031,89							3 500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>325 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>21 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 800,00</b>
	2/362000+860000	Beitrag Des Bundes	21 800,00	10 000,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		69 300,00
	2/362000+861000	Beitrag des Landes		15 000,00	22 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		127 500,00
	2/362000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			30 000,00	30 000,00				60 000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>303 200,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 200,00</b>



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto	Bezeichnung								
	102544/2003620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2020	60 000,00							60 000,00
	104315/2103620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2021	103 200,00							103 200,00
	101315/2203620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2022	140 000,00							140 000,00
	101315/2303620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2023		75 000,00						75 000,00
	20578/2403620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2024			90 000,00	75 000,00	75 000,00			240 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000023</b>			<b>68 437,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 400,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>68 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	
<b>1000038 VS Außerbratz thermische Sanierung (2022 bis 2025)</b>										
	Geplante Gesamtkosten:	600.000,00								
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Tausch (Öl-)Heizkessel, Fernwärmeschluss									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>24 510,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>24 510,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 500,00</b>
	1/211200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	24 510,00	20 000,00	120 000,00					164 500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	2/211200+301000	Beitrag Land Bedarfszuweisungen			36 000,00					36 000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2/211200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			20 000,00					20 000,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>
	101315/2202112	VS Außerbratz - Sanierung & Adaptierung 2022	70 000,00							70 000,00
	101315/2302112	VS Außerbratz - Sanierung & Adaptierung 2023		20 000,00						20 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
20578/2402112	VS Außerbraz - Thermische Sanierung 2024			64 000,00					64 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000038</b>		<b>45 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000001 Neubau VS Mitte (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 593 867,07	5 900 000,00	9 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 393 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3 260 000,00	5 900 000,00	9 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 060 000,00
	666 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	
1000002 Neubau Gerätehaus OFW Bings (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	85 288,09	980 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 765 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	25 000,00	980 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 705 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000003 Neubau VS St. Peter (2021 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3 149,28	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000011 Bauhof - Anschaffung von Fahrzeugen (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000012 öffentliche Beleuchtung (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto	Bezeichnung								
1000023	Sanierung Stadtmauer und Kriegerdenkmal (2020 bis 2028)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		156 178,89	100 000,00	150 000,00	145 000,00	115 000,00	40 000,00	0,00	706 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		325 000,00	100 000,00	150 000,00	145 000,00	115 000,00	40 000,00	0,00	875 000,00
			68 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	
1000038	VS Außerbratz thermische Sanierung (2022 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		24 510,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		70 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
			45 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	
1000040	Jugend und Freizeitplatz Unterstein Ausbau von Sportplätzen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		37 456,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		25 075,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000041	Geschäftshaus Rathausgasse 12 Sanierung & Adaptierung									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	900 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000042	Stadtsaal Hallenprovisorium (2023 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000048	OFW BZ Anschaffung LFZ; VRFZ (2023 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000064	Remise - Adaptierung Gastlokal (2024 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000065	Forstbetriebe - Traktor (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000066	Stadtbus- Haltestelle Postplatz (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000067	Fernwärme BZ/Bürs - Beteiligung (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000068	Straßenbau und Sanierung (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000069	Bahnhofsvorplatz - Bike & Ride (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>780 060,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 100,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>780 100,00</b>	<b>780 100,00</b>	<b>780 100,00</b>	<b>780 100,00</b>	<b>780 100,00</b>	<b>780 100,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>780 060,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 100,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>780 100,00</b>	<b>780 100,00</b>	<b>780 100,00</b>	<b>780 100,00</b>	<b>780 100,00</b>	<b>780 100,00</b>	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	235.600,00	24.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	46.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	20.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.500,00	2.500,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.070.100,00	67.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	1.294.900,00
9	Finanzwirtschaft	146.700,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>1.454.900,00</b>	<b>1.454.900,00</b>

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/920000+830000	Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben	5.500,00
2/920000+831000	Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken	1.100.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	7.210.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	275.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeitrag	240.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	33.000,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	25.000,00
2/920000+843000	Parkabgabe	654.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	15.000,00
2/920000+854200	Ausgl. Abg. f. fehlende Kinderspielplätze	9.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	40.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.000,00
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	22.300,00
2/925000+859800	Ertragsanteile	20.324.300,00
<b>Gesamt Finanzkraft 2024</b>		<b>29.954.100,00</b>

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 01.02.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 29.954.100,00 ausweist, festgesetzt.



Finanzkraft Detail

# Finanzkraft 2024

---

Gemäß § 73 Abs.3 Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985 i.d.g.F., beträgt die Finanzkraft im Jahre 2024

**29 954 100**

Daraus ergeben sich folgende Zuständigkeiten:

## **Bürgermeister**

Vergabe von Lieferungen und Leistungen bis 0,1 v.H. der Finanzkraft bis **30 000**

## **Stadtrat**

Geschäfte bis zu 1 v.H. der Finanzkraft bis **299 500**

## **Stadtvertretung**

Geschäfte, deren Wert 1 v.H. der Finanzkraft übersteigen über **299 500**

Verbale Beschreibung (Präambel)  
zu beschlossenen Deckungsklassen

Gemäß § 76 Abs. 4 Gemeindegesetz wird für die folgenden Ansätze und Konten jeweils eine Deckungsklasse festgelegt.

Unter einer Deckungsklasse versteht man die Zusammenfassung mehrerer Konten, die untereinander deckungsfähig sind. Die Überschreitung von Konten einer Deckungsklasse bedarf keines Beschlusses nach § 76 Abs. 1 bis 3 GG, solange die Summe der Konten innerhalb dieser Deckungsklasse nicht überschritten wird.

**Deckungsklasse Personalkosten**

**PERS**

**Ansätze**

alle laut Voranschlag

**Konten**

jeweils 5xxx

Personalkosten aller Art

**Deckungsklasse Instandhaltungen**

**INSTA**

**Ansätze**

alle laut Voranschlag

**Konten**

jeweils 61xx

Instandhaltungen aller Art

**Deckungsklasse Energie**

**ENERG**

**Ansätze**

alle laut Voranschlag

**Konten**

451000-451999  
 452000-452999  
 600000-600000

Brennstoffe  
 Treibstoffe  
 Strom

**Deckungsklasse sonstige Aufwendungen**

**SONST**

**Ansätze**

alle laut Voranschlag

**Konten**

728000-728999  
 729000-729999

sonstige Leistungen  
 sonstige Aufwendungen

# Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

			2024	2023	2022	2021	2020
<b>SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8</b>			<b>64 536 700</b>	<b>54 722 000</b>	<b>51 136 500</b>		
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895	<b>-11 498 900</b>	<b>-4 321 400</b>	<b>-5 174 000</b>		
	<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>		<b>53 037 800</b>	<b>50 400 600</b>	<b>45 962 500</b>		
<b>SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7</b>			<b>59 184 800</b>	<b>54 646 000</b>	<b>49 343 000</b>		
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795	<b>-4 385 300</b>	<b>-4 465 900</b>	<b>-3 856 500</b>		
	<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>		<b>54 799 500</b>	<b>50 180 100</b>	<b>45 486 500</b>		
<b>Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss</b>			<b>-1 761 700</b>	<b>220 500</b>	<b>476 000</b>		
<b>abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge</b>							
-	Erträge aus Veräußerungen	Konten 800 bis 807	<b>-26 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>-303 100</b>		
-	Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 8) <i>wenn nicht schon herausgerechnet unter 800-807 oder Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895</i>	<b>-928 300</b>	<b>-340 000</b>	<b>-557 000</b>		
<b>zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen</b>							
+	Inanspruchnahme von Haftungen	Konten 790	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
+	Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 4 bis 7) <i>wenn nicht schon herausgerechnet unter 790 oder 591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795</i>	<b>876 000</b>	<b>2 010 300</b>	<b>1 528 900</b>		
+	<b>laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing</b>	<b>Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"</b>	<b>966 500</b>	<b>568 700</b>	<b>122 200</b>		
		<b>MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige</b>					
+	<b>Finanzierungs- / Investitionszuschüsse</b>	<b>FHH Konten 3008 (UWF), 3018 (Investitionszuschüsse Land), 3028 (Investitionszuschüsse Gemeinden)</b>	<b>108 800</b>	<b>129 300</b>	<b>138 200</b>		
<b>Laufende finanzierungswirksame Erträge</b>			<b>52 192 300</b>	<b>50 158 900</b>	<b>45 240 600</b>		
<b>Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen</b>			<b>52 957 000</b>	<b>47 601 100</b>	<b>43 835 400</b>		
<b>Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)</b>			<b>-764 700</b>	<b>2 557 800</b>	<b>1 405 200</b>		
	Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	Konten 310, 311, 340 bis 357, 359 ausgenommen 4. Stelle "9"	<b>3 312 700</b>	<b>2 822 000</b>	<b>2 472 000</b>		
	Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	<b>966 500</b>	<b>568 700</b>	<b>122 200</b>		
	<b>Laufender Schuldendienst</b>		<b>4 279 200</b>	<b>3 390 700</b>	<b>2 594 200</b>		
<b>Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)</b>			<b>-5 043 900</b>	<b>-832 900</b>	<b>-1 189 000</b>		
<b>Verschuldungsgrad in %</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
			Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden				

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung  
Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

<b>Stadt Bludenz Immobilien KG gesamt</b>	Ansatz/Post	<b>RA 2016</b>	<b>RA 2017</b>	<b>RA 2018</b>	<b>RA 2019</b>	<b>RA 2020</b>	<b>RA 2021</b>	<b>RA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VS 2025</b>	<b>Summe ab RA 2001</b>
<b>GIG Ausgaben</b>												
Investitionen netto												
Einrichtung netto												
Instandhaltung bestehende Gebäude												
Betriebskosten		1 120	1 622	3 908	3 068	3 224	2 168	3 000	3 000	3 000	3 000	2 168
Tilgung		522 348	513 455	491 890	519 712	524 832	524 995	528 410	550 235	405 515	288 904	524 994
Zinsen		12 884	10 926	11 890	9 107	8 092	4 549	4 174	33 236	44 572	38 498	4 549
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>536 352</b>	<b>534 568</b>	<b>507 688</b>	<b>531 887</b>	<b>536 149</b>	<b>531 712</b>	<b>535 584</b>	<b>586 471</b>	<b>453 087</b>	<b>330 403</b>	<b>531 711</b>
<b>GIG Einnahmen</b>												
Darlehensaufnahmen (Investitionen abzgl. Gesellsch.-Einlage)		21 779	-197 206	74 449	69 088	10 399	61 865					61 866
Gesellschaftereinlage (Beteilig.Stallehr)												
Gesellschaftereinlage (BZ)												
Gesellschaftereinlage (Barwert ZZ)												
Gesellschaftereinlage sonstige												
Miete der Stadt Bludenz		307 896	315 632	321 400	324 911	335 087	339 136	336 012	353 928	425 073	425 073	339 136
Einnahmen ohne Subventionen		329 674	118 426	395 849	394 000	345 485	401 001	336 012	353 928	425 073	425 073	401 002
<b>notwendige Subventionen (Liquidität)</b>		<b>226 000</b>	<b>215 800</b>	<b>177 693</b>	<b>202 000</b>	<b>205 500</b>	<b>197 000</b>	<b>199 572</b>	<b>232 543</b>	<b>28 114</b>	<b>-94 671</b>	<b>197 000</b>
<b>Einnahmen inkl. Subventionen</b>		<b>555 674</b>	<b>334 226</b>	<b>581 730</b>	<b>596 000</b>	<b>550 988</b>	<b>598 001</b>	<b>535 584</b>	<b>586 471</b>	<b>453 087</b>	<b>330 403</b>	<b>598 002</b>
<b>Stadt Bludenz Ausgaben</b>												
Gesellschaftereinlage an GIG (Beteilig. Stallehr)												22 231
Gesellschaftereinlage an GIG (BZ)												
Gesellschaftereinlage an GIG (Barwert Zinszuschuss)												
Gesellschaftereinlage an GIG (Stadt Bludenz)												
Miete an GIG (Brutto)		354 697	361 378	346 472	350 016	342 555	336 160	336 012	353 928	425 073	425 073	
Subvention an GIG (Liquiditätserfordernis)	1/914000-775000	226 000	215 800	175 896	202 000	205 500	197 000	199 572	232 543	28 114	-94 671	2 168
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>580 697</b>	<b>577 178</b>	<b>522 368</b>	<b>552 016</b>	<b>548 056</b>	<b>533 160</b>	<b>535 584</b>	<b>586 471</b>	<b>453 087</b>	<b>330 403</b>	<b>533 160</b>
<b>Stadt Bludenz Einnahmen</b>												
Beteiligung Stallehr												
Bedarfszuweisung vom Land												
Barwert Zinszuschuss vom Land												
Auflösung Rücklage (Gesellschaftereinlage an GIG)												
Schulerhaltungsbeitrag		311 210	298 786	361 109	277 442	285 240	264 716	336 700	303 800	422 600	420 200	264 717
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>311 210</b>	<b>298 786</b>	<b>361 109</b>	<b>277 442</b>	<b>285 240</b>	<b>264 716</b>	<b>336 700</b>	<b>303 800</b>	<b>422 600</b>	<b>420 200</b>	<b>264 717</b>



Nachweis über den Schuldenstand der GIG

## Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes der Stadt Bludenz Immobilien KG

### Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2024 (in EUR)

Darlehens- nummer	Darlehensgeber Kontonummer	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit DL-Nr.	(1) Zugang (2) Tilgung (3) Zinsen	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Darlehensrest Jahresende
3215	KA Finanz AG 112055 EUR	VS Außerbraz/KG Außerbraz Stadtvertretung 16.12.2004 VlbG.Lds.Reg. 24.01.2005	0,000% 2006-2027	(1) 3215 (2) 3215 (3) 8281-2112	1 100 000,00	173 697,69	0,00	49 627,94	3 550,29	124 069,75
3213	Bank Austria 51886 047 945 CHF	VS Obdorf Stadtvertretung 26.06.2003 VlbG.Lds.Reg. 16.07.2003	0,0001% 2005-2024	(1) 3213 (2) 3213 (3) 8281-2113	1 422 000,00	116 610,66	0,00	116 610,66	1 796,14	0,00
3243	KA Finanz AG 111816 EUR	Sanierung VMS Bludenz 3. Etappe Stadtvertretung 01.07.2004 VlbG.Lds.Reg. 30.07.2004	0,000% 2004-2024	(1) 3243 (2) 3243 (3) 8281-2120	240 000,00	11 956,04	0,00	11 956,04	216,67	0,00
3244	Bank Austria 51886 047 902 EUR	Sanierung VMS Bludenz 4. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 VlbG.Lds.Reg. 18.07.2005	0,00% 2006-2025	(1) 3244 (2) 3244 (3) 8281-2120	320 000,00	32 000,00	0,00	16 000,00	1 304,18	16 000,00
3245	Bank Austria 51886 047 952 EUR	Sanierung VMS Bludenz 5. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 VlbG.Lds.Reg. 18.07.2005	0,00% 2007-2027	(1) 3245 (2) 3245 (3) 8281-2120	210 000,00	36 750,00	0,00	10 500,00	1 590,04	26 250,00

## Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes der Stadt Bludenz Immobilien KG

### Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2024 (in EUR)

Darlehens- nummer	Darlehensgeber Kontonummer	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit DL-Nr.	(1) Zugang (2) Tilgung (3) Zinsen	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Darlehensrest Jahresende
3246	Bank Austria 51886 047 951 EUR	Sanierung VMS Bludenz 6. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbj.Lds.Reg. 18.07.2005	0,000% 2007-2027	(1) 3246 (2) 3246 (3) 8281-2120	288 000,00	57 600,00	0,00	14 400,00	2 516,25	43 200,00
3247	Bank Austria 51886 047 955 EUR	Sanierung VMS Bludenz 7. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbj.Lds.Reg. 18.07.2005	0,00% 2008-2028	(1) 3247 (2) 3247 (3) 8281-2120	280 000,00	70 000,00	0,00	14 000,00	3 098,95	56 000,00
3248	Bank Austria 51886 047 957 EUR	Sanierung VMS Bludenz 8. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbj.Lds.Reg. 18.07.2005	0,00% 2010-2029	(1) 3248 (2) 3248 (3) 8281-2120	202 000,00	60 600,00	0,00	10 100,00	2 706,47	50 500,00
3249	Bawag-PSK 540-030-880 EUR	Sanierung VMS Bludenz 9. Etappe Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbj.Lds.Reg. 23.12.2009	0,09% 2009-2029	(1) 3249 (2) 3249 (3) 8281-2120	608 000,00	166 922,98	0,00	27 820,52	7 365,56	139 102,46
3217	Bawag-PSK 552-011-929 CHF	SPZ Sanierung Bestand Stadtvertretung 25.09.2008 Vlbj.Lds.Reg. 05.11.2008	0,40% 2008-2028	(1) 3217 (2) 3217 (3) 8281-2132	680 000,00	236 716,51	0,00	47 343,30	4 712,28	189 373,21
3211	Bawag-PSK 552-011-660 CHF	Poly Erweiterung I Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbj.Lds.Reg. 23.12.2009	0,40% 2010-2031	(1) 3211 (2) 3211 (3) 8281-2140	1 380 000,00	616 174,83	0,00	82 156,64	14 045,81	534 018,19
3214	Bawag-PSK 540-043-531 EUR	Poly Erweiterung I Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbj.Lds.Reg. 23.12.2009	0,09% 2010-2031	(1) 3214 (2) 3214 (3) 8281-2140	100 000,00	37 500,00	0,00	5 000,00	1 669,18	32 500,00
<b>Summe Stadt Bludenz Immobilien KG</b>					<b>6 830 000,00</b>	<b>1 616 528,71</b>	<b>0,00</b>	<b>405 515,11</b>	<b>44 571,82</b>	<b>1 211 013,61</b>
	davon Kredite in Schweizer Franken			0,9429	3 482 000,00	969 502,00	0,00	246 110,61	20 554,23	723 391,40
						60%				60%

VAL BLU - VA 2024

VAL BLU RESORT GmbH	<b>BUDGET 2024 : Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung</b>						per 31.12.2024
GuV-Positionen	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Budget 2022 (Liquidität)	Budget 2023 (Liquidität)	Budget 2024 (Gesellschaft)
<b>Wasserwelt</b>	<b>977 502</b>	<b>1 298 998</b>	<b>837 727</b>	<b>727 805</b>	<b>1 192 300</b>	<b>1 305 800</b>	<b>1 507 100</b>
Hallenbad	409 982	444 634	259 205	241 402	383 000	420 800	451 100
Sauna	411 696	707 492	451 931	355 842	659 300	730 000	880 000
Freibad	155 824	146 872	126 591	130 562	150 000	155 000	176 000
Hotel/Seminar	758 284	943 062	635 308	651 592	1 056 000	735 400	1 375 000
Gastronomie	871 072	924 980	667 365	669 542	972 500	874 400	1 252 700
Tiefgarage	33 038	39 365	29 831	33 657	40 000	25 000	55 000
Pool-Partner	130 800	126 540	159 268	157 172	150 000	150 000	190 000
Massage	42 477	46 710	40 118	31 459	50 000	35 000	55 000
Nebenerlöse	56 393	107 639	42 167	29 813	80 000	60 000	70 000
<b>Nettoumsatzerlöse</b>	<b>2 826 101</b>	<b>3 484 914</b>	<b>2 411 294</b>	<b>2 300 306</b>	<b>3 539 800</b>	<b>3 184 600</b>	<b>4 503 800</b>
<b>sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>211 081</b>	<b>247 496</b>	<b>879 000</b>	<b>180 040</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>191 500</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>495 911</b>	<b>292 863</b>	<b>292 944</b>	<b>272 405</b>	<b>326 900</b>	<b>294 600</b>	<b>445 400</b>
Bezogene Leistungen	100 280	96 331	73 167	44 317	90 000	85 000	105 000
<b>Materialaufw./bez.Leistungen</b>	<b>596 191</b>	<b>389 194</b>	<b>366 111</b>	<b>316 722</b>	<b>416 900</b>	<b>379 600</b>	<b>550 400</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1 637 870</b>	<b>1 799 536</b>	<b>1 349 178</b>	<b>1 275 991</b>	<b>1 772 400</b>	<b>1 897 000</b>	<b>2 184 000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>777 640</b>	<b>778 846</b>	<b>689 613</b>	<b>683 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895 000</b>
Steuern und Abgaben	9 990	8 212	11 057	11 675	12 000	12 000	12 000
Vertriebsaufwand (nicht projektbezogen)	158 271	114 633	101 556	90 852	120 000	120 000	120 000
Betriebsaufwand	889 852	995 828	800 741	830 711	996 200	946 200	1 250 500
Verwaltungsaufwand	188 435	191 736	186 698	269 669	172 200	157 000	168 000

VAL BLU RESORT GmbH	<b>BUDGET 2024 : Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung</b>						per 31.12.2024
GuV-Positionen	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Budget 2022 (Liquidität)	Budget 2023 (Liquidität)	Budget 2024 (Gesellschaft)
Buchwerte abgegangener Wirtschaftsgüter	3 535	0	1 306	3 175	0		
Vertriebs-/Betriebs-/Verwalt. Aufw	1 236 558	1 302 197	1 088 995	1 191 232	1 288 400	1 223 200	1 538 500
<b>sonst. betrieblicher Aufwand</b>	1 246 548	1 310 409	1 100 052	1 202 907	1 300 400	1 235 200	1 550 500
<b>Betriebserfolg (EBIT)</b>	-1 221 067	-545 575	-214 660	-999 253	121 600	-255 700	-484 600
<b>Finanzerfolg</b>	-212 020	-212 039	-106 156	-39 514	-95 000	-175 000	-390 000
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	-1 433 087	-757 614	-320 816	-1 038 766	26 600	-430 700	-874 600
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-1 435 337	-759 364	-322 816	-1 040 516	24 600	-432 700	-876 600

STM- VA 2024

<b>Bludenz Stadt-Marketing</b> GmbH	<b>BUDGET 2024: Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung</b>						<b>per 31.12.2024</b>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

GuV-Positionen	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Veranstaltungserlöse	12 651,56	72 125,67	920,00	1 728	18 000	15 000	16 200
sonstige	33 527,84	39 933,77	38 118,68	19 706	44 200	40 900	13 300
<b>Nettoumsatzerlöse</b>	<b>46 179,40</b>	<b>112 059,44</b>	<b>39 038,68</b>	<b>21 434</b>	<b>62 200</b>	<b>55 900</b>	<b>29 500</b>
<b>sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>91 650,68</b>	<b>52 497,01</b>	<b>26 364,51</b>	<b>46 590</b>	<b>70 000</b>	<b>28 500</b>	<b>78 000</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>10 577,00</b>	<b>14 209,00</b>	<b>14 684,56</b>	<b>3 780</b>	<b>16 800</b>	<b>17 500</b>	<b>7 800</b>
Bezogene Leistungen	114 824,00	193 561,00	93 094,29	129 070	214 800	189 900	239 500
<b>Materialaufw./bez.Leistungen</b>	<b>125 401,00</b>	<b>207 770,00</b>	<b>107 778,85</b>	<b>132 851</b>	<b>231 600</b>	<b>207 400</b>	<b>247 300</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>331 886,00</b>	<b>351 998,00</b>	<b>328 260,85</b>	<b>376 429</b>	<b>386 800</b>	<b>426 300</b>	<b>450 300</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>31 808,00</b>	<b>31 417,00</b>	<b>36 433,48</b>	<b>36 686</b>	<b>31 200</b>	<b>36 800</b>	<b>38 000</b>
Steuern und Abgaben	3 528,00	2 264,00	225,67	265	2 500	500	200
Vertriebsaufwand (nicht projektbezogen)	70 165,00	97 888,00	66 978,99	71 279	20 000	18 000	28 000
Betriebsaufwand	32 349,00	45 497,58	65 953,10	69 408	77 500	75 900	63 300
Verwaltungsaufwand	69 641,65	34 673,40	24 991,34	29 833	30 300	234 500	361 000
Vertriebs-/Betriebs-/Verwalt. Aufw	172 155,65	178 058,98	157 923,43	170 520	127 800	328 400	452 300
<b>sonst. Betrieblicher Aufwand</b>	<b>175 683,65</b>	<b>180 322,98</b>	<b>158 149,10</b>	<b>170 785</b>	<b>130 300</b>	<b>328 900</b>	<b>452 500</b>
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-526 948,57</b>	<b>-606 951,53</b>	<b>-565 219,09</b>	<b>-648 727</b>	<b>-647 700</b>	<b>-915 000</b>	<b>-1 080 600</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>0,00</b>	<b>3,36</b>	<b>2,50</b>	<b>2,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-526 948,57</b>	<b>-606 948,17</b>	<b>-565 216,59</b>	<b>-648 725</b>	<b>-647 700</b>	<b>-915 000</b>	<b>-1 080 600</b>



<b>Bludenz Stadt-Marketing GmbH</b>	<b>BUDGET 2024: Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung</b>						<b>per 31.12.2024</b>
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------

GuV-Positionen	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-528 698,57	-608 698,17	-566 966,59	-650 475	-649 500	-916 800	-1 082 400
<b>Investitionen</b>							
Gesamt	0,00	0,00	40 736,20	15 921	16 700	36 200	8 000
Beitrag Stadt Bludenz gesamt	470 000,00	550 000,00	571 269,31	632 805	635 000	916 200	1 052 200

Liste der Leermeldungen

Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 der VRV 2015

Bestätigung Voranschlag  
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

## **Bestätigung**

Es wird bestätigt, dass

- 1.** der dem Stadtrat in der Sitzung vom 22. Januar 2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Stadtvertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
- 2.** dieser Voranschlag durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung am 01. Februar 2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
- 3.** die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit EUR 29.954.100,-- festgestellt wurde;
- 4.** der Stadtvertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Bludenz, den 02. Februar 2024

**Der Bürgermeister:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simon Tschann', with a long horizontal flourish extending to the right.

**Simon TSCHANN**



Auszug Niederschrift der GV  
über die Beschlussfassung des Voranschlags

## Auszug

### aus der stattgefundenen 23. öffentliche Sitzung der Stadtvertretung

**Sitzungstag:** 01.02.2024  
**Sitzungsort:** Rathaus, Stadtvertretungs-Sitzungssaal  
**Sitzungsbeginn:** 18:07 Uhr

#### Zu 6: Voranschlag 2024:

Der Voranschlag 2024 der Stadt Bludenz wurde am 22.01.2024 in der Sitzung des Finanzausschusses beraten und empfohlen, der Stadtvertretung mit den in Punkt 1 angeführten Kennzahlen zur Beschlussfassung vorzulegen. Dabei wären die folgenden Beschlüsse zu fassen:

#### 1. Feststellung des Voranschlages

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge/Einzahlungen (operativ + investiv)	57 039 700	61 444 600
Aufwendungen/Auszahlungen (operativ + investiv)	58 974 800	76 552 300
<b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>- 1 935 100</b>	<b>- 15 107 700</b>
Entnahme von Rücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7 497 000	7 601 600
Zuweisung von Rücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	210 000	3 312 700
<b>Nettoergebnis nach Rücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>5 351 900</b>	<b>- 10 818 800</b>



## **2. Aufnahme von Darlehen**

VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau	1 400 000
Ortsfeuerwehr Bings-Stallehr - Neubau Gerätehaus	1 350 000
nicht aufteilbarer Schuldendienst	1 300 000
Bau- und Ausbau von Straßen	1 010 000
Forstbetrieb - Traktor	500 000
Gemeindestraßen - Bahnhofsvorplatz Bike & Ride	457 500
Ortsfeuerwehr Bludenz - neues Vorausrüst- und Versorgungs- Kfz	415 000
Kfz-Anschaffungen: Traktor	273 000
Beteiligungen - Fernwärme BZ/Bürs	217 100
Remise - Adaptierungen Gastlokal	200 000
Stadtbus - Haltestelle Postplatz	150 000
Öffentliche Beleuchtung	125 000
Sanierung Stadtmauer	90 000
Skaterplatz	50 000
VS Außerbraz - Adaptierung Heizung	64 000
	<hr/>
	<b>7 601 600</b>

## **3. Deckungsklassen**

Gemäß § 76 Abs. 4 Gemeindegesetz wird für die folgenden Ansätze und Konten jeweils eine Deckungsklasse festgelegt.

Personalkosten	PERS
Instandhaltungen	INSTA
Energie	ENERG
Sonstige Aufwendungen	SONST

## **4. Feststellung der Finanzkraft**

Gemäß § 73 Abs.3 Gemeindegesetz beträgt die Finanzkraft der Stadt Bludenz für das Jahr 2024

**29 954 100**

## **Wortmeldungen zum Voranschlag 2024**

**Finanzstadtrat Joachim Heinzl (ÖVP)** bedankt sich bei der Finanzabteilung und den Anordnungsbefugten Mitarbeitern. Er erläutert ausführlich den Voranschlag 2024 der Stadt Bludenz, das Zustandekommen desselben und die entsprechenden Eckdaten.

18:55 Uhr: Stadtvertreter Antonio Della Rossa verlässt den Sitzungssaal.

18:57 Uhr: Stadtvertreter Antonio Della Rossa betritt den Sitzungssaal wieder.

**Bgm Simon Tschann (ÖVP)** bedankt sich beim Finanzstadtrat und der Finanzabteilung für die sehr gute Aufbereitung der Unterlagen und die sehr ausführliche Präsentation des Voranschlages 2024.

**Stadtvertreter Joachim Weixlbaumer (FPÖ)** bedankt sich bei der Finanzabteilung, bei allen Abteilungsleitern und beim Finanzstadtrat. Er erläutert die Situation in Vorarlberg und hebt die Verantwortung der Stadt als Impulsgeber für die Wirtschaft in der Region hervor. Die FPÖ werde dem Voranschlag 2024 zustimmen.

**Stadtvertreter Antonio Della Rossa (TML)** bedankt sich bei der Finanzabteilung und beim Finanzstadtrat. Er führt aus, dass die Investition in den Konjunkturmotor sehr positiv zu beurteilen sei. Sie hätten sich bei den Gebührenerhöhungen niedrigere Werte und der Gemeinwesen- und Jugendarbeit mehr erwartet. Die hohe Investitionsquote sei jedenfalls zu befürworten. Es sei auch Zeit auf regionaler Ebene Solidarität zu zeigen und als Kommunalpolitiker das Beste für die Stadt zu sehen und zusammenzuhalten. Das TML werde dem Voranschlag 2024 zustimmen.


**Stadtvertreter Lukas Zudrell (OLB)** bedankt sich bei der Finanzabteilung und beim Finanzstadtrat. Er habe im Voranschlag 2023 schon kritisch auf die Gesamtverschuldung aufmerksam gemacht, aber trotzdem zugestimmt. Gemeinsam seien auch finanzielle Freiräume geschaffen worden, um in der Zukunft Projekte umzusetzen. Die OLB werde dem Voranschlag 2024 zustimmen.

Der Voranschlag 2024 der Stadt Bludenz wird **einstimmig (33:0) beschlossen**.

**Wortmeldung Finanzstadtrat Joachim Heinzl (ÖVP):**

Joachim Heinzl bedankt sich für die einstimmige Entscheidung bei den Stadtvertretern.

**Der Bürgermeister:**



Simon TSCHANN