



Amt der Stadt Feldkirch
Voranschlag 2024

Feststellung und Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	114.571.400	111.956.500
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	125.647.600	130.201.600
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-11.076.200	-18.245.100
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.705.100	7.400.000
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100	4.253.100
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-9.371.200	-15.098.200

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 30.11.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 12.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2024 (Grundlage VA 2023) mit 68.919.100 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Feldkirch, am 13.12.2023

Der Bürgermeister: Wolfgang Matt e.h.

Ausführungsbestimmungen

In Ergänzung der Bestimmungen des Gemeindegesetzes sowie des Stadtvertretungsbeschlusses vom 12.12.2023 über den Voranschlag 2024 und der dadurch erfolgten Bereitstellung von Ausgabenkrediten wird wie folgt verfügt:

I. Allgemeines

1. Das Budget 2024 bildet die alleinige Grundlage für die Haushaltsführung der Stadt. In ihm sind alle im Rechnungsjahr 2024 zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben aufgenommen. Alle Ansätze des Voranschlages sind für die Gebarung bindend.
2. Auf die Erzielung der Einnahmen im veranschlagten Ausmaß ist besonders Bedacht zu nehmen.
3. Die vorgesehenen Ausgabensätze sind bindend und stellen grundsätzlich unüberschreitbare Höchstbeträge dar. Sie dürfen nur im Rahmen der bei den einzelnen Voranschlagstellen vorgesehenen Kredite und – soweit diese für bestimmte Anschaffungen bereitgestellt wurden – nur für diesen Zweck getätigt werden. Die Haushaltsmittel dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es bei einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung erforderlich ist (§ 73 Abs. 2 GG).
4. Durch die Aufnahme eines Ausgabenbetrages in den Voranschlag wird niemandem ein Recht auf Auszahlung dieses Betrages eingeräumt.
5. Die im Voranschlag enthaltenen Vergütungspositionen dienen nur der Verrechnung innerhalb der Verwaltungszweige und dürfen nicht für andere Zahlungen in Anspruch genommen werden.
6. Bei der Verfügung über Ausgabenbeträge ist, abgesehen von den Fällen in denen die Fälligkeit durch Gesetz oder Vertrag bestimmt ist, nach Möglichkeit auf eine gleichmäßige Verteilung auf das gesamte Rechnungsjahr zu achten.
7. Alle Anschaffungen und Aufträge, die Belastungen des Stadthaushaltes zur Folge haben, bedürfen vor Auftragserteilung der Genehmigung der nach dem Gemeindegesetz zuständigen Organe. Weiters sind die internen Vergaberichtlinien und das Vergabegesetz zu beachten. Für Anschaffungen und Aufträge, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, leistet die Stadt keine Zahlungen.
8. Die Einholung von Angeboten für Lieferungen und Leistungen jedweder Art obliegt ausnahmslos nur der sachlich zuständigen Abteilung des Amtes der Stadt Feldkirch. Die antragstellenden Organisationseinheiten und Dienststellen der Stadt Feldkirch (Schulen, Kindergärten, Feuerwehren usw.) können jedoch schon bei der Antragstellung Wünsche hinsichtlich besonderer Ausführungsarten, gewisser Fabrikate etc. vorbringen, sofern solche auf Grund besonderer Erfahrungen oder wegen Zweckmäßigkeit berücksichtigt werden sollen.
9. Anschaffungen und Aufträge sind nur schriftlich (mit Bestellschein) vom jeweiligen Anordnungsberechtigten vorzunehmen.
10. Vorgriffe auf Kredite der Folgejahre (auch von Teilbeträgen) sind nicht möglich. Laufende Kreditmittel können nur bis zum Abschluss des Rechnungsjahres beansprucht werden.

II. Die Stadtvertretung ordnet durch Beschluss vom 12.12.2023 ausdrücklich an:

1. Deckungsklassen

Gemäß §§ 73 und 76 GG (LGBl. Nr. 40/1985 idGF) wird bestimmt, dass folgende Wertansätze gegenseitig deckungsfähig sind (Deckungsklassen):

- A. Die Ausgabenansätze für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge, Dienstgeberdarlehen, Personalaus- und Fortbildung sowie Sonstige Leistungen der Schülerbetreuung: Kontogruppen 500 – 589, Kontogruppe 760, Kontogruppe 246, Kontogruppe 273 und Konten 7282 in den Abschnitten 09 und 21
- B. Die Ausgaben- und Einnahmenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen, bzw. Konten je Kontengruppe
- | | |
|--|---|
| – 040 (Fahrzeuge) | – 7002 (Miet- und Pachtaufwand Anlagen) |
| – 046 (Kulturgüter) | – 7003 (Miet- und Pachtaufwand Fahrzeuge und Maschinen) |
| – 070 (Aktivierungsfähige Rechte) | – 7004 (Miet- und Pachtaufwand Ausstattung) |
| – 080 (Beteiligungen) | – 7005 (Miet- und Pachtaufwand Nutzungsrechte) |
| – 341 (Investitionsdarlehen LWBF) | – 7006 (Miet- und Pachtaufwand EDV-Software) |
| – 346 (Investitionsdarlehen) | – 705 (Operating Leasing) |
| – 451 (Brennstoffe) | – 710 (Öffentliche Abgaben) |
| – 452 (Treibstoffe) | – 7200 (Kostenbeiträge für Leistungen) |
| – 454 und 459 (Reinigungsmittel und Sonstige Verbrauchsgüter) | – 7201 (Kostenbeiträge / Verumlagerung) |
| – 456 und 457 (Schreib- und Büromittel und Druckwerke) | – 7287 (Digitalisierungsleistungen) |
| – 491 (Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen) | – 794 (Zuweisung zweckgebundene Rücklagen) |
| – 592 (Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen) | – 795 (Zuweisung allgemeine Rücklagen) |
| – 593 (Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube) | – 803 (Veräußerung von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen) |
| – 594 (Dotierung von Pensionsrückstellungen) | – 804 (Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) |
| – 600 (Energiebezüge) | – 808 (Veräußerung von Waren) |
| – 610 (Instandhaltung Grund und Boden) | – 810 (Leistungserlöse) |
| – 616 und 617 (Instandhaltung von Maschinen und Fahrzeugen) | – 811 (Miet- und Pachtertrag) |
| – 631 (Telekommunikationsdienste) | – 813 (Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse) |
| – 650 (Kreditzinsen) | – 816 (Kostenbeiträge für Leistungen) |
| – 659 (Geldverkehrs- und Bankspesen) | – 817 (Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen) |
| – 670 (Versicherungen) | – 827 (Erträge aus der Überlassung von Bediensteten) |
| – 680 (Planmäßige Abschreibung) | – 8601 (Transfers von Bund – KIG) |
| – 683 (Verluste aus dem Abgang von Anlagen) | – 863 (Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts) |
| – 685 (Dotierung Prozesskosten) | – 891 (Wertaufholung, Bestandsvermehrung an Vermögen) |
| – 7000 (Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften) | – 894 (Entnahme zweckgebundene Rücklagen) |
| – 7001 (Miet- und Pachtaufwand Gebäude) | – 895 (Entnahme allgemeine Rücklagen) |
- C. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der einzelnen Unterabschnitte
- 020, 042, 050, 400, 618 und 619 (Maschinen und Sonder-/Anlagen, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Instandhaltung von Anlagen)
 - 413, 420 und 455 (Handelswaren, Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Chemische und sonstige artverwandte Mittel)
 - 610, 611, 612, 613 und 614 (Instandhaltung von Grund und Boden, Straßenbauten, Wasser- und Abwasseranlagen und Gebäude und Bauten)
 - 723, 726, 728 und 729 (Amtspauschalien, Repräsentationskosten, Mitgliedsbeiträge, Sonstige Leistungen und Sonstige Ausgaben)
 - 750 – 757, 770 – 778 und 768 (Kapital-/Transfers an Bund, –Land, –Gemeinden, –Unternehmen, –private Organisationen und –private Haushalte)

- D. Die Ausgaben- und Einnahmenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der jeweiligen Abschnitte 16 (Feuerwehren), 21 + 32 (Schulen), 24 + 25 (Kindergärten) und 61 (Straßenbau) + 63 (Schutzbauten) + 64 (Straßenverkehr) + 81 (Öffentliche Einrichtungen) + 84 (Liegenschaften) + 85 (Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit) + 86 (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) + 89 (Wirtschaftliche Unternehmungen).
- 006, 050 613 und 619 (Sonstige Grundstückseinrichtungen, Sonderanlagen, Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen)
 - 010 und 061 (Gebäude und Bauten und Im Bau befindliche Gebäude und Bauten)
 - 020, 042, 400 und 618 (Maschinen und maschinelle Anlagen, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Instandhaltung von sonstigen Anlagen)
 - 413, 420 und 455 (Handelswaren, Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Chemische und sonstige artverwandte Mittel)
 - 430 (Lebensmittel)
 - 454 und 459 (Reinigungsmittel und Sonstige Verbrauchsgüter)
 - 610, 611, 612, 613, 614 und 728 (Instandhaltung von Grund und Boden, Straßenbauten, Wasser- und Abwasseranlagen, Gebäude und Bauten und Sonstige Leistungen)
 - 803 und 804 (Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen und Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
 - 860 und 861 (Transfers von Bund und Transfers von Ländern)
 - 300 und 301 (Kapitaltransfers von Bund und Kapitaltransfers von Ländern)
 - 302 (Kapitaltransfers von Gemeinden)
- E. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der jeweiligen Abschnitte 612 (Gemeindestraßen), 639 (Gewässerregulierung) und 851 (Abwasserbeseitigung)
- 002 und 060 (Straßenbauten und Im Bau befindliche Straßenbauten)
 - 004, 060 und 612 (Abwasserbauten und -anlagen, Im Bau befindliche Abwasserbauten und Instandhaltung von Abwasserbauten)
- F. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Konten der Abschnitte 21 (Schulen) und 24 (Kindergärten) sowie dem Teilabschnitt 8151 (Spielplätze)
- 0066, 0426, 4006 und 6136 (Neubau Spielplatz, Betriebsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung)
- G. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der jeweiligen Unterabschnitte 029 (Amtsgebäude) + 361 (Stadtarchiv) und 311 (Palais Liechtenstein) sowie den jeweiligen Teilabschnitten 2520 (Jugendherberge), 2522 (Jugendhaus), 2620 (Sportplätze), 2630 (Sporthalle Reichenfeld) und 2621 (Waldstadion) + 8310 (Schwimmbad Felsenau) + 8311 (Waldbad) + 8950 (Vorarlberghalle) + 8960 (Waldcamping).
- 010, 050, 061, 610, 614, 619 und 728 (Gebäude und Bauten, Im Bau befindliche Anlagen, Instandhaltung Grund und Boden, Instandhaltung Gebäude und Sonstige Leistungen)
 - 020, 042, 400 und 618 (Maschinen und maschinelle Anlagen, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Instandhaltung von sonstigen Anlagen)
- H. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen der Abschnitte 01 und 02 (Hauptverwaltung) und des Unterabschnitts 284 (Stadtbibliothek)
- 042, 400 und 618 (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Instandhaltung von sonstigen Anlagen)
- I. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen des Unterabschnitts 015 (Pressestelle)
- 413, 723 und 728 (Handelswaren, Repräsentation und Sonstige Leistungen)
- J. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen der Unterabschnitte 022 und 025 (Standesamt und Staatsbürgerschaft) sowie des Unterabschnitts 024 (Wahlamt)
- 457, 459, 728 und 729 (Druckwerke, Sonstige Verbrauchsgüter, Sonstige Leistungen und Sonstige Aufwendungen)
- K. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen des Unterabschnitts 129 (Stadtarrest)
- 430, 458, 728 und 729 (Lebensmittel, Mittel zur ärztlichen Betreuung, Sonstige Leistungen und Sonstige Aufwendungen)
- L. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der Unterabschnitte 010, 284 und 361 (Gemeindeamt, Stadtbibliothek und Stadtarchiv)
- 457, 725, 728 und 729 (Druckwerke, Bibliothekserfordernisse, Sonstige Leistungen und Sonstige Aufwendungen)
- M. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der Unterabschnitte 369 und 390 (Heimatpflege und Kirchliche Angelegenheiten)
- 610, 614 und 615 (Instandhaltung von Gebäude und Bauten und Instandhaltung von Kulturgütern)

- N. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der Unterabschnitte 300, 312, 322, 324, 360 und 369 (Kulturamt, Förderung der bildenden Künste, – der Musikpflege, – der darstellenden Kunst und Heimatgeschichte)
- 757 und 768 (Transfers an private Organisationen und Transfers an private Haushalte)
- O. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen des Unterabschnitts 611 (Landesstraßen)
- 720 und 771 (Kostenbeiträge für Leistungen und Kapitaltransfers an Länder)
- P. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb des Unterabschnitts 639 (Gewässerregulierung)
- 752 und 772 (Transfers an Gemeindeverbände und Kapitaltransfers an Gemeindeverbände)
- Q. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der Unterabschnitte 133, 742 und 866 (Viehseuchenbekämpfung und Förderung Land- und Forstwirtschaft)
- 755 und 757 (Transfers an Unternehmen und Transfers an private Organisationen)
- R. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb des Unterabschnitts 866 (Stadtforst)
- 413, 420, 480 und 621 (Handelswaren, Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Fremdbearbeitung und Sonstige Transporte)
 - 454, 457 und 459 (Reinigungsmittel, Druckwerke und Sonstige Verbrauchsgüter)
 - 656 und 722 (Skontoaufwand und Ersatz von Holzwerbebeiträgen)
- S. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb des Unterabschnitts 899 (Garagen und Parkplätze)
- 042, 400, 613, 614, 618 (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter, Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen, Gebäuden und sonstigen Anlagen)
- T. Die Ausgabenansätze der Kontengruppen 755 (Transferzahlungen) innerhalb den nachstehend angeführten Unterabschnitten
- „SWF“ 879 (Stadtwerke)
 - „GIG“ 163, 211, 212 und 240 (Feuerwehren, Volksschulen, Mittelschulen und Kindergärten)
 - „STF“ 771 und 782 (Förderung Fremdenverkehr und Wirtschaftspolitische Maßnahmen)
 - „SKF“ 894 (Montforthaus und Altes Hallenbad)
 - „FBF“ 896 (Sportplätze, Waldstadion, Waldbad, Schwimmbad Felsenau, Voralberghalle und Waldcamping)
- U. Die Ausgaben- und Einnahmenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der Unterabschnitte 840 und 853 (Grundbesitz und Wohn- und Geschäftsgebäude)
- 000, 001 und 0101 (Bebaute Grundstücke und Unbebaute Grundstücke)
 - 801 und 802 (Veräußerung von Grundstücken und Veräußerung von Bebauten Grundstücken)
 - 698 (Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen)
 - 891 (Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen)
- V. Die Ausgaben- und Einnahmenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der einzelnen Anordnungsbefugnisse
- 723, 728 und 729 (Repräsentationskosten, Sonstige Leistungen und Sonstige Aufwendungen)
 - 829 (Sonstige Erträge)
- W. Die Einnahmenansätze der Kontengruppen 827 (Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten) innerhalb den nachstehend angeführten Unterabschnitten
- 000, 010 und 852 (Stadtvertretung, Gemeindeamt und Abfallbeseitigung)
- X. Die Ausgaben- und Einnahmenansätze der Untergliederungskonten mit dem jeweiligen Hauptkonto

Bei den zu Deckungsklassen zusammengefassten Ausgaben- und Einnahmenansätzen dürfen zwar einzelne Ansätze überschritten werden, nicht jedoch die Gesamtsumme der Deckungsklasse im vorgegebenen Verantwortungsbereich.

2. Kreditbindung und –disposition

Zum Zwecke der Absicherung allfälliger Mindereinnahmen im Bereich der anteiligen Ertragsanteile des Bundes bzw. anderer negativer finanzieller Auswirkungen aus der Konjunktorentwicklung und der Vermeidung eines daraus resultierenden Gebarungsabganges sind im Haushalt alle Kreditansätze der Ausgaben im Ausmaß von 10% des Budgetwertes generell gebunden.

Ausgenommen hiervon sind Ausgaben, denen korrespondierende Einnahmen in gleicher Höhe gegenüberstehen, Transfers an private Organisationen und Haushalte und Zahlung die vertraglich bzw. gesetzlich geregelt sind.

Während des Jahres erfolgt eine laufende Prüfung der wirtschaftlichen Situation. Mittels periodischen Forecasts und entsprechenden Quartalsgesprächen wird die aktuelle Haushaltslage ermittelt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, in zu begründenden Einzelfällen auf Antrag durch den AOB im VDOK eine Freigabe der Bindung für diesen Einzelfall zu erteilen. Der Stadtrat wird ermächtigt, eine teilweise oder gänzliche Freigabe der Bindung zu jenem Zeitpunkt auszusprechen, zu welchem die Gewähr gegeben ist, dass sich für die Stadt keine Mindereinnahmen im Bereich der anteiligen Ertragsanteile des Bundes sowie keine anderen negativen Auswirkungen aus der Konjunktorentwicklung ergeben und ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis erreicht wird. Diese Entscheidung wird auf Basis eines Forecasts frühestens im Oktober erfolgen.

3. Antrag zusätzlicher Kreditmittel

Die Stadtkämmerei hat nach Ausschöpfung eines Kreditansatzes weitere Auszahlungen zu Lasten der betreffenden Voranschlagstelle erst im Falle der Bereitstellung eines zusätzlichen Kredites durch die nach dem Gemeindegesetz hierfür zuständigen Organe zu leisten. Diesbezügliche Anträge sind vom AOB vor Erteilung eines Auftrags bzw. einer Bestellung zu veranlassen; der Beschluss ist der Stadtkämmerei mitzuteilen.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass solche Anträge nur dann genehmigt werden, wenn die zusätzlich beantragten Kreditmittel durch Einsparungen bei anderen Voranschlagstellen oder durch etwaige Mehreinnahmen bedeckt werden können. Entsprechende Kreditmittelüberträge sind jeweils

- zwischen ergebnis- und finanzierungswirksamen Voranschlagsstellen,
- zwischen rein ergebniswirksamen Voranschlagsstellen,
- zwischen rein finanzierungswirksamen Voranschlagsstellen und
- von ergebnis- und finanzierungswirksamen Voranschlagsstellen auf rein finanzierungswirksamen Voranschlagsstellen möglich.

Jeder Antrag hat zu enthalten:

- eine eingehende, nachvollziehbare und aussagekräftige Begründung
- Mitteilung an den jeweiligen Referenten
- einen Bedeckungsvorschlag
- die Genehmigung durch das zuständige Organ

Alle zur Erteilung von Aufträgen berechtigten Organe werden angewiesen, Aufträge zu Lasten eines Ausgabenkredites nur zu erteilen, wenn eine vorherige Prüfung deren Notwendigkeit und Dringlichkeit ergibt.

III. Anordnungsberechtigung

Für jedes Voranschlagskonto ist festgelegt, wer über eine Anordnungsberechtigung (AOB) verfügt. Die AOB-Richtlinien sind ergänzend zu diesen Ausführungsbestimmungen anzuwenden.

Ein Wechsel in der Anordnungsberechtigung bedarf der Zustimmung des Gruppenleiters und der Herstellung des Einvernehmens mit der Finanzverwaltung. Bei jedem Wechsel ist der bisherige AOB zur ordnungsgemäßen Übergabe seiner Agenden (Haushaltsüberwachungssituation, Bestellsituation, Beschlüsse usw.) verpflichtet. Der neue Anordnungsberechtigte hat sich seinerseits über die ihm zugewiesenen Voranschlagskonten betreffenden Vorgänge zu informieren.

Feldkirch, am 13.12.2023

Der Bürgermeister: Wolfgang Matt e.h.

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	11.100,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	2.850.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	10.000.000,00
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben / Gästetaxe	280.000,00
2/920000+834100	Fremdenverkehrsabgaben / Tourismusabgaben	556.900,00
2/920000+835000	Parkometerabgabe / Parkabgabe	650.000,00
2/920000+835000/1	Parkometerabgabe / Parkabgabe (Parkkarten)	85.000,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuern	5.000,00
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren / Hundesteuer	122.600,00
2/920000+849000	Nebenansprüche / Mahngebühren und Säumniszuschläge	12.000,00
2/920000+854100	Ausgleichsabgaben für Garagen und Abstellplätze	1.000,00
2/920000+854400	Ausgleichsabgaben für Kinderspielplätze	378.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	150.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	4.500,00
2/925000+859800	Ertragsanteile	53.813.000,00
Gesamt Finanzkraft 2024		68.919.100,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 12.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 68.919.100,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Der Leiter der Finanzabteilung

Wolfgang Matt e.h.

Bernhard Grabher e.h.

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	95.052.500,00	92.768.300,00	89.198.603,06
212	Erträge aus Transfers	16.964.000,00	13.741.600,00	12.192.213,18
213	Finanzerträge	2.554.900,00	764.700,00	280.150,57
21	Summe Erträge	114.571.400,00	107.274.600,00	101.670.966,81
221	Personalaufwand	38.833.400,00	31.813.700,00	29.300.766,13
222	Sachaufwand	33.935.200,00	32.900.800,00	29.416.373,06
223	Transferaufwand	50.548.400,00	43.380.600,00	40.667.986,59
224	Finanzaufwand	2.330.600,00	2.060.300,00	858.381,98
22	Summe Aufwendungen	125.647.600,00	110.155.400,00	100.243.507,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.076.200,00	-2.880.800,00	1.427.459,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.705.100,00	7.493.600,00	21.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	210.100,00	1.345.254,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.705.000,00	7.283.500,00	-1.324.054,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-9.371.200,00	4.402.700,00	103.404,59

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	89.750.900,00	87.131.200,00	85.966.864,31
312	Einzahlungen aus Transfers	15.007.700,00	12.509.700,00	12.432.415,02
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.739.000,00	6.000,00	280.149,53
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	106.497.600,00	99.646.900,00	98.679.428,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.085.900,00	31.425.200,00	28.050.450,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.974.700,00	25.971.800,00	19.220.080,30
323	Auszahlungen aus Transfers	49.151.100,00	42.299.100,00	40.161.831,29
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.989.700,00	1.773.700,00	763.889,96
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.201.400,00	101.469.800,00	88.196.252,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8.703.800,00	-1.822.900,00	10.483.176,85
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.932.000,00	2.016.000,00	500.953,93
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	63.500,00	39.100,00	37.671,88
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.463.400,00	5.865.500,00	3.321.275,20
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.458.900,00	7.920.600,00	3.859.901,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.425.400,00	29.736.800,00	21.215.371,56
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	177.500,00	165.000,00	130.679,75
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.397.300,00	1.081.500,00	411.570,12
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000.200,00	30.983.300,00	21.757.621,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.541.300,00	-23.062.700,00	-17.897.720,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.245.100,00	-24.885.600,00	-7.414.543,57

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.400.000,00	19.750.700,00	21.000.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.400.000,00	19.750.700,00	21.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.253.100,00	3.977.000,00	3.234.275,35
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.253.100,00	3.977.000,00	3.234.275,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.146.900,00	15.773.700,00	17.765.724,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.098.200,00	-9.111.900,00	10.351.181,08

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.052.500,00	92.768.300,00	89.198.603,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.438.700,00	14.262.100,00	14.433.148,13
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	56.932.700,00	56.298.300,00	55.480.056,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.442.000,00	7.187.800,00	6.399.622,39
2114	Erträge aus Leistungen	5.487.100,00	5.218.400,00	4.866.803,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.738.000,00	2.507.800,00	2.549.888,26
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.540.400,00	3.560.400,00	1.950.401,93
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.473.600,00	3.733.500,00	3.518.682,87
212	Erträge aus Transfers	16.964.000,00	13.741.600,00	12.192.213,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.145.300,00	11.028.200,00	9.220.741,22
2122	Transferertrag von Beteiligungen			443.900,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	313.800,00	269.300,00	81.878,88
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.348.700,00	1.212.200,00	1.274.810,75
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.156.200,00	1.231.900,00	1.170.882,33
213	Finanzerträge	2.554.900,00	764.700,00	280.150,57
2131	Erträge aus Zinsen	40.000,00	6.000,00	40.330,22
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	1.699.000,00		239.820,35
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	815.900,00	758.700,00	
21	Summe Erträge	114.571.400,00	107.274.600,00	101.670.966,81
221	Personalaufwand	38.833.400,00	31.813.700,00	29.300.766,13
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.384.600,00	25.097.000,00	22.410.011,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.662.000,00	6.293.400,00	5.603.678,25
2213	Sonstiger Personalaufwand	39.300,00	34.800,00	37.941,83
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	747.500,00	388.500,00	1.249.135,02
222	Sachaufwand	33.935.200,00	32.900.800,00	29.416.373,06
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.151.900,00	3.851.700,00	2.489.757,11
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.292.700,00	2.680.300,00	1.734.842,93
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.078.800,00	1.856.100,00	1.628.547,35
2224	Instandhaltung	5.838.900,00	5.591.900,00	5.102.722,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.627.400,00	12.005.800,00	8.873.556,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.945.500,00	6.915.000,00	9.586.946,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	50.548.400,00	43.380.600,00	40.667.986,59
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.078.700,00	23.293.000,00	23.221.002,05
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	961.900,00	891.400,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.928.000,00	11.721.600,00	10.963.344,95
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.561.800,00	7.456.600,00	6.465.639,59
2235	Transferaufwand an das Ausland	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.330.600,00	2.060.300,00	858.381,98
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.887.000,00	1.685.800,00	669.384,88
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	102.700,00	87.900,00	94.618,82
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	340.900,00	286.600,00	94.378,28
22	Summe Aufwendungen	125.647.600,00	110.155.400,00	100.243.507,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.076.200,00	-2.880.800,00	1.427.459,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.705.100,00	7.493.600,00	21.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.705.100,00	7.493.600,00	21.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	210.100,00	1.345.254,46
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	210.100,00	1.345.254,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.705.000,00	7.283.500,00	-1.324.054,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-9.371.200,00	4.402.700,00	103.404,59

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	89.750.900,00	87.131.200,00	85.966.864,31
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.438.700,00	14.262.100,00	14.612.142,85
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	56.932.700,00	56.298.300,00	55.480.056,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.442.000,00	7.187.800,00	6.984.254,07
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.487.100,00	5.218.400,00	4.765.575,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.738.000,00	2.507.800,00	2.523.415,95
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.712.400,00	1.656.800,00	1.601.420,17
312	Einzahlungen aus Transfers	15.007.700,00	12.509.700,00	12.432.415,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.345.200,00	11.028.200,00	10.632.317,58
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			443.900,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	313.800,00	269.300,00	90.458,88
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.348.700,00	1.212.200,00	1.265.738,56
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.739.000,00	6.000,00	280.149,53
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	40.000,00	6.000,00	40.329,18
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	1.699.000,00		239.820,35
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	106.497.600,00	99.646.900,00	98.679.428,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.085.900,00	31.425.200,00	28.050.450,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.384.600,00	25.097.000,00	22.409.798,93
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.662.000,00	6.293.400,00	5.602.709,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	39.300,00	34.800,00	37.941,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.974.700,00	25.971.800,00	19.220.080,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.151.900,00	3.851.700,00	2.448.755,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.292.700,00	2.680.300,00	1.685.366,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.078.800,00	1.856.100,00	1.619.514,98
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.838.900,00	5.591.900,00	4.762.516,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.612.400,00	11.991.800,00	8.703.926,96
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	49.151.100,00	42.299.100,00	40.161.831,29
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.245.700,00	22.607.000,00	22.970.963,38
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	961.900,00	891.400,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.712.200,00	11.679.600,00	10.661.806,25
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.213.300,00	7.103.100,00	6.511.061,66
3235	Transferzahlungen an das Ausland	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.989.700,00	1.773.700,00	763.889,96
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.887.000,00	1.685.800,00	669.327,62
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	102.700,00	87.900,00	94.562,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.201.400,00	101.469.800,00	88.196.252,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8.703.800,00	-1.822.900,00	10.483.176,85
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.932.000,00	2.016.000,00	500.953,93
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.503.000,00	1.512.000,00	478.350,01
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	501.000,00	500.000,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	-72.000,00	4.000,00	18.083,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.520,59
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	63.500,00	39.100,00	37.671,88
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	21.600,00	14.100,00	4.076,61
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	41.900,00	25.000,00	33.595,27
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.463.400,00	5.865.500,00	3.321.275,20
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.813.400,00	5.215.500,00	2.702.646,91
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	650.000,00	650.000,00	618.628,29
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.458.900,00	7.920.600,00	3.859.901,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.425.400,00	29.736.800,00	21.215.371,56
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	468.000,00	520.000,00	312.323,54

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.424.500,00	7.669.500,00	5.341.588,45
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.845.000,00	15.832.500,00	13.517.184,82
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.245.800,00	3.791.700,00	605.728,75
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.421.100,00	1.895.100,00	835.504,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	21.000,00	28.000,00	14.142,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			588.900,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	177.500,00	165.000,00	130.679,75
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	12.500,00		29.436,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	165.000,00	165.000,00	101.243,75
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.397.300,00	1.081.500,00	411.570,12
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	833.000,00	686.000,00	249.030,67
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	215.800,00	42.000,00	12.350,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	348.500,00	353.500,00	150.189,45
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000.200,00	30.983.300,00	21.757.621,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.541.300,00	-23.062.700,00	-17.897.720,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.245.100,00	-24.885.600,00	-7.414.543,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.400.000,00	19.750.700,00	21.000.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.400.000,00	19.750.700,00	21.000.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.400.000,00	19.750.700,00	21.000.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.253.100,00	3.977.000,00	3.234.275,35
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.200,00	6.200,00	5.775,29
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.246.900,00	3.970.800,00	3.228.500,06
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.253.100,00	3.977.000,00	3.234.275,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.146.900,00	15.773.700,00	17.765.724,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.098.200,00	-9.111.900,00	10.351.181,08

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		15.438.700,00	15.438.700,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		56.932.700,00	56.932.700,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		15.667.100,00	5.705.700,00	9.961.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3.540.400,00	1.904.300,00	1.636.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	3.247.000,00	3.247.000,00	
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	14.807.800,00	13.009.800,00	1.798.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.739.000,00	40.000,00	1.699.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.463.400,00	1.841.300,00	1.622.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			114.836.100,00	98.119.500,00	16.716.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		38.085.900,00	35.078.300,00	3.007.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	25.989.700,00	20.481.100,00	5.508.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	729.500,00	719.500,00	10.000,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	50.548.400,00	39.249.000,00	11.299.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.933.500,00	1.028.600,00	904.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			117.287.000,00	96.556.500,00	20.730.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	13.425.400,00	9.030.400,00	4.395.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	104.000,00	102.000,00	2.000,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			13.529.400,00	9.132.400,00	4.397.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-15.980.300,00	-7.569.400,00	-8.410.900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	1.705.000,00
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.	531.300,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1.895.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-8.070.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-15.639.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.937.700,00	3.984.900,00	693.732,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	468.800,00	359.000,00	439.853,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.600,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	182.700,00	95.300,00	136.335,68
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.286.200,00	3.521.000,00	117.542,86
212	Erträge aus Transfers	493.000,00	309.100,00	417.601,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	336.300,00	171.100,00	279.622,90
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	156.700,00	138.000,00	137.978,40
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	4.430.700,00	4.294.000,00	1.111.333,61
221	Personalaufwand	7.876.900,00	6.248.300,00	6.218.269,41
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.305.700,00	5.008.600,00	4.491.929,34
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.423.200,00	1.145.000,00	995.257,27
2213	Sonstiger Personalaufwand	19.600,00	17.500,00	21.396,86
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	128.400,00	77.200,00	709.685,94
222	Sachaufwand	4.416.800,00	4.133.100,00	3.334.517,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	298.000,00	338.400,00	265.443,91
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	637.100,00	601.100,00	394.682,28

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	556.400,00	422.300,00	380.128,72
2224	Instandhaltung	62.300,00	84.300,00	204.623,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.754.200,00	2.583.500,00	1.975.311,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	108.800,00	103.500,00	114.327,56
223	Transferaufwand	3.922.500,00	3.680.700,00	3.422.542,17
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	175.100,00	173.100,00	173.103,62
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	514.500,00	299.000,00	238.948,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.232.900,00	3.208.600,00	3.010.490,23
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.700,00	4.000,00	1.531,93
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.700,00	4.000,00	1.531,93
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	16.219.900,00	14.066.100,00	12.976.860,94
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.789.200,00	-9.772.100,00	-11.865.527,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-11.789.200,00	-9.772.100,00	-11.865.527,33

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.500,00	18.500,00	20.077,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	16.100,00	18.100,00	10.418,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	9.659,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.444.900,00	1.364.300,00	1.379.339,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	215.000,00	243.000,00	268.055,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	73.600,00	65.000,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.150.000,00	1.050.000,00	1.104.982,06
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.300,00	6.300,00	6.302,26
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.461.400,00	1.382.800,00	1.399.416,63
221	Personalaufwand	2.604.500,00	2.196.500,00	2.064.566,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.011.000,00	1.729.400,00	1.525.854,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	514.300,00	437.400,00	397.129,46
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.200,00	29.700,00	141.581,61
222	Sachaufwand	1.174.500,00	1.116.700,00	928.074,22
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234.900,00	229.400,00	177.194,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	65.700,00	41.006,05

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	122.600,00	105.400,00	114.074,93
2224	Instandhaltung	192.200,00	243.900,00	90.666,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	344.000,00	291.300,00	275.700,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	220.200,00	181.000,00	229.431,76
223	Transferaufwand	50.900,00	46.800,00	-29.416,93
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	38.900,00	36.800,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	10.000,00	-29.416,93
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	17.500,00	23.800,00	4.564,75
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.000,00	22.200,00	4.484,70
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	1.600,00	80,05
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.847.400,00	3.383.800,00	2.967.788,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.386.000,00	-2.001.000,00	-1.568.371,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.386.000,00	-2.001.000,00	-1.568.371,44

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.089.300,00	2.051.100,00	1.781.047,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.753.500,00	1.669.000,00	1.462.407,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.000,00	167.300,00	165.504,08
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.800,00	28.600,00	36.595,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	102.000,00	186.200,00	116.541,23
212	Erträge aus Transfers	8.580.200,00	7.255.400,00	4.792.030,52
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.275.500,00	7.057.500,00	4.728.259,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	74.100,00	68.900,00	1.615,73
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.000,00	24.200,00	31.850,29
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	197.600,00	104.800,00	30.304,96
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	10.669.500,00	9.306.500,00	6.573.078,02
221	Personalaufwand	15.745.600,00	12.880.900,00	11.463.972,48
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.302.400,00	10.161.400,00	8.858.773,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.184.800,00	2.601.600,00	2.330.673,86
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	2.600,00	2.318,88
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	255.600,00	115.300,00	272.206,20
222	Sachaufwand	9.430.000,00	8.857.000,00	7.013.734,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.547.600,00	1.903.400,00	1.216.296,34
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	798.300,00	1.012.300,00	586.310,36

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.080.600,00	1.001.700,00	829.436,37
2224	Instandhaltung	1.646.100,00	1.620.200,00	1.305.001,26
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.028.100,00	2.255.000,00	1.960.329,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.329.300,00	1.064.400,00	1.116.361,20
223	Transferaufwand	2.831.100,00	2.326.100,00	1.691.689,17
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	1.579,13
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	923.000,00	854.600,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			480.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.906.300,00	1.469.700,00	1.209.410,04
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	601.800,00	431.900,00	90.232,94
2241	Aufwendungen für Zinsen	601.800,00	431.900,00	90.232,94
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	28.608.500,00	24.495.900,00	20.259.629,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-17.939.000,00	-15.189.400,00	-13.686.551,50
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			21.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	21.200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-17.939.000,00	-15.189.400,00	-13.665.351,50

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	568.200,00	559.500,00	920.753,27
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	560.000,00	552.000,00	587.289,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.200,00	5.000,00	4.724,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	2.500,00	4.687,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			324.052,77
212	Erträge aus Transfers	838.100,00	814.100,00	853.339,59
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	829.000,00	805.000,00	844.256,50
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	9.100,00	9.100,00	9.083,09
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.406.300,00	1.373.600,00	1.774.092,86
221	Personalaufwand	3.559.500,00	3.145.900,00	2.739.269,35
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.657.600,00	2.417.800,00	2.166.622,89
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	753.900,00	630.200,00	555.648,62
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.500,00	6.700,00	6.090,36
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	140.500,00	91.200,00	10.907,48
222	Sachaufwand	755.100,00	992.600,00	716.461,40
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.900,00	100.000,00	80.048,28
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.300,00	57.300,00	40.714,19

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	2.500,00	7.931,78
2224	Instandhaltung	140.500,00	149.300,00	82.287,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	352.200,00	559.500,00	359.459,26
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	126.100,00	124.000,00	146.020,44
223	Transferaufwand	1.390.100,00	1.344.000,00	1.252.647,87
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.390.100,00	1.344.000,00	1.252.647,87
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	6.100,00	9.700,00	5.679,15
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.100,00	9.700,00	5.679,15
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.710.800,00	5.492.200,00	4.714.057,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.304.500,00	-4.118.600,00	-2.939.964,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.304.500,00	-4.118.600,00	-2.939.964,91

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	6.371,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			6.371,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	10.000,00	10.000,00	6.371,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	151.600,00	234.200,00	97.099,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.400,00	294,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	7.000,00	
2224	Instandhaltung	400,00	1.300,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	145.400,00	222.700,00	95.522,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	800,00	1.282,70
223	Transferaufwand	12.663.600,00	11.491.300,00	10.576.653,44
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.770.500,00	10.614.300,00	9.898.655,43
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	875.100,00	859.000,00	659.998,01
2235	Transferaufwand an das Ausland	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	12.815.200,00	11.725.500,00	10.673.753,03
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-12.805.200,00	-11.715.500,00	-10.667.382,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	222.500,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		222.500,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	222.500,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-12.805.200,00	-11.493.000,00	-10.667.382,03

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.900,00	46.400,00	48.175,11
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	43.000,00	40.000,00	43.325,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.900,00	6.400,00	4.850,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.239.800,00	1.251.900,00	1.501.538,48
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.239.800,00	1.251.900,00	1.501.538,48
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.302.700,00	1.298.300,00	1.549.713,59
221	Personalaufwand	13.000,00	12.600,00	13.805,57
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	10.700,00	10.500,00	11.306,07
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.300,00	2.100,00	2.499,50
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	367.900,00	519.200,00	237.485,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	38.600,00	12.257,21
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.800,00	657,64

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.500,00	1.753,80
2224	Instandhaltung	700,00	1.000,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	357.800,00	475.200,00	222.703,57
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	113,77
223	Transferaufwand	11.448.900,00	9.042.600,00	9.785.884,26
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.187.000,00	8.775.600,00	9.592.488,22
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.100,00		900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	260.800,00	267.000,00	192.496,04
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	11.829.800,00	9.574.400,00	10.037.175,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.527.100,00	-8.276.100,00	-8.487.462,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	210.000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		210.000,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-210.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.527.100,00	-8.486.100,00	-8.487.462,23

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.131.400,00	2.019.800,00	1.967.232,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.894.000,00	1.879.600,00	1.690.653,26
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.500,00	101.200,00	134.215,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.000,00	39.000,00	64.961,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.900,00		77.401,74
212	Erträge aus Transfers	164.900,00	146.900,00	156.908,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.000,00	50.000,00	59.987,90
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	96.900,00	96.900,00	96.920,19
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.296.300,00	2.166.700,00	2.124.140,21
221	Personalaufwand	2.100.200,00	2.542.900,00	2.343.035,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.697.800,00	1.993.700,00	1.868.484,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	399.200,00	498.800,00	450.290,44
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	3.180,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		47.200,00	21.080,31
222	Sachaufwand	4.126.100,00	4.083.100,00	4.188.088,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	315.200,00	387.900,00	282.876,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.100,00	116.000,00	78.129,02

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	177.300,00	168.800,00	117.522,60
2224	Instandhaltung	819.800,00	1.012.800,00	1.057.382,58
2225	Sonstiger Sachaufwand	825.500,00	539.500,00	757.744,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.877.200,00	1.858.100,00	1.894.434,38
223	Transferaufwand	1.219.000,00	835.000,00	645.394,65
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.219.000,00	835.000,00	645.394,65
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	251.500,00	218.500,00	73.224,05
2241	Aufwendungen für Zinsen	243.000,00	212.500,00	64.528,18
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.500,00	6.000,00	8.695,87
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.696.800,00	7.679.500,00	7.249.742,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.400.500,00	-5.512.800,00	-5.125.602,42
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.400.500,00	-5.512.800,00	-5.125.602,42

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-74.700,00	7.300,00	6.141,53
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	-75.000,00	7.000,00	6.141,53
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	791.200,00	400,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		400,00	
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	791.200,00		
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	716.500,00	7.700,00	6.141,53
221	Personalaufwand	43.200,00	36.100,00	34.249,96
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	34.500,00	28.700,00	27.184,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.700,00	7.400,00	7.065,83
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	830.800,00	95.700,00	54.987,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	3.800,00	2.275,43

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	51.000,00	30.000,00	9.716,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	47.500,00	48.600,00	29.321,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	729.100,00	13.300,00	13.673,59
223	Transferaufwand	1.927.900,00	1.703.500,00	1.374.970,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.621.000,00	1.396.000,00	1.283.671,92
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	306.900,00	307.500,00	91.298,40
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	33.100,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen		33.100,00	
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			
22	Summe Aufwendungen	2.801.900,00	1.868.400,00	1.464.207,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.085.400,00	-1.860.700,00	-1.458.065,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.085.400,00	-1.860.700,00	-1.458.065,86

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.889.300,00	13.465.900,00	13.614.092,44
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.442.000,00	7.187.800,00	6.399.622,39
2114	Erträge aus Leistungen	716.700,00	665.500,00	592.164,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.398.000,00	2.224.400,00	2.245.444,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.328.100,00	3.381.000,00	1.676.354,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500,00	7.200,00	2.700.507,02
212	Erträge aus Transfers	3.028.200,00	2.167.900,00	2.236.056,01
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.798.000,00	1.017.700,00	1.127.521,03
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	166.100,00	135.400,00	80.263,15
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00		
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.055.100,00	1.014.800,00	1.028.271,83
213	Finanzerträge	1.699.000,00	0,00	239.820,35
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	1.699.000,00		239.820,35
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	18.616.500,00	15.633.800,00	16.089.968,80
221	Personalaufwand	4.626.500,00	3.001.800,00	2.708.418,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.596.500,00	2.372.200,00	2.110.443,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	930.300,00	603.200,00	540.163,36
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	99.700,00	26.400,00	57.811,49
222	Sachaufwand	11.673.400,00	11.883.600,00	12.756.969,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	671.100,00	851.600,00	455.346,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	595.800,00	812.300,00	558.031,21

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	132.500,00	145.900,00	177.699,15
2224	Instandhaltung	2.925.900,00	2.449.100,00	2.353.044,70
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.829.600,00	4.105.900,00	3.157.443,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.518.500,00	3.518.800,00	6.055.404,80
223	Transferaufwand	11.306.100,00	10.017.400,00	9.037.840,64
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.716.400,00	10.016.600,00	8.988.541,64
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	589.700,00	800,00	49.299,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.015.900,00	620.300,00	460.987,71
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.014.900,00	619.300,00	460.987,71
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	1.000,00	1.000,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	28.621.900,00	25.523.100,00	24.964.216,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.005.400,00	-9.889.300,00	-8.874.247,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.705.000,00	1.417.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.705.000,00	1.417.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	924.333,40
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			924.333,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.705.000,00	1.417.000,00	-924.333,40
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8.300.400,00	-8.472.300,00	-9.798.580,69

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.421.900,00	70.604.900,00	70.140.980,47
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.438.700,00	14.262.100,00	14.433.148,13
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	56.932.700,00	56.298.300,00	55.480.056,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	24.700,00	24.900,00	40.692,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	500,00	4.446,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.000,00	19.100,00	182.637,25
212	Erträge aus Transfers	383.700,00	431.600,00	855.399,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	383.700,00	431.600,00	411.499,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen			443.900,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	855.900,00	764.700,00	40.330,22
2131	Erträge aus Zinsen	40.000,00	6.000,00	40.330,22
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	815.900,00	758.700,00	
21	Summe Erträge	73.661.500,00	71.801.200,00	71.036.710,56
221	Personalaufwand	2.264.000,00	1.748.700,00	1.715.180,09
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.768.400,00	1.374.700,00	1.349.412,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	445.300,00	367.700,00	324.949,91
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.200,00	4.800,00	4.955,73
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.100,00	1.500,00	35.861,99
222	Sachaufwand	1.009.000,00	985.600,00	88.953,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	10.000,00	33.036,75

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	943.100,00	924.600,00	40.020,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.900,00	51.000,00	15.896,55
223	Transferaufwand	3.788.300,00	2.893.200,00	2.909.781,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.725.300,00	2.893.200,00	2.909.781,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.063.000,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	434.100,00	719.000,00	222.161,45
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	353.100,00	41.940,27
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	92.700,00	79.300,00	85.842,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	340.900,00	286.600,00	94.378,28
22	Summe Aufwendungen	7.495.400,00	6.346.500,00	4.936.076,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	66.166.100,00	65.454.700,00	66.100.634,06
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	5.854.100,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	5.854.100,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	420.921,06
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	420.921,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	5.854.000,00	-420.921,06
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	66.166.100,00	71.308.700,00	65.679.713,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	651.500,00	463.900,00	555.736,24
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	468.800,00	359.000,00	430.628,44
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.600,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	182.700,00	95.300,00	125.107,80
312	Einzahlungen aus Transfers	493.000,00	309.100,00	424.174,73
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	336.300,00	171.100,00	286.196,33
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	156.700,00	138.000,00	137.978,40
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.144.500,00	773.000,00	979.910,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.748.500,00	6.171.100,00	5.508.371,37
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.305.700,00	5.008.600,00	4.491.717,24
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.423.200,00	1.145.000,00	995.257,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.600,00	17.500,00	21.396,86
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.308.000,00	4.029.600,00	3.045.399,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	298.000,00	338.400,00	230.023,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	637.100,00	601.100,00	341.606,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	556.400,00	422.300,00	384.442,93
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.300,00	84.300,00	182.310,71
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.754.200,00	2.583.500,00	1.907.015,77
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.706.700,00	3.638.700,00	3.421.549,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	175.100,00	173.100,00	173.103,62

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)	298.700,00	257.000,00	237.855,20
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.232.900,00	3.208.600,00	3.010.590,23
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	4.000,00	1.531,93
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.700,00	4.000,00	1.531,93
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.766.900,00	13.843.400,00	11.976.851,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-14.622.400,00	-13.070.400,00	-10.996.940,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,59
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			10,59
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	41.900,00	25.000,00	37.671,88
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			4.076,61
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	41.900,00	25.000,00	33.595,27
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	71.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	112.900,00	25.000,00	37.682,47

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	443.600,00	111.200,00	42.895,68
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		10.000,00	9.379,84
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	71.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.600,00	101.200,00	33.515,84
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	165.000,00	165.000,00	102.443,75
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			1.200,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	165.000,00	165.000,00	101.243,75
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	215.800,00	42.000,00	12.350,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	215.800,00	42.000,00	12.350,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	824.400,00	318.200,00	157.689,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-711.500,00	-293.200,00	-120.006,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.333.900,00	-13.363.600,00	-11.116.947,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	180.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			180.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.200,00	8.000,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.200,00	8.000,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.200,00	8.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-7.200,00	-8.000,00	180.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.341.100,00	-13.371.600,00	-10.936.947,57

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.500,00	18.500,00	16.983,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.100,00	18.100,00	8.834,03
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	8.149,47
312	Einzahlungen aus Transfers	1.438.600,00	1.358.000,00	1.367.138,29
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	215.000,00	243.000,00	262.156,23
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	73.600,00	65.000,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.150.000,00	1.050.000,00	1.104.982,06
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.455.100,00	1.376.500,00	1.384.121,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.525.300,00	2.166.800,00	1.922.984,42
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.011.000,00	1.729.400,00	1.525.854,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	514.300,00	437.400,00	397.129,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	954.300,00	935.700,00	659.535,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234.900,00	229.400,00	167.948,67
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	65.700,00	41.774,68
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	122.600,00	105.400,00	98.235,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	192.200,00	243.900,00	84.592,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	344.000,00	291.300,00	266.983,34
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	50.900,00	46.800,00	-29.416,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	38.900,00	36.800,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	10.000,00	-29.416,93
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.500,00	23.800,00	4.564,75
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.000,00	22.200,00	4.484,70
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	1.600,00	80,05
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.548.000,00	3.173.100,00	2.557.667,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.092.900,00	-1.796.600,00	-1.173.545,76
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.260,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.260,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	54.700,00	360.700,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.700,00	360.700,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	54.700,00	360.700,00	1.260,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	377.400,00	2.555.300,00	463.337,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	21.000,00	14.000,00	35.956,19
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		20.000,00	29.105,42
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	159.200,00	2.452.000,00	358.454,26
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.200,00	69.300,00	39.821,67
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	377.400,00	2.555.300,00	463.337,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-322.700,00	-2.194.600,00	-462.077,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.415.600,00	-3.991.200,00	-1.635.623,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	97.000,00	679.800,00	216.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	97.000,00	679.800,00	216.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	97.000,00	679.800,00	216.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.500,00	37.800,00	23.265,97
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	900,00	900,00	721,68
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	36.600,00	36.900,00	22.544,29
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.500,00	37.800,00	23.265,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	59.500,00	642.000,00	192.734,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.356.100,00	-3.349.200,00	-1.442.889,27

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.987.300,00	1.864.900,00	1.626.702,28
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.753.500,00	1.669.000,00	1.429.476,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.000,00	167.300,00	159.915,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35.800,00	28.600,00	37.310,95
312	Einzahlungen aus Transfers	8.382.600,00	7.150.600,00	5.904.740,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.275.500,00	7.057.500,00	5.880.264,52
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	74.100,00	68.900,00	1.615,73
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.000,00	24.200,00	22.860,29
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.369.900,00	9.015.500,00	7.531.442,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.490.000,00	12.765.600,00	11.191.766,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.302.400,00	10.161.400,00	8.858.773,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.184.800,00	2.601.600,00	2.330.673,86
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	2.600,00	2.318,88
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.100.700,00	7.792.600,00	5.782.035,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.547.600,00	1.903.400,00	1.192.114,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	798.300,00	1.012.300,00	609.734,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.080.600,00	1.001.700,00	830.921,90
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.646.100,00	1.620.200,00	1.225.695,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.028.100,00	2.255.000,00	1.923.569,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.831.100,00	2.326.100,00	1.685.349,17
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	1.579,13

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	923.000,00	854.600,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			480.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.906.300,00	1.469.700,00	1.203.070,04
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	601.800,00	431.900,00	90.232,94
3241	Auszahlungen für Zinsen	601.800,00	431.900,00	90.232,94
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.023.600,00	23.316.200,00	18.749.384,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-16.653.700,00	-14.300.700,00	-11.217.941,35
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.098.500,00	4.090.000,00	2.476.660,68
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.098.500,00	4.090.000,00	2.476.660,68
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.098.500,00	4.090.000,00	2.476.660,68

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.482.600,00	16.439.500,00	11.177.954,13
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	595.000,00	654.500,00	22.640,61
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.305.000,00	14.368.000,00	10.549.968,45
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	57.500,00	19.490,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	576.600,00	1.353.500,00	585.835,07
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.000,00	6.000,00	20,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.482.600,00	16.439.500,00	11.177.954,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.384.100,00	-12.349.500,00	-8.701.293,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.037.800,00	-26.650.200,00	-19.919.234,80
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.946.000,00	12.138.900,00	6.590.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.946.000,00	12.138.900,00	6.590.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.946.000,00	12.138.900,00	6.590.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.152.800,00	572.000,00	326.895,06
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	1.152.800,00	572.000,00	326.895,06
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.152.800,00	572.000,00	326.895,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.793.200,00	11.566.900,00	6.263.104,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-18.244.600,00	-15.083.300,00	-13.656.129,86

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	568.200,00	559.500,00	585.473,37
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	560.000,00	552.000,00	576.356,93
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.200,00	5.000,00	4.724,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	2.500,00	4.392,00
312	Einzahlungen aus Transfers	829.000,00	805.000,00	811.670,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	829.000,00	805.000,00	811.752,95
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			-82,19
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.397.200,00	1.364.500,00	1.397.144,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.419.000,00	3.054.700,00	2.728.361,87
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.657.600,00	2.417.800,00	2.166.622,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	753.900,00	630.200,00	555.648,62
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.500,00	6.700,00	6.090,36
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	629.000,00	868.600,00	552.385,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.900,00	100.000,00	61.235,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.300,00	57.300,00	43.906,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	2.500,00	7.931,78
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	140.500,00	149.300,00	78.693,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	352.200,00	559.500,00	360.618,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.264.600,00	1.218.500,00	1.124.003,67
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	1.264.600,00	1.218.500,00	1.124.003,67
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.100,00	9.700,00	5.679,15
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.100,00	9.700,00	5.679,15
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.318.700,00	5.151.500,00	4.410.430,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.921.500,00	-3.787.000,00	-3.013.286,35
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			250,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	250,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.000,00	210.000,00	63.342,77
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	56.000,00	125.000,00	27.780,25
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000,00	63.000,00	21.440,52
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	18.000,00	22.000,00	14.122,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	125.500,00	125.500,00	143.971,20
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.500,00	125.500,00	143.971,20
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	226.500,00	335.500,00	207.313,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-226.500,00	-335.500,00	-207.063,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.148.000,00	-4.122.500,00	-3.220.350,32
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	205.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		205.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	205.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.700,00	33.700,00	33.725,68
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	33.700,00	33.700,00	33.725,68
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.700,00	33.700,00	33.725,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-33.700,00	171.300,00	-33.725,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.181.700,00	-3.951.200,00	-3.254.076,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	6.356,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			6.356,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	6.356,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	151.300,00	233.400,00	106.032,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.400,00	294,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	7.000,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	1.300,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	145.400,00	222.700,00	105.738,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	12.640.600,00	11.468.300,00	10.757.400,51
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.770.500,00	10.614.300,00	9.898.655,43

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	852.100,00	836.000,00	840.745,08
3235	Transferzahlungen an das Ausland	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.791.900,00	11.701.700,00	10.863.432,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-12.781.900,00	-11.691.700,00	-10.857.076,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	2.000,00	1.463,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.000,00	1.463,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	23.000,00	6.218,25
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000,00	23.000,00	6.218,25
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.500,00	25.000,00	7.681,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-25.500,00	-25.000,00	-7.681,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.807.400,00	-11.716.700,00	-10.864.758,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-12.807.400,00	-11.716.700,00	-10.864.758,02

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.900,00	46.400,00	50.142,45
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.000,00	40.000,00	45.002,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	19.900,00	6.400,00	5.140,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.239.800,00	1.251.900,00	1.399.918,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.239.800,00	1.251.900,00	1.399.918,15
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.302.700,00	1.298.300,00	1.450.060,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.000,00	12.600,00	13.805,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.700,00	10.500,00	11.306,07
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.300,00	2.100,00	2.499,50
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	367.800,00	519.100,00	259.768,28
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	38.600,00	11.438,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.800,00	827,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.500,00	1.753,80
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.000,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	357.800,00	475.200,00	245.747,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	11.448.900,00	9.042.600,00	9.786.643,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.187.000,00	8.775.600,00	9.592.488,22

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)	1.100,00		900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	260.800,00	267.000,00	193.255,24
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.829.700,00	9.574.300,00	10.060.217,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-10.527.000,00	-8.276.000,00	-8.610.156,71
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21.600,00	14.100,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	21.600,00	14.100,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.600,00	14.100,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400,00	2.400,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	2.400,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.500,00	0,00	28.236,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	12.500,00		28.236,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.900,00	2.400,00	28.236,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	7.700,00	11.700,00	-28.236,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.519.300,00	-8.264.300,00	-8.638.392,71
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.519.300,00	-8.264.300,00	-8.638.392,71

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.065.500,00	2.015.800,00	1.900.104,49
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.894.000,00	1.879.600,00	1.699.891,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.500,00	101.200,00	135.490,40
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35.000,00	35.000,00	64.722,56
312	Einzahlungen aus Transfers	68.000,00	50.000,00	101.912,14
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.000,00	50.000,00	101.912,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.133.500,00	2.065.800,00	2.002.016,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.100.200,00	2.495.700,00	2.321.954,93
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.697.800,00	1.993.700,00	1.868.484,49
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	399.200,00	498.800,00	450.290,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	3.180,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.248.900,00	2.225.000,00	2.279.610,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	315.200,00	387.900,00	281.567,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.100,00	116.000,00	84.925,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	177.300,00	168.800,00	117.671,56
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	819.800,00	1.012.800,00	1.045.724,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	825.500,00	539.500,00	749.721,02
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	386.000,00	149.000,00	395.355,98
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	386.000,00	149.000,00	395.355,98

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	251.500,00	218.500,00	73.189,23
3241	Auszahlungen für Zinsen	243.000,00	212.500,00	64.528,18
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.500,00	6.000,00	8.661,05
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.986.600,00	5.088.200,00	5.070.110,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.853.100,00	-3.022.400,00	-3.068.093,69
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	6.000,00	12.750,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.000,00	2.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		4.000,00	9.750,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.500,00	20.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.500,00	20.500,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.500,00	26.500,00	12.750,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.101.700,00	2.262.500,00	806.114,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.776.000,00	1.957.000,00	719.397,19
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	25.000,00	20.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	286.200,00	265.500,00	76.953,57
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.500,00	20.000,00	9.764,23
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	833.000,00	686.000,00	249.030,67
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	833.000,00	686.000,00	249.030,67
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.934.700,00	2.948.500,00	1.055.145,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.912.200,00	-2.922.000,00	-1.042.395,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.765.300,00	-5.944.400,00	-4.110.489,35
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.576.300,00	3.531.000,00	2.158.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.576.300,00	3.531.000,00	2.158.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.576.300,00	3.531.000,00	2.158.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	699.400,00	595.800,00	436.394,58
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	699.400,00	595.800,00	436.394,58
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	699.400,00	595.800,00	436.394,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.876.900,00	2.935.200,00	1.721.605,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.888.400,00	-3.009.200,00	-2.388.883,93

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.300,00	7.487,08
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.000,00	7.000,00	7.487,08
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	400,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		400,00	
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			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.300,00	7.700,00	7.487,08
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.200,00	36.100,00	34.249,96
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	34.500,00	28.700,00	27.184,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.700,00	7.400,00	7.065,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	101.700,00	82.400,00	41.201,98
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	3.800,00	2.568,89
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.000,00	30.000,00	9.716,86
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.500,00	48.600,00	28.916,23
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.727.900,00	1.498.500,00	1.354.270,32
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.621.000,00	1.396.000,00	1.264.171,92
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.900,00	102.500,00	90.098,40
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	33.100,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen		33.100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.872.800,00	1.650.100,00	1.429.722,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.865.500,00	-1.642.400,00	-1.422.235,18
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-82.000,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	-82.000,00		
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			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	546.600,00	89.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	546.600,00	89.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	464.600,00	89.000,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	1.543.000,00	667,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.000,00	1.543.000,00	667,40
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	205.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.000,00	205.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	205.000,00	1.748.000,00	667,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	259.600,00	-1.659.000,00	-667,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.605.900,00	-3.301.400,00	-1.422.902,58
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.654.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		1.654.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.654.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	1.654.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.605.900,00	-1.647.400,00	-1.422.902,58

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.974.800,00	11.558.700,00	10.975.481,88
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.442.000,00	7.187.800,00	6.984.254,07
3114	Einzahlungen aus Leistungen	716.700,00	665.500,00	548.272,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.398.000,00	2.224.400,00	2.223.286,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.418.100,00	1.481.000,00	1.219.669,45
312	Einzahlungen aus Transfers	1.973.100,00	1.153.100,00	1.567.460,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.798.000,00	1.017.700,00	1.478.617,39
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	166.100,00	135.400,00	88.843,15
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.699.000,00	0,00	239.820,35
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	1.699.000,00		239.820,35
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.646.900,00	12.711.800,00	12.782.762,77
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.526.800,00	2.975.400,00	2.649.637,96
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.596.500,00	2.372.200,00	2.110.443,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	930.300,00	603.200,00	539.194,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.154.900,00	8.364.800,00	6.422.745,35
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	671.100,00	851.600,00	504.133,35
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	595.800,00	812.300,00	526.985,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	132.500,00	145.900,00	178.557,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.925.900,00	2.449.100,00	2.135.782,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.829.600,00	4.105.900,00	3.077.286,72
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	11.306.100,00	10.017.400,00	8.756.895,06
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)	10.716.400,00	10.016.600,00	8.707.596,06
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	589.700,00	800,00	49.299,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.015.900,00	620.300,00	460.987,71
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.014.900,00	619.300,00	460.987,71
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.003.700,00	21.977.900,00	18.290.266,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-9.356.800,00	-9.266.100,00	-5.507.503,31
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.012.000,00	2.010.000,00	486.683,34
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.501.000,00	1.510.000,00	478.350,01
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	501.000,00	500.000,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00		8.333,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.672.100,00	1.305.300,00	844.614,52
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.022.100,00	655.300,00	225.986,23
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	650.000,00	650.000,00	618.628,29
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.684.100,00	3.315.300,00	1.331.297,86

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.910.200,00	6.610.900,00	8.070.696,05
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	468.000,00	520.000,00	312.323,54
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.027.500,00	3.491.000,00	4.553.547,22
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.388.000,00	1.299.500,00	2.910.330,70
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	797.400,00	1.016.700,00	150.830,92
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.300,00	283.700,00	143.663,67
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.910.200,00	6.610.900,00	8.070.696,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.226.100,00	-3.295.600,00	-6.739.398,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.582.900,00	-12.561.700,00	-12.246.901,50
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	780.700,00	1.542.000,00	6.938.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	780.700,00	1.542.000,00	6.938.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	780.700,00	1.542.000,00	6.938.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.322.400,00	2.535.500,00	2.413.994,06
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	5.300,00	5.300,00	5.053,61
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.317.100,00	2.530.200,00	2.408.940,45
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.322.400,00	2.535.500,00	2.413.994,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.541.700,00	-993.500,00	4.524.005,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.124.600,00	-13.555.200,00	-7.722.895,56

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.406.900,00	70.586.200,00	70.242.397,02
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.438.700,00	14.262.100,00	14.612.142,85
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	56.932.700,00	56.298.300,00	55.480.056,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.700,00	24.900,00	27.113,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.800,00	900,00	123.084,86
312	Einzahlungen aus Transfers	583.600,00	431.600,00	855.399,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	583.600,00	431.600,00	411.499,87
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			443.900,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.000,00	6.000,00	40.329,18
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	40.000,00	6.000,00	40.329,18
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.030.500,00	71.023.800,00	71.138.126,07
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.219.900,00	1.747.200,00	1.679.318,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.768.400,00	1.374.700,00	1.349.412,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	445.300,00	367.700,00	324.949,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.200,00	4.800,00	4.955,73
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	958.100,00	920.600,00	71.366,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	10.000,00	33.036,75
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	928.100,00	910.600,00	38.329,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.788.300,00	2.893.200,00	2.909.781,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.725.300,00	2.893.200,00	2.909.781,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.063.000,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	93.200,00	432.400,00	127.704,25
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	353.100,00	41.883,01
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	92.700,00	79.300,00	85.821,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.059.500,00	5.993.400,00	4.788.169,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	65.971.000,00	65.030.400,00	66.349.956,58
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	588.900,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			588.900,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	588.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-588.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	65.971.000,00	65.030.400,00	65.761.056,58
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	4.918.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			4.918.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	4.918.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100,00	194.200,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	100,00	194.200,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100,00	194.200,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-100,00	-194.200,00	4.918.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	65.970.900,00	64.836.200,00	70.679.056,58

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000100	Stadtvertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000100+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	2116	3116	00827	1200	25.000,00	24.000,00	23.835,54	25.000,00	24.000,00	23.835,54
2/000100+861100	Transfers von Ländern / Beitrag Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	00928	1200	114.300,00	112.700,00	112.750,00	114.300,00	112.700,00	112.750,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					139.300,00	136.700,00	136.585,54	139.300,00	136.700,00	136.585,54
	00 Gewählte Gemeindeorgane					139.300,00	136.700,00	136.585,54	139.300,00	136.700,00	136.585,54
000100	Stadtvertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000100-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	00910	1200	905.700,00	801.100,00	802.086,08	905.700,00	801.100,00	771.086,54
1/000100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	00959	1100	25.000,00	22.000,00	23.711,85	25.000,00	22.000,00	24.027,15
1/000100-752000	Transfers an Gemeinde, Gemeindeverbände / Bgm. Pensionsfonds	2231	3231	00920	1200	175.100,00	173.100,00	173.103,62	175.100,00	173.100,00	173.103,62
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					1.105.800,00	996.200,00	998.901,55	1.105.800,00	996.200,00	968.217,31
	00 Gewählte Gemeindeorgane					1.105.800,00	996.200,00	998.901,55	1.105.800,00	996.200,00	968.217,31
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-966.500,00	-859.500,00	-862.316,01	-966.500,00	-859.500,00	-831.631,77
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-966.500,00	-859.500,00	-862.316,01	-966.500,00	-859.500,00	-831.631,77

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Gemeindeamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	01021	3500				183,58			183,58
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	01022	1200	100.000,00	100.000,00	144.376,79	100.000,00	100.000,00	114.410,00	
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	01023	1100	7.200,00	10.300,00	50.583,15	7.200,00	10.300,00	48.178,82	
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	7.500,00						
2/010000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	2116	3116	00827	1200			47.295,70			33.070,92	
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	01025	3500			501,60			501,60	
2/010000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	01028	1200	85.000,00	20.000,00	103.239,71	85.000,00	20.000,00	103.239,71	
2/010000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			17.471,74			17.471,74	
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					199.700,00	130.300,00	363.652,27	192.200,00	130.300,00	317.056,37	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
010000	Gemeindeamt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	01002	3500				19.400,00	24.600,00		7.329,25
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01002	3500	20.000,00	20.000,00	40.629,85	20.000,00	20.000,00		40.826,54
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500							-9.934,00
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	600,00	500,00	369,59	600,00	500,00		349,61
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	28.000,00	28.000,00	27.214,65	28.000,00	28.000,00		25.654,40
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	00457	3500	15.000,00	20.000,00	12.931,92	15.000,00	20.000,00		12.408,85
1/010000-457100	Druckwerke / Amtsbücherei	2221	3221	28407	2500	33.000,00	32.000,00	30.191,16	33.000,00	32.000,00		37.128,98
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			3.736.200,00	2.900.200,00	2.580.892,26	3.683.300,00	2.871.300,00		2.449.881,49
1/010000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	500,00		447,45	500,00			-44.629,44
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	4.000,00	3.700,00	2.878,80	4.000,00	3.700,00		2.913,50
1/010000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen / Fahrräder	2224	3224	00617	8200	2.000,00	3.000,00	1.121,19	2.000,00	3.000,00		1.121,19
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	01002	3500	2.100,00	5.500,00	2.394,99	2.100,00	5.500,00		2.121,99
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	00630	1100	230.000,00	200.000,00	156.101,56	230.000,00	200.000,00		148.996,31
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	80.000,00	73.000,00	78.245,99	80.000,00	73.000,00		73.341,80
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	01064	3200	80.000,00	65.000,00	7.838,09	80.000,00	65.000,00		7.837,27
1/010000-640100	Rechts- und Beratungsaufwand / Organisationsentwicklung	2222	3222	01065	1200	50.000,00	50.000,00	5.130,28	50.000,00	50.000,00		8.017,78
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	40.000,00	28.000,00	40.672,40	40.000,00	28.000,00		40.580,05
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	14.300,00	13.500,00	16.403,09				
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		00683	3200	100,00	100,00					
1/010000-700200	Miet- und Pachtanwendung Anlagen / Telefonie	2223	3223	00702	3500	33.500,00	30.000,00	28.761,45	33.500,00	30.000,00		28.819,29
1/010000-700400	Miet- und Pachtanwendung Ausstattung	2223	3223	00704	3500	33.000,00	40.000,00	31.050,36	33.000,00	40.000,00		31.092,63
1/010000-700600	Miet- und Pachtanwendung EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	340.900,00	212.700,00	181.791,09	340.900,00	212.700,00		181.864,59
1/010000-705000	Operating Leasing	2223	3223	00707	3200	11.200,00	11.200,00	11.014,59	11.200,00	11.200,00		11.014,59
1/010000-710200	Öffentliche Abgaben / Kfz-Steuer	2225	3225	00712	3700	600,00	500,00	881,82	600,00	500,00		883,92
1/010000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	01008	1200	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
1/010000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	1.700,96	3.000,00	3.000,00		1.700,96
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	01008	3500	94.000,00	39.500,00	59.131,24	94.000,00	39.500,00		60.995,32
1/010000-728700	Entgelte für sonstige Leistungen / Digitalisierung	2225	3225	00728	1100			5.010,39				5.010,39
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	01009	4100	10.000,00	10.000,00	2.785,58	10.000,00	10.000,00		2.785,58

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				4.867.000,00	3.794.400,00	3.325.590,75	4.819.100,00	3.776.500,00	3.128.112,84
Saldo	010	Zentralamt				-4.667.300,00	-3.664.100,00	-2.961.938,48	-4.626.900,00	-3.646.200,00	-2.811.056,47
012	Hilfsamt										
012000	Bürgerservicestelle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/012000+808000	Veräußerungen von Waren / FK-Gutscheine	2116	3116	01221	2300	65.000,00	55.000,00	33.945,00	65.000,00	55.000,00	33.945,00
2/012000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			44.532,14			
2/012000+829000	Sonstige Erträge / Fundgegenstände	2116	3116	01225	2300	5.000,00	2.000,00	4.620,65	5.000,00	2.000,00	4.620,65
2/012000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200	20.000,00		3.726,99	20.000,00		3.726,99
Summe Mittelaufbr.	012 Hilfsamt					90.000,00	57.000,00	86.824,78	90.000,00	57.000,00	42.292,64
012000	Bürgerservicestelle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/012000-413000	Handelswaren / FK-Gutscheine	2221	3221	01206	2300	65.000,00	55.000,00	22.515,00	65.000,00	55.000,00	5.560,00
1/012000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			734.000,00	583.200,00	589.276,65	712.300,00	571.100,00	571.481,79
1/012000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	01207	2300	1.000,00	1.500,00	292,26	1.000,00	1.500,00	292,26
1/012000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	01207	2300	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/012000-729000	Sonstige Aufwendungen / Fundgegenstände	2225	3225	01207	2300	500,00	500,00	190,00	500,00	500,00	190,00
Summe Mittelverw.	012 Hilfsamt					801.000,00	640.700,00	612.273,91	779.300,00	628.600,00	577.524,05
Saldo	012 Hilfsamt					-711.000,00	-583.700,00	-525.449,13	-689.300,00	-571.600,00	-535.231,41
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	01522	1600	37.400,00	36.700,00	39.865,06	37.400,00	36.700,00	39.530,66
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					37.400,00	36.700,00	39.865,06	37.400,00	36.700,00	39.530,66

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-413000	Handelswaren / FK-Aktuell	2221	3221	01507	1600	82.000,00	106.500,00	63.789,31	82.000,00	106.500,00	48.681,01	
1/015000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen / Festlichkeiten	2225	3225	01507	1600	30.000,00	55.000,00	2.480,90	30.000,00	55.000,00	568,57	
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Presseaufwand	2225	3225	01507	1600	236.800,00	192.500,00	152.980,12	236.800,00	192.500,00	135.208,69	
1/015000-729000	Sonstige Aufwendungen / Veranstaltungen	2225	3225	01508	2500			6.213,43			6.178,54	
Summe Mittelverw.	015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					348.800,00	354.000,00	225.463,76	348.800,00	354.000,00	190.636,81	
Saldo	015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-311.400,00	-317.300,00	-185.598,70	-311.400,00	-317.300,00	-151.106,15	
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					348.800,00	354.000,00	225.463,76	348.800,00	354.000,00	190.636,81	
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-311.400,00	-317.300,00	-185.598,70	-311.400,00	-317.300,00	-151.106,15	
016	Elektronische Datenverarbeitung											
016000	Elektronische Datenverarbeitung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016000+042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung / Erlöse		3315	01614	1400						10,59	
2/016000+808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	01621	1400	200,00	200,00		200,00	200,00		
2/016000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	01622	1400	20.000,00	20.000,00	26.333,20	20.000,00	20.000,00	44.209,91	
2/016000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	01623	1400	130.000,00	100.000,00	106.328,34	130.000,00	100.000,00	118.971,82	
Summe Mittelaufbr.	016000 Elektronische Datenverarbeitung					150.200,00	120.200,00	132.661,54	150.200,00	120.200,00	163.192,32	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
016000	Elektronische Datenverarbeitung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	01602	1400				346.000,00	61.400,00		22.188,22
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01602	1400	4.500,00	4.500,00	32.472,57	4.500,00	4.500,00		34.312,34
1/016000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			544.900,00	456.800,00	380.557,89	535.000,00	452.100,00		367.792,91
1/016000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	01602	1400	1.000,00	1.000,00	371,09	1.000,00	1.000,00		224,69
1/016000-631100	Telekommunikationsdienste / Datennetz	2222	3222	00632	1400	110.000,00	80.000,00	73.713,85	110.000,00	80.000,00		73.713,85
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	46.200,00	45.600,00	52.441,00				
1/016000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen) / Weiterverrechnung	2223	3223	00706	1400	130.000,00	100.000,00	120.514,78	130.000,00	100.000,00		124.655,38
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	01607	1400	9.000,00	3.000,00		9.000,00	3.000,00		
1/016000-728700	Entgelte für sonstige Leistungen / Digitalisierung	2225	3225	00728	1400	4.000,00	3.000,00		4.000,00	3.000,00		
1/016000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	01607	1400	200,00	200,00	94,73	200,00	200,00		94,73
1/016000-755000	Transfers an Unternehmen / Gemeindeinformatik	2233	3233	01609	1400	298.700,00	257.000,00	222.598,32	298.700,00	257.000,00		233.855,20
Summe Mittelverw.	016000 Elektronische Datenverarbeitung					1.148.500,00	951.100,00	882.764,23	1.438.400,00	962.200,00		856.837,32
Saldo	016000 Elektronische Datenverarbeitung					-998.300,00	-830.900,00	-750.102,69	-1.288.200,00	-842.000,00		-693.645,00
016100	Digitalisierung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Chatbot	2114	3114	01626	9600	9.000,00			9.000,00			
Summe Mittelaufbr.	016100 Digitalisierung					9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00		0,00
	016 Elektronische Datenverarbeitung					159.200,00	120.200,00	132.661,54	159.200,00	120.200,00		163.192,32

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
016100	Digitalisierung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/016100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	01612	9600					2.000,00	10.000,00	
1/016100-050000	Sonderanlagen / Co-Working-Space		3412	01616	8400						10.000,00	9.379,84
1/016100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01612	9600	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00		
1/016100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	01616	8400		5.000,00			5.000,00		
1/016100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	01612	9600		1.000,00			1.000,00		
1/016100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	4.000,00				937,98		
1/016100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400					479,87	479,87	
1/016100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	01617	9600	35.000,00	41.500,00	29.764,27	35.000,00	41.500,00	29.764,27	
1/016100-728700	Entgelte für sonstige Leistungen / Digitalisierung	2225	3225	00728	9600	60.100,00	90.000,00	937,98	60.100,00	90.000,00	937,98	
1/016100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	01617	9600	5.000,00	3.000,00	2.071,89	5.000,00	3.000,00	2.071,89	
1/016100-729100	Sonstige Aufwendungen / Chatbot	2225	3225	01617	9600	18.000,00			18.000,00			
1/016100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	01617	9600	7.000,00	10.000,00		7.000,00	10.000,00		
Summe Mittelverw.	016100 Digitalisierung					130.100,00	155.500,00	34.191,99	128.100,00	175.500,00	42.633,85	
Saldo	016100 Digitalisierung					-121.100,00	-155.500,00	-34.191,99	-119.100,00	-175.500,00	-42.633,85	
	016 Elektronische Datenverarbeitung					1.278.600,00	1.106.600,00	916.956,22	1.566.500,00	1.137.700,00	899.471,17	
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung					-1.119.400,00	-986.400,00	-784.294,68	-1.407.300,00	-1.017.500,00	-736.278,85	
019	Repräsentation											
019000	Repräsentation											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Hauptverwaltung					486.300,00	344.200,00	623.003,65	478.800,00	344.200,00	562.071,99	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
019000	Repräsentation										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	01907	1100	45.000,00	45.000,00	43.072,34	45.000,00	45.000,00	40.472,94
1/019000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	01908	1100		2.500,00			2.500,00	
1/019000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	01908	1100		2.500,00			2.500,00	
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					45.000,00	50.000,00	43.072,34	45.000,00	50.000,00	40.472,94
	01 Hauptverwaltung					7.340.400,00	5.945.700,00	5.123.356,98	7.558.700,00	5.946.800,00	4.836.217,81
Saldo	019 Repräsentation					-45.000,00	-50.000,00	-43.072,34	-45.000,00	-50.000,00	-40.472,94
	01 Hauptverwaltung					-6.854.100,00	-5.601.500,00	-4.500.353,33	-7.079.900,00	-5.602.600,00	-4.274.145,82
02	Hauptverwaltung										
021	Statistisches Amt										
021000	Statistisches Amt										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	02123	3200	200,00	200,00	184,42	200,00	200,00	184,42
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt					200,00	200,00	184,42	200,00	200,00	184,42
021000	Statistisches Amt										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt					200,00	200,00	184,42	200,00	200,00	184,42
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	02223	2300	7.000,00	6.500,00	6.816,33	7.000,00	6.500,00	6.816,33
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	31.700,00					
2/022000+829000	Sonstige Erträge / Verwaltungsabgaben	2116	3116	02225	2300	7.000,00	8.500,00	6.867,95	7.000,00	8.500,00	6.867,95
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt					45.700,00	15.000,00	13.684,28	14.000,00	15.000,00	13.684,28

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
022000	Standesamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/022000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	01002	3500					200,00		200,00
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01002	3500	500,00	500,00	240,00		500,00		500,00
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	02207	2300	1.700,00	1.700,00	1.478,82		1.700,00		1.700,00
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	02207	2300	500,00	700,00	8,55		500,00		700,00
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			278.200,00	200.500,00	196.537,57		278.200,00		190.100,00
1/022000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	01002	3500	500,00	500,00			500,00		500,00
1/022000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700		18.200,00					18.200,00
1/022000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.500,00	1.500,00	1.321,32		1.500,00		1.500,00
1/022000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	02209	2300	25.000,00	8.000,00	25.000,00		25.000,00		8.000,00
1/022000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	1.000,00			2.000,00		1.000,00
1/022000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	02207	2300	2.000,00	2.000,00	1.564,72		2.000,00		2.000,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt					311.900,00	234.600,00	226.150,98		312.100,00		224.400,00
Saldo	022 Standesamt					-266.200,00	-219.600,00	-212.466,70		-298.100,00		-209.400,00
024	Wahlamt											
024000	Wahlamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/024000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	02423	2300	38.000,00	40.000,00	17.108,81		38.000,00		40.000,00
2/024000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	01225	2300	76.000,00	100,00			76.000,00		100,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					114.000,00	40.100,00	17.108,81		114.000,00		40.100,00
024000	Wahlamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01002	2300	5.000,00	100,00			5.000,00		100,00
1/024000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	02407	2300	1.000,00	1.000,00	158,30		1.000,00		1.000,00
1/024000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	500,00	2.105,13		2.000,00		500,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	02407	2300	75.000,00	1.000,00	23.895,41		75.000,00		1.000,00
1/024000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	02407	2300	15.000,00	1.000,00	4.178,65		15.000,00		1.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					98.000,00	3.600,00	30.337,49		98.000,00		3.600,00
Saldo	024 Wahlamt					16.000,00	36.500,00	-13.228,68		16.000,00		36.500,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
025	Staatsbürgerschaft											
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/025000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	02223	2300	18.000,00	17.000,00	16.526,02	18.000,00	17.000,00	16.526,02	
2/025000+829000	Sonstige Erträge / Verwaltungsabgaben	2116	3116	02225	2300	2.000,00	2.000,00	1.876,50	2.000,00	2.000,00	1.876,50	
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					20.000,00	19.000,00	18.402,52	20.000,00	19.000,00	18.402,52	
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/025000-457000	Druckwerke	2221	3221	02207	2300	400,00	400,00		400,00	400,00		
1/025000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	02207	2300	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/025000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			57.500,00	51.100,00	42.765,99	57.500,00	51.100,00	42.765,99	
1/025000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	01002	3500	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/025000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700		2.300,00			2.300,00		
1/025000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	500,00	500,00	256,03	500,00	500,00	256,03	
1/025000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	02209	2300	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	
1/025000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	02207	2300	200,00	200,00		200,00	200,00		
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					64.000,00	57.900,00	48.022,02	64.000,00	57.900,00	48.022,02	
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					-44.000,00	-38.900,00	-29.619,50	-44.000,00	-38.900,00	-29.619,50	
029	Amtsgebäude											
029000	Amtsgebäude Schmiedgasse 1-5											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/029000+300000	Kapitaltransfers von Bund		3331	02911	4600				71.000,00			
2/029000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200							180.000,00
2/029000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700		9.600,00			9.600,00		
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude					0,00	9.600,00	0,00	71.000,00	9.600,00	180.000,00	
	02 Hauptverwaltung					179.900,00	83.900,00	49.380,03	219.200,00	83.900,00	229.380,03	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
029000	Amtsgebäude Schmiedgasse 1-5										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/029000-010000	Gebäude und Bauten	3413	02906	4600				71.000,00			
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	01002	3500				5.000,00	5.000,00	3.998,37	
1/029000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				7.200,00	8.000,00		
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01002	3500	6.000,00	5.900,00	4.369,59	6.000,00	5.900,00	4.492,90
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	19.100,00	40.000,00	17.291,27	19.100,00	40.000,00	16.416,27
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	02905	3500	11.500,00	11.000,00	9.313,14	11.500,00	11.000,00	10.231,20
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	02905	3500	3.000,00	5.400,00	2.470,19	3.000,00	5.400,00	2.009,61
1/029000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	40.000,00	99.200,00	27.658,11	40.000,00	99.200,00	28.874,27
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	02906	8400	52.000,00	62.900,00	197.857,39	52.000,00	62.900,00	175.929,34
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	01002	3500	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.600,00	2.200,00	1.450,34	2.600,00	2.200,00	1.450,34
1/029000-650000		2241	3241	00650	3200	3.700,00	4.000,00	1.531,93	3.700,00	4.000,00	1.531,93
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.000,00	3.700,00	3.424,21	4.000,00	3.700,00	3.424,21
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	43.300,00	43.400,00	43.346,02			
1/029000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	2.800,00	2.700,00	2.487,95	2.800,00	2.700,00	2.487,95
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	1.700,00	1.700,00	1.651,09	1.700,00	1.700,00	1.651,09
1/029000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400	30.000,00	30.000,00	26.859,51	30.000,00	30.000,00	26.859,51
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	02906	8400	500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			220.700,00	313.600,00	339.710,74	260.600,00	283.200,00	279.356,99	
	02	Hauptverwaltung			694.600,00	609.700,00	644.221,23	734.700,00	569.100,00	554.697,74	
Saldo	029	Amtsgebäude			-220.700,00	-304.000,00	-339.710,74	-189.600,00	-273.600,00	-99.356,99	
	02	Hauptverwaltung			-514.700,00	-525.800,00	-594.841,20	-515.500,00	-485.200,00	-325.317,71	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	03022	4700	85.000,00	12.000,00	16.924,80	85.000,00	12.000,00	9.884,80
2/030000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Fachbeirat	2114	3114	03023	4100	3.000,00	3.500,00		3.000,00	3.500,00	
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			73.010,72			
2/030000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	03025	4400	500,00	1.500,00	2.361,54	500,00	1.500,00	2.358,44
2/030000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200		15.000,00	17.190,65		15.000,00	17.190,65
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt					88.500,00	32.000,00	109.487,71	88.500,00	32.000,00	29.433,89
030000	Bauamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.526.100,00	2.056.500,00	1.938.939,05	2.482.200,00	2.035.400,00	1.909.003,56
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	900,00	900,00	1.199,47			
1/030000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	03007	4400		500,00	30,96		500,00	30,96
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Fachbeirat	2225	3225	03008	4100	24.000,00	30.000,00	17.113,17	24.000,00	30.000,00	17.289,17
1/030000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen / Energiebuchhaltung	2225	3225	03009	4500	13.000,00	17.200,00	11.131,53	13.000,00	17.200,00	11.131,53
1/030000-728700	Entgelte für sonstige Leistungen / Digitalisierung	2225	3225	00728	4400	104.000,00	120.000,00	23.053,89	104.000,00	120.000,00	23.053,89
1/030000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	03007	4400	1.500,00	2.500,00	2.037,54	1.500,00	2.500,00	2.037,54
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					2.669.500,00	2.227.600,00	1.993.505,61	2.624.700,00	2.205.600,00	1.962.546,65
Saldo	030 Bauamt					-2.581.000,00	-2.195.600,00	-1.884.017,90	-2.536.200,00	-2.173.600,00	-1.933.112,76
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	03123	4100		8.800,00			8.800,00	
2/031000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	03127	4100	102.000,00	8.400,00	6.621,20	102.000,00	8.400,00	13.194,63
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					102.000,00	17.200,00	6.621,20	102.000,00	17.200,00	13.194,63

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/031000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	500,00	495,00	1.000,00	500,00	495,00	
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	03107	4100	245.000,00	203.000,00	99.804,22	245.000,00	203.000,00	82.273,30	
1/031000-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233	03109	4100			4.000,00			4.000,00	
1/031000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	03109	4100	6.500,00	6.500,00	2.000,00	6.500,00	6.500,00	2.000,00	
1/031000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	03109	4100	15.000,00	15.000,00	8.564,50	15.000,00	15.000,00	8.664,50	
1/031000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	2233	3433	03109	4100	215.800,00	42.000,00	12.350,00	215.800,00	42.000,00	12.350,00	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					483.300,00	267.000,00	127.213,72	483.300,00	267.000,00	109.782,80	
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-381.300,00	-249.800,00	-120.592,52	-381.300,00	-249.800,00	-96.588,17	
032	Vermessungsamt											
032000	Vermessungsamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	032000 Vermessungsamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Vermessungsamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	03207	4700	5.700,00	5.600,00	18.522,41	5.700,00	5.600,00	33.374,20	
Summe Mittelverw.	032000 Vermessungsamt					5.700,00	5.600,00	18.522,41	5.700,00	5.600,00	33.374,20	
Saldo	032000 Vermessungsamt					-5.700,00	-5.600,00	-18.522,41	-5.700,00	-5.600,00	-33.374,20	
032100	Digitale geographische Daten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/032100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	03222	4100	4.000,00	4.000,00	4.594,49	4.000,00	4.000,00	4.594,49	
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt					4.000,00	4.000,00	4.594,49	4.000,00	4.000,00	4.594,49	
	03 Bauverwaltung					194.500,00	53.200,00	120.703,40	194.500,00	53.200,00	47.223,01	
032100	Digitale geographische Daten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/032100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / digitale geografische Daten	2225	3225	03208	4100	28.000,00	46.400,00	31.133,39	28.000,00	46.400,00	17.725,07	
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt					33.700,00	52.000,00	49.655,80	33.700,00	52.000,00	51.099,27	
	03 Bauverwaltung					3.186.500,00	2.546.600,00	2.170.375,13	3.141.700,00	2.524.600,00	2.123.428,72	
Saldo	032 Vermessungsamt					-29.700,00	-48.000,00	-45.061,31	-29.700,00	-48.000,00	-46.504,78	
	03 Bauverwaltung					-2.992.000,00	-2.493.400,00	-2.049.671,73	-2.947.200,00	-2.471.400,00	-2.076.205,71	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
06	Sonstige Maßnahmen											
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen											
060000	Beiträge an Verbände, Vereine											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/060000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	01923	1100	10.000,00		10.212,36	10.000,00		10.212,36	
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträger an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					10.000,00	0,00	10.212,36	10.000,00	0,00	10.212,36	
060000	Beiträge an Verbände, Vereine											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	06007	1100	307.500,00	268.000,00	268.817,40	307.500,00	268.000,00	268.837,40	
1/060000-757000	Transfers an private Organisationen / Politische Parteien	2234	3234	06009	3100	38.000,00	38.000,00	35.073,21	38.000,00	38.000,00	35.073,21	
Summe Mittelverw.	060 Beiträger an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					345.500,00	306.000,00	303.890,61	345.500,00	306.000,00	303.910,61	
Saldo	060 Beiträger an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-335.500,00	-306.000,00	-293.678,25	-335.500,00	-306.000,00	-293.698,25	
063	Städtekontakte und Partnerschaften											
063000	Städtekontakte und Partnerschaften											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen					10.000,00	0,00	10.212,36	10.000,00	0,00	10.212,36	
063000	Städtekontakte und Partnerschaften											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	01907	1100	8.000,00	8.000,00	4.799,90	8.000,00	8.000,00	5.129,90	
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					8.000,00	8.000,00	4.799,90	8.000,00	8.000,00	5.129,90	
	06 Sonstige Maßnahmen					353.500,00	314.000,00	308.690,51	353.500,00	314.000,00	309.040,51	
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften					-8.000,00	-8.000,00	-4.799,90	-8.000,00	-8.000,00	-5.129,90	
	06 Sonstige Maßnahmen					-343.500,00	-314.000,00	-298.478,15	-343.500,00	-314.000,00	-298.828,15	
07	Verfügungsmittel											
070	Verfügungsmittel											
070000	Verfügungsmittel											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
070000	Verfügun gsmittel											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	00959	1100	5.000,00	5.000,00	2.664,00	5.000,00	5.000,00	2.682,20	
Summe Mittelverw.	070					5.000,00	5.000,00	2.664,00	5.000,00	5.000,00	2.682,20	
	07					5.000,00	5.000,00	2.664,00	5.000,00	5.000,00	2.682,20	
Saldo	070					-5.000,00	-5.000,00	-2.664,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.682,20	
	07					-5.000,00	-5.000,00	-2.664,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.682,20	
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080000	Pensionen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Betriebspensionen	2117		08022	3100	3.247.000,00	3.521.000,00					
2/080000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / PVA	2121	3121	08026	1200	15.000,00	15.000,00	15.012,61	15.000,00	15.000,00	15.012,61	
2/080000+868000	Transfers von privaten Haushalten / Pensionsbeitrag Beamte	2124	3124	08027	1200	69.400,00	55.000,00	55.595,18	69.400,00	55.000,00	55.595,18	
2/080000+868100	Transfers von privaten Haushalten / Pensionssicherungsbtg. Pensionisten	2124	3124	08027	1200	87.300,00	83.000,00	82.383,22	87.300,00	83.000,00	82.383,22	
Summe Mittelaufbr.	080					3.418.700,00	3.674.000,00	152.991,01	171.700,00	153.000,00	152.991,01	
	08					3.418.700,00	3.674.000,00	152.991,01	171.700,00	153.000,00	152.991,01	
080000	Pensionen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-5	Personalkonten verdichtet	22						489.300,00				
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	00599	1200	3.166.400,00	3.134.100,00	2.950.452,52	3.166.400,00	3.134.100,00	2.950.452,52	
Summe Mittelverw.	080					3.166.400,00	3.134.100,00	3.439.752,52	3.166.400,00	3.134.100,00	2.950.452,52	
	08					3.166.400,00	3.134.100,00	3.439.752,52	3.166.400,00	3.134.100,00	2.950.452,52	
Saldo	080					252.300,00	539.900,00	-3.286.761,51	-2.994.700,00	-2.981.100,00	-2.797.461,51	
	08					252.300,00	539.900,00	-3.286.761,51	-2.994.700,00	-2.981.100,00	-2.797.461,51	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
09	Personalbetreuung											
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+246000	Darlehen an private Haushalte / Rückzahlung Dienstgeberdarlehen		3323	09015	1200							4.076,61
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte / Rückzahlung		3325	09015	1200				41.900,00	25.000,00		33.595,27
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	41.900,00	25.000,00		37.671,88
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/090000-246000	Darlehen an private Haushalte / Auszahlung Dienstgeberdarlehen		3423	09007	1200							1.200,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte / Auszahlung		3425	09007	1200				165.000,00	165.000,00		101.243,75
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00		102.443,75
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	-123.100,00	-140.000,00		-64.771,87
091	Personalausbildung und Personalfortbildung											
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/091000+829000	Sonstige Einnahmen		2116 3116	09125	9200	2.000,00	2.000,00	4.573,58	2.000,00	2.000,00		7.573,58
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					2.000,00	2.000,00	4.573,58	2.000,00	2.000,00		7.573,58
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / Schulungsräume		2223 3223	00701	3700	3.000,00	3.200,00	2.931,15	3.000,00	3.200,00		2.931,15
1/091000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Ausbildungszwecke		2225 3225	09107	9200	242.100,00	359.000,00	151.869,76	242.100,00	359.000,00		150.180,29
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					245.100,00	362.200,00	154.800,91	245.100,00	362.200,00		153.111,44
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					-243.100,00	-360.200,00	-150.227,33	-243.100,00	-360.200,00		-145.537,86

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
094	Gemeinschaftspflege											
094000	Gemeinschaftspflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/094000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	09425	1200			10.274,04				10.274,04
2/094000+860000	Transfers von Bund	2121	3121	09427	1200			2.500,00				2.500,00
2/094000+863000	Transfers von Sozialversicherungsträgern / BVAEB	2121	3121	00862	1200			1.110,00				1.110,00
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege					0,00	0,00	13.884,04	0,00	0,00		13.884,04
	09 Personalbetreuung					2.000,00	2.000,00	18.457,62	43.900,00	27.000,00		59.129,50
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					4.430.700,00	4.294.000,00	1.111.333,61	1.257.400,00	798.000,00		1.197.593,44
094000	Gemeinschaftspflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	09007	1200	122.600,00	152.600,00	119.698,11	122.600,00	152.600,00		119.849,01
1/094000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	09007	1200			14.400,00				14.400,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege					122.600,00	152.600,00	134.098,11	122.600,00	152.600,00		134.249,01
	09 Personalbetreuung					367.700,00	514.800,00	288.899,02	532.700,00	679.800,00		389.804,20
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					16.219.900,00	14.066.100,00	12.976.860,94	16.598.500,00	14.169.600,00		12.134.541,01
Saldo	094 Gemeinschaftspflege					-122.600,00	-152.600,00	-120.214,07	-122.600,00	-152.600,00		-120.364,97
	09 Personalbetreuung					-365.700,00	-512.800,00	-270.441,40	-488.800,00	-652.800,00		-330.674,70
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-11.789.200,00	-9.772.100,00	-11.865.527,33	-15.341.100,00	-13.371.600,00		-10.936.947,57

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Stadtpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/120000+804000	Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	00804	3500			1.260,00			1.260,00
2/120000+811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/120000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	12025	2200	100,00	100,00	449,37	100,00	100,00	199,60
2/120000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	12028	1200	180.000,00	203.000,00	202.789,00	180.000,00	203.000,00	202.789,00
2/120000+868000	Transfers von privaten Haushalten / Strafgelder und Strafverfahrenskosten	2124	3124	12029	2200	1.150.000,00	1.050.000,00	1.104.982,06	1.150.000,00	1.050.000,00	1.104.982,06
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten					1.330.400,00	1.253.400,00	1.309.480,43	1.330.400,00	1.253.400,00	1.309.230,66
120000	Stadtpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/120000-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500					9.000,00	
1/120000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung / Ausrüstung		3415	12002	3500				90.500,00	23.000,00	4.915,30
1/120000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	12002	3500	20.000,00	21.000,00	45.739,56	20.000,00	21.000,00	41.698,58
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	1.000,00	1.000,00	22,17	1.000,00	1.000,00	34,57
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter / Munition	2221	3221	12002	3500	6.000,00	4.800,00	4.077,46	6.000,00	4.800,00	4.207,46
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.559.400,00	2.159.200,00	2.024.222,59	2.484.000,00	2.130.700,00	1.890.957,23
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	4.000,00	4.500,00	2.216,25	4.000,00	4.500,00	2.216,25
1/120000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	12002	3500	7.600,00	12.000,00	8.119,31	7.600,00	12.000,00	6.173,98
1/120000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen / Strafgelder	2244	3244	00659	3200	500,00	1.600,00	80,05	500,00	1.600,00	80,05
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	25.800,00	23.400,00	25.240,27			
1/120000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	1.200,00	1.200,00	16.919,16	1.200,00	1.200,00	1.080,00
1/120000-705000	Operating Leasing	2223	3223	00707	3200	15.700,00	14.500,00	12.536,61	15.700,00	14.500,00	12.536,61
1/120000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	15.000,00	10.000,00	17.185,99	15.000,00	10.000,00	17.185,99
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	12007	2200	500,00	8.000,00	81,90	500,00	8.000,00	81,90
1/120000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	12007	2200	11.000,00	1.000,00	480,07	11.000,00	1.000,00	480,07
Summe Mittelverw.	120 Allgemeine Angelegenheiten					2.667.700,00	2.262.200,00	2.156.921,39	2.657.000,00	2.242.300,00	1.981.647,99
Saldo	120 Allgemeine Angelegenheiten					-1.337.300,00	-1.008.800,00	-847.440,96	-1.326.600,00	-988.900,00	-672.417,33

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
129000	Stadtarrest											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/129000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	12023	2200	100,00	100,00	1,50	100,00	100,00	151,90	
Summe Mittelaufbr.	129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					100,00	100,00	1,50	100,00	100,00	151,90	
	12 Sicherheitspolizei					1.330.500,00	1.253.500,00	1.309.481,93	1.330.500,00	1.253.500,00	1.309.382,56	
129000	Stadtarrest											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/129000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	12902	3500	800,00	800,00		800,00	800,00		
1/129000-430000	Lebensmittel / Verpflegskosten für Inhaftierte	2221	3221	12905	2200	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/129000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	12905	2200	2.000,00	1.200,00	713,00	2.000,00	1.200,00	713,00	
1/129000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	12902	3500	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/129000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	12905	2200	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00		
Summe Mittelverw.	129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.600,00	3.300,00	713,00	3.600,00	3.300,00	713,00	
	12 Sicherheitspolizei					2.671.300,00	2.265.500,00	2.157.634,39	2.660.600,00	2.245.600,00	1.982.360,99	
Saldo	129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-3.500,00	-3.200,00	-711,50	-3.500,00	-3.200,00	-561,10	
	12 Sicherheitspolizei					-1.340.800,00	-1.012.000,00	-848.152,46	-1.330.100,00	-992.100,00	-672.978,43	
13	Sonderpolizei											
131	Bau- und Feuerpolizei											
131000	Bau- und Feuerpolizei											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	13123	4400	6.000,00	8.000,00	5.790,62	6.000,00	8.000,00	6.024,32	
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					6.000,00	8.000,00	5.790,62	6.000,00	8.000,00	6.024,32	
131000	Bau- und Feuerpolizei											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			45.100,00	37.300,00	40.343,44	41.300,00	36.100,00	32.027,19	
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	13107	4400	6.500,00	8.000,00	6.285,82	6.500,00	8.000,00	6.386,22	
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					51.600,00	45.300,00	46.629,26	47.800,00	44.100,00	38.413,41	
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-45.600,00	-37.300,00	-40.838,64	-41.800,00	-36.100,00	-32.389,09	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
132	Gesundheitspolizei											
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/132000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Bestattungen	2114	3114	13223	2300	10.000,00	10.000,00	4.625,95	10.000,00	10.000,00		2.657,81
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					10.000,00	10.000,00	4.625,95	10.000,00	10.000,00		2.657,81
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Totenbeschau, Obduktionen, Bergungen, Bestattungen	2225	3225	13207	2300	150.000,00	140.000,00	126.015,18	150.000,00	140.000,00		118.639,45
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					150.000,00	140.000,00	126.015,18	150.000,00	140.000,00		118.639,45
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-140.000,00	-130.000,00	-121.389,23	-140.000,00	-130.000,00		-115.981,64
133	Veterinärpolizei											
133100	Viehseuchenbekämpfung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	13 Sonderpolizei					16.000,00	18.000,00	10.416,57	16.000,00	18.000,00		8.682,13
133100	Viehseuchenbekämpfung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/133100-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233	74209	3800	12.000,00	10.000,00	7.383,07	12.000,00	10.000,00		7.383,07
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					12.000,00	10.000,00	7.383,07	12.000,00	10.000,00		7.383,07
	13 Sonderpolizei					213.600,00	195.300,00	180.027,51	209.800,00	194.100,00		164.435,93
Saldo	133 Veterinärpolizei					-12.000,00	-10.000,00	-7.383,07	-12.000,00	-10.000,00		-7.383,07
	13 Sonderpolizei					-197.600,00	-177.300,00	-169.610,94	-193.800,00	-176.100,00		-155.753,80
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehren											
163000	Feuerwehr Feldkirch											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds			3331	16311 3500						15.500,00	
2/163000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514	00348 3200						37.000,00	
2/163000+861000	Transfers von Ländern / LWF-Fonds	2121	3121	16327	3500	35.000,00	40.000,00	65.266,00	35.000,00	40.000,00		59.367,23
2/163000+864000	Transfers von Unternehmen / GIG	2123	3123	91426	3100	73.600,00	65.000,00		73.600,00	65.000,00		
Summe Mittelaufbr.	163000 Feuerwehr Feldkirch					108.600,00	105.000,00	65.266,00	108.600,00	157.500,00		59.367,23

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
163000	Feuerwehr Feldkirch											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	16309	3500							35.000,00
1/163000-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500							722.000,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löscheräte		3415	16302	3500				13.900,00		2.900,00	6.997,56
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				5.300,00		5.300,00	5.281,68
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	20.000,00	25.700,00	24.078,13	20.000,00	25.700,00		25.017,23
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	6.500,00	8.000,00	5.870,33	6.500,00	8.000,00		5.314,33
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	1.000,00	1.000,00	192,33	1.000,00	1.000,00		191,63
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	600,00	800,00	543,93	600,00	800,00		543,93
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	1.200,00	1.400,00	735,62	1.200,00	1.400,00		678,02
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	500,00	500,00	626,66	500,00	500,00		280,05
1/163000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	7.000,00	8.400,00	5.029,19	7.000,00	8.400,00		5.024,92
1/163000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00		
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	16306	8400	20.000,00	14.000,00	17.246,40	20.000,00	14.000,00		15.017,82
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	12.500,00	32.000,00	6.174,08	12.500,00	32.000,00		8.462,10
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	17.300,00	7.400,00	3.166,94	17.300,00	7.400,00		3.166,94
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.000,00	2.000,00	1.283,22	2.000,00	2.000,00		1.283,22
1/163000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	4.700,00	2.200,00	1.104,75	4.700,00	2.200,00		1.104,75
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.000,00	3.700,00	3.681,38	4.000,00	3.700,00		3.681,38
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	24.000,00	20.100,00	24.096,99				
1/163000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	75.000,00	64.000,00	62.158,56	75.000,00	64.000,00		62.158,56
1/163000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.800,00	1.800,00	623,00	1.800,00	1.800,00		623,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	1.800,00	6,30	100,00	1.800,00		7,00
1/163000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	10.000,00	10.000,00	8.317,15	10.000,00	10.000,00		8.317,15
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	2.900,00	11.700,00	5.207,35	2.900,00	11.700,00		5.207,35
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	5.900,00	5.600,00	12.151,11	5.900,00	5.600,00		11.948,06
1/163000-755000	Transfers an Unternehmen / GIG							-62.100,00				-62.100,00
Summe Mittelverw.	163000 Feuerwehr Feldkirch					217.500,00	223.100,00	120.193,42	212.700,00	968.200,00		108.206,68
Saldo	163000 Feuerwehr Feldkirch					-108.900,00	-118.100,00	-54.927,42	-104.100,00	-810.700,00		-48.839,45

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
163200	Feuerwehr Altstadt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163200+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds		3331	16311	3500						15.500,00	
2/163200+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200						37.000,00	216.000,00
Summe Mittelaufbr.	163200 Feuerwehr Altstadt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	216.000,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
163200	Feuerwehr Altenstadt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	16309	3500				8.000,00		
1/163200-040000	Fahrzeuge	3414	00040	3500					72.000,00	358.454,26
1/163200-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte	3415	16302	3500				5.000,00		2.047,75
1/163200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				8.600,00	8.600,00	
1/163200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	12.500,00	18.000,00	11.576,05	12.500,00	18.000,00
1/163200-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	2.100,00	4.500,00	1.870,69	2.100,00	4.500,00
1/163200-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	2.000,00	1.000,00	1.162,36	2.000,00	1.000,00
1/163200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	1.300,00	1.000,00	536,92	1.300,00	1.000,00
1/163200-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	1.200,00	1.200,00	607,60	1.200,00	1.200,00
1/163200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	400,00	500,00	310,57	400,00	500,00
1/163200-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.500,00	5.400,00	3.009,88	4.500,00	5.400,00
1/163200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	900,00	500,00		900,00	500,00
1/163200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	16306	8400	15.000,00	10.000,00	5.918,77	15.000,00	10.000,00
1/163200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	10.800,00	4.000,00	1.975,43	10.800,00	4.000,00
1/163200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	1.000,00	1.900,00	679,88	1.000,00	1.900,00
1/163200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.600,00	1.500,00	1.252,89	1.600,00	1.500,00
1/163200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	00650	3200	4.400,00	4.600,00	1.838,31	4.400,00	4.600,00
1/163200-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.000,00	1.900,00	1.466,19	2.000,00	1.900,00
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	39.000,00	17.100,00	37.469,88		
1/163200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00		6,30	100,00	7,00
1/163200-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	8.000,00	8.000,00	6.526,58	8.000,00	8.000,00
1/163200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	3.000,00	3.200,00	2.585,06	3.000,00	3.200,00
1/163200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	4.000,00	3.200,00	4.232,71	4.000,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	163200	Feuerwehr Altenstadt				113.800,00	87.500,00	83.026,07	96.400,00	151.000,00
Saldo	163200	Feuerwehr Altenstadt				-113.800,00	-87.500,00	-83.026,07	-96.400,00	-98.500,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
163300	Feuerwehr Gisingen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163300+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds		3331	16311	3500						15.500,00	
2/163300+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200						37.000,00	
Summe Mittelaufbr.	163300 Feuerwehr Gisingen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163300	Feuerwehr Gisingen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163300-040000	Fahrzeuge	3414	00040	3500					72.000,00		
1/163300-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löscheräte	3415	16302	3500				22.500,00	17.700,00	23.330,52	
1/163300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	14.000,00	18.400,00	16.651,02	14.000,00	18.400,00	
1/163300-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	5.200,00	8.000,00	4.764,29	5.200,00	8.000,00	
1/163300-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	1.000,00	1.000,00	904,46	1.000,00	1.000,00	
1/163300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	400,00	400,00	580,85	400,00	400,00	
1/163300-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	1.800,00	1.800,00	1.781,21	1.800,00	1.800,00	
1/163300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	800,00	1.000,00	231,42	800,00	1.000,00	
1/163300-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.000,00	4.800,00	2.520,66	4.000,00	4.800,00	
1/163300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	700,00			700,00		
1/163300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	16306	8400	18.000,00	21.000,00	5.405,13	18.000,00	21.000,00	
1/163300-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	4.000,00	7.000,00	3.145,29	4.000,00	7.000,00	
1/163300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	5.100,00	7.100,00	1.848,12	5.100,00	7.100,00	
1/163300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.900,00	1.800,00	1.796,28	1.900,00	1.800,00	
1/163300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200		700,00			700,00	
1/163300-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.800,00	2.600,00	1.863,79	2.800,00	2.600,00	
1/163300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	40.300,00	33.700,00	37.969,57			
1/163300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00		6,30	100,00		
1/163300-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	8.000,00	8.000,00	7.738,30	8.000,00	8.000,00	
1/163300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	3.500,00	5.500,00	3.096,24	3.500,00	5.500,00	
1/163300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	6.300,00	5.500,00	6.170,19	6.300,00	5.500,00	
1/163300-729100	Sonstige Aufwendungen / Bundesleistungswettbewerb	2225	3225	16307	3500	24.400,00			24.400,00		
Summe Mittelverw.	163300	Feuerwehr Gisingen				142.300,00	128.300,00	96.473,12	124.500,00	184.300,00	78.254,55
Saldo	163300	Feuerwehr Gisingen				-142.300,00	-128.300,00	-96.473,12	-124.500,00	-131.800,00	-78.254,55

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
163400	Feuerwehr Nofels											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163400+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds		3331	16311	3500						15.500,00	
2/163400+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200						37.000,00	
Summe Mittelaufbr.	163400 Feuerwehr Nofels					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163400	Feuerwehr Nofels										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163400-040000	Fahrzeuge	3414	00040	3500					72.000,00		
1/163400-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löscheräte	3415	16302	3500					2.200,00		
1/163400-341000	Investitionsdarlehen von Ländern / Tilgung LWBF	3611	00341	3200				900,00	900,00	721,68	
1/163400-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				3.800,00	7.800,00	9.682,61	
1/163400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	14.300,00	12.600,00	11.020,44	14.300,00	12.600,00	11.020,44
1/163400-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	4.500,00	6.000,00	4.130,78	4.500,00	6.000,00	4.130,78
1/163400-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	1.000,00	1.000,00	195,90	1.000,00	1.000,00	195,20
1/163400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	400,00	400,00	289,37	400,00	400,00	289,37
1/163400-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	1.400,00	1.300,00	525,00	1.400,00	1.300,00	525,00
1/163400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	500,00	500,00	284,93	500,00	500,00	284,93
1/163400-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	6.000,00	6.600,00	4.130,65	6.000,00	6.600,00	4.611,15
1/163400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	16306	8400	15.000,00	13.000,00	7.784,43	15.000,00	13.000,00	7.729,96
1/163400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	5.500,00	4.000,00	3.159,29	5.500,00	4.000,00	3.443,55
1/163400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	7.000,00	9.300,00	3.348,73	7.000,00	9.300,00	3.348,73
1/163400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.400,00	2.400,00	1.508,17	2.400,00	2.400,00	1.508,17
1/163400-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	6.300,00	2.900,00	332,62	6.300,00	2.900,00	332,62
1/163400-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.600,00	1.500,00	1.386,00	1.600,00	1.500,00	1.386,00
1/163400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	37.200,00	50.000,00	65.586,43			
1/163400-700600	Miet- und Pachtanwendung EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	600,00	600,00	89,00	600,00	600,00	89,00
1/163400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00		6,30	100,00		7,00
1/163400-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	6.184,59	5.000,00	5.000,00	6.184,59
1/163400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	2.600,00	3.800,00	2.655,47	2.600,00	3.800,00	2.655,47
1/163400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	5.600,00	4.000,00	5.354,95	5.600,00	4.000,00	4.440,95
Summe Mittelverw.	163400	Feuerwehr Nofels				117.000,00	124.900,00	117.973,05	84.500,00	157.800,00	62.587,20
Saldo	163400	Feuerwehr Nofels				-117.000,00	-124.900,00	-117.973,05	-84.500,00	-105.300,00	-62.587,20

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
163500	Feuerwehr Tosters											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163500+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds		3331	16311	3500					9.000,00		15.500,00
2/163500+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200							37.000,00
2/163500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	6.300,00	6.300,00	6.302,26				
2/163500+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	16325	3500							7.949,87
Summe Mittelaufbr.	163500 Feuerwehr Tosters					6.300,00	6.300,00	14.252,13		9.000,00		52.500,00
												7.949,87

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163500	Feuerwehr Tosters										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163500-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	16309	3500				25.000,00			
1/163500-040000	Fahrzeuge	3414	00040	3500					692.000,00		
1/163500-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löscheräte	3415	16302	3500				9.900,00	5.800,00	2.530,54	
1/163500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				15.200,00	15.200,00	7.580,00	
1/163500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	25.900,00	27.000,00	9.444,63	25.900,00	27.000,00	
1/163500-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	6.300,00	20.000,00	5.724,32	6.300,00	20.000,00	
1/163500-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	1.000,00	1.000,00	843,34	1.000,00	1.000,00	
1/163500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	600,00	600,00	381,92	600,00	600,00	
1/163500-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	2.000,00	2.300,00	1.410,33	2.000,00	2.300,00	
1/163500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	2.600,00	800,00	356,83	2.600,00	800,00	
1/163500-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	5.000,00	9.000,00	3.592,63	5.000,00	9.000,00	
1/163500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	16306	8400	16.000,00	5.000,00	5.197,20	16.000,00	5.000,00	
1/163500-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	4.000,00	4.000,00	2.983,29	4.000,00	4.000,00	
1/163500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	1.900,00	2.500,00	1.447,94	1.900,00	2.500,00	
1/163500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.600,00	1.600,00	1.147,07	1.600,00	1.600,00	
1/163500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	1.100,00	1.900,00	1.209,02	1.100,00	1.900,00	
1/163500-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.700,00	2.500,00	2.221,78	2.700,00	2.500,00	
1/163500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	33.500,00	29.100,00	31.314,72			
1/163500-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	27.000,00	22.000,00	21.570,60	27.000,00	22.000,00	
1/163500-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.300,00	1.300,00	178,00	1.300,00	1.300,00	
1/163500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	3.000,00	1.200,00	2.978,82	3.000,00	1.200,00	
1/163500-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	8.000,00	8.000,00	4.710,20	8.000,00	8.000,00	
1/163500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	3.300,00	4.600,00	3.570,00	3.300,00	4.600,00	
1/163500-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	5.800,00	7.600,00	4.354,92	5.800,00	7.600,00	
1/163500-755000	Transfers an Unternehmen / GIG	2233	3233	91410	3100			25.300,00			
1/163500-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde / GIG	2232	3232	91410	3100	38.900,00	36.800,00		38.900,00	36.800,00	
Summe Mittelverw.	163500	Feuerwehr Tosters				191.500,00	188.800,00	129.937,56	208.100,00	872.700,00	104.848,64
Saldo	163500	Feuerwehr Tosters				-185.200,00	-182.500,00	-115.685,43	-199.100,00	-820.200,00	-96.898,77

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
163600	Feuerwehr Tisis											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163600+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds		3331	16311	3500						259.500,00	
2/163600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200						422.500,00	
Summe Mittelaufbr.	163600 Feuerwehr Tisis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163600	Feuerwehr Tisis										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163600-010000	Gebäude und Bauten	3413	16301	4600					10.000,00		
1/163600-040000	Fahrzeuge	3414	00040	3500					682.000,00		
1/163600-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löscheräte	3415	16302	3500				2.500,00			
1/163600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	16301	4600					10.000,00	29.105,42	
1/163600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	35.200,00	24.500,00	14.288,81	35.200,00	24.500,00	12.148,37
1/163600-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	1.000,00	1.000,00	133,43	1.000,00	1.000,00	132,73
1/163600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/163600-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	1.000,00	1.000,00	716,70	1.000,00	1.000,00	639,70
1/163600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	300,00	400,00	60,21	300,00	400,00	60,21
1/163600-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	6.000,00	6.000,00	3.387,14	6.000,00	6.000,00	3.633,61
1/163600-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	500,00			500,00		
1/163600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	16306	8400	13.000,00	75.000,00	1.523,61	13.000,00	75.000,00	1.523,61
1/163600-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	4.500,00	4.000,00	7.658,17	4.500,00	4.000,00	7.658,17
1/163600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	2.200,00	2.500,00	1.500,59	2.200,00	2.500,00	1.500,59
1/163600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.300,00	1.200,00	887,53	1.300,00	1.200,00	829,56
1/163600-650000		2241	3241	00650	3200		8.500,00			8.500,00	
1/163600-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.500,00	1.600,00	726,92	1.500,00	1.600,00	726,92
1/163600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	11.000,00	6.600,00	6.770,33			
1/163600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00		6,30	100,00		7,00
1/163600-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	7.357,42	5.000,00	5.000,00	7.357,42
1/163600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	3.200,00	3.100,00	2.597,89	3.200,00	3.100,00	2.378,95
1/163600-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	4.200,00	3.700,00	2.110,44	4.200,00	3.700,00	2.094,44
Summe Mittelverw.	163600	Feuerwehr Tisis				90.300,00	144.400,00	49.725,49	81.800,00	839.800,00	69.796,70
Saldo	163600	Feuerwehr Tisis				-90.300,00	-144.400,00	-49.725,49	-81.800,00	-157.800,00	-69.796,70

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
163700	Feuerwehr-Service-Center									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163700+301000				3331	16311	3500			23.000,00	
2/163700+346000				3514	00348	3200			97.000,00	
Summe Mittelaufbr.	163700	Feuerwehr-Service-Center					0,00	0,00	0,00	120.000,00
	163	Freiwillige Feuerwehren					114.900,00	111.300,00	79.518,13	237.600,00
	16	Feuerwehrwesen					114.900,00	111.300,00	79.518,13	237.600,00
163700	Feuerwehr-Service-Center									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163700-040000				3414	00040	3500			120.000,00	
1/163700-042000				3415	16302	3500			16.200,00	
1/163700-346000				3614	00346	3200			3.700,00	
1/163700-400000				2221	3221	16302	3500	13.100,00	13.100,00	
1/163700-452000				2221	3221	00452	8200	1.500,00	1.500,00	
1/163700-454000				2221	3221	16305	3500	2.500,00	2.500,00	
1/163700-455000				2221	3221	16305	3500	2.500,00	2.500,00	
1/163700-459000				2221	3221	16305	3500	1.000,00	1.000,00	
1/163700-617000				2224	3224	00617	8200	1.500,00	1.500,00	
1/163700-618000				2224	3224	16302	3500	1.000,00	1.000,00	
1/163700-650000				2241	3241	00650	3200	500,00	500,00	
1/163700-670000				2222	3222	00670	3700	500,00	500,00	
1/163700-728000				2225	3225	16307	3500	15.500,00	15.500,00	
1/163700-729000				2225	3225	16307	3500	5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	163700	Feuerwehr-Service-Center					44.600,00	0,00	0,00	184.500,00
Saldo	163700	Feuerwehr-Service-Center					-44.600,00	0,00	0,00	-64.500,00
	163	Freiwillige Feuerwehren					917.000,00	897.000,00	597.328,71	992.500,00
	16	Feuerwehrwesen					917.000,00	897.000,00	597.328,71	992.500,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren					-802.100,00	-785.700,00	-517.810,58	-754.900,00
	16	Feuerwehrwesen					-802.100,00	-785.700,00	-517.810,58	-754.900,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
17	Katastrophendienst										
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Katastrophendienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/179000+301000				3331	17911	3500		22.700,00	23.700,00		
2/179000+346000				3514	00348	3200			72.300,00		
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	22.700,00	96.000,00	0,00	
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	22.700,00	96.000,00	0,00	
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Katastrophendienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/179000-020000				3414	16309	3500		6.200,00	96.000,00		
1/179000-042000				3415	17902	3500		36.700,00	17.700,00		
1/179000-400000				2221	3221	17902	3500	10.600,00	600,00		
1/179000-618000				2224	3224	17902	3500	500,00	500,00	167,52	
1/179000-631000				2222	3222	00631	3500	1.200,00	1.200,00		
1/179000-650000				2241	3241	00650	3200		1.400,00	1.400,00	
1/179000-680000				2226		00680	3200	3.900,00			
1/179000-720100				2225	3225	00720	8400	4.000,00	2.000,00	8.094,62	
1/179000-728000				2225	3225	17907	8000	4.000,00	8.000,00	1.890,54	
1/179000-729000				2225	3225	17907	8000	6.000,00	1.000,00	16.446,98	
				Katastrophenschutz, Katastrophenübungen							
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			30.200,00	13.500,00	26.599,66	69.200,00	127.200,00	26.599,66	
	17	Katastrophendienst			30.200,00	13.500,00	26.599,66	69.200,00	127.200,00	26.599,66	
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-30.200,00	-13.500,00	-26.599,66	-46.500,00	-31.200,00	-26.599,66	
	17	Katastrophendienst			-30.200,00	-13.500,00	-26.599,66	-46.500,00	-31.200,00	-26.599,66	
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			1.461.400,00	1.382.800,00	1.399.416,63	1.606.800,00	2.417.000,00	1.601.381,79	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
180000	Zivilschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/180000-050000	Sonderanlagen / Sirenen		3412	18001	2200					21.000,00	14.000,00	35.956,19
1/180000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	18002	2200	3.000,00	5.000,00	3.811,08		3.000,00	5.000,00	3.811,08
1/180000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	1.000,00	1.200,00	114,68		1.000,00	1.200,00	-197,38
1/180000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	18006	4700	500,00	500,00			500,00	500,00	
1/180000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	18002	2200	1.500,00	1.000,00			1.500,00	1.000,00	
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	5.500,00	1.000,00	983,57				
1/180000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
1/180000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	18008	2200	1.300,00	1.300,00	1.257,66		1.300,00	1.300,00	1.257,66
1/180000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	12007	2200	500,00	500,00	30,81		500,00	500,00	30,81
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz					15.300,00	12.500,00	6.197,80		30.800,00	25.500,00	40.858,36
	18 Landesverteidigung					15.300,00	12.500,00	6.197,80		30.800,00	25.500,00	40.858,36
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					3.847.400,00	3.383.800,00	2.967.788,07		3.962.900,00	5.766.200,00	3.044.271,06
Saldo	180 Zivilschutz					-15.300,00	-12.500,00	-6.197,80		-30.800,00	-25.500,00	-40.858,36
	18 Landesverteidigung					-15.300,00	-12.500,00	-6.197,80		-30.800,00	-25.500,00	-40.858,36
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-2.386.000,00	-2.001.000,00	-1.568.371,44		-2.356.100,00	-3.349.200,00	-1.442.889,27

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Abteilung Sport und Bildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/200000+861000	2121	3121	20027	2600	25.000,00	25.000,00	13.372,09	25.000,00	25.000,00	13.372,09
2/200000+861100	2121	3121	20028	1200	150.000,00	15.000,00		150.000,00	15.000,00	6.334,24
2/200000+866000	2123	3123	20029	2600	1.200,00	1.200,00	1.115,73	1.200,00	1.200,00	1.115,73
Summe Mittelaufbr.	200	Schulamt			176.200,00	41.200,00	14.487,82	176.200,00	41.200,00	20.822,06
	20	Gesonderte Verwaltung			176.200,00	41.200,00	14.487,82	176.200,00	41.200,00	20.822,06
200000	Abteilung Sport und Bildung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/200000-5	22	32			668.600,00	703.300,00	519.680,39	655.200,00	694.400,00	506.330,49
1/200000-680000	2226		00680	3200	500,00	500,00	450,13			
1/200000-723000	2225	3225	20007	2600	8.000,00	10.000,00	10.148,93	8.000,00	10.000,00	10.148,93
1/200000-728200	2225	3225	21008	2600	500,00		1.376,00	500,00		
1/200000-729000	2225	3225	20007	2600	10.000,00	6.000,00	1.251,87	10.000,00	6.000,00	1.251,87
1/200000-729100	2225	3225	20007	2600	25.000,00	25.000,00	5.853,00	25.000,00	25.000,00	5.450,00
1/200000-757000	2234	3234	20009	2600	10.000,00			10.000,00		
Summe Mittelverw.	200	Schulamt			722.600,00	744.800,00	538.760,32	708.700,00	735.400,00	523.181,29
	20	Gesonderte Verwaltung			722.600,00	744.800,00	538.760,32	708.700,00	735.400,00	523.181,29
Saldo	200	Schulamt			-546.400,00	-703.600,00	-524.272,50	-532.500,00	-694.200,00	-502.359,23
	20	Gesonderte Verwaltung			-546.400,00	-703.600,00	-524.272,50	-532.500,00	-694.200,00	-502.359,23

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
21	Allgemeinbildender Unterricht											
211	Volksschulen											
211100	Volksschule Levis/Stadt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211100+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600					8.600,00	10.600,00	
2/211100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		3331	21022	2600						2.000,00	
2/211100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	5.000,00	2.000,00	5.817,60	5.000,00	2.000,00		5.154,60
2/211100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	3.300,00						
2/211100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	80.000,00	66.500,00	80.232,21	80.000,00	66.500,00		76.092,09
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			4.783,83				
2/211100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600	1.000,00	1.000,00	908,17	1.000,00	1.000,00		1.038,72
2/211100+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	119.700,00	105.000,00	106.455,77	119.700,00	105.000,00		106.455,77
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule Levis/Stadt					209.000,00	174.500,00	198.197,58	214.300,00	187.100,00		188.741,18

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
211100	Volksschule Levis/Stadt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100-042000	Betriebsausstattung	3415	21002	3500				5.700,00	31.400,00	46.013,82
1/211100-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600					6.500,00	
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	6.400,00	6.100,00	4.326,52	6.400,00	6.100,00
1/211100-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	400,00	500,00		400,00	500,00
1/211100-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	65.000,00	55.000,00	63.464,29	65.000,00	55.000,00
1/211100-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	13.700,00	25.000,00	12.455,50	13.700,00	25.000,00
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	10.600,00	5.400,00	7.394,76	10.600,00	5.400,00
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	2.300,00	2.300,00	172,71	2.300,00	2.300,00
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			139.500,00	108.300,00	103.691,82	138.800,00	108.300,00
1/211100-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	18.000,00	30.000,00	10.924,93	18.000,00	30.000,00
1/211100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	2.900,00	9.000,00	635,67	2.900,00	9.000,00
1/211100-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	300,00	500,00	247,06	300,00	500,00
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	21006	8400	68.000,00	100.000,00	92.166,49	68.000,00	100.000,00
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	2.500,00	3.000,00	2.912,86	2.500,00	3.000,00
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	4.000,00	3.000,00	3.691,97	4.000,00	3.000,00
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	3.600,00	3.400,00	3.328,98	3.600,00	3.400,00
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	81.900,00	73.800,00	78.027,38		
1/211100-700400	Miet- und Pachtanwendung Ausstattung	2223	3223	00704	3500	3.000,00	5.000,00	2.882,07	3.000,00	5.000,00
1/211100-700600	Miet- und Pachtanwendung EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	3.000,00	3.000,00	2.412,82	3.000,00	3.000,00
1/211100-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	10.000,00	9.000,00	7.100,00	10.000,00	9.000,00
1/211100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	20.000,00	20.000,00	31.381,81	20.000,00	20.000,00
1/211100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	210.000,00	180.000,00	185.205,56	210.000,00	180.000,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule Levis/Stadt			665.100,00	642.300,00	612.423,20	588.200,00	606.400,00	571.193,57
Saldo	211100	Volksschule Levis/Stadt			-456.100,00	-467.800,00	-414.225,62	-373.900,00	-419.300,00	-382.452,39

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211200	Volksschule Altenstadt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211200+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600					180.000,00	3.620.800,00	2.315.561,00
2/211200+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200						9.559.800,00	6.200.000,00
2/211200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	2.500,00	2.000,00	2.649,10	2.500,00	2.000,00	2.168,20	
2/211200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	128.200,00	78.800,00					
2/211200+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	70.000,00	56.500,00	69.632,80	70.000,00	56.500,00	65.713,73	
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	700,00						
2/211200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600	200,00	200,00	336,38	200,00	200,00	302,33	
2/211200+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			418,72			418,72	
2/211200+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	114.000,00	96.000,00	77.190,52	114.000,00	96.000,00	77.190,52	
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule Altenstadt					315.600,00	233.500,00	150.227,52	366.700,00	13.335.300,00	8.661.354,50	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211200	Volksschule Altenstadt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211200-042000	Betriebsausstattung	3415	21002	3500				17.000,00	580.600,00	24.930,96	
1/211200-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				200,00			
1/211200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	21001	4600				450.000,00	12.600.000,00	10.051.529,87	
1/211200-346000		3614	00346	3200				696.700,00	224.000,00		
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	7.300,00	250.000,00	5.031,82	7.300,00	4.558,03	
1/211200-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	55.000,00	35.000,00	48.862,82	55.000,00	47.856,31	
1/211200-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500		40.000,00	24.503,70		21.935,32	
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	10.000,00	6.000,00	6.816,62	10.000,00	6.816,62	
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	2.000,00	2.000,00	1.181,36	2.000,00	1.181,36	
1/211200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			224.200,00	103.500,00	96.265,71	223.800,00	88.212,43	
1/211200-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	70.000,00	30.000,00	31.315,78	70.000,00	37.105,99	
1/211200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	10.000,00	8.800,00	1.308,63	10.000,00	1.308,63	
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	21006	8400	60.000,00	5.000,00	4.906,14	60.000,00	4.232,01	
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	3.000,00	4.000,00	3.527,07	3.000,00	3.527,07	
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	4.000,00	2.400,00	2.875,68	4.000,00	2.779,79	
1/211200-650000		2241	3241	00650	3200	464.900,00	309.500,00	52.766,31	464.900,00	52.766,31	
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	5.500,00	4.700,00	4.910,47	5.500,00	4.910,47	
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	107.700,00	11.800,00	15.246,90			
1/211200-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	5.500,00	8.000,00	4.411,38	5.500,00	4.406,04	
1/211200-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	2.500,00	2.500,00	2.337,36	2.500,00	2.337,36	
1/211200-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	10.500,00	9.000,00	7.000,00	10.500,00	7.000,00	
1/211200-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/211200-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	200.000,00	165.000,00	153.553,13	200.000,00	153.553,13	
Summe Mittelverw.	211200	Volksschule Altenstadt				1.247.100,00	1.002.200,00	466.820,88	2.302.900,00	14.392.400,00	10.520.947,70
Saldo	211200	Volksschule Altenstadt				-931.500,00	-768.700,00	-316.593,36	-1.936.200,00	-1.057.100,00	-1.859.593,20

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211300	Volksschule Gisingen Sebastianplatz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211300+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600				15.200,00	10.500,00		
2/211300+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200				159.100,00	144.000,00		
2/211300+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	4.500,00	2.500,00	4.531,20	4.500,00	2.500,00	4.327,90	
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	2.700,00						
2/211300+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	35.000,00	36.500,00	30.681,59	35.000,00	36.500,00	30.950,18	
2/211300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		400,00	10.526,12				
2/211300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600	200,00		64,98	200,00		64,98	
2/211300+860000	Transfers von Bund	2121	3121	21026	2600			14.957,00			14.957,00	
2/211300+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			389,68			389,68	
2/211300+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	71.300,00	63.000,00	22.570,88	71.300,00	63.000,00	22.570,88	
Summe Mittelaufbr.	211300 Volksschule Gisingen Sebastianplatz					113.700,00	102.400,00	83.721,45	285.300,00	256.500,00	73.260,62	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211300	Volksschule Gisingen Sebastianplatz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211300-010000	Gebäude und Bauten		3413	21001	4600				160.000,00	144.000,00		
1/211300-042000	Betriebsausstattung		3415	21002	3500				21.100,00	58.800,00	35.398,37	
1/211300-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				15.000,00	200,00		
1/211300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				6.400,00			
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	5.200,00	6.700,00	1.530,66	5.200,00	6.700,00	785,45	
1/211300-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	22.000,00	22.000,00	18.750,68	22.000,00	22.000,00	18.604,40	
1/211300-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	16.500,00	26.000,00	15.449,49	16.500,00	26.000,00	14.406,03	
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	11.000,00	10.500,00	9.782,87	11.000,00	10.500,00	9.782,87	
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	2.300,00	2.300,00	1.146,39	2.300,00	2.300,00	1.146,39	
1/211300-5	Personalkonten verdichtet	22	32			177.100,00	90.800,00	90.374,62	176.500,00	90.800,00	89.618,69	
1/211300-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	19.000,00	19.200,00	12.519,21	19.000,00	19.200,00	15.131,38	
1/211300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	3.000,00	2.500,00	3.018,78	3.000,00	2.500,00	2.066,24	
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	21006	8400	53.000,00	60.000,00	81.289,55	53.000,00	60.000,00	77.701,68	
1/211300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	4.000,00	3.500,00	1.391,01	4.000,00	3.500,00	1.391,01	
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	6.000,00	5.000,00	6.095,47	6.000,00	5.000,00	6.035,92	
1/211300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	700,00	2.900,00		700,00	2.900,00		
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.500,00	5.700,00	4.222,49	4.500,00	5.700,00	4.222,49	
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	71.400,00	64.500,00	67.374,23				
1/211300-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	4.000,00	6.000,00	3.245,53	4.000,00	6.000,00	3.596,67	
1/211300-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	2.500,00	2.500,00	1.956,21	2.500,00	2.500,00	1.956,21	
1/211300-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	8.000,00	7.000,00	5.800,00	8.000,00	7.000,00	5.800,00	
1/211300-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00		
1/211300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	125.000,00	105.000,00	95.694,23	125.000,00	105.000,00	95.694,23	
Summe Mittelverw.	211300 Volksschule Gisingen Sebastianplatz					536.200,00	447.100,00	419.641,42	666.700,00	585.600,00	383.338,03	
Saldo	211300 Volksschule Gisingen Sebastianplatz					-422.500,00	-344.700,00	-335.919,97	-381.400,00	-329.100,00	-310.077,41	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211310	Volksschule Gisingen Oberau											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211310+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600				12.100,00	20.100,00		
2/211310+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	5.000,00	100,00	125,60				
2/211310+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	120.000,00	101.500,00	110.751,65	120.000,00	101.500,00	110.923,12	
2/211310+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600	200,00	500,00		200,00	500,00		
2/211310+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			7.072,18				7.072,18
2/211310+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	214.300,00	198.000,00	205.865,23	214.300,00	198.000,00	205.865,23	
Summe Mittelaufbr.	211310 Volksschule Gisingen Oberau					339.500,00	300.100,00	323.814,66	346.600,00	320.100,00	323.860,53	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211310	Volksschule Gisingen Oberau											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211310-042000	Betriebsausstattung		3415	21002	3500				21.500,00	35.200,00		42.603,57
1/211310-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				200,00	200,00		1.185,41
1/211310-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	8.800,00	7.900,00	2.174,67	8.800,00	7.900,00		1.429,46
1/211310-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/211310-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	70.000,00	65.000,00	37.625,33	70.000,00	65.000,00		37.606,63
1/211310-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	6.400,00	11.000,00		6.400,00	11.000,00		
1/211310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	11.100,00	6.600,00	7.110,28	11.100,00	6.600,00		7.110,28
1/211310-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.900,00	1.900,00	701,28	1.900,00	1.900,00		701,28
1/211310-5	Personalkonten verdichtet	22	32			113.700,00	98.100,00	105.214,74	113.000,00	98.100,00		99.356,52
1/211310-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	50.000,00	108.800,00	40.364,01	50.000,00	108.800,00		40.364,01
1/211310-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	10.000,00	9.000,00	5.190,48	10.000,00	9.000,00		5.190,48
1/211310-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	300,00	5.000,00		300,00	5.000,00		
1/211310-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	21006	8400	33.000,00	34.000,00	12.251,34	33.000,00	34.000,00		9.636,91
1/211310-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	1.600,00	2.500,00	623,49	1.600,00	2.500,00		623,49
1/211310-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	3.500,00	3.200,00	3.413,87	3.500,00	3.200,00		3.413,87
1/211310-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	5.000,00	4.700,00	4.353,47	5.000,00	4.700,00		4.353,47
1/211310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	24.600,00	18.000,00	19.652,40				
1/211310-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	140.000,00	140.000,00	119.096,16	140.000,00	140.000,00		119.096,16
1/211310-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	4.000,00	6.000,00	2.924,22	4.000,00	6.000,00		3.071,84
1/211310-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	2.500,00	2.500,00	2.635,64	2.500,00	2.500,00		2.635,64
1/211310-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00		
1/211310-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	11.500,00	10.000,00	9.600,00	11.500,00	10.000,00		9.600,00
1/211310-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00		
1/211310-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	376.000,00	330.000,00	290.514,73	376.000,00	330.000,00		290.514,73
1/211310-755000	Transfers an Unternehmen / GIG	2233	3233	91410	3100			145.800,00				145.800,00
1/211310-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde / GIG	2232	3232	91410	3100	251.100,00	232.700,00		251.100,00	232.700,00		

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
Summe Mittelverw.	211310	Volksschule Gisingen Oberau			1.132.400,00	1.105.300,00	809.246,11	1.128.800,00	1.122.700,00	824.293,75
Saldo	211310	Volksschule Gisingen Oberau			-792.900,00	-805.200,00	-485.431,45	-782.200,00	-802.600,00	-500.433,22
211400		Volksschule Nofels								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211400+301000		Kapitaltransfers von Ländern		3331 21011 4600				14.500,00	210.500,00	
2/211400+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514 00348 3200					711.100,00	
2/211400+811000		Miet- und Pächtertrag		2115 3115 00811 3700	3.500,00	2.600,00	3.226,95	3.500,00	2.600,00	3.209,75
2/211400+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127 00813 3200	2.700,00					
2/211400+816000		Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge		2114 3114 21023 2600	50.000,00	43.000,00	47.097,73	50.000,00	43.000,00	44.261,98
2/211400+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117 00817 1200			993,13			
2/211400+829000		Sonstige Erträge		2116 3116 21025 2600	200,00	200,00	153,25	200,00	200,00	153,25
2/211400+861100		Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse		2121 3121 21028 2600	140.800,00	120.000,00	50.709,03	140.800,00	120.000,00	50.709,03
Summe Mittelaufbr.	211400	Volksschule Nofels			197.200,00	165.800,00	102.180,09	209.000,00	1.087.400,00	98.334,01

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211400	Volksschule Nofels											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211400-010000	Gebäude und Bauten		3413	21001	4600				30.000,00	864.000,00		
1/211400-042000	Betriebsausstattung		3415	21002	3500				5.300,00	57.600,00		23.917,99
1/211400-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				7.000,00	200,00		
1/211400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	5.500,00	3.200,00	1.438,93	5.500,00	3.200,00		693,72
1/211400-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/211400-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	35.000,00	35.000,00	28.463,86	35.000,00	35.000,00		27.465,09
1/211400-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	5.200,00	9.000,00	2.189,07	5.200,00	9.000,00		4.700,64
1/211400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	18.800,00	12.000,00	15.705,87	18.800,00	12.000,00		15.456,75
1/211400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.900,00	1.900,00	153,07	1.900,00	1.900,00		153,07
1/211400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			92.000,00	68.100,00	61.215,94	91.300,00	67.800,00		60.843,00
1/211400-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	40.000,00	43.200,00	29.379,17	40.000,00	43.200,00		32.142,27
1/211400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	12.500,00	8.000,00	8.243,16	12.500,00	8.000,00		8.243,16
1/211400-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	300,00	4.700,00	1.717,60	300,00	4.700,00		1.717,60
1/211400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	21006	8400	51.000,00	60.000,00	75.487,72	51.000,00	60.000,00		75.303,91
1/211400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	3.500,00	3.500,00	5.309,80	3.500,00	3.500,00		5.375,80
1/211400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	3.000,00	2.600,00	2.792,62	3.000,00	2.600,00		2.761,83
1/211400-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200			14.200,00		14.200,00		
1/211400-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.000,00	3.700,00	3.621,72	4.000,00	3.700,00		3.621,72
1/211400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	175.900,00	92.900,00	94.197,07				
1/211400-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	4.000,00	6.000,00	3.603,60	4.000,00	6.000,00		3.835,61
1/211400-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	2.500,00	2.500,00	2.203,88	2.500,00	2.500,00		2.203,88
1/211400-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	8.500,00	8.000,00	5.700,00	8.500,00	8.000,00		5.700,00
1/211400-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	2.000,00	156,80	2.000,00	2.000,00		156,80
1/211400-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	247.000,00	205.000,00	189.292,94	247.000,00	205.000,00		189.292,94
Summe Mittelverw.	211400 Volksschule Nofels					712.900,00	585.800,00	530.872,82	578.600,00	1.414.400,00		463.585,78
Saldo	211400 Volksschule Nofels					-515.700,00	-420.000,00	-428.692,73	-369.600,00	-327.000,00		-365.251,77

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211500	Volksschule Tosters											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211500+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600				15.400,00	16.700,00		
2/211500+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		3331	21022	2600					1.000,00		
2/211500+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200				498.000,00	397.500,00		
2/211500+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	3.000,00	2.500,00	2.507,80	3.000,00	2.500,00	2.735,10	
2/211500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	4.900,00						
2/211500+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	100.000,00	31.500,00		100.000,00	31.500,00		
2/211500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			182,17				
2/211500+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600	200,00	200,00	106,00	200,00	200,00	106,00	
2/211500+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			6.687,21			6.687,21	
2/211500+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	214.300,00			214.300,00			
Summe Mittelaufbr.	211500 Volksschule Tosters					322.400,00	34.200,00	9.483,18	830.900,00	449.400,00	9.528,31	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211500	Volksschule Tosters											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211500-042000	Betriebsausstattung		3415	21002	3500				6.500,00	54.200,00	44.347,99	
1/211500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	21001	4600				500.000,00	360.000,00		
1/211500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				19.900,00			
1/211500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	6.900,00	6.000,00	7.936,65	6.900,00	6.000,00	7.191,44	
1/211500-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	70.000,00			70.000,00			
1/211500-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	19.000,00	38.000,00	16.860,20	19.000,00	38.000,00	21.283,76	
1/211500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	12.900,00	6.500,00	7.993,37	12.900,00	6.500,00	7.993,37	
1/211500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.800,00	1.800,00	186,96	1.800,00	1.800,00	186,96	
1/211500-5	Personalkonten verdichtet	22	32			145.200,00	116.400,00	109.545,23	145.200,00	116.400,00	109.545,23	
1/211500-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	23.000,00	21.600,00	14.924,65	23.000,00	21.600,00	17.887,06	
1/211500-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	7.700,00	8.900,00	8.498,92	7.700,00	8.900,00	8.498,92	
1/211500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	21006	8400	40.000,00	53.000,00	22.709,29	40.000,00	53.000,00	22.028,74	
1/211500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	3.200,00	3.200,00	1.036,94	3.200,00	3.200,00	1.036,94	
1/211500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.800,00	2.400,00	2.690,78	2.800,00	2.400,00	2.662,63	
1/211500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	2.100,00	8.000,00		2.100,00	8.000,00		
1/211500-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.400,00	4.100,00	3.955,38	4.400,00	4.100,00	3.955,38	
1/211500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	63.800,00	51.600,00	55.065,99				
1/211500-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	4.500,00	6.000,00	4.094,86	4.500,00	6.000,00	4.180,62	
1/211500-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	3.000,00	3.500,00	2.548,94	3.000,00	3.500,00	2.548,94	
1/211500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	6.100,00	6.100,00	6.081,76	6.100,00	6.100,00	6.081,76	
1/211500-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	11.000,00	8.000,00	6.800,00	11.000,00	8.000,00	6.800,00	
1/211500-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
1/211500-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	376.000,00			376.000,00			
Summe Mittelverw.	211500 Volksschule Tosters					806.400,00	348.100,00	270.929,92	1.269.000,00	710.700,00	266.229,74	
Saldo	211500 Volksschule Tosters					-484.000,00	-313.900,00	-261.446,74	-438.100,00	-261.300,00	-256.701,43	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211600	Volksschule Tisis											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211600+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600					16.000,00	14.600,00	
2/211600+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		3331	21022	2600						1.000,00	
2/211600+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	2.500,00	1.800,00	2.270,00	2.500,00	1.800,00	2.270,00	
2/211600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	3.500,00						
2/211600+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	87.000,00	66.000,00	80.925,19	87.000,00	66.000,00	78.480,27	
2/211600+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600	200,00			200,00			
2/211600+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			290,21			290,21	
2/211600+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	126.500,00	108.000,00	91.704,43	126.500,00	108.000,00	91.704,43	
Summe Mittelaufbr.	211600 Volksschule Tisis					219.700,00	175.800,00	175.189,83	232.200,00	191.400,00	172.744,91	
	211 Volksschulen					1.717.100,00	1.186.300,00	1.042.814,31	2.485.000,00	15.827.200,00	9.527.824,06	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
211600	Volksschule Tisis									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211600-042000	Betriebsausstattung	3415	21002	3500				58.000,00	58.400,00	64.252,77
1/211600-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				200,00	200,00	
1/211600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	7.000,00	7.000,00	7.209,55	7.000,00	5.719,13
1/211600-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00		300,00	
1/211600-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	45.000,00	40.000,00	44.648,47	45.000,00	43.663,86
1/211600-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	33.000,00	40.000,00	29.254,33	33.000,00	25.604,53
1/211600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	8.700,00	5.000,00	5.305,88	8.700,00	5.305,88
1/211600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.900,00	1.900,00	1.310,58	1.900,00	1.310,58
1/211600-5	Personalkonten verdichtet	22	32			122.700,00	151.300,00	131.590,80	122.700,00	130.922,04
1/211600-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	22.000,00	18.000,00	12.873,51	22.000,00	14.224,22
1/211600-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	5.500,00	5.500,00	3.482,22	5.500,00	3.482,22
1/211600-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	300,00	2.000,00	2.747,06	300,00	2.747,06
1/211600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	21006	8400	179.000,00	59.000,00	93.491,89	179.000,00	92.834,24
1/211600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	1.500,00	3.000,00	998,63	1.500,00	998,63
1/211600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	3.200,00	2.500,00	3.361,12	3.200,00	3.311,43
1/211600-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.000,00	3.700,00	3.654,39	4.000,00	3.654,39
1/211600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	34.200,00	22.800,00	26.578,91		
1/211600-700400	Miet- und Pachtanwendung Ausstattung	2223	3223	00704	3500	4.200,00	6.000,00	3.462,30	4.200,00	3.593,25
1/211600-700600	Miet- und Pachtanwendung EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	3.000,00	2.900,00	2.759,14	3.000,00	2.759,14
1/211600-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	10.500,00	9.000,00	7.200,00	10.500,00	7.200,00
1/211600-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1/211600-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	222.000,00	185.000,00	171.132,00	222.000,00	171.132,00
Summe Mittelverw.	211600	Volksschule Tisis			710.000,00	566.900,00	551.060,78	734.000,00	602.700,00	582.715,37
Saldo	211600	Volksschule Tisis			-490.300,00	-391.100,00	-375.870,95	-501.800,00	-411.300,00	-409.970,46
	211	Volksschulen			5.810.100,00	4.697.700,00	3.660.995,13	7.268.200,00	19.434.900,00	13.612.303,94
Saldo	211	Volksschulen			-4.093.000,00	-3.511.400,00	-2.618.180,82	-4.783.200,00	-3.607.700,00	-4.084.479,88

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
212	Mittelschulen											
212000	Mittelschule Levis											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600					13.100,00	18.200,00	623,79
2/212000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		3331	21022	2600						4.000,00	
2/212000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	8.000,00	5.000,00	7.824,10	8.000,00	5.000,00	7.501,40	
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	2.900,00		89,11				
2/212000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	50.000,00	50.000,00	35.241,20	50.000,00	50.000,00	33.668,93	
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			331,75				
2/212000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600	200,00	2.000,00	673,96	200,00	2.000,00	673,96	
2/212000+860000	Transfers von Bund	2121	3121	21026	2600			6.611,00			6.611,00	
2/212000+860200	Transfers von Bund / Schulprojekt	2121	3121	21026	2600	33.500,00	33.500,00	60.300,00	33.500,00	33.500,00	60.300,00	
2/212000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			10.869,74			10.869,74	
2/212000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	8.600,00	13.000,00	10.997,76	8.600,00	13.000,00	10.997,76	
2/212000+864000	Transfers von Unternehmen / GIG	2123	3123	91426	3100	72.400,00	65.100,00		72.400,00	65.100,00		
Summe Mittelaufbr.	212000 Mittelschule Levis					175.600,00	168.600,00	132.938,62	185.800,00	190.800,00	131.246,58	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
212000	Mittelschule Levis											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-042000	Betriebsausstattung		3415	21002	3500					3.500,00	56.600,00	41.314,38
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	7.400,00	4.000,00	1.667,58	7.400,00	4.000,00	922,37	
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	35.000,00	35.000,00	35.418,39	35.000,00	35.000,00	35.008,86	
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	32.000,00	45.000,00	28.506,31	32.000,00	45.000,00	24.644,96	
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	12.700,00	7.500,00	7.433,93	12.700,00	7.500,00	7.433,93	
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.900,00	1.900,00	1.117,44	1.900,00	1.900,00	1.117,44	
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			201.800,00	109.500,00	100.326,00	201.100,00	109.000,00	99.842,61	
1/212000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	22.000,00	21.600,00	13.138,24	22.000,00	21.600,00	15.944,74	
1/212000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	7.000,00	12.000,00	7.195,54	7.000,00	12.000,00	7.195,54	
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	21006	8400	34.000,00	157.000,00	34.923,13	34.000,00	157.000,00	30.949,75	
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	4.000,00	3.800,00	4.898,95	4.000,00	3.800,00	4.898,95	
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	4.200,00	3.200,00	4.172,24	4.200,00	3.200,00	4.070,31	
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	6.000,00	5.600,00	3.961,40	6.000,00	5.600,00	3.961,40	
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	23.300,00	15.600,00	17.423,90				
1/212000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	75.000,00	62.000,00	62.257,92	75.000,00	62.000,00	62.257,92	
1/212000-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	3.000,00	6.000,00	2.784,66	3.000,00	6.000,00	3.006,23	
1/212000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	3.000,00	4.000,00	1.810,47	3.000,00	4.000,00	1.810,47	
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	5.500,00	5.500,00	5.495,76	5.500,00	5.500,00	5.495,76	
1/212000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	12.500,00	13.000,00	9.800,00	12.500,00	13.000,00	9.800,00	
1/212000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	4.000,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00		
1/212000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	15.000,00	25.000,00	15.990,51	15.000,00	25.000,00	13.804,67	
1/212000-729200	Sonstige Aufwendungen / Schulprojekt	2225	3225	21009	2600	33.500,00	33.500,00	3.226,90	33.500,00	33.500,00	3.226,90	
1/212000-755000	Transfers an Unternehmen / GIG							-62.200,00			-62.200,00	
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule Levis					542.800,00	576.700,00	299.349,27	522.300,00	617.200,00	314.507,19	
Saldo	212000 Mittelschule Levis					-367.200,00	-408.100,00	-166.410,65	-336.500,00	-426.400,00	-183.260,61	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
212100	Mittelschule Gisingen-Oberau											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212100+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600				23.400,00	28.900,00	14.217,85	
2/212100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		3331	21022	2600				4.000,00	4.000,00	3.728,04	
2/212100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	16.000,00	14.000,00	16.674,13	16.000,00	14.000,00	14.696,62	
2/212100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	11.900,00		1.777,23				
2/212100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	50.000,00	46.000,00	49.381,70	50.000,00	46.000,00	49.168,66	
2/212100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			24.987,25				
2/212100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600	200,00	300,00	174,43	200,00	300,00	174,43	
2/212100+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600	4.000,00		13.400,35	4.000,00		13.400,35	
2/212100+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	75.200,00	69.000,00	76.288,03	75.200,00	69.000,00	76.288,03	
2/212100+864000	Transfers von Unternehmen / GIG	2123	3123	91426	3100		2.600,00			2.600,00		
Summe Mittelaufbr.	212100 Mittelschule Gisingen-Oberau					157.300,00	131.900,00	182.683,12	172.800,00	164.800,00	171.673,98	
	212 Mittelschulen					332.900,00	300.500,00	315.621,74	358.600,00	355.600,00	302.920,56	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
212100	Mittelschule Gisingen-Oberau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212100-042000	Betriebsausstattung		3415	21002	3500				5.700,00	63.800,00	76.304,82
1/212100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	10.800,00	5.300,00	8.722,73	10.800,00	5.300,00	4.666,04
1/212100-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	35.000,00	35.000,00	32.203,41	35.000,00	35.000,00	33.119,89
1/212100-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	28.000,00	26.000,00	18.882,16	28.000,00	26.000,00	15.447,29
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	31.300,00	23.000,00	20.833,58	31.300,00	23.000,00	20.435,08
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	2.400,00	2.400,00	8.055,52	2.400,00	2.400,00	8.055,52
1/212100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			485.100,00	327.100,00	304.944,13	470.400,00	324.300,00	294.989,37
1/212100-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	85.000,00	256.000,00	70.828,97	85.000,00	256.000,00	67.722,12
1/212100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	9.200,00	22.000,00	6.107,84	9.200,00	22.000,00	6.107,84
1/212100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	21006	8400	95.000,00	66.000,00	145.330,95	95.000,00	66.000,00	134.543,63
1/212100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	6.500,00	5.500,00	8.492,11	6.500,00	5.500,00	8.492,11
1/212100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	7.500,00	7.800,00	5.436,84	7.500,00	7.800,00	5.395,19
1/212100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	14.500,00	13.500,00	13.513,53	14.500,00	13.500,00	13.513,53
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	52.800,00	40.800,00	41.726,79			
1/212100-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	370.000,00	308.000,00	305.744,16	370.000,00	308.000,00	305.744,16
1/212100-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	8.000,00	10.800,00	7.630,92	8.000,00	10.800,00	7.795,28
1/212100-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	4.000,00	4.000,00	1.352,57	4.000,00	4.000,00	1.352,57
1/212100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	12.500,00	12.500,00	18.185,76	12.500,00	12.500,00	18.185,76
1/212100-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	17.000,00	20.000,00	14.700,00	17.000,00	20.000,00	14.700,00
1/212100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	15,50	5.000,00	5.000,00	15,50
1/212100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	132.000,00	120.000,00	100.700,12	132.000,00	120.000,00	100.700,12
1/212100-755000	Transfers an Unternehmen / GIG	2233	3233	91410	3100			373.900,00			373.900,00
1/212100-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde / GIG	2232	3232	91410	3100	632.300,00	585.300,00		632.300,00	585.300,00	
Summe Mittelverw.	212100	Mittelschule Gisingen-Oberau				2.043.900,00	1.896.000,00	1.507.307,59	1.982.100,00	1.916.200,00	1.511.185,82
Saldo	212100	Mittelschule Gisingen-Oberau				-1.886.600,00	-1.764.100,00	-1.324.624,47	-1.809.300,00	-1.751.400,00	-1.339.511,84
	212	Mittelschulen				2.586.700,00	2.472.700,00	1.806.656,86	2.504.400,00	2.533.400,00	1.825.693,01
Saldo	212	Mittelschulen				-2.253.800,00	-2.172.200,00	-1.491.035,12	-2.145.800,00	-2.177.800,00	-1.522.772,45

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
213	Sonderschulen											
213000	Pädagogisches Förderzentrum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/213000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	3.800,00	2.300,00	3.886,88	3.800,00	2.300,00	3.566,60	
2/213000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	40.000,00	40.000,00	21.066,27	40.000,00	40.000,00	19.936,28	
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	3.100,00	11.500,00					
2/213000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600	200,00			200,00			
2/213000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	57.000,00	60.000,00	24.068,76	57.000,00	60.000,00	24.068,76	
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen					104.100,00	113.800,00	49.021,91	101.000,00	102.300,00	47.571,64	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
213000	Pädagogisches Förderzentrum												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/213000-042000				3415	21002	3500			7.800,00	13.600,00	4.148,40		
1/213000-400000				2221	3221	21002	3500	3.700,00	7.300,00	643,45	3.700,00	7.300,00	843,50
1/213000-430000				2221	3221	21004	2600	8.000,00	1.500,00	2.767,26	8.000,00	1.500,00	2.337,83
1/213000-451000				2221	3221	00451	3500	38.900,00	60.000,00	35.321,05	38.900,00	60.000,00	31.561,07
1/213000-454000				2221	3221	21005	3500	5.700,00	5.500,00	6.562,43	5.700,00	5.500,00	7.822,17
1/213000-459000				2221	3221	21005	3500	1.800,00	1.800,00	535,18	1.800,00	1.800,00	705,83
1/213000-5				22	32			171.300,00	139.900,00	161.223,81	170.300,00	139.900,00	134.549,47
1/213000-600000				2222	3222	00600	8400	14.000,00	14.400,00	9.135,99	14.000,00	14.400,00	10.664,47
1/213000-610000				2224	3224	00610	8600	1.700,00	500,00	170,74	1.700,00	500,00	170,74
1/213000-614000				2224	3224	21006	8400	35.000,00	75.000,00	13.465,97	35.000,00	75.000,00	13.038,85
1/213000-618000				2224	3224	21002	3500	1.700,00	3.000,00	732,16	1.700,00	3.000,00	732,16
1/213000-631000				2222	3222	00631	3500	4.200,00	4.000,00	3.829,20	4.200,00	4.000,00	3.838,38
1/213000-670000				2222	3222	00670	3700	3.000,00	2.800,00	2.792,09	3.000,00	2.800,00	2.792,09
1/213000-680000				2226		00680	3200	21.000,00	20.700,00	21.493,83			
1/213000-700400				2223	3223	00704	3500	3.500,00	4.500,00	2.570,09	3.500,00	4.500,00	2.827,14
1/213000-700600				2223	3223	00706	1400	3.000,00	3.000,00	1.949,44	3.000,00	3.000,00	1.949,44
1/213000-710000				2225	3225	00710	3700	100,00	100,00	8,70	100,00	100,00	8,70
1/213000-720000				2225	3225	21007	2600	8.500,00	8.000,00	6.500,00	8.500,00	8.000,00	6.500,00
1/213000-720100				2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	3,36	1.000,00	1.000,00	3,36
1/213000-728200				2225	3225	21008	2600	100.000,00	100.000,00	72.340,04	100.000,00	100.000,00	40.127,74
Summe Mittelverw.	213		Sonderschulen					426.100,00	453.000,00	342.044,79	411.900,00	445.900,00	264.621,34
Saldo	213		Sonderschulen					-322.000,00	-339.200,00	-293.022,88	-310.900,00	-343.600,00	-217.049,70

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
214	Polytechnische Schulen												
214000	Polytechnische Schule												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/214000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600						17.200,00	2.000,00	
2/214000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		3331	21022	2600						4.000,00	2.000,00	
2/214000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	7.500,00	4.500,00	6.942,80			7.500,00	4.500,00	7.142,80
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	6.300,00		2.375,50					
2/214000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	130.000,00	120.000,00	96.277,68			130.000,00	120.000,00	95.477,68
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			870,83					
2/214000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600	200,00					200,00		
2/214000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			238,17					238,17
Summe Mittelaufbr.	214000 Polytechnische Schule					144.000,00	124.500,00	106.704,98			158.900,00	128.500,00	102.858,65

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
214000	Polytechnische Schule												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/214000-042000				3415	21002	3500			47.000,00	39.900,00	23.440,39		
1/214000-400000				2221	3221	21002	3500	8.300,00	3.400,00	10.288,07	8.300,00	3.400,00	9.934,22
1/214000-430000				2221	3221	21004	2600	1.000,00	1.000,00	348,08	1.000,00	1.000,00	441,42
1/214000-451000				2221	3221	00451	3500	22.600,00	32.000,00	20.436,82	22.600,00	32.000,00	19.421,82
1/214000-454000				2221	3221	21005	3500	7.600,00	11.500,00	13.774,71	7.600,00	11.500,00	13.732,41
1/214000-459000				2221	3221	21005	3500	2.000,00	2.000,00	505,30	2.000,00	2.000,00	663,51
1/214000-5				22	32			173.200,00	150.500,00	141.116,37	171.300,00	150.300,00	140.093,01
1/214000-600000				2222	3222	00600	8400	20.000,00	18.000,00	16.495,37	20.000,00	18.000,00	19.021,95
1/214000-610000				2224	3224	00610	8600	1.300,00	2.500,00	315,37	1.300,00	2.500,00	315,37
1/214000-614000				2224	3224	21006	8400	25.000,00	37.000,00	44.885,82	25.000,00	37.000,00	44.373,66
1/214000-618000				2224	3224	21002	3500	2.100,00	4.000,00	1.549,07	2.100,00	4.000,00	1.549,07
1/214000-631000				2222	3222	00631	3500	4.500,00	4.500,00	3.397,90	4.500,00	4.500,00	3.314,78
1/214000-670000				2222	3222	00670	3700	6.500,00	6.000,00	5.705,58	6.500,00	6.000,00	5.705,58
1/214000-680000				2226		00680	3200	29.900,00	27.300,00	31.353,61			
1/214000-700100				2223	3223	00701	3700	1.500,00	600,00	1.272,60	1.500,00	600,00	1.272,60
1/214000-700400				2223	3223	00704	3500	4.000,00	4.800,00	3.839,12	4.000,00	4.800,00	3.738,76
1/214000-700600				2223	3223	00706	1400	9.000,00	9.000,00	3.702,77	9.000,00	9.000,00	3.702,77
1/214000-720000				2225	3225	21007	2600	21.000,00	21.000,00	16.700,00	21.000,00	21.000,00	16.700,00
1/214000-720100				2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	471,10	3.000,00	3.000,00	471,10
Summe Mittelverw.	214000	Polytechnische Schule						342.500,00	338.100,00	316.157,66	357.700,00	350.500,00	307.892,42
Saldo	214000	Polytechnische Schule						-198.500,00	-213.600,00	-209.452,68	-198.800,00	-222.000,00	-205.033,77
214100	Polytechnische Schule Lehrwerkstatt												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/214100+301000				3331	21011	4600					3.100,00		142.530,00
2/214100+346000				3514	00348	3200							390.000,00
2/214100+813000				2127		00813	3200	300,00					
Summe Mittelaufbr.	214100	Polytechnische Schule Lehrwerkstatt						300,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	532.530,00
	214	Polytechnische Schulen						144.300,00	124.500,00	106.704,98	158.900,00	131.600,00	635.388,65

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
214100	Polytechnische Schule Lehrwerkstatt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214100-042000	Betriebsausstattung	3415	21002	3500				4.500,00	13.500,00	34.477,66	
1/214100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	21001	4600						496.718,58	
1/214100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				15.600,00	22.400,00		
1/214100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	2.000,00	2.000,00	8.132,03	2.000,00	2.000,00	8.132,03
1/214100-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	65.000,00	18.000,00		65.000,00	18.000,00	
1/214100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	4.000,00	4.000,00	313,99	4.000,00	4.000,00	313,99
1/214100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/214100-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	8.000,00		2.901,97	8.000,00		2.901,97
1/214100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.100,00			1.100,00		
1/214100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	21006	8400	12.000,00			12.000,00		
1/214100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	1.000,00			1.000,00		
1/214100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.800,00	800,00	1.800,00	1.800,00	800,00	1.800,00
1/214100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	7.900,00	11.800,00	3.319,17	7.900,00	11.800,00	3.319,17
1/214100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	5.000,00	5.000,00	2.663,65	5.000,00	5.000,00	2.663,65
1/214100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	21.000,00	1.600,00	11.276,29			
1/214100-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/214100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	233,20	3.000,00	3.000,00	233,20
Summe Mittelverw.	214100	Polytechnische Schule Lehrwerkstatt				133.900,00	48.300,00	30.640,30	133.000,00	82.600,00	550.560,25
Saldo	214100	Polytechnische Schule Lehrwerkstatt				-133.600,00	-48.300,00	-30.640,30	-133.000,00	-79.500,00	-18.030,25
	214	Polytechnische Schulen				476.400,00	386.400,00	346.797,96	490.700,00	433.100,00	858.452,67
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-332.100,00	-261.900,00	-240.092,98	-331.800,00	-301.500,00	-223.064,02
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
219000	Sonstige Pflichtschulbelange										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	219000	Sonstige Pflichtschulbelange				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				2.298.400,00	1.725.100,00	1.514.162,94	3.103.500,00	16.416.700,00	10.513.704,91

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
219000	Sonstige Pflichtschulbelange											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/219000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schülerhalterbeiträge	2225	3225	21907	2600	239.000,00	138.000,00	169.890,53	239.000,00	138.000,00	169.890,53	
Summe Mittelverw.	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					239.000,00	138.000,00	169.890,53	239.000,00	138.000,00	169.890,53	
	21 Allgemeinbildender Unterricht					9.538.300,00	8.147.800,00	6.326.385,27	10.914.200,00	22.985.300,00	16.730.961,49	
Saldo	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-239.000,00	-138.000,00	-169.890,53	-239.000,00	-138.000,00	-169.890,53	
	21 Allgemeinbildender Unterricht					-7.239.900,00	-6.422.700,00	-4.812.222,33	-7.810.700,00	-6.568.600,00	-6.217.256,58	
23	Förderung des Unterrichts											
230	Förderung des Schulbetriebs											
230000	Förderung des Schulbetriebes											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/230000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	23023	2600		500,00			500,00		
2/230000+860000	Transfers von Bund / Schulbus	2121	3121	23027	2600	55.000,00	50.000,00	44.420,40	55.000,00	50.000,00	44.420,40	
2/230000+861000	Transfers von Ländern / Schulbus	2121	3121	23027	2600	17.500,00	17.500,00	14.255,57	17.500,00	17.500,00	14.255,57	
Summe Mittelaufbr.	230 Förderung des Schulbetriebs					72.500,00	68.000,00	58.675,97	72.500,00	68.000,00	58.675,97	
	23 Förderung des Unterrichts					72.500,00	68.000,00	58.675,97	72.500,00	68.000,00	58.675,97	
230000	Förderung des Schulbetriebes											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/230000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	23007	2600	95.000,00	85.000,00	81.323,19	95.000,00	85.000,00	79.731,91	
1/230000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	20007	2600	77.000,00	32.000,00	21.985,11	77.000,00	32.000,00	28.470,56	
1/230000-750000	Transfers an Bund / Zuwendung Übungsmittelschulen	2231	3231	23009	2600	1.800,00	1.800,00	1.579,13	1.800,00	1.800,00	1.579,13	
1/230000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	23009	2600	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/230000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte / Begabtenförderung	2234	3234	23010	2900	2.500,00	2.500,00	1.019,00	2.500,00	2.500,00	658,00	
Summe Mittelverw.	230 Förderung des Schulbetriebs					177.300,00	122.300,00	105.906,43	177.300,00	122.300,00	110.439,60	
	23 Förderung des Unterrichts					177.300,00	122.300,00	105.906,43	177.300,00	122.300,00	110.439,60	
Saldo	230 Förderung des Schulbetriebs					-104.800,00	-54.300,00	-47.230,46	-104.800,00	-54.300,00	-51.763,63	
	23 Förderung des Unterrichts					-104.800,00	-54.300,00	-47.230,46	-104.800,00	-54.300,00	-51.763,63	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
24	Vorschulische Erziehung											
240	Kindergärten											
240000	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	500,00	500,00	397,80	500,00	500,00	397,80	
2/240000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	12.000,00	10.500,00	11.871,89	12.000,00	10.500,00	11.652,31	
2/240000+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	5.000,00	2.900,00	5.119,09	5.000,00	2.900,00	5.119,09	
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			1.799,86				
2/240000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			38,90			38,90	
2/240000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	140.000,00	123.000,00	76.953,24	140.000,00	123.000,00	100.909,28	
2/240000+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,49	2.500,00	2.000,00	1.031,49	
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße					160.000,00	138.900,00	97.212,27	160.000,00	138.900,00	119.148,87	

	MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240000	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500				2.700,00	1.000,00	11.350,71
1/240000-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				8.000,00	5.000,00	
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	4.100,00	28.200,00	2.652,57	4.100,00	28.200,00	2.629,89
1/240000-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	1.800,00	1.400,00	1.167,74	1.800,00	1.400,00	1.267,74
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	3.400,00	6.000,00	3.049,48	3.400,00	6.000,00	3.016,98
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	900,00	800,00	799,14	900,00	800,00	763,89
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.400,00	1.200,00	1.229,86	1.400,00	1.200,00	1.229,86
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			243.400,00	218.800,00	186.490,72	243.200,00	217.800,00	186.423,37
1/240000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.000,00	4.800,00	2.417,17	4.000,00	4.800,00	2.671,03
1/240000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	4.500,00	5.700,00	4.468,56	4.500,00	5.700,00	4.468,56
1/240000-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	5.300,00	3.500,00	3.148,12	5.300,00	3.500,00	3.160,05
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	29.000,00	84.000,00	8.111,08	29.000,00	84.000,00	7.885,03
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	500,00	1.000,00	413,88	500,00	1.000,00	413,88
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.000,00	1.800,00	1.327,44	2.000,00	1.800,00	1.274,94
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	900,00	900,00	849,08	900,00	900,00	849,08
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	12.100,00	11.900,00	11.923,91			
1/240000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	16.500,00	1.700,00	168,61	16.500,00	1.700,00	168,61
1/240000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.100,00	2.100,00	1.611,99	2.100,00	2.100,00	1.611,99
1/240000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	25.000,00	5.000,00	33.940,06	25.000,00	5.000,00	33.940,06
Summe Mittelverw.	240000	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße				357.200,00	379.100,00	263.769,41	355.600,00	372.200,00	263.125,67
Saldo	240000	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße				-197.200,00	-240.200,00	-166.557,14	-195.600,00	-233.300,00	-143.976,80

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240100	Kindergarten Levis Vogelweiderplatz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	500,00	800,00		500,00	800,00		
2/240100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	21.000,00	21.800,00	23.648,78	21.000,00	21.800,00	19.937,91	
2/240100+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	7.000,00	4.000,00	5.801,64	7.000,00	4.000,00	5.801,64	
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		6.200,00					
2/240100+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			607,17			607,17	
2/240100+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	260.000,00	212.000,00	128.185,11	260.000,00	212.000,00	193.134,38	
2/240100+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44	
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Levis Vogelweiderplatz					291.000,00	246.800,00	159.274,14	291.000,00	240.600,00	220.512,54	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240100	Kindergarten Levis Vogelweiderplatz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240100-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				5.500,00		1.024,10	
1/240100-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				4.500,00	200,00	7.345,81	
1/240100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				8.100,00	8.100,00	8.108,16	
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	3.600,00	6.000,00	3.161,51	3.600,00	6.000,00	3.143,64
1/240100-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	900,00	429,97	300,00	900,00	429,97
1/240100-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	11.000,00	5.200,00	9.008,73	11.000,00	5.200,00	9.989,91
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	2.500,00	4.500,00	2.252,78	2.500,00	4.500,00	2.252,78
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.600,00	1.600,00	2.179,05	1.600,00	1.600,00	2.179,05
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.400,00	1.200,00	759,19	1.400,00	1.200,00	759,19
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			474.000,00	351.800,00	307.249,04	467.600,00	351.800,00	303.051,80
1/240100-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	2.000,00	4.800,00	1.761,35	2.000,00	4.800,00	1.452,86
1/240100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.300,00	4.000,00	235,81	1.300,00	4.000,00	235,81
1/240100-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	11.600,00	3.500,00	2.587,72	11.600,00	3.500,00	2.642,38
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	37.000,00	10.000,00	5.432,57	37.000,00	10.000,00	5.380,77
1/240100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	300,00	1.000,00	507,51	300,00	1.000,00	507,51
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.800,00	1.700,00	1.236,31	1.800,00	1.700,00	1.173,91
1/240100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	1.200,00	1.300,00	1.372,55	1.200,00	1.300,00	1.372,55
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00	700,00	603,74	800,00	700,00	603,74
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	15.500,00	14.900,00	15.092,26			
1/240100-700400	Miet- und Pachtanwendung Ausstattung	2223	3223	00704	3500	800,00	800,00	553,20	800,00	800,00	553,20
1/240100-700600	Miet- und Pachtanwendung EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.300,00	2.000,00	316,94	1.300,00	2.000,00	316,94
1/240100-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.100,00	2.100,00	1.991,43	2.100,00	2.100,00	1.991,43
1/240100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten Levis Vogelweiderplatz				571.100,00	419.000,00	356.731,66	567.300,00	412.400,00	354.515,51
Saldo	240100	Kindergarten Levis Vogelweiderplatz				-280.100,00	-172.200,00	-197.457,52	-276.300,00	-171.800,00	-134.002,97

	MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240200	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240200+346000		3514	00348	3200					149.500,00		
2/240200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115 3115	00811	3700	1.500,00	800,00	1.379,55	1.500,00	800,00	1.257,15	
2/240200+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114 3114	24023	2600	17.500,00	14.600,00	16.749,99	17.500,00	14.600,00	16.921,46	
2/240200+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114 3114	24023	2600	9.000,00	7.400,00	5.801,64	9.000,00	7.400,00	5.801,64	
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	00817	1200		3.800,00	24.235,40				
2/240200+861000	Transfers von Ländern	2121 3121	24027	2600			68,94			68,94	
2/240200+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121 3121	24028	1200	200.000,00	177.000,00	131.624,85	200.000,00	177.000,00	187.006,17	
2/240200+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121 3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44	
Summe Mittelaufbr.	240200	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse			230.500,00	205.600,00	180.891,81	380.000,00	201.800,00	212.086,80	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240200	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240200-006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Neubau Spielplatz		3412	81501	8600							304,58
1/240200-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500							4.411,70
1/240200-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				3.500,00		3.000,00	2.768,04
1/240200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	24001	4600				150.000,00			
1/240200-346000			3614	00346	3200					6.000,00		
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	3.000,00	4.800,00	6.008,50	3.000,00	4.800,00		6.008,50
1/240200-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/240200-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	4.500,00	3.700,00	2.960,67	4.500,00	3.700,00		3.289,10
1/240200-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	3.800,00	7.000,00	3.454,65	3.800,00	7.000,00		3.312,15
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	2.700,00	2.700,00	2.596,72	2.700,00	2.700,00		2.561,47
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.400,00	1.200,00	1.097,98	1.400,00	1.200,00		1.097,98
1/240200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			371.200,00	308.900,00	309.105,79	368.000,00	308.900,00		302.189,84
1/240200-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	5.000,00	5.400,00	3.407,09	5.000,00	5.400,00		4.143,64
1/240200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	4.000,00	2.900,00	4.507,97	4.000,00	2.900,00		4.507,97
1/240200-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	3.300,00	4.500,00	7.032,65	3.300,00	4.500,00		7.174,35
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	15.000,00	14.700,00	13.150,02	15.000,00	14.700,00		13.291,30
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	400,00	1.000,00	801,43	400,00	1.000,00		801,43
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.700,00	1.600,00	1.076,67	1.700,00	1.600,00		1.026,55
1/240200-650000		2241	3241	00650	3200	600,00			600,00			
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	700,00	700,00	639,54	700,00	700,00		639,54
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	12.200,00	12.300,00	12.385,46				
1/240200-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	800,00	336,00	500,00	800,00		336,00
1/240200-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.300,00	1.900,00	316,94	1.300,00	1.900,00		316,94
1/240200-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.100,00	2.300,00	1.971,37	2.100,00	2.300,00		1.971,37
1/240200-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	2.017,97	1.000,00	1.000,00		2.017,97
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Altenstadt Kirchgasse					434.700,00	377.700,00	372.867,42	578.800,00	368.400,00		362.170,42
Saldo	240200 Kindergarten Altenstadt Kirchgasse					-204.200,00	-172.100,00	-191.975,61	-198.800,00	-166.600,00		-150.083,62

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240210	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240210+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	3.500,00	1.500,00	3.428,35	3.500,00	1.500,00	3.137,65
2/240210+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	39.300,00	37.200,00	37.779,64	39.300,00	37.200,00	37.141,04
2/240210+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	14.500,00	13.700,00	9.896,91	14.500,00	13.700,00	9.896,91
2/240210+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	45.200,00		2.596,40			
2/240210+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			250,00			250,00
2/240210+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	420.000,00	364.000,00	253.461,66	420.000,00	364.000,00	339.807,45
2/240210+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44
2/240210+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200	25.000,00	29.000,00	29.674,97	25.000,00	29.000,00	29.674,97
Summe Mittelaufbr.	240210 Kindergarten Altenstadt Im Grisseler					550.000,00	447.400,00	338.119,37	504.800,00	447.400,00	420.939,46

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240210	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240210-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				3.500,00	1.000,00	1.955,45	
1/240210-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				200,00	200,00	4.083,34	
1/240210-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				49.900,00	49.900,00	49.850,00	
1/240210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	5.900,00	8.000,00	5.254,99	5.900,00	8.000,00	5.421,73
1/240210-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240210-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	10.100,00	9.200,00	8.502,82	10.100,00	9.200,00	8.774,00
1/240210-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	3.600,00	7.500,00	3.240,08	3.600,00	7.500,00	3.078,42
1/240210-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	3.800,00	3.500,00	3.184,60	3.800,00	3.500,00	3.184,60
1/240210-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.800,00	1.900,00	1.549,63	2.800,00	1.900,00	1.653,16
1/240210-5	Personalkonten verdichtet	22	32			804.800,00	650.600,00	604.659,46	794.600,00	644.100,00	600.931,45
1/240210-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	7.000,00	7.200,00	4.573,62	7.000,00	7.200,00	5.420,97
1/240210-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	3.100,00	4.800,00	77,89	3.100,00	4.800,00	77,89
1/240210-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	7.100,00	6.000,00	6.376,34	7.100,00	6.000,00	5.656,06
1/240210-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	14.000,00	12.000,00	8.437,88	14.000,00	12.000,00	8.116,14
1/240210-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	300,00	1.000,00	282,58	300,00	1.000,00	282,58
1/240210-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.200,00	2.100,00	1.534,19	2.200,00	2.100,00	1.481,99
1/240210-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	21.300,00	8.100,00	2.683,80	21.300,00	8.100,00	2.683,80
1/240210-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.000,00	1.800,00	1.860,16	2.000,00	1.800,00	1.860,16
1/240210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	25.700,00	25.300,00	25.842,57			
1/240210-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	800,00	336,00	500,00	800,00	336,00
1/240210-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.400,00	3.500,00	361,39	1.400,00	3.500,00	361,39
1/240210-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	4.600,00	4.300,00	4.530,11	4.600,00	4.300,00	4.530,11
1/240210-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	281,49	1.000,00	1.000,00	281,49
Summe Mittelverw.	240210	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler				921.500,00	758.900,00	683.569,60	939.200,00	778.200,00	710.020,73
Saldo	240210	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler				-371.500,00	-311.500,00	-345.450,23	-434.400,00	-330.800,00	-289.081,27

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240300	Kindergarten Gisingen Runastraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240300+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	100,00			100,00			
2/240300+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	33.000,00	34.300,00	30.284,13	33.000,00	34.300,00	28.415,38	
2/240300+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	11.000,00	9.300,00	7.166,73	11.000,00	9.300,00	7.166,73	
2/240300+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	415.000,00	375.000,00	199.398,82	415.000,00	375.000,00	260.387,95	
2/240300+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44	
Summe Mittelaufbr.	240300 Kindergarten Gisingen Runastraße					461.600,00	420.600,00	237.881,12	461.600,00	420.600,00	297.001,50	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240300	Kindergarten Gisingen Runastraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240300-006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Neubau Spielplatz		3412	81501	8600							3.300,00
1/240300-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500							3.475,60
1/240300-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				200,00		3.800,00	
1/240300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				6.000,00		6.000,00	6.031,68
1/240300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	4.600,00	7.500,00	3.857,67	4.600,00	7.500,00		3.866,91
1/240300-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	1.500,00		300,00	1.500,00		
1/240300-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	11.600,00	11.000,00	10.565,94	11.600,00	11.000,00		10.547,10
1/240300-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	3.900,00	12.500,00	3.528,85	3.900,00	12.500,00		3.441,35
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	3.000,00	3.000,00	2.361,21	3.000,00	3.000,00		2.361,21
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.100,00	1.700,00	1.451,15	2.100,00	1.700,00		1.451,15
1/240300-5	Personalkonten verdichtet	22	32			713.600,00	646.600,00	500.176,48	692.000,00	634.500,00		477.971,02
1/240300-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	6.000,00	6.000,00	3.917,08	6.000,00	6.000,00		4.628,88
1/240300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	2.900,00	2.400,00	1.128,43	2.900,00	2.400,00		1.128,43
1/240300-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	12.000,00	4.500,00	4.281,67	12.000,00	4.500,00		4.471,28
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	13.000,00	3.000,00	8.713,42	13.000,00	3.000,00		9.318,16
1/240300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	300,00	1.000,00	520,45	300,00	1.000,00		520,45
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.600,00	1.500,00	1.210,70	1.600,00	1.500,00		1.150,27
1/240300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	900,00	1.000,00	1.021,04	900,00	1.000,00		1.021,04
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.000,00	1.900,00	859,54	1.000,00	1.900,00		859,54
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	9.200,00	8.500,00	8.923,60				
1/240300-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	800,00		500,00	800,00		
1/240300-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.300,00	3.100,00	287,22	1.300,00	3.100,00		287,22
1/240300-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	3.300,00	3.300,00	2.253,37	3.300,00	3.300,00		2.253,37
1/240300-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00		
Summe Mittelverw.	240300 Kindergarten Gisingen Runastraße					792.100,00	722.800,00	555.057,82	767.500,00	712.000,00		538.084,66
Saldo	240300 Kindergarten Gisingen Runastraße					-330.500,00	-302.200,00	-317.176,70	-305.900,00	-291.400,00		-241.083,16

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240310	Kindergarten Gisingen Oberau											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240310+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	64.300,00	60.700,00	57.882,56	64.300,00	60.700,00	56.229,36	
2/240310+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	10.500,00	10.500,00	8.190,55	10.500,00	10.500,00	8.190,55	
2/240310+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			569,73			569,73	
2/240310+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	450.000,00	830.000,00	299.647,60	450.000,00	830.000,00	409.570,25	
2/240310+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44	
Summe Mittelaufbr.	240310 Kindergarten Gisingen Oberau					527.300,00	903.200,00	367.321,88	527.300,00	903.200,00	475.591,33	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240310	Kindergarten Gisingen Oberau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240310-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				4.100,00			
1/240310-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				4.000,00	2.500,00		
1/240310-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	7.800,00	10.200,00	5.860,53	7.800,00	10.200,00	
1/240310-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240310-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	31.600,00	21.400,00	21.062,42	31.600,00	21.400,00	
1/240310-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	900,00	2.000,00		900,00	2.000,00	
1/240310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	3.400,00	3.000,00	3.819,60	3.400,00	3.000,00	
1/240310-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.800,00	1.400,00	1.097,90	2.800,00	1.400,00	
1/240310-5	Personalkonten verdichtet	22	32			846.700,00	725.400,00	725.308,47	831.500,00	719.000,00	
1/240310-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	8.000,00	14.400,00	5.187,69	8.000,00	14.400,00	
1/240310-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	4.600,00	8.100,00	2.801,45	4.600,00	8.100,00	
1/240310-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	6.100,00	3.700,00	11.276,15	6.100,00	3.700,00	
1/240310-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	7.000,00	9.000,00	867,30	7.000,00	9.000,00	
1/240310-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	1.100,00	1.000,00	1.857,33	1.100,00	1.000,00	
1/240310-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.600,00	1.500,00	1.376,76	1.600,00	1.500,00	
1/240310-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00	800,00	60,67	800,00	800,00	
1/240310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	1.700,00	1.500,00	1.525,24			
1/240310-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	23.000,00	17.500,00	14.675,20	23.000,00	17.500,00	
1/240310-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.600,00	5.300,00	435,56	1.600,00	5.300,00	
1/240310-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240310-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	4.300,00	4.300,00	3.813,74	4.300,00	4.300,00	
1/240310-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240310-755000	Transfers an Unternehmen / GIG	2233	3233	91410	3100			23.200,00			
1/240310-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde / GIG	2232	3232	91410	3100	39.600,00	36.600,00		39.600,00	36.600,00	
Summe Mittelverw.	240310	Kindergarten Gisingen Oberau				994.700,00	869.200,00	824.226,01	985.900,00	863.800,00	818.928,45
Saldo	240310	Kindergarten Gisingen Oberau				-467.400,00	34.000,00	-456.904,13	-458.600,00	39.400,00	-343.337,12

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240320	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240320+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	500,00	600,00	160,65	500,00	600,00	160,65	
2/240320+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	9.800,00	6.900,00	8.429,68	9.800,00	6.900,00	8.687,70	
2/240320+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	3.200,00	3.200,00	4.436,55	3.200,00	3.200,00	4.436,55	
2/240320+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	175.000,00	168.000,00	121.565,77	175.000,00	168.000,00	162.277,06	
2/240320+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44	
2/240320+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			2.518,05			2.518,05	
Summe Mittelaufbr.	240320 Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße					191.000,00	180.700,00	138.142,14	191.000,00	180.700,00	179.111,45	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240320	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240320-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				2.000,00			
1/240320-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				200,00	200,00	1.250,00	
1/240320-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	2.700,00	5.500,00	3.853,11	2.700,00	5.500,00	3.821,49
1/240320-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00	2.720,87	300,00	300,00	2.720,87
1/240320-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	2.200,00	2.200,00	1.661,95	2.200,00	2.200,00	1.661,95
1/240320-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.400,00	1.200,00	1.012,71	1.400,00	1.200,00	1.012,71
1/240320-5	Personalkonten verdichtet	22	32			320.400,00	278.600,00	276.769,14	314.300,00	276.200,00	274.113,82
1/240320-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	5.000,00	6.000,00	3.662,28	5.000,00	6.000,00	3.801,59
1/240320-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	2.800,00	700,00	886,54	2.800,00	700,00	886,54
1/240320-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	14.100,00	4.000,00	3.016,65	14.100,00	4.000,00	3.023,06
1/240320-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	12.000,00	10.000,00	2.519,41	12.000,00	10.000,00	2.519,41
1/240320-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	300,00	1.000,00	244,11	300,00	1.000,00	244,11
1/240320-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.600,00	1.500,00	743,50	1.600,00	1.500,00	713,70
1/240320-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	400,00	400,00	337,79	400,00	400,00	337,79
1/240320-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	2.100,00	2.400,00	2.595,35			
1/240320-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	48.000,00	41.000,00	39.656,88	48.000,00	41.000,00	39.656,88
1/240320-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.300,00	1.900,00	242,77	1.300,00	1.900,00	242,77
1/240320-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	1.800,00	1.800,00	1.546,18	1.800,00	1.800,00	1.546,18
1/240320-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240320	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße				417.400,00	359.500,00	341.469,24	411.400,00	354.900,00	337.552,87
Saldo	240320	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße				-226.400,00	-178.800,00	-203.327,10	-220.400,00	-174.200,00	-158.441,42

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240340	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240340+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	25.000,00	25.200,00	24.288,46	25.000,00	25.200,00	23.912,97	
2/240340+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	8.000,00	4.800,00	8.873,09	8.000,00	4.800,00	8.873,09	
2/240340+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		44.800,00	122,13				
2/240340+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			34,32			34,32	
2/240340+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	310.000,00	314.000,00	190.014,89	310.000,00	314.000,00	252.303,39	
2/240340+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44	
2/240340+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200		4.000,00	18.968,53		4.000,00	18.968,53	
Summe Mittelaufbr.	240340 Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel					345.500,00	394.800,00	243.332,86	345.500,00	350.000,00	305.123,74	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240340	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240340-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				2.000,00	1.000,00		
1/240340-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				3.500,00	3.100,00	6.416,03	
1/240340-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				66.000,00	66.000,00	66.000,00	
1/240340-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	6.400,00	7.600,00	5.383,20	6.400,00	7.600,00	5.885,66
1/240340-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	800,00		300,00	800,00	
1/240340-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	6.300,00	5.700,00	6.291,28	6.300,00	5.700,00	6.091,47
1/240340-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	3.200,00	2.200,00	2.279,34	3.200,00	2.200,00	2.279,34
1/240340-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.100,00	1.300,00	1.143,06	2.100,00	1.300,00	1.143,06
1/240340-5	Personalkonten verdichtet	22	32			497.900,00	543.400,00	447.866,35	488.600,00	538.400,00	440.883,86
1/240340-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.000,00	4.200,00	2.773,79	4.000,00	4.200,00	3.120,17
1/240340-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	3.500,00	5.500,00		3.500,00	5.500,00	
1/240340-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	8.400,00	4.500,00	2.476,66	8.400,00	4.500,00	2.503,02
1/240340-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	8.000,00	7.000,00	8.051,96	8.000,00	7.000,00	4.542,63
1/240340-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	500,00	1.000,00	628,80	500,00	1.000,00	649,90
1/240340-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.600,00	1.500,00	949,68	1.600,00	1.500,00	890,08
1/240340-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	28.200,00	10.700,00	3.553,28	28.200,00	10.700,00	3.553,28
1/240340-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.200,00	1.100,00	1.011,22	1.200,00	1.100,00	1.011,22
1/240340-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	20.200,00	19.800,00	20.178,15			
1/240340-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	800,00	336,00	500,00	800,00	336,00
1/240340-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.100,00	2.500,00	213,06	1.100,00	2.500,00	213,06
1/240340-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	3.000,00	2.900,00	2.805,61	3.000,00	2.900,00	2.805,61
1/240340-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240340	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel				597.400,00	623.500,00	505.941,44	639.400,00	668.800,00	548.324,39
Saldo	240340	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel				-251.900,00	-228.700,00	-262.608,58	-293.900,00	-318.800,00	-243.200,65

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240350	Kindergarten Gisingen Josefgasse											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240350+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	88.000,00				88.000,00		
2/240350+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	500.000,00				500.000,00		
2/240350+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00				2.500,00		
Summe Mittelaufbr.	240350 Kindergarten Gisingen Josefgasse					590.500,00	0,00	0,00		590.500,00	0,00	0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
240350	Kindergarten Gisingen Josefgasse												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240350-010000	Gebäude und Bauten		3413	24001	4600						15.000,00		
1/240350-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500						3.000,00		
1/240350-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600						200,00		
1/240350-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	5.200,00					5.200,00		
1/240350-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00					300,00		
1/240350-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	30.100,00					30.100,00		
1/240350-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	6.200,00					6.200,00		
1/240350-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	3.000,00					3.000,00		
1/240350-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.800,00					2.800,00		
1/240350-5	Personalkonten verdichtet	22	32			654.900,00					639.700,00		
1/240350-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	6.000,00					6.000,00		
1/240350-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	4.800,00					4.800,00		
1/240350-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	3.900,00					3.900,00		
1/240350-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	15.000,00					15.000,00		
1/240350-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	1.000,00					1.000,00		
1/240350-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.600,00					1.600,00		
1/240350-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00					800,00		
1/240350-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	3.000,00							
1/240350-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00					500,00		
1/240350-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.600,00					1.600,00		
1/240350-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	500,00					500,00		
1/240350-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	4.000,00					4.000,00		
1/240350-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00					1.000,00		
Summe Mittelverw.	240350 Kindergarten Gisingen Josefgasse					746.200,00	0,00	0,00	0,00	746.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240350 Kindergarten Gisingen Josefgasse					-155.700,00	0,00	0,00	0,00	-155.700,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240400	Kindergarten Nofels Franz Heimgasse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240400+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	6.000,00	6.000,00	5.584,78	6.000,00	6.000,00	5.584,78
2/240400+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	10.000,00	6.800,00	9.987,01	10.000,00	6.800,00	9.362,07
2/240400+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	7.000,00	4.000,00	4.436,55	7.000,00	4.000,00	4.436,55
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		8.500,00	5.870,23			
2/240400+860000	Transfers von Bund	2121	3121	24026	2600			3.248,00			
2/240400+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			40,16			40,16
2/240400+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	190.000,00	165.000,00	114.867,46	190.000,00	165.000,00	153.185,83
2/240400+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44
Summe Mittelaufbr.	240400 Kindergarten Nofels Franz Heimgasse					215.500,00	192.300,00	145.065,63	215.500,00	183.800,00	173.640,83

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240400	Kindergarten Nofels Franz Heimgasse											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240400-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500					2.000,00		
1/240400-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600					200,00	3.000,00	916,03
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	2.800,00	5.800,00	3.617,65	2.800,00	5.800,00	3.617,65	
1/240400-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00	1.234,55	300,00	300,00	1.234,55	
1/240400-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	3.500,00	8.500,00	3.191,13	3.500,00	8.500,00	3.141,13	
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.800,00	1.800,00	1.856,83	1.800,00	1.800,00	1.856,83	
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.400,00	1.300,00	971,33	1.400,00	1.300,00	971,33	
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			353.000,00	288.400,00	278.190,42	335.900,00	288.400,00	268.630,50	
1/240400-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	2.000,00	3.000,00	1.534,17	2.000,00	3.000,00	1.634,50	
1/240400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	4.500,00	3.800,00	430,92	4.500,00	3.800,00	430,92	
1/240400-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	4.300,00	4.000,00	4.132,47	4.300,00	4.000,00	4.193,52	
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	16.000,00	18.000,00	22.685,69	16.000,00	18.000,00	22.594,82	
1/240400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	400,00	1.000,00	386,69	400,00	1.000,00	386,69	
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.500,00	1.500,00	1.193,02	1.500,00	1.500,00	1.133,95	
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00	700,00	681,75	800,00	700,00	681,75	
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	3.600,00	3.500,00	3.778,81				
1/240400-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.100,00	2.000,00	242,77	1.100,00	2.000,00	242,77	
1/240400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	100,00	37,05	100,00	100,00	37,05	
1/240400-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.000,00	2.000,00	1.978,53	2.000,00	2.000,00	1.978,53	
1/240400-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Summe Mittelverw.	240400 Kindergarten Nofels Franz Heimgasse					400.100,00	346.700,00	326.143,78	381.600,00	346.200,00	313.682,52	
Saldo	240400 Kindergarten Nofels Franz Heimgasse					-184.600,00	-154.400,00	-181.078,15	-166.100,00	-162.400,00	-140.041,69	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240410	Kindergarten Nofels Rheinstraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240410+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	1.500,00	1.200,00	1.499,40	1.500,00	1.200,00	1.020,00	
2/240410+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	33.100,00	27.300,00	27.159,48	33.100,00	27.300,00	25.232,26	
2/240410+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	4.800,00	4.800,00	7.166,73	4.800,00	4.800,00	7.166,73	
2/240410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		77.100,00					
2/240410+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	405.000,00	437.000,00	243.737,78	405.000,00	437.000,00	323.388,17	
2/240410+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44	
2/240410+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200		12.000,00	19.722,83		12.000,00	19.722,83	
Summe Mittelaufbr.	240410 Kindergarten Nofels Rheinstraße					446.900,00	561.400,00	300.317,66	446.900,00	484.300,00	377.561,43	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240410	Kindergarten Nofels Rheinstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240410-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				3.500,00	4.500,00		
1/240410-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				200,00	1.200,00	5.307,50	
1/240410-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				2.700,00	5.700,00	7.045,22	
1/240410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	5.300,00	8.000,00	4.694,12	5.300,00	8.000,00	4.249,24
1/240410-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00	3.000,00	300,00	300,00	3.000,00
1/240410-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	10.100,00	5.700,00	7.586,13	10.100,00	5.700,00	7.586,13
1/240410-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	3.900,00	4.500,00	3.488,99	3.900,00	4.500,00	3.358,99
1/240410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	2.700,00	1.600,00	1.441,07	2.700,00	1.600,00	1.421,20
1/240410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.100,00	1.300,00	1.964,32	2.100,00	1.300,00	1.964,32
1/240410-5	Personalkonten verdichtet	22	32			698.300,00	743.900,00	583.726,14	681.800,00	738.200,00	570.495,46
1/240410-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.000,00	3.000,00	2.126,70	3.000,00	3.000,00	2.531,02
1/240410-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	8.700,00	1.500,00	2.649,36	8.700,00	1.500,00	2.649,36
1/240410-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	4.300,00	3.900,00	2.640,44	4.300,00	3.900,00	2.709,25
1/240410-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	9.000,00	19.000,00	3.273,03	9.000,00	19.000,00	2.672,03
1/240410-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	700,00	1.000,00	416,62	700,00	1.000,00	416,62
1/240410-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.500,00	1.500,00	1.375,26	1.500,00	1.500,00	1.295,71
1/240410-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	4.600,00	1.600,00	242,02	4.600,00	1.600,00	242,02
1/240410-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00	700,00	651,58	800,00	700,00	651,58
1/240410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	12.200,00	11.900,00	12.285,85			
1/240410-700400	Miet- und Pachtanwendung Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	800,00	336,00	500,00	800,00	336,00
1/240410-700600	Miet- und Pachtanwendung EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.200,00	3.800,00	287,22	1.200,00	3.800,00	287,22
1/240410-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	3.000,00	3.100,00	2.734,21	3.000,00	3.100,00	2.734,21
1/240410-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	240410	Kindergarten Nofels Rheinstraße				773.200,00	819.100,00	634.919,06	750.900,00	812.900,00	620.953,08
Saldo	240410	Kindergarten Nofels Rheinstraße				-326.300,00	-257.700,00	-334.601,40	-304.000,00	-328.600,00	-243.391,65

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240420	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240420+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	88.000,00	140.400,00	87.229,93	88.000,00	140.400,00	86.483,19	
2/240420+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	11.000,00	2.000,00	2.730,18	11.000,00	2.000,00	2.730,18	
2/240420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	20.600,00						
2/240420+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			5.749,49			5.749,49	
2/240420+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	500.000,00	429.000,00	235.381,68	500.000,00	429.000,00	304.468,33	
2/240420+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44	
Summe Mittelaufbr.	240420 Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße					622.100,00	573.400,00	332.122,72	601.500,00	573.400,00	400.462,63	

	MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240420	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240420-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				1.000,00		2.972,34	
1/240420-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600					200,00		
1/240420-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	6.800,00	6.200,00	9.579,75	6.800,00	6.200,00	9.579,75
1/240420-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	1.200,00	300,00		1.200,00	300,00	
1/240420-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	30.100,00	50.600,00	34.125,62	30.100,00	50.600,00	33.850,94
1/240420-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	4.000,00	7.000,00	3.588,69	4.000,00	7.000,00	3.588,69
1/240420-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	2.500,00	1.600,00	1.576,55	2.500,00	1.600,00	1.576,55
1/240420-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.800,00	1.800,00	995,51	2.800,00	1.800,00	995,51
1/240420-5	Personalkonten verdichtet	22	32			917.400,00	728.700,00	580.666,08	906.200,00	715.400,00	565.379,27
1/240420-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.500,00	6.000,00	3.186,88	4.500,00	6.000,00	3.562,11
1/240420-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	2.300,00	1.000,00	1.777,12	2.300,00	1.000,00	1.777,12
1/240420-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	7.200,00	2.900,00	2.910,56	7.200,00	2.900,00	2.894,23
1/240420-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	9.000,00	15.000,00	4.330,15	9.000,00	15.000,00	4.292,49
1/240420-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	1.000,00	1.000,00	1.006,30	1.000,00	1.000,00	1.006,30
1/240420-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.600,00	1.600,00	1.046,67	1.600,00	1.600,00	1.005,63
1/240420-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	500,00	400,00	337,79	500,00	400,00	337,79
1/240420-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	5.700,00	5.900,00	5.979,44			
1/240420-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	50.000,00	55.000,00	42.270,40	50.000,00	55.000,00	42.270,40
1/240420-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.100,00	2.300,00	168,61	1.100,00	2.300,00	168,61
1/240420-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.800,00	3.200,00	2.472,78	2.800,00	3.200,00	2.472,78
1/240420-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	4.819,02	1.000,00	1.000,00	4.819,02
Summe Mittelverw.	240420	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße			1.051.500,00	891.500,00	700.837,92	1.035.600,00	872.500,00	682.549,53	
Saldo	240420	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße			-429.400,00	-318.100,00	-368.715,20	-434.100,00	-299.100,00	-282.086,90	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240500	Kindergarten Tosters Alvierstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240500+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	800,00	800,00	928,20	800,00	800,00	703,80	
2/240500+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	45.300,00	45.400,00	41.389,48	45.300,00	45.400,00	41.107,44	
2/240500+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	11.700,00	11.700,00	8.531,82	11.700,00	11.700,00	8.531,82	
2/240500+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			221,73			221,73	
2/240500+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	500.000,00	358.000,00	253.759,18	500.000,00	358.000,00	337.435,10	
2/240500+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44	
2/240500+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200		8.000,00	7.847,31		8.000,00	7.847,31	
Summe Mittelaufbr.	240500 Kindergarten Tosters Alvierstraße					560.300,00	425.900,00	313.709,16	560.300,00	425.900,00	396.878,64	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240500	Kindergarten Tosters Alvierstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240500-006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Neubau Spielplatz	3412	81501	8600						13.059,25	
1/240500-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				1.000,00	1.000,00		
1/240500-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600					4.000,00	5.002,90	
1/240500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				45.400,00	45.400,00	45.350,00	
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	9.100,00	9.100,00	8.585,56	9.100,00	9.100,00	8.602,22
1/240500-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	1.100,00		300,00	1.100,00	
1/240500-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	11.900,00	11.500,00	11.442,66	11.900,00	11.500,00	12.014,46
1/240500-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	6.800,00	16.500,00	6.182,63	6.800,00	16.500,00	7.125,83
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	4.200,00	3.800,00	3.692,63	4.200,00	3.800,00	3.692,63
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.800,00	1.800,00	1.236,74	2.800,00	1.800,00	1.236,74
1/240500-5	Personalkonten verdichtet	22	32			851.000,00	615.500,00	600.224,02	839.300,00	611.400,00	587.011,03
1/240500-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	5.000,00	6.000,00	3.626,80	5.000,00	6.000,00	4.088,67
1/240500-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.300,00	4.700,00	349,65	1.300,00	4.700,00	155,20
1/240500-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	7.400,00	3.800,00	3.487,72	7.400,00	3.800,00	3.549,62
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	13.000,00	8.000,00	4.755,31	13.000,00	8.000,00	2.758,15
1/240500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	300,00	1.000,00	497,99	300,00	1.000,00	497,99
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.500,00	1.500,00	1.143,75	1.500,00	1.500,00	1.091,55
1/240500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	19.400,00	7.400,00	2.441,53	19.400,00	7.400,00	2.441,53
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.000,00	1.000,00	101,30	1.000,00	1.000,00	101,30
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	17.600,00	17.200,00	17.803,65			
1/240500-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	800,00	800,00	649,20	800,00	800,00	649,20
1/240500-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.200,00	3.900,00	287,22	1.200,00	3.900,00	287,22
1/240500-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	4.300,00	4.300,00	4.118,29	4.300,00	4.300,00	4.118,29
1/240500-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240500 Kindergarten Tosters Alvierstraße					959.900,00	719.900,00	670.626,65	977.000,00	749.000,00	702.833,78
Saldo	240500 Kindergarten Tosters Alvierstraße					-399.600,00	-294.000,00	-356.917,49	-416.700,00	-323.100,00	-305.955,14

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240510	Kindergarten Tosters Riedteilweg											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240510+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	24011	4600					675.000,00	120.000,00	
2/240510+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					1.551.800,00	388.500,00	
2/240510+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	1.200,00	1.000,00	1.066,00		1.200,00	1.000,00	1.066,00
2/240510+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	22.700,00	19.600,00	20.806,85		22.700,00	19.600,00	20.878,90
2/240510+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	8.500,00	7.100,00	7.849,27		8.500,00	7.100,00	7.849,27
2/240510+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		4.400,00					
2/240510+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			131,42				131,42
2/240510+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	400.000,00	310.000,00	187.540,24		400.000,00	310.000,00	254.268,20
2/240510+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44		2.500,00	2.000,00	1.031,44
Summe Mittelaufbr.	240510 Kindergarten Tosters Riedteilweg					434.900,00	344.100,00	218.425,22		2.661.700,00	848.200,00	285.225,23

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240510	Kindergarten Tosters Riedteilweg											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240510-006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Neubau Spielplatz		3412	81501	8600							3.150,24
1/240510-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500				232.200,00		108.500,00	
1/240510-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				200,00			
1/240510-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	24001	4600				2.000.000,00		400.000,00	
1/240510-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				62.100,00			
1/240510-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	7.500,00	9.300,00	7.932,93	7.500,00	9.300,00		8.055,93
1/240510-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	2.900,00		300,00	2.900,00		
1/240510-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	6.200,00	4.200,00	3.342,72	6.200,00	4.200,00		3.650,53
1/240510-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	7.300,00	14.000,00	6.582,70	7.300,00	14.000,00		7.375,16
1/240510-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	2.700,00	2.500,00	2.206,96	2.700,00	2.500,00		2.206,96
1/240510-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.200,00	2.200,00	1.054,68	2.200,00	2.200,00		1.075,50
1/240510-5	Personalkonten verdichtet	22	32			719.800,00	533.200,00	463.286,89	704.000,00	531.500,00		445.398,20
1/240510-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	6.000,00	6.000,00	4.021,89	6.000,00	6.000,00		4.576,65
1/240510-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	2.600,00	1.500,00	1.336,04	2.600,00	1.500,00		1.336,04
1/240510-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	18.700,00	4.800,00	4.162,18	18.700,00	4.800,00		4.238,49
1/240510-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	11.000,00	9.000,00	3.920,44	11.000,00	9.000,00		3.487,87
1/240510-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	600,00	1.000,00	890,27	600,00	1.000,00		1.000,52
1/240510-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.500,00	1.500,00	1.243,57	1.500,00	1.500,00		1.174,15
1/240510-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	6.700,00	7.800,00		6.700,00	7.800,00		
1/240510-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.200,00	900,00	1.568,58	1.200,00	900,00		1.568,58
1/240510-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	26.200,00	20.300,00	20.644,86				
1/240510-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	600,00	313,20	500,00	600,00		313,20
1/240510-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.200,00	3.100,00	213,06	1.200,00	3.100,00		213,06
1/240510-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.700,00	2.700,00	2.582,43	2.700,00	2.700,00		2.582,43
1/240510-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Summe Mittelverw.	240510 Kindergarten Tosters Riedteilweg					825.900,00	628.500,00	525.303,40	3.078.400,00	1.115.000,00		491.403,51
Saldo	240510 Kindergarten Tosters Riedteilweg					-391.000,00	-284.400,00	-306.878,18	-416.700,00	-266.800,00		-206.178,28

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240600	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240600+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	800,00	800,00	568,65	800,00	800,00	566,70	
2/240600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	3.700,00	3.700,00	3.724,44				
2/240600+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	25.200,00	20.900,00	22.319,62	25.200,00	20.900,00	23.478,40	
2/240600+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	12.000,00	7.100,00	4.777,82	12.000,00	7.100,00	4.777,82	
2/240600+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			40,76			40,76	
2/240600+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	250.000,00	227.000,00	139.793,16	250.000,00	227.000,00	189.199,28	
2/240600+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44	
Summe Mittelaufbr.	240600 Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße					294.200,00	261.500,00	172.255,89	290.500,00	257.800,00	219.094,40	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240600	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240600-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				1.200,00			
1/240600-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				200,00	1.500,00	4.480,00	
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	3.600,00	7.300,00	3.826,48	3.600,00	7.300,00	
1/240600-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240600-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	8.100,00	7.400,00	8.598,89	8.100,00	7.400,00	
1/240600-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	4.200,00	7.000,00	3.780,24	4.200,00	7.000,00	
1/240600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.500,00	1.500,00	1.703,99	1.500,00	1.500,00	
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.400,00	1.200,00	827,28	1.400,00	1.200,00	
1/240600-5	Personalkonten verdichtet	22	32			437.900,00	397.600,00	339.579,29	425.100,00	393.200,00	
1/240600-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.000,00	2.400,00	1.810,28	3.000,00	2.400,00	
1/240600-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.700,00	5.000,00	221,35	1.700,00	5.000,00	
1/240600-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	8.000,00	4.800,00	7.778,65	8.000,00	4.800,00	
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	13.000,00	16.000,00	7.226,19	13.000,00	16.000,00	
1/240600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	500,00	1.000,00	307,37	500,00	1.000,00	
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.500,00	1.500,00	1.150,77	1.500,00	1.500,00	
1/240600-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00	700,00	704,50	800,00	700,00	
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	29.500,00	29.100,00	29.357,59			
1/240600-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	800,00		500,00	800,00	
1/240600-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.200,00	1.900,00	242,77	1.200,00	1.900,00	
1/240600-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.400,00	2.000,00	2.187,26	2.400,00	2.000,00	
1/240600-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240600	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße				520.100,00	488.500,00	409.302,90	479.200,00	456.500,00	370.964,00
Saldo	240600	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße				-225.900,00	-227.000,00	-237.047,01	-188.700,00	-198.700,00	-151.869,60

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240610	Ganztagskindergarten Tisis Blasenberg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240610+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	42.500,00	59.700,00	37.882,00	42.500,00	59.700,00	37.679,30
2/240610+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	7.000,00	4.800,00	4.777,82	7.000,00	4.800,00	4.777,82
2/240610+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	9.300,00	20.500,00				
2/240610+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			947,57			947,57
2/240610+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	350.000,00	267.000,00	182.278,12	350.000,00	267.000,00	288.506,41
2/240610+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44
Summe Mittelaufbr.	240610 Ganztagskindergarten Tisis Blasenberg					411.300,00	354.000,00	226.916,95	402.000,00	333.500,00	332.942,54

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240610	Ganztagskindergarten Tisis Blasenberg										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240610-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				1.200,00	1.000,00	1.087,37	
1/240610-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600					2.500,00	7.990,00	
1/240610-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	3.000,00	4.700,00	2.518,61	3.000,00	4.700,00	2.518,61
1/240610-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	1.600,00		300,00	1.600,00	
1/240610-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	19.500,00	29.400,00	16.281,37	19.500,00	29.400,00	16.155,18
1/240610-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.500,00	1.500,00	1.271,52	1.500,00	1.500,00	1.271,52
1/240610-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.400,00	1.200,00	1.322,88	1.400,00	1.200,00	1.483,84
1/240610-5	Personalkonten verdichtet	22	32			662.700,00	459.000,00	435.788,59	650.600,00	459.000,00	426.893,72
1/240610-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	1.200,00	1.800,00	813,48	1.200,00	1.800,00	871,22
1/240610-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	3.500,00	2.900,00	1.321,99	3.500,00	2.900,00	1.382,43
1/240610-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/240610-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	500,00	1.000,00	293,58	500,00	1.000,00	293,58
1/240610-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.800,00	1.700,00	1.409,22	1.800,00	1.700,00	1.509,46
1/240610-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	400,00	400,00	337,79	400,00	400,00	337,79
1/240610-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	1.500,00	800,00	1.382,89			
1/240610-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	72.000,00	62.000,00	62.016,72	72.000,00	62.000,00	62.016,72
1/240610-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	500,00	331,43	500,00	500,00	329,69
1/240610-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.200,00	3.300,00	242,77	1.200,00	3.300,00	242,77
1/240610-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.500,00	2.400,00	2.311,66	2.500,00	2.400,00	2.311,66
1/240610-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	49,14	1.000,00	1.000,00	49,14
Summe Mittelverw.	240610	Ganztagskindergarten Tisis Blasenberg				779.500,00	580.200,00	527.693,64	767.100,00	582.900,00	526.744,70
Saldo	240610	Ganztagskindergarten Tisis Blasenberg				-368.200,00	-226.200,00	-300.776,69	-365.100,00	-249.400,00	-193.802,16

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240620	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240620+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	4.200,00	4.000,00	4.132,74	4.200,00	4.000,00	4.132,74
2/240620+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	123.800,00	152.200,00	104.225,26	123.800,00	152.200,00	103.019,18
2/240620+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	3.000,00	2.000,00	2.388,91	3.000,00	2.000,00	2.388,91
2/240620+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			723,23			723,23
2/240620+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	600.000,00	485.000,00	310.376,58	600.000,00	485.000,00	369.977,44
2/240620+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44
Summe Mittelaufbr.	240620 Kindergarten Tisis Carina St.Antonius					733.500,00	645.200,00	422.878,16	733.500,00	645.200,00	481.272,94

	MVGAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240620	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240620-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				3.000,00	1.800,00	4.110,83	
1/240620-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				6.000,00	2.500,00	2.272,73	
1/240620-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	6.800,00	15.600,00	21.722,59	6.800,00	15.600,00	21.662,59
1/240620-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/240620-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	32.000,00	47.700,00	28.387,06	32.000,00	47.700,00	27.953,99
1/240620-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	8.800,00	22.000,00	7.936,19	8.800,00	22.000,00	7.584,52
1/240620-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	2.500,00	1.900,00	1.970,44	2.500,00	1.900,00	1.970,44
1/240620-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.800,00	2.400,00	2.036,89	2.800,00	2.400,00	2.036,89
1/240620-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.134.800,00	944.500,00	880.224,29	1.119.800,00	937.000,00	866.284,78
1/240620-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	6.000,00	12.000,00	3.293,88	6.000,00	12.000,00	4.253,70
1/240620-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.300,00	2.000,00	853,07	1.300,00	2.000,00	853,07
1/240620-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	2.300,00	3.300,00	291,88	2.300,00	3.300,00	291,88
1/240620-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	15.000,00	24.000,00	17.013,56	15.000,00	24.000,00	16.302,29
1/240620-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	700,00	1.000,00	674,11	700,00	1.000,00	674,11
1/240620-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	3.800,00	3.000,00	4.862,96	3.800,00	3.000,00	4.777,14
1/240620-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	400,00	400,00	277,12	400,00	400,00	277,12
1/240620-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	4.700,00	3.400,00	3.833,86			
1/240620-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	72.000,00	61.000,00	61.065,39	72.000,00	61.000,00	61.065,39
1/240620-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.500,00	4.700,00	316,94	1.500,00	4.700,00	316,94
1/240620-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.700,00	3.800,00	2.576,62	2.700,00	3.800,00	2.576,62
1/240620-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	85,92	1.000,00	1.000,00	85,92
1/240620-728300	Entgelte für sonstige Leistungen / Freiwilliges Soziales Jahr	2225	3225	24008	2600			2.760,00			2.760,00
Summe Mittelverw.	240620	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius				1.299.400,00	1.153.900,00	1.040.182,77	1.288.700,00	1.147.300,00	1.028.110,95
Saldo	240620	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius				-565.900,00	-508.700,00	-617.304,61	-555.200,00	-502.100,00	-546.838,01

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240630	Kindergarten Tisis Gallmist											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240630+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	2.000,00	1.500,00	2.198,10	2.000,00	1.500,00	1.853,03	
2/240630+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	3.000,00	3.000,00	3.033,33				
2/240630+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	37.900,00	45.400,00	35.075,49	37.900,00	45.400,00	35.116,31	
2/240630+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	7.000,00	7.000,00	3.071,45	7.000,00	7.000,00	3.071,45	
2/240630+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		4.000,00	35.127,35				
2/240630+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	24025	2600			38,02			38,02	
2/240630+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	330.000,00	288.000,00	200.815,18	330.000,00	288.000,00	262.689,51	
2/240630+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	2.500,00	2.000,00	1.031,44	2.500,00	2.000,00	1.031,44	
Summe Mittelaufbr.	240630 Kindergarten Tisis Gallmist					382.400,00	350.900,00	280.390,36	379.400,00	343.900,00	303.799,76	
	240 Kindergärten					7.448.500,00	6.646.700,00	4.174.257,34	9.743.000,00	6.979.200,00	5.200.394,09	

	MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240630	Kindergarten Tisis Gallmist										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240630-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500				1.000,00	2.200,00	
1/240630-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				200,00	1.800,00	916,04
1/240630-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	4.300,00	9.000,00	6.427,33	4.300,00	9.000,00	6.459,53
1/240630-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00	293,59	300,00	300,00	293,59
1/240630-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	8.600,00	8.600,00	4.962,05	8.600,00	8.600,00	4.405,10
1/240630-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	2.500,00	2.600,00	2.156,65	2.500,00	2.600,00	2.109,98
1/240630-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.900,00	1.800,00	1.299,27	1.900,00	1.800,00	1.299,27
1/240630-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.100,00	1.300,00	1.060,17	2.100,00	1.300,00	1.060,17
1/240630-5	Personalkonten verdichtet	22	32			594.500,00	501.600,00	462.036,51	587.600,00	497.000,00	458.403,53
1/240630-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.500,00	3.600,00	2.489,64	3.500,00	3.600,00	2.796,00
1/240630-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	800,00	500,00	33,95	800,00	500,00	33,95
1/240630-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	3.300,00	4.300,00	5.432,86	3.300,00	4.300,00	5.550,51
1/240630-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	28.000,00	16.000,00	5.071,09	28.000,00	16.000,00	4.583,72
1/240630-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	500,00	1.000,00	323,43	500,00	1.000,00	323,43
1/240630-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.800,00	1.800,00	1.593,71	1.800,00	1.800,00	1.534,11
1/240630-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.000,00	900,00	905,23	1.000,00	900,00	905,23
1/240630-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	32.800,00	32.700,00	32.788,83			
1/240630-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	800,00	217,20	500,00	800,00	217,20
1/240630-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.400,00	3.700,00	361,39	1.400,00	3.700,00	361,39
1/240630-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.600,00	2.900,00	2.412,55	2.600,00	2.900,00	2.412,55
1/240630-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240630	Kindergarten Tisis Gallmist				691.400,00	594.400,00	529.865,45	652.900,00	561.100,00	493.665,30
Saldo	240630	Kindergarten Tisis Gallmist				-309.000,00	-243.500,00	-249.475,09	-273.500,00	-217.200,00	-189.865,54
	240	Kindergärten				13.133.300,00	10.732.400,00	9.268.508,17	15.402.700,00	11.174.100,00	9.163.630,07
Saldo	240	Kindergärten				-5.684.800,00	-4.085.700,00	-5.094.250,83	-5.659.700,00	-4.194.900,00	-3.963.235,98

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
249000	Sonstige Vorschulische Belange										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge Sommerbetreuung	2114	3114	24023	2600	60.000,00	55.200,00	62.800,68	60.000,00	55.200,00	58.409,47
2/249000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	24025	2600			333,00			333,00
2/249000+861000	Transfers von Ländern / Private Kinderbetreuung Harmonisierung	2121	3121	24927	2600	170.000,00	115.000,00	126.050,00	170.000,00	115.000,00	126.050,00
2/249000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200			13.283,04			13.283,04
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					230.000,00	170.200,00	202.466,72	230.000,00	170.200,00	198.075,51
	24 Vorschulische Erziehung					7.678.500,00	6.816.900,00	4.376.724,06	9.973.000,00	7.149.400,00	5.398.469,60

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
249000	Sonstige Vorschulische Belange									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249000-042000										
1/249000-400000										
1/249000-451000										
1/249000-5										
1/249000-600000										
1/249000-614000										
1/249000-618000										
1/249000-700100										
1/249000-720100										
1/249000-728000										
1/249000-728300										
1/249000-729000										
1/249000-729100										
1/249000-729200										
1/249000-757000										
1/249000-757100										
1/249000-757200										
Summe Mittelverw.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.751.200,00	1.305.500,00	1.022.751,10	1.751.600,00	1.305.500,00	1.018.796,81
	24	Vorschulische Erziehung			14.884.500,00	12.037.900,00	10.291.259,27	17.154.300,00	12.479.600,00	10.182.426,88
Saldo	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.521.200,00	-1.135.300,00	-820.284,38	-1.521.600,00	-1.135.300,00	-820.721,30
	24	Vorschulische Erziehung			-7.206.000,00	-5.221.000,00	-5.914.535,21	-7.181.300,00	-5.330.200,00	-4.783.957,28

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
25	Außerschulische Jugendberziehung											
250	Horte für Schülerinnen und Schüler											
250000	Kindertagesbetreuungsstätte Praxishort Kaleidoskop											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/250000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600		115.000,00	75.744,71		115.000,00	75.394,24	
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			1.452,43				
2/250000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200		156.000,00	152.392,07		156.000,00	183.597,93	
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					0,00	271.000,00	229.589,21	0,00	271.000,00	258.992,17	
250000	Kindertagesbetreuungsstätte Praxishort Kaleidoskop											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500					5.500,00		
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500		7.200,00	2.742,68		7.200,00	2.713,52	
1/250000-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600		58.000,00	39.911,80		58.000,00	40.363,70	
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500		1.000,00	868,98		1.000,00	765,05	
1/250000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500		1.000,00	533,22		1.000,00	533,22	
1/250000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			4.100,00	263.000,00	223.042,56	4.100,00	260.400,00	223.042,56	
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400		8.000,00	795,54		8.000,00	795,54	
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500		1.500,00	554,27		1.500,00	554,27	
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500		1.300,00	1.072,16		1.300,00	1.004,87	
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700		200,00	60,67		200,00	60,67	
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	500,00	500,00	2.173,73				
1/250000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400		2.500,00	74,17		2.500,00	74,17	
1/250000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600		5.500,00	4.186,77		5.500,00	4.186,77	
1/250000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400		500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					4.600,00	350.200,00	276.016,55	4.100,00	352.600,00	274.094,34	
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					-4.600,00	-79.200,00	-46.427,34	-4.100,00	-81.600,00	-15.102,17	
252	Jugendherbergen und Jugendheime											
252000	Jugendherberge Siechenhaus											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/252000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	00811	3700	11.000,00	9.000,00	10.488,14	11.000,00	9.000,00	10.488,14	
Summe Mittelaufbr.	252000 Jugendherberge Siechenhaus					11.000,00	9.000,00	10.488,14	11.000,00	9.000,00	10.488,14	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
252000	Jugendherberge Siechenhaus											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/252000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.300,00	500,00	333,68	1.300,00	500,00	333,68	
1/252000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	25200	8400	56.000,00	34.400,00	28.184,50	56.000,00	34.400,00	31.955,35	
1/252000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.400,00	1.800,00	1.956,00	2.400,00	1.800,00	1.956,00	
1/252000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.000,00	1.900,00	1.644,29	2.000,00	1.900,00	1.644,29	
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	29.300,00	29.300,00	29.320,19				
1/252000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	100,00	46,50	100,00	100,00	46,50	
1/252000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	300,00	2.120,73	1.000,00	300,00	2.120,73	
Summe Mittelverw.	252000 Jugendherberge Siechenhaus					92.100,00	68.300,00	63.605,89	62.800,00	39.000,00	38.056,55	
Saldo	252000 Jugendherberge Siechenhaus					-81.100,00	-59.300,00	-53.117,75	-51.800,00	-30.000,00	-27.568,41	
252200	Jugendhaus											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/252200+808000	Veräußerungen von Waren / Offener Cafebetrieb	2116	3116	25221	2800	13.000,00	15.000,00	8.462,00	13.000,00	15.000,00	8.462,00	
2/252200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	2800	41.500,00	37.600,00	25.300,01	41.500,00	37.600,00	25.481,69	
2/252200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	13.800,00	13.800,00	13.805,12				
2/252200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	25225	2800	3.000,00	5.500,00	10.810,93	3.000,00	5.500,00	11.430,26	
2/252200+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	25227	2800	205.000,00	194.500,00	165.400,00	205.000,00	194.500,00	164.000,00	
2/252200+867000	Transfers von privaten Organisationen	2124	3124	25227	2800	33.000,00	24.200,00	13.421,48	33.000,00	24.200,00	4.431,48	
Summe Mittelaufbr.	252200 Jugendhaus					309.300,00	290.600,00	237.199,54	295.500,00	276.800,00	213.805,43	
	252 Jugendherbergen und Jugendheime					320.300,00	299.600,00	247.687,68	306.500,00	285.800,00	224.293,57	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
252200	Jugendhaus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/252200-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500					3.000,00		
1/252200-042000	Betriebsausstattung		3415	25202	3500					7.200,00	1.000,00	5.300,40
1/252200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200					100.000,00	100.000,00	99.990,00
1/252200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	25202	3500	1.500,00	3.500,00	5.637,13	1.500,00	3.500,00		6.429,82
1/252200-413000	Handelswaren / Offener Cafebetrieb	2221	3221	25204	2800	15.000,00	17.000,00	9.651,68	15.000,00	17.000,00		9.738,08
1/252200-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	11.000,00	11.500,00	9.944,07	11.000,00	11.500,00		9.743,07
1/252200-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/252200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	25205	3500	3.000,00	2.200,00	2.979,14	3.000,00	2.200,00		2.979,14
1/252200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	1.500,00	3.000,00	690,74	1.500,00	3.000,00		690,74
1/252200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	25205	3500	1.500,00	2.500,00	275,08	1.500,00	2.500,00		275,08
1/252200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			576.100,00	433.800,00	423.522,50	570.700,00	428.600,00		415.544,13
1/252200-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	15.000,00	16.200,00	10.432,14	15.000,00	16.200,00		11.700,23
1/252200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	700,00	300,00		700,00	300,00		
1/252200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	25201	8400	19.800,00	17.000,00	17.116,45	19.800,00	17.000,00		16.267,64
1/252200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen / J1 VW Bus	2224	3224	00617	8200	3.000,00	3.000,00	389,68	3.000,00	3.000,00		411,88
1/252200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	25202	3500	2.000,00	2.000,00	2.307,65	2.000,00	2.000,00		1.907,99
1/252200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.500,00	2.400,00	1.694,28	2.500,00	2.400,00		1.694,28
1/252200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	20.200,00	21.100,00	22.060,10	20.200,00	21.100,00		22.060,10
1/252200-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.300,00	4.000,00	4.023,33	4.300,00	4.000,00		4.023,33
1/252200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	102.100,00	103.000,00	103.030,86				
1/252200-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	2.500,00	3.000,00	2.272,46	2.500,00	3.000,00		2.188,62
1/252200-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	7.000,00	5.000,00	1.332,58	7.000,00	5.000,00		1.332,58
1/252200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	2.200,00	1.700,00	2.185,04	2.200,00	1.700,00		2.185,04
1/252200-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.500,00	2.416,88	3.000,00	3.500,00		2.416,88
1/252200-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	25207	2800	9.000,00	5.000,00	4.713,67	9.000,00	5.000,00		4.713,67
1/252200-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	25207	2800	1.400,00	1.400,00	1.272,00	1.400,00	1.400,00		1.272,00
1/252200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Projekte	2225	3225	25207	2800	10.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00		
1/252200-728300	Entgelte für sonstige Leistungen / Freiwilliges Soziales Jahr	2225	3225	25207	2800	8.700,00	6.600,00	7.575,00	8.700,00	6.600,00		7.575,00
1/252200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	25207	2800	43.000,00	38.500,00	29.719,94	43.000,00	38.500,00		27.022,95

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	252200		Jugendhaus			867.100,00	718.300,00	665.242,40	869.800,00	711.100,00	657.462,65
Saldo	252200		Jugendhaus			-557.800,00	-427.700,00	-428.042,86	-574.300,00	-434.300,00	-443.657,22
	252		Jugendherbergen und Jugendheime			959.200,00	786.600,00	728.848,29	932.600,00	750.100,00	695.519,20
Saldo	252		Jugendherbergen und Jugendheime			-638.900,00	-487.000,00	-481.160,61	-626.100,00	-464.300,00	-471.225,63
253			Jugendverkehrserziehung								
253000			Jugendverkehrserziehung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	253		Jugendverkehrserziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000			Jugendverkehrserziehung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/253000-729000			Sonstige Aufwendungen	2225	3225	12007	2200		800,00	600,00	
Summe Mittelverw.	253		Jugendverkehrserziehung						800,00	600,00	0,00
Saldo	253		Jugendverkehrserziehung						-800,00	-600,00	0,00
259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000			Allgemeine Jugendförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+810000			Erträge aus Leistungen	2114	3114	25922	2800		500,00	500,00	615,71
2/259000+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		2.100,00		
2/259000+829000			Sonstige Erträge / Jugendarbeit	2116	3116	25925	2800		16.800,00	3.700,00	14.534,00
2/259000+860000			Transfers von Bund / Bundeskammern	2121	3121	25927	2800		2.500,00		2.500,00
2/259000+861000			Transfers von Ländern	2121	3121	25927	2800		5.500,00	2.000,00	7.258,75
2/259000+866000			Transfers von Finanzunternehmen	2123	3123	25928	2800		500,00		500,00
2/259000+867000			Transfers von privaten Organisationen / Stiftungen	2124	3124	25928	2800				18.428,81
2/259000+894000			Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		00894	3100				21.200,00
Summe Mittelaufbr.	259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						27.900,00	6.200,00	65.037,27
	25		Außerschulische Jugendberziehung						348.200,00	576.800,00	542.314,16

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
259000	Allgemeine Jugendförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		451.600,00	375.700,00	390.125,55	451.600,00	364.300,00	378.019,50
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680 3200	500,00	700,00	702,35			
1/259000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720 8400	2.000,00		1.845,73	2.000,00		1.845,73
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Beteiligungsprojekte	2225	3225	25907 2800	18.000,00	22.000,00	4.869,01	18.000,00	22.000,00	4.869,01
1/259000-729000	Sonstige Aufwendungen / Jugendarbeit	2225	3225	25907 2800	86.500,00	38.000,00	69.351,15	86.500,00	38.000,00	69.044,69
1/259000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	25909 2800	37.500,00	38.000,00	32.453,00	37.500,00	38.000,00	32.393,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			596.100,00	474.400,00	499.346,79	595.600,00	462.300,00	486.171,93
	25	Außerschulische Jugendziehung			1.560.700,00	1.611.800,00	1.504.211,63	1.533.100,00	1.565.600,00	1.455.785,47
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-568.200,00	-468.200,00	-434.309,52	-569.800,00	-456.100,00	-442.153,65
	25	Außerschulische Jugendziehung			-1.212.500,00	-1.035.000,00	-961.897,47	-1.200.800,00	-1.002.600,00	-928.481,45
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811 2800	11.100,00	12.000,00	1.653,00	11.100,00	12.000,00	1.653,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813 3200	5.400,00	5.400,00	5.374,63			
2/262000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Skateplatz	2114	3114	26223 4600		3.500,00	2.971,20		3.500,00	2.971,20
2/262000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagung	2114	3114	00816 8400	2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00	
2/262000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	26227 2600			1.000,00			1.000,00
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze			18.500,00	22.400,00	10.998,83	13.100,00	17.000,00	5.624,20

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
262000	Sportplätze											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262000-042000	Betriebsausstattung		3415	26102	3500					15.000,00	15.400,00	22.370,18
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412	26101	4600					2.000,00		
1/262000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200					44.500,00	44.500,00	44.520,00
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	26102	3500	2.700,00	22.700,00			2.700,00	22.700,00	
1/262000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	218.900,00	179.000,00	166.208,65		218.900,00	179.000,00	165.125,21
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	26104	4600	18.500,00	15.000,00	17.864,40		18.500,00	15.000,00	17.864,40
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Fitnesspark	2224	3224	26102	3500	500,00	1.000,00			500,00	1.000,00	
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	26104	4600	17.400,00	44.500,00	24.324,06		17.400,00	44.500,00	24.324,06
1/262000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	20.600,00	7.700,00	773,14		20.600,00	7.700,00	773,14
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.000,00	2.000,00	1.141,13		2.000,00	2.000,00	1.141,13
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	101.300,00	124.100,00	131.112,12				
1/262000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	4.800,00	4.500,00	4.212,12		4.800,00	4.500,00	4.212,12
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	300,00	1.300,00	243,48		300,00	1.300,00	243,48
1/262000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400	30.000,00	30.000,00	26.739,26		30.000,00	30.000,00	26.739,26
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze					417.000,00	431.800,00	372.618,36		377.200,00	367.600,00	307.312,98
Saldo	262000 Sportplätze					-398.500,00	-409.400,00	-361.619,53		-364.100,00	-350.600,00	-301.688,78
262100	Waldstadion											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/262100+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	26220	4700					100.000,00		
2/262100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					587.600,00	754.000,00	
Summe Mittelaufbr.	262100 Waldstadion					0,00	0,00	0,00		687.600,00	754.000,00	0,00
	262 Sportplätze					18.500,00	22.400,00	10.998,83		700.700,00	771.000,00	5.624,20

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
262100	Waldstadion											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	26200	4700					593.000,00	654.500,00	
1/262100-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500						57.500,00	19.490,00
1/262100-042000	Betriebsausstattung		3415	26202	3500					7.700,00	2.500,00	7.613,87
1/262100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200					23.500,00		
1/262100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	26202	3500	1.000,00	900,00			1.000,00	900,00	
1/262100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.000,00	14.500,00	833,33		1.000,00	14.500,00	833,33
1/262100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	26204	4600	5.000,00	11.000,00	3.845,20		5.000,00	11.000,00	3.845,20
1/262100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	2.500,00	15.100,00			2.500,00	15.100,00	
1/262100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.000,00	1.000,00	905,74		1.000,00	1.000,00	905,74
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	11.000,00	6.200,00	6.200,45				
1/262100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	200,00	200,00	202,04		200,00	200,00	202,04
1/262100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400	3.000,00		3.265,00		3.000,00		3.265,00
Summe Mittelverw.	262100 Waldstadion					24.700,00	48.900,00	15.251,76		637.900,00	757.200,00	36.155,18
Saldo	262100 Waldstadion					-24.700,00	-48.900,00	-15.251,76		49.700,00	-3.200,00	-36.155,18
	262 Sportplätze					441.700,00	480.700,00	387.870,12		1.015.100,00	1.124.800,00	343.468,16
Saldo	262 Sportplätze					-423.200,00	-458.300,00	-376.871,29		-314.400,00	-353.800,00	-337.843,96
263	Turn- und Sporthallen											
263000	Sporthalle Reichenfeld											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/263000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	55.000,00	50.000,00	50.388,15		55.000,00	50.000,00	49.639,00
2/263000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	21.000,00		2.662,35				
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen					76.000,00	50.000,00	53.050,50		55.000,00	50.000,00	49.639,00

	MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
263000	Sporthalle Reichenfeld										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263000-006000			3412	26301	4600						2.826,54
1/263000-010000			3413	26301	4600						1.720,00
1/263000-042000			3415	26302	3500				3.900,00	1.500,00	9.077,57
1/263000-400000	2221	3221	26302	3500	2.600,00	1.500,00	997,31	2.600,00	1.500,00	997,31	
1/263000-451000	2221	3221	00451	3500	11.700,00	20.000,00	10.583,28	11.700,00	20.000,00	10.133,28	
1/263000-454000	2221	3221	02905	3500	6.500,00	5.500,00	4.592,60	6.500,00	5.500,00	4.915,64	
1/263000-459000	2221	3221	02905	3500	1.600,00	1.600,00	1.259,19	1.600,00	1.600,00	1.259,19	
1/263000-5	22	32			84.000,00	71.000,00	69.734,92	84.000,00	68.800,00	62.737,66	
1/263000-600000	2222	3222	00600	8400	25.000,00	57.600,00	19.018,96	25.000,00	57.600,00	16.209,51	
1/263000-610000	2224	3224	00610	8600	500,00	300,00	19,40	500,00	300,00	19,40	
1/263000-614000	2224	3224	26304	8400	39.000,00	17.700,00	106.518,33	39.000,00	17.700,00	65.761,67	
1/263000-618000	2224	3224	26302	3500	2.500,00	4.000,00	4.554,48	2.500,00	4.000,00	4.554,48	
1/263000-631000	2222	3222	00631	3500	1.400,00	1.400,00	1.024,92	1.400,00	1.400,00	997,28	
1/263000-631100	2222	3222	00632	1400	700,00	800,00	720,00	700,00	800,00	720,00	
1/263000-670000	2222	3222	00670	3700	3.700,00	3.400,00	3.419,29	3.700,00	3.400,00	3.419,29	
1/263000-680000	2226		00680	3200	136.000,00	135.800,00	136.037,41				
1/263000-720100	2225	3225	00720	8400	1.000,00	500,00	1.005,34	1.000,00	500,00	1.005,34	
Summe Mittelverw.	263		Turn- und Sporthallen			316.200,00	321.100,00	359.485,43	184.100,00	184.600,00	186.354,16
Saldo	263		Turn- und Sporthallen			-240.200,00	-271.100,00	-306.434,93	-129.100,00	-134.600,00	-136.715,16
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Allgemeine Sportförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	269000	Allgemeine Sportförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				94.500,00	72.400,00	64.049,33	755.700,00	821.000,00	55.263,20

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
269000	Allgemeine Sportförderung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.500,00	177,92	1.000,00	1.500,00	177,92	
1/269000-729000	Sonstige Aufwendungen / Eigene Veranstaltungen	2225	3225	20007	2600	23.000,00	33.000,00	13.136,20	23.000,00	33.000,00	13.136,20	
1/269000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	26909	2600	206.900,00	214.000,00	172.085,34	206.900,00	214.000,00	172.085,34	
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					230.900,00	248.500,00	185.399,46	230.900,00	248.500,00	185.399,46	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					988.800,00	1.050.300,00	932.755,01	1.430.100,00	1.557.900,00	715.221,78	
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-230.900,00	-248.500,00	-185.399,46	-230.900,00	-248.500,00	-185.399,46	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-894.300,00	-977.900,00	-868.705,68	-674.400,00	-736.900,00	-659.958,58	
27	Erwachsenenbildung											
273	Volksbüchereien											
273000	Büchereien											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/273000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	27327	2500			11.405,51			11.405,51	
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					0,00	0,00	11.405,51	0,00	0,00	11.405,51	
273000	Büchereien											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	27302	3500	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/273000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	500,00	600,00	318,58	500,00	600,00	378,02	
1/273000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	27302	3500	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	700,00	700,00	454,58	700,00	700,00	454,58	
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	500,00	500,00	297,29	500,00	500,00	297,29	
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	300,00	300,00	437,70				
1/273000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	1.000,00	1.200,00	481,91	1.000,00	1.200,00	481,91	
1/273000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00		
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	27307	2500	2.000,00	2.000,00	669,22	2.000,00	2.000,00	669,22	
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	27307	2500	1.500,00	3.500,00	599,64	1.500,00	3.500,00	599,64	
1/273000-757000	Transfers an private Organisationen / Büchereien	2234	3234	27309	2500	50.000,00	50.000,00	43.173,50	50.000,00	50.000,00	43.173,50	
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien					57.900,00	60.700,00	46.432,42	57.600,00	60.400,00	46.054,16	
Saldo	273 Volksbüchereien					-57.900,00	-60.700,00	-35.026,91	-57.600,00	-60.400,00	-34.648,65	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
279000	Allgemeine Förderung der Volksbildung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/279000+810000	Erträge aus Leistungen / eigene Veranstaltungen	2114	3114	40022	2800	400,00	100,00	380,00	400,00	100,00	380,00	
2/279000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	40027	2800	800,00	1.000,00	597,88	800,00	1.000,00	597,88	
Summe Mittelaufbr.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.200,00	1.100,00	977,88	1.200,00	1.100,00	977,88	
	27 Erwachsenenbildung					1.200,00	1.100,00	12.383,39	1.200,00	1.100,00	12.383,39	
279000	Allgemeine Förderung der Volksbildung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/279000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	15.700,33	1.000,00	1.000,00	15.700,33	
1/279000-729000	Sonstige Aufwendungen / Veranstaltungen und Vorträge	2225	3225	30007	2700	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00		
1/279000-729100	Sonstige Aufwendungen / Interkulturelle Angelegenheiten und Integration	2225	3225	40007	2800	10.800,00	9.500,00	6.282,73	10.800,00	9.500,00	6.588,72	
1/279000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700	9.200,00	11.100,00	7.330,00	9.200,00	11.100,00	7.330,00	
1/279000-757100	Transfers an private Organisationen / Interkulturelle Angelegenheiten und Integration	2234	3234	40009	2800	5.200,00	4.500,00	8.300,00	5.200,00	4.500,00	8.000,00	
Summe Mittelverw.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					26.700,00	27.100,00	37.613,06	26.700,00	27.100,00	37.619,05	
	27 Erwachsenenbildung					84.600,00	87.800,00	84.045,48	84.300,00	87.500,00	83.673,21	
Saldo	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-25.500,00	-26.000,00	-36.635,18	-25.500,00	-26.000,00	-36.641,17	
	27 Erwachsenenbildung					-83.400,00	-86.700,00	-71.662,09	-83.100,00	-86.400,00	-71.289,82	
28	Forschung und Wissenschaft											
284	Wissenschaftliche Bibliotheken											
284000	Stadtbibliothek											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/284000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					184.000,00		
2/284000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	28422	2500			579,75			579,75	
2/284000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		5.000,00					
2/284000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			10.900,60			10.900,60	
Summe Mittelaufbr.	284 Wissenschaftliche Bibliotheken					0,00	5.000,00	11.480,35	0,00	184.000,00	11.480,35	
	28 Forschung und Wissenschaft					0,00	5.000,00	11.480,35	0,00	184.000,00	11.480,35	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					10.669.500,00	9.306.500,00	6.594.278,02	14.414.400,00	25.244.400,00	16.598.103,50	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
284000	Stadtbibliothek									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/284000-042000								16.000,00	100.000,00	
		3415	01002	3500						
1/284000-046000								3.000,00	6.000,00	20,00
		3416	00046	2500						
1/284000-400000					800,00	800,00	242,58	800,00	800,00	242,58
		2221	3221	01002	3500					
1/284000-413000					1.000,00	1.000,00	737,73	1.000,00	1.000,00	850,52
		2221	3221	28407	2500					
1/284000-457000					30.000,00	30.000,00	23.363,65	30.000,00	30.000,00	23.450,09
		2221	3221	28407	2500					
1/284000-5					595.300,00	598.200,00	442.553,59	586.400,00	594.300,00	424.774,07
		22	32							
1/284000-618000					300,00	300,00		300,00	300,00	
		2224	3224	01002	3500					
1/284000-650000						3.700,00			3.700,00	
		2241	3241	00650	3200					
1/284000-680000					4.800,00	1.200,00	1.156,64			
		2226		00680	3200					
1/284000-700600					7.500,00	30.000,00		7.500,00	30.000,00	
		2223	3223	00706	1400					
1/284000-725000					6.000,00	6.000,00	5.358,45	6.000,00	6.000,00	912,45
		2225	3225	28407	2500					
1/284000-728000					4.000,00	20.000,00	2.452,31	4.000,00	20.000,00	1.677,77
		2225	3225	28407	2500					
1/284000-729000					2.000,00	2.000,00	441,16	2.000,00	2.000,00	616,16
		2225	3225	28407	2500					
Summe Mittelverw.	284	Wissenschaftliche Bibliotheken			651.700,00	693.200,00	476.306,11	657.000,00	794.100,00	452.543,64
	28	Forschung und Wissenschaft			651.700,00	693.200,00	476.306,11	657.000,00	794.100,00	452.543,64
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			28.608.500,00	24.495.900,00	20.259.629,52	32.659.000,00	40.327.700,00	30.254.233,36
Saldo	284	Wissenschaftliche Bibliotheken			-651.700,00	-688.200,00	-464.825,76	-657.000,00	-610.100,00	-441.063,29
	28	Forschung und Wissenschaft			-651.700,00	-688.200,00	-464.825,76	-657.000,00	-610.100,00	-441.063,29
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-17.939.000,00	-15.189.400,00	-13.665.351,50	-18.244.600,00	-15.083.300,00	-13.656.129,86

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	Gesonderte Verwaltung										
300	Kulturamt										
300000	Kulturamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/300000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	30022	2700	4.000,00	1.000,00	4.945,00	4.000,00	1.000,00	5.025,00
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			12.329,94			
2/300000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	30027	2700		125.000,00	80.831,00		125.000,00	57.251,00
Summe Mittelaufbr.	300	Kulturamt				4.000,00	126.000,00	98.105,94	4.000,00	126.000,00	62.276,00
	30	Gesonderte Verwaltung				4.000,00	126.000,00	98.105,94	4.000,00	126.000,00	62.276,00
300000	Kulturamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/300000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			276.600,00	258.500,00	296.910,39	273.600,00	256.900,00	295.326,99
1/300000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	30007	2700		500,00	180,98		500,00	180,98
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	30007	2700	11.500,00	6.000,00	19.318,29	11.500,00	6.000,00	17.871,09
1/300000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	30007	2700	1.000,00	1.000,00	99,65	1.000,00	1.000,00	99,65
1/300000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700	513.000,00	528.500,00	493.300,00	513.000,00	528.500,00	494.100,00
Summe Mittelverw.	300	Kulturamt				802.100,00	794.500,00	809.809,31	799.100,00	792.900,00	807.578,71
	30	Gesonderte Verwaltung				802.100,00	794.500,00	809.809,31	799.100,00	792.900,00	807.578,71
Saldo	300	Kulturamt				-798.100,00	-668.500,00	-711.703,37	-795.100,00	-666.900,00	-745.302,71
	30	Gesonderte Verwaltung				-798.100,00	-668.500,00	-711.703,37	-795.100,00	-666.900,00	-745.302,71
31	Bildende Künste										
311	Einrichtungen der bildenden Künste										
311000	Liechtensteinpalais										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/311000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					205.000,00	
2/311000+810000	Erträge aus Leistungen / Ausstellung	2114	3114	31122	2500			14.160,38			14.160,38
2/311000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	1.500,00	1.500,00	1.361,44	1.500,00	1.500,00	1.361,44
2/311000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	9.100,00	9.100,00	9.083,09			
2/311000+861000	Transfers von Ländern / Ausstellungen	2121	3121	31127	2500			10.000,00			
Summe Mittelaufbr.	311	Einrichtungen der bildenden Künste				10.600,00	10.600,00	34.604,91	1.500,00	206.500,00	15.521,82

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
311000	Liechtensteinpalais									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/311000-010000								56.000,00	125.000,00	27.780,25
1/311000-042000								5.000,00	40.000,00	9.134,22
1/311000-346000								32.600,00	32.600,00	32.605,68
1/311000-400000										
1/311000-451000										
1/311000-454000										
1/311000-459000										
1/311000-600000										
1/311000-614000										
1/311000-618000										
1/311000-631000										
1/311000-650000										
1/311000-670000										
1/311000-680000										
1/311000-710000										
1/311000-720100										
1/311000-728000										
1/311000-729000										
1/311000-729100										
Summe Mittelverw.	311	Einrichtungen der bildenden Künste			291.700,00	500.600,00	313.463,18	359.800,00	676.400,00	345.219,88
Saldo	311	Einrichtungen der bildenden Künste			-281.100,00	-490.000,00	-278.858,27	-358.300,00	-469.900,00	-329.698,06
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Förderung der bildenden Künste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste			10.600,00	10.600,00	34.604,91	1.500,00	206.500,00	15.521,82

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
312000	Förderung der bildenden Künste											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/312000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	00046	2700				8.000,00	10.000,00	5.500,00	
1/312000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	500,00	600,00		500,00	600,00		
1/312000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	600,00	1.000,00	1.300,20				
1/312000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	30007	2700	12.000,00	5.000,00		12.000,00	5.000,00		
1/312000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700	72.700,00	58.400,00	56.730,00	72.700,00	58.400,00	56.730,00	
Summe Mittelverw.	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					85.800,00	65.000,00	58.030,20	93.200,00	74.000,00	62.230,00	
	31 Bildende Künste					377.500,00	565.600,00	371.493,38	453.000,00	750.400,00	407.449,88	
Saldo	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					-85.800,00	-65.000,00	-58.030,20	-93.200,00	-74.000,00	-62.230,00	
	31 Bildende Künste					-366.900,00	-555.000,00	-336.888,47	-451.500,00	-543.900,00	-391.928,06	
32	Musik und darstellende Kunst											
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
320000	Musikschule											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+804000	Veräußerung von Amts- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	00804	2900			250,00			250,00	
2/320000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	32022	2900	1.000,00	1.000,00	18.094,07	1.000,00	1.000,00	11.082,82	
2/320000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	2900	2.500,00	2.500,00	2.505,00	2.500,00	2.500,00	2.505,00	
2/320000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Lehrmittel- und Gastschulbeiträge	2114	3114	32023	2900	555.000,00	550.000,00	550.089,61	555.000,00	550.000,00	546.088,73	
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			311.722,83				
2/320000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	32025	2900	2.500,00	2.000,00	4.401,00	2.500,00	2.000,00	4.356,00	
2/320000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	32027	2900	24.000,00	30.000,00	34.825,05	24.000,00	30.000,00	35.901,50	
2/320000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	20028	1200	680.000,00	650.000,00	718.600,45	680.000,00	650.000,00	718.600,45	
2/320000+867000	Zuschüsse von privaten Organisationen	2124	3124	32029	1200						-82,19	
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					1.265.000,00	1.235.500,00	1.640.488,01	1.265.000,00	1.235.500,00	1.318.702,31	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
320000	Musikschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-042000		3415	32002	2900				22.000,00	23.000,00	12.306,30
1/320000-346000		3614	00346	3200				1.100,00	1.100,00	1.120,00
1/320000-400000			32002	2900	9.000,00	7.500,00	10.746,04	9.000,00	7.500,00	12.719,19
1/320000-451000			00451	3500	23.300,00	22.000,00	35.840,34	23.300,00	22.000,00	13.306,97
1/320000-454000			21005	3500	2.800,00	2.200,00	2.813,39	2.800,00	2.200,00	2.813,39
1/320000-457000			32003	2900	8.000,00	8.000,00	4.035,41	8.000,00	8.000,00	3.966,53
1/320000-459000			21005	3500	1.500,00	1.500,00	1.809,46	1.500,00	1.500,00	1.809,46
1/320000-5		22	32		2.966.900,00	2.656.700,00	2.264.704,55	2.844.000,00	2.577.300,00	2.261.653,26
1/320000-600000		2222	3222	00600	8400	17.000,00	17.400,00	10.819,51	17.000,00	13.283,91
1/320000-610000		2224	3224	00610	8600	1.000,00	900,00	34,92	1.000,00	900,00
1/320000-614000		2224	3224	21006	8400	33.000,00	45.000,00	33.295,44	33.000,00	31.927,82
1/320000-618000		2224	3224	32002	2900	10.000,00	10.000,00	9.384,85	10.000,00	9.114,49
1/320000-650000		2241	3241	00650	3200	1.200,00	400,00	159,66	1.200,00	159,66
1/320000-670000		2222	3222	00670	3700	9.500,00	9.000,00	8.861,09	9.500,00	8.861,09
1/320000-680000		2226		00680	3200	65.000,00	66.200,00	71.446,53		
1/320000-700600		2223	3223	00706	1400	3.100,00	2.500,00	3.026,00	3.100,00	3.026,00
1/320000-720100		2225	3225	00720	8400	4.000,00	4.000,00	3.814,18	4.000,00	3.814,18
1/320000-729000		2225	3225	32007	2900	36.000,00	33.000,00	42.975,55	36.000,00	45.805,55
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			3.191.300,00	2.886.300,00	2.503.766,92	3.026.500,00	2.764.800,00	2.425.722,72
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-1.926.300,00	-1.650.800,00	-863.278,91	-1.761.500,00	-1.529.300,00	-1.107.020,41
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+861000		2121	3121	30027	2700	125.000,00		125.000,00		
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
322000	Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757000		2234	3234	30009	2700	342.900,00	329.900,00	287.146,00	342.900,00	329.900,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			342.900,00	329.900,00	287.146,00	342.900,00	329.900,00	290.736,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-217.900,00	-329.900,00	-287.146,00	-217.900,00	-329.900,00	-290.736,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst											
324000	Förderung der darstellenden Kunst											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32		Musik und darstellende Kunst			1.390.000,00	1.235.500,00	1.640.488,01	1.390.000,00	1.235.500,00	1.318.702,31	
324000	Förderung der darstellenden Kunst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/324000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700	265.900,00	239.600,00	219.765,17	265.900,00	239.600,00	219.765,17	
Summe Mittelverw.	324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			265.900,00	239.600,00	219.765,17	265.900,00	239.600,00	219.765,17	
	32		Musik und darstellende Kunst			3.800.100,00	3.455.800,00	3.010.678,09	3.635.300,00	3.334.300,00	2.936.223,89	
Saldo	324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-265.900,00	-239.600,00	-219.765,17	-265.900,00	-239.600,00	-219.765,17	
	32		Musik und darstellende Kunst			-2.410.100,00	-2.220.300,00	-1.370.190,08	-2.245.300,00	-2.098.800,00	-1.617.521,58	
36	Heimatspflege											
360	Heimatismuseen											
360000	Heimatgeschichte und -Museen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	360		Heimatismuseen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatgeschichte und -Museen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700	68.500,00	60.500,00	61.232,50	68.500,00	60.500,00	61.232,50	
Summe Mittelverw.	360		Heimatismuseen			68.500,00	60.500,00	61.232,50	68.500,00	60.500,00	61.232,50	
Saldo	360		Heimatismuseen			-68.500,00	-60.500,00	-61.232,50	-68.500,00	-60.500,00	-61.232,50	
361	Nichtwissenschaftliche Archive											
361000	Stadtarchiv											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	36125	1500	500,00	500,00	36,00	500,00	500,00	36,00	
Summe Mittelaufbr.	361		Nichtwissenschaftliche Archive			500,00	500,00	36,00	500,00	500,00	36,00	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
361000	Stadtarchiv											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/361000-046000				3416	00046	1500			10.000,00	12.000,00	8.622,00	
1/361000-5	22	32					316.000,00	230.700,00	177.654,41	301.400,00	171.381,62	
1/361000-600000	2222	3222	00600	8400			5.500,00	7.200,00	3.979,73	5.500,00	4.315,90	
1/361000-614000	2224	3224	02906	8400			13.000,00	10.100,00	10.808,54	13.000,00	10.228,61	
1/361000-670000	2222	3222	00670	3700			1.800,00	1.500,00	3.722,13	1.800,00	3.722,13	
1/361000-680000	2226		00680	3200			34.700,00	34.700,00	34.748,94			
1/361000-700100	2223	3223	00701	3700					4.905,78		4.905,78	
1/361000-725000	2225	3225	36107	1500			10.000,00	10.000,00	2.368,82	10.000,00	2.491,14	
1/361000-728000	2225	3225	36107	1500			25.000,00	28.000,00	18.892,80	25.000,00	18.892,80	
Summe Mittelverw.	361		Nichtwissenschaftliche Archive				406.000,00	322.200,00	257.081,15	366.700,00	289.300,00	224.559,98
Saldo	361		Nichtwissenschaftliche Archive				-405.500,00	-321.700,00	-257.045,15	-366.200,00	-288.800,00	-224.523,98
362	Denkmalpflege											
362000	Denkmalpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	362		Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/362000-610000	2224	3224	00610	8600			2.400,00	4.800,00	1.943,20	2.400,00	4.800,00	1.943,20
1/362000-615000	2224	3224	36206	4100				1.000,00			1.000,00	
1/362000-720100	2225	3225	00720	8400			24.000,00	24.000,00	27.256,78	24.000,00	24.000,00	27.256,78
1/362000-777000	2234	3434	36209	4100			65.000,00	65.000,00	72.034,20	65.000,00	65.000,00	82.601,20
Summe Mittelverw.	362		Denkmalpflege				91.400,00	94.800,00	101.234,18	91.400,00	94.800,00	111.801,18
Saldo	362		Denkmalpflege				-91.400,00	-94.800,00	-101.234,18	-91.400,00	-94.800,00	-111.801,18
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/363000+811000	2115	3115	00811	3700			1.200,00	1.000,00	858,00	1.200,00	1.000,00	858,00
Summe Mittelaufbr.	363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				1.200,00	1.000,00	858,00	1.200,00	1.000,00	858,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Häusertafeln historische Gebäude + Fahnen	2221	3221	61702	8000	5.000,00	6.300,00	1.907,25	5.000,00	6.300,00	1.907,25	
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	61702	8000	500,00	500,00	533,18	500,00	500,00	533,18	
1/363000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	4.000,00	6.500,00	2.421,28	4.000,00	6.500,00	2.421,28	
1/363000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	61702	8000		1.500,00	38,69		1.500,00	38,69	
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	300,00	300,00	275,17				
1/363000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	15.000,00	17.500,00	12.688,89	15.000,00	17.500,00	12.688,89	
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					24.800,00	32.600,00	17.864,46	24.500,00	32.300,00	17.589,29	
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-23.600,00	-31.600,00	-17.006,46	-23.300,00	-31.300,00	-16.731,29	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
369000	Allgemeine Förderung der Heimatpflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege					1.700,00	1.500,00	894,00	1.700,00	1.500,00	894,00	
369000	Allgemeine Förderung der Heimatpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/369000-729000	Sonstige Aufwendungen / Brauchtumpflege	2225	3225	00959	1100	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
	36 Heimatpflege					600.900,00	520.300,00	437.412,29	561.300,00	487.100,00	415.182,95	
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-10.200,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00	
	36 Heimatpflege					-599.200,00	-518.800,00	-436.518,29	-559.600,00	-485.600,00	-414.288,95	
38	Sonstige Kulturpflege											
381	Maßnahmen der Kulturpflege											
381000	Maßnahmen der Kulturpflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
381000	Maßnahmen der Kulturpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Kulturstrategie 2030	2225	3225	38107	2700	14.000,00	14.000,00	1.486,00	14.000,00	14.000,00	1.486,00	
1/381000-729000	Sonstige Aufwendungen / überregionale Kulturprojekte	2225	3225	38107	2700	10.000,00	20.000,00	10.400,00	10.000,00	20.000,00	10.400,00	
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					24.000,00	34.000,00	11.886,00	24.000,00	34.000,00	11.886,00	
	38 Sonstige Kulturpflege					24.000,00	34.000,00	11.886,00	24.000,00	34.000,00	11.886,00	
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-24.000,00	-34.000,00	-11.886,00	-24.000,00	-34.000,00	-11.886,00	
	38 Sonstige Kulturpflege					-24.000,00	-34.000,00	-11.886,00	-24.000,00	-34.000,00	-11.886,00	
39	Kultus											
390	Kirchliche Angelegenheiten											
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					1.406.300,00	1.373.600,00	1.774.092,86	1.397.200,00	1.569.500,00	1.397.394,13	
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden / Kirchen	2224	3224	00610	8600	1.600,00	500,00	406,23	1.600,00	500,00	406,23	
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Kirchen	2224	3224	36906	8400	40.000,00	57.000,00	8.563,75	40.000,00	57.000,00	8.563,75	
1/390000-670000	Versicherungen / Kirchen	2222	3222	00670	3700	1.500,00	1.400,00	1.368,72	1.500,00	1.400,00	1.368,72	
1/390000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/390000-757000	Transfers an private Organisationen / Verbände und Vereine	2234	3234	39009	8400	1.600,00	1.600,00	1.440,00	1.600,00	1.600,00	1.440,00	
1/390000-777000	Kapitaltransfer an private Organisationen / Pfarrgemeinden	2234	3434	39009	8400	60.500,00	60.500,00	61.000,00	60.500,00	60.500,00	61.370,00	
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					106.200,00	122.000,00	72.778,70	106.200,00	122.000,00	73.148,70	
	39 Kultus					106.200,00	122.000,00	72.778,70	106.200,00	122.000,00	73.148,70	
	3 Kunst, Kultur und Kultus					5.710.800,00	5.492.200,00	4.714.057,77	5.578.900,00	5.520.700,00	4.651.470,13	
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-106.200,00	-122.000,00	-72.778,70	-106.200,00	-122.000,00	-73.148,70	
	39 Kultus					-106.200,00	-122.000,00	-72.778,70	-106.200,00	-122.000,00	-73.148,70	
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-4.304.500,00	-4.118.600,00	-2.939.964,91	-4.181.700,00	-3.951.200,00	-3.254.076,00	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialmanagement und bürgerliches Engagement									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	400	Sozialamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Sozialmanagement und bürgerliches Engagement									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/400000-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	01002 3500				2.500,00	1.000,00	1.463,00
1/400000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221 3221	01002 3500	1.000,00	1.300,00	294,09	1.000,00	1.300,00	294,09
1/400000-618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 3224	01002 3500	400,00	300,00		400,00	300,00	
1/400000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	00680 3200	200,00	200,00	206,36			
1/400000-723000		Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225 3225	40007 2800	4.000,00	11.000,00	3.120,08	4.000,00	11.000,00	1.120,08
1/400000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen / Aufwand Veranstaltungen	2225 3225	40007 2800	16.000,00	10.000,00		16.000,00	10.000,00	
1/400000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225 3225	40007 2800	500,00	1.000,00	114,75	500,00	1.000,00	114,75
1/400000-757000		Transfers an private Organisationen / Verbände und Vereine	2234 3234	40009 2800	2.000,00	3.000,00	1.431,71	2.000,00	3.000,00	1.431,71
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt			24.100,00	26.800,00	5.166,99	26.400,00	27.600,00	4.423,63
	40	Gesonderte Verwaltung			24.100,00	26.800,00	5.166,99	26.400,00	27.600,00	4.423,63
Saldo	400	Sozialamt			-24.100,00	-26.800,00	-5.166,99	-26.400,00	-27.600,00	-4.423,63
	40	Gesonderte Verwaltung			-24.100,00	-26.800,00	-5.166,99	-26.400,00	-27.600,00	-4.423,63
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-751000	Transfers an Länder / Sozialfonds	2231	3231	41109	3100	11.770.500,00	10.614.300,00	9.898.655,43	11.770.500,00	10.614.300,00	9.898.655,43	
Summe Mittelverw.	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					11.770.500,00	10.614.300,00	9.898.655,43	11.770.500,00	10.614.300,00	9.898.655,43	
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					11.770.500,00	10.614.300,00	9.898.655,43	11.770.500,00	10.614.300,00	9.898.655,43	
Saldo	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					-11.770.500,00	-10.614.300,00	-9.898.655,43	-11.770.500,00	-10.614.300,00	-9.898.655,43	
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-11.770.500,00	-10.614.300,00	-9.898.655,43	-11.770.500,00	-10.614.300,00	-9.898.655,43	
42	Freie Wohlfahrt											
425	Entwicklungshilfe im Ausland											
425000	Entwicklungshilfe im Ausland											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425000	Entwicklungshilfe im Ausland											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/425000-780000	Transfers an das Ausland / Entwicklungshilfe	2235	3235	42509	2300	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland					-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
426	Flüchtlingshilfe											
426000	Flüchtlingshilfe											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	426 Flüchtlingshilfe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426000	Flüchtlingshilfe											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/426000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	42607	2800		100,00			100,00		
1/426000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	42607	2800		100,00			100,00		
1/426000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	42607	2800		100,00	167,63		100,00	167,63	
1/426000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	42607	2800		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	426 Flüchtlingshilfe					0,00	1.800,00	1.667,63	0,00	1.800,00	1.667,63	
Saldo	426 Flüchtlingshilfe					0,00	-1.800,00	-1.667,63	0,00	-1.800,00	-1.667,63	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
429000	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Zivildienster	2114	3114	42923	2300	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
2/429000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	42925	2100			6.371,00				6.356,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					10.000,00	10.000,00	6.371,00	10.000,00	10.000,00		6.356,00
	42 Freie Wohlfahrt					10.000,00	10.000,00	6.371,00	10.000,00	10.000,00		6.356,00
429000	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-042000	Betriebsausstattung		3415	42902	3500						1.000,00	
1/429000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	42902	3500	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/429000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	42902	3500		1.000,00			1.000,00		
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	100,00	600,00	1.076,34				
1/429000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	3.500,00	7.000,00		3.500,00	7.000,00		
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Aufwand Zivildienster	2225	3225	42906	2300	60.000,00	62.000,00	56.076,82	60.000,00	62.000,00		56.063,98
1/429000-729000	Sonstige Aufwendungen / Netzwerk gegen Armut	2225	3225	42907	2300		5.000,00				5.000,00	
1/429000-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	43007	2100	42.900,00	75.500,00	22.753,10	42.900,00	75.500,00		34.981,31
1/429000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	42909	2300	752.100,00	736.500,00	572.350,64	752.100,00	736.500,00		759.159,44
1/429000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	42909	2300	65.000,00	65.000,00	64.322,00	65.000,00	65.000,00		64.789,00
1/429000-768100	Sonstige Transfers an private Haushalte / Hundesteuer	2234	3234	42908	3400	4.000,00	20.000,00		4.000,00	20.000,00		
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					928.600,00	973.600,00	716.578,90	928.500,00	974.000,00		914.993,73
	42 Freie Wohlfahrt					946.600,00	993.400,00	736.246,53	946.500,00	993.800,00		934.661,36
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-918.600,00	-963.600,00	-710.207,90	-918.500,00	-964.000,00		-908.637,73
	42 Freie Wohlfahrt					-936.600,00	-983.400,00	-729.875,53	-936.500,00	-983.800,00		-928.305,36
43	Jugendwohlfahrt											
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	43 Jugendwohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439000-729000	Sonstige Aufwendungen / Säuglingspakete	2225	3225	43907	2300	17.000,00	50.000,00	4.812,00	17.000,00	50.000,00	4.812,00	
1/439000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte / Stoffwindeln	2234	3234	43907	2300	4.000,00			4.000,00			
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					21.000,00	50.000,00	4.812,00	21.000,00	50.000,00	4.812,00	
	43 Jugendwohlfahrt					21.000,00	50.000,00	4.812,00	21.000,00	50.000,00	4.812,00	
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-21.000,00	-50.000,00	-4.812,00	-21.000,00	-50.000,00	-4.812,00	
	43 Jugendwohlfahrt					-21.000,00	-50.000,00	-4.812,00	-21.000,00	-50.000,00	-4.812,00	
46	Familienpolitische Maßnahmen											
461	Hausstandsgründung											
461000	Hausstandsgründung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	461 Hausstandsgründung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	Hausstandsgründung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/461000-729000	Sonstige Aufwendungen / Zuzugspakete	2225	3225	43907	2300	5.000,00	8.000,00	8.478,42	5.000,00	8.000,00	8.478,42	
Summe Mittelverw.	461 Hausstandsgründung					5.000,00	8.000,00	8.478,42	5.000,00	8.000,00	8.478,42	
Saldo	461 Hausstandsgründung					-5.000,00	-8.000,00	-8.478,42	-5.000,00	-8.000,00	-8.478,42	
469	Sonstige Maßnahmen											
469000	Sonstige familienpolitische Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	Sonstige familienpolitische Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/469000-757000	Transfers an private Organisationen / Vibg. Tagesmütter	2234	3234	46909	2600	25.000,00	10.000,00	13.975,41	25.000,00	10.000,00	13.864,93	
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen					25.000,00	10.000,00	13.975,41	25.000,00	10.000,00	13.864,93	
	46 Familienpolitische Maßnahmen					30.000,00	18.000,00	22.453,83	30.000,00	18.000,00	22.343,35	
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen					-25.000,00	-10.000,00	-13.975,41	-25.000,00	-10.000,00	-13.864,93	
	46 Familienpolitische Maßnahmen					-30.000,00	-18.000,00	-22.453,83	-30.000,00	-18.000,00	-22.343,35	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
48	Wohnbauförderung								
480	Allgemeine Wohnbauförderung								
480000	Allgemeine Wohnbauförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/480000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	00894	3100		222.500,00			
Summe Mittelaufbr.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung			0,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			10.000,00	232.500,00	6.371,00	10.000,00	6.356,00
480000	Allgemeine Wohnbauförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/480000-778000	Kapitaltransfer an private Haushalte / Solaranlagen, Biomasse, Dachbegrünung	2234	3434	48009	4500	23.000,00	23.000,00	6.418,25	23.000,00
Summe Mittelverw.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			23.000,00	23.000,00	6.418,25	23.000,00	6.218,25
	48	Wohnbauförderung			23.000,00	23.000,00	6.418,25	23.000,00	6.218,25
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			12.815.200,00	11.725.500,00	10.673.753,03	12.817.400,00	10.871.114,02
Saldo	480	Allgemeine Wohnbauförderung			-23.000,00	199.500,00	-6.418,25	-23.000,00	-6.218,25
	48	Wohnbauförderung			-23.000,00	199.500,00	-6.418,25	-23.000,00	-6.218,25
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-12.805.200,00	-11.493.000,00	-10.667.382,03	-12.807.400,00	-10.864.758,02

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+245000								21.600,00	14.100,00	
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	21.600,00	14.100,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-245000								12.500,00		28.236,00
1/510000-700100					800,00	500,00	355,10	800,00	500,00	355,10
1/510000-728000					45.000,00	45.500,00	37.355,92	45.000,00	45.500,00	37.313,81
1/510000-729000					4.000,00	2.000,00		4.000,00	2.000,00	
1/510000-729100					11.500,00	12.000,00	1.388,30	11.500,00	12.000,00	1.388,30
1/510000-757000					175.000,00	172.000,00	149.900,99	175.000,00	172.000,00	149.900,99
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			236.300,00	232.000,00	189.000,31	248.800,00	232.000,00	217.194,20
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-236.300,00	-232.000,00	-189.000,31	-227.200,00	-217.900,00	-217.194,20
511	Familienberatung									
511000	Familienberatung, -Förderung und Säuglingsfürsorge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/511000+860000						19.900,00			19.900,00	
2/511000+861000							105,00			105,00
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			0,00	19.900,00	105,00	0,00	19.900,00	105,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
511000	Familienberatung, -Förderung und Säuglingsfürsorge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/511000-042000	Betriebsausstattung	3415	51102	3500				400,00	400,00		
1/511000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	51102	3500	200,00	200,00	200,00	200,00		
1/511000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	02905	3500	300,00	200,00	300,00	200,00		
1/511000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	02905	3500	200,00	200,00	200,00	200,00		
1/511000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			13.000,00	12.600,00	13.000,00	12.600,00	13.672,47	
1/511000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	600,00	600,00	600,00	600,00	414,14	
1/511000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	51102	3500	200,00	200,00	200,00	200,00		
1/511000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	600,00	600,00	372,19	600,00	600,00	
1/511000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	100,00	100,00	70,79	100,00	100,00	
1/511000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	100,00	100,00	113,77			
1/511000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	2.000,00	2.000,00	1.398,70	2.000,00	2.000,00	
1/511000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	42907	2300		500,00		500,00		
1/511000-729000	Sonstige Aufwendungen / Lebensraum Familie	2225	3225	40007	2800	2.000,00	2.000,00	2.672,59	2.000,00	2.000,00	
1/511000-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	43007	2100	42.000,00	86.000,00	8.921,80	42.000,00	86.000,00	
1/511000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	40009	2800	4.800,00	4.000,00	865,00	4.800,00	4.000,00	
1/511000-757100	Transfers an private Organisationen / Caritas Familienhilfe	2234	3234	42909	2300	30.000,00	40.000,00	20.510,90	30.000,00	40.000,00	
1/511000-757200	Transfers an private Organisationen / Caritas Lerncafe	2234	3234	40009	2800	20.000,00	15.000,00		20.000,00	15.000,00	
1/511000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte / Müllsackbezug	2234	3234	40009	2300	20.000,00	25.000,00	17.694,00	20.000,00	25.000,00	
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung				136.100,00	189.300,00	66.506,87	136.400,00	189.600,00	67.258,65
Saldo	511	Familienberatung				-136.100,00	-169.400,00	-66.401,87	-136.400,00	-169.700,00	-67.153,65
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen COVID-19										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	51923	3500					770,00	
2/519100+860900	Transfers von Bund / Zweckzuschüsse	2121	3121	51926	3100			299.182,00		299.182,00	
2/519100+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse Verdienstentgang	2121	3121	51927	1200			92.846,81		46.005,48	
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	392.028,81	0,00	0,00	345.957,48
	51	Gesundheitsdienst				0,00	19.900,00	392.133,81	21.600,00	34.000,00	346.062,48

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen COVID-19											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	51902	3500						2.000,00	
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	51902	3500		8.000,00	7.264,00		8.000,00		5.697,11
1/519100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	51907	3500		30.000,00	4.993,21		30.000,00		5.741,61
1/519100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	51902	3500		800,00			800,00		
1/519100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400		1.000,00			1.000,00		
1/519100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	51907	3500		80.000,00	42.109,01		80.000,00		55.194,01
1/519100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	51907	3500		2.000,00	35,00		2.000,00		35,00
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	121.800,00	54.401,22	0,00	123.800,00		66.667,73
	51 Gesundheitsdienst					372.400,00	543.100,00	309.908,40	385.200,00	545.400,00		351.120,58
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	-121.800,00	337.627,59	0,00	-123.800,00		279.289,75
	51 Gesundheitsdienst					-372.400,00	-523.200,00	82.225,41	-363.600,00	-511.400,00		-5.058,10
52	Umweltschutz											
520	Natur- und Landschaftsschutz											
520000	Natur- und Landschaftsschutz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/520000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	52025	4500							290,00
2/520000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	52027	4500	25.000,00	38.000,00	30.824,67	25.000,00	38.000,00		30.824,67
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz					25.000,00	38.000,00	30.824,67	25.000,00	38.000,00		31.114,67
520000	Natur- und Landschaftsschutz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-5	Personalkonten verdichtet	22	32								133,10	133,10
1/520000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	52007	4500		500,00			500,00		
1/520000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	3.936,54	3.000,00	3.000,00		3.936,54
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	52007	4500	2.000,00	21.000,00		2.000,00	21.000,00		
1/520000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	52007	4500	33.000,00	37.000,00	5.156,58	33.000,00	37.000,00		6.170,75
1/520000-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233	52009	4500	1.100,00		900,00	1.100,00			900,00
1/520000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	52009	4500	3.000,00	3.000,00	2.225,00	3.000,00	3.000,00		1.925,00
1/520000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	52009	4500	8.000,00	8.000,00	1.300,15	8.000,00	8.000,00		1.300,15
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					50.100,00	72.500,00	13.651,37	50.100,00	72.500,00		14.365,54
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-25.100,00	-34.500,00	17.173,30	-25.100,00	-34.500,00		16.749,13

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
522	Reinhaltung der Luft											
522000	Reinhaltung der Luft											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Luftreinhaltegesetz Land	2114	3114	52223	4400	43.000,00	40.000,00	43.325,11	43.000,00	40.000,00	44.232,45	
2/522000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	52025	4500	19.900,00	6.400,00	4.850,00	19.900,00	6.400,00	4.850,00	
2/522000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	52027	4500		17.000,00			17.000,00		
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft					62.900,00	63.400,00	48.175,11	62.900,00	63.400,00	49.082,45	
522000	Reinhaltung der Luft											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	52007	4500	20.300,00	19.600,00	19.085,34	20.300,00	19.600,00	29.297,00	
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Entschädigung für Luftreinhaltung	2225	3225	52207	4400	85.000,00	75.000,00	84.167,58	85.000,00	75.000,00	87.886,03	
1/522000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen / Energie-Sparen und -Beratung	2225	3225	52007	4500	15.900,00	7.900,00	4.939,12	15.900,00	7.900,00	2.192,00	
1/522000-729000	Sonstige Aufwendungen / Erneuerbare Energie	2225	3225	52007	4500	88.100,00	75.000,00	7.285,28	88.100,00	75.000,00	5.453,43	
1/522000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		00794	3100		210.000,00					
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft					209.300,00	387.500,00	115.477,32	209.300,00	177.500,00	124.828,46	
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-146.400,00	-324.100,00	-67.302,21	-146.400,00	-114.100,00	-75.746,01	
528	Tierkörperbeseitigung											
528000	Tierkörperbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz					87.900,00	101.400,00	78.999,78	87.900,00	101.400,00	80.197,12	
528000	Tierkörperbeseitigung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	52807	3800	6.000,00	5.700,00	5.650,51	6.000,00	5.700,00	5.650,51	
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					6.000,00	5.700,00	5.650,51	6.000,00	5.700,00	5.650,51	
	52 Umweltschutz					265.400,00	465.700,00	134.779,20	265.400,00	255.700,00	144.844,51	
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-6.000,00	-5.700,00	-5.650,51	-6.000,00	-5.700,00	-5.650,51	
	52 Umweltschutz					-177.500,00	-364.300,00	-55.779,42	-177.500,00	-154.300,00	-64.647,39	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
53											
530											
530000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-751000	Transfers an Länder / Rettungsfonds	2231	3231	53009	3100	612.200,00	453.400,00	357.353,04	612.200,00	453.400,00	357.353,04
Summe Mittelverw.	530					612.200,00	453.400,00	357.353,04	612.200,00	453.400,00	357.353,04
	53					612.200,00	453.400,00	357.353,04	612.200,00	453.400,00	357.353,04
Saldo	530					-612.200,00	-453.400,00	-357.353,04	-612.200,00	-453.400,00	-357.353,04
	53					-612.200,00	-453.400,00	-357.353,04	-612.200,00	-453.400,00	-357.353,04
56											
560											
560000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+861000	Transfers von Ländern / Spitalsbeitragzuschuss des Landes - Gesundheitsfonds	2121	3121	56027	3100	1.214.800,00	1.177.000,00	1.078.580,00	1.214.800,00	1.177.000,00	1.023.801,00
Summe Mittelaufbr.	560					1.214.800,00	1.177.000,00	1.078.580,00	1.214.800,00	1.177.000,00	1.023.801,00
	56					1.214.800,00	1.177.000,00	1.078.580,00	1.214.800,00	1.177.000,00	1.023.801,00
560000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/560000-751000	Transfers an Länder / Gesundheitsfonds - Spitalsbeitrag	2231	3231	56009	3100	10.574.800,00	8.322.200,00	9.235.135,18	10.574.800,00	8.322.200,00	9.235.135,18
Summe Mittelverw.	560					10.574.800,00	8.322.200,00	9.235.135,18	10.574.800,00	8.322.200,00	9.235.135,18
	56					10.574.800,00	8.322.200,00	9.235.135,18	10.574.800,00	8.322.200,00	9.235.135,18
Saldo	560					-9.360.000,00	-7.145.200,00	-8.156.555,18	-9.360.000,00	-7.145.200,00	-8.211.334,18
	56					-9.360.000,00	-7.145.200,00	-8.156.555,18	-9.360.000,00	-7.145.200,00	-8.211.334,18
58											
581											
581000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	581					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
58	Veterinärmedizin				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit				1.302.700,00	1.298.300,00	1.549.713,59	1.324.300,00	1.312.400,00	1.450.060,60
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/581000-042000	Betriebsausstattung / Taubenschläge		3415 58102 8400					1.000,00		
1/581000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Taubenschläge	2221 3221	58102 8400		500,00			500,00		
1/581000-431000	Futtermittel	2221 3221	00431 3500		4.000,00			4.000,00		
1/581000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Taubenschläge	2224 3224	58102 8400		500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	58	Veterinärmedizin			5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			11.829.800,00	9.784.400,00	10.037.175,82	11.843.600,00	9.576.700,00	10.088.453,31
Saldo	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			-5.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
	58	Veterinärmedizin			-5.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			-10.527.100,00	-8.486.100,00	-8.487.462,23	-10.519.300,00	-8.264.300,00	-8.638.392,71

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
611	Landesstraßen										
611000	Landesstraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/611000+346000		3514	00348	3200				290.800,00		270.000,00	
2/611000+816000		2114	3114	61123	4400	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
						4.000,00	4.000,00	0,00	294.800,00	4.000,00	270.000,00
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				4.000,00	4.000,00	0,00	294.800,00	4.000,00	270.000,00
611000	Landesstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-346000		3614	00346	3200				152.900,00	143.500,00	106.700,00	
1/611000-600000		2222	3222	00600	8400	12.000,00	12.000,00	8.562,32	12.000,00	12.000,00	9.108,19
1/611000-611000		2224	3224	61106	4700	36.000,00	15.000,00	14.773,53	36.000,00	15.000,00	16.204,34
1/611000-650000		2241	3241	00650	3200	96.300,00	40.800,00	17.910,61	96.300,00	40.800,00	17.910,61
1/611000-670000		2222	3222	00670	3700	1.300,00	900,00	1.161,81	1.300,00	900,00	1.161,81
1/611000-720000		2225	3225	61107	4700	315.000,00	22.000,00	272.927,74	315.000,00	22.000,00	261.496,35
1/611000-720100		2225	3225	00720	8400	5.000,00	7.000,00	3.899,51	5.000,00	7.000,00	3.899,51
1/611000-771000		2231	3431	61107	4700	292.000,00	10.000,00	40.939,95	292.000,00	10.000,00	39.931,95
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				757.600,00	107.700,00	360.175,47	910.500,00	251.200,00	456.412,76
Saldo	611	Landesstraßen				-753.600,00	-103.700,00	-360.175,47	-615.700,00	-247.200,00	-186.412,76

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
612	Gemeindestraßen											
612000	Gemeindestraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/612000+001000	Unbebaute Grundstücke / Grundablösen		3312	61210	4700					2.000,00	2.000,00	
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	61211	4700					20.500,00	20.500,00	
2/612000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					2.251.800,00	2.560.000,00	1.230.000,00
2/612000+804000	Veräußerungen von Betriebsausstattung / Parkautomaten	2116	3315	00804	2200				3.000,00			3.000,00
2/612000+808000	Veräußerungen von Waren / Häusertafeln	2116	3116	61221	4400	8.000,00	8.000,00	6.460,80		8.000,00	8.000,00	6.460,80
2/612000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	00811	3700	135.000,00	100.000,00	132.611,60		135.000,00	100.000,00	133.829,40
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	6.100,00	6.100,00	6.118,73				
2/612000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	3.000,00	3.000,00	1.420,54		3.000,00	3.000,00	1.420,54
2/612000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	61225	4700	8.000,00	8.000,00	16.920,14		8.000,00	8.000,00	11.263,27
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen					160.100,00	125.100,00	166.531,81		2.428.300,00	2.701.500,00	1.385.974,01

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
612000	Gemeindestraßen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke / Grundablösen		3412	61200	4700				20.000,00	52.000,00		11.107,45
1/612000-002000	Straßenbauten		3412	61201	4700				210.000,00	442.000,00		46.030,94
1/612000-002500	Straßenbauten / Verkehrsberuhigung		3412	61201	4700							44.007,16
1/612000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	61204	4700				430.000,00	60.000,00		91.648,99
1/612000-060000	Im Bau befindliche Straßenbauten		3412	61201	4700				1.090.000,00	1.372.000,00		526.602,65
1/612000-060500	Im Bau befindliche Straßenbauten / Verkehrsberuhigung		3412	61201	4700				1.000,00	31.000,00		
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				455.500,00	401.000,00		309.306,62
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	61702	8000	10.000,00	14.000,00	348,74	10.000,00	14.000,00		348,74
1/612000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Parkautomaten	2221	3221	61202	2200	500,00	500,00	8.124,55	500,00	500,00		8.124,55
1/612000-413000	Handelswaren / Häusertafeln	2221	3221	61704	4400	6.300,00	8.000,00	5.968,00	6.300,00	8.000,00		5.968,00
1/612000-457000	Druckwerke / Parkscheinrollen	2221	3221	00457	3500	3.700,00	3.000,00	3.380,84	3.700,00	3.000,00		3.380,84
1/612000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.500,00	4.200,00	2.786,98	4.500,00	4.200,00		3.509,73
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten / Allgemein	2224	3224	61206	4700	510.600,00	682.600,00	802.693,81	510.600,00	682.600,00		794.789,31
1/612000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	61206	4700	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00		
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	61702	8000			8.056,44				6.855,96
1/612000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Parkautomaten	2224	3224	61202	2200	14.000,00	10.000,00		14.000,00	10.000,00		
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen / Splitt-, Salzsilo und Soleanlage	2224	3224	61206	8000	3.000,00	4.000,00	471,99	3.000,00	4.000,00		471,99
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	10.000,00	11.500,00	4.481,52	10.000,00	11.500,00		4.801,26
1/612000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	120.500,00	133.500,00	37.297,35	120.500,00	133.500,00		37.297,35
1/612000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen / Münzzählgebühren	2244	3244	00659	3200	8.500,00	6.000,00	8.695,87	8.500,00	6.000,00		8.661,05
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.500,00	3.000,00	1.543,48	2.500,00	3.000,00		1.543,48
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	1.699.300,00	1.691.700,00	1.721.252,82				
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		00683	3200	100,00	100,00					
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	150.000,00	150.000,00	98.372,64	150.000,00	150.000,00		98.372,64
1/612000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	365.000,00	365.000,00	334.349,05	365.000,00	365.000,00		334.349,05
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	61206	4100	500,00	1.000,00	420,01	500,00	1.000,00		420,01

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			2.911.000,00	3.089.100,00	3.038.244,09	3.418.100,00	3.755.300,00	2.337.597,77
Saldo	612	Gemeindestraßen			-2.750.900,00	-2.964.000,00	-2.871.712,28	-989.800,00	-1.053.800,00	-951.623,76
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+346000			3514 00348 3200					304.100,00	295.000,00	78.000,00
2/617000+803000			2116 3314 00803 3500			4.000,00	9.750,00		4.000,00	9.750,00
2/617000+808000			2116 3116 61721 8000		10.000,00	10.000,00	11.595,34	10.000,00	10.000,00	30.321,80
2/617000+810000			2114 3114 61722 8400		40.000,00	40.000,00	48.989,46	40.000,00	40.000,00	58.227,73
2/617000+811000			2115 3115 00811 3700		1.500,00	1.200,00	1.604,00	1.500,00	1.200,00	1.661,00
2/617000+813000			2127 00813 3200		1.900,00	1.900,00	1.937,50			
2/617000+816000			2114 3114 61722 8400		50.000,00	49.000,00	50.750,40	50.000,00	49.000,00	50.750,40
2/617000+816100			2114 3114 00816 8400		1.794.000,00	1.781.000,00	1.584.595,68	1.794.000,00	1.781.000,00	1.584.595,68
2/617000+817000			2117 00817 1200		65.900,00		77.401,74			
2/617000+829000			2116 3116 61722 8400		5.000,00	5.000,00	9.505,61	5.000,00	5.000,00	6.290,00
2/617000+863200			2121 3121 00863 1200				18.898,40			18.898,40
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			1.968.300,00	1.892.100,00	1.815.028,13	2.204.600,00	2.185.200,00	1.838.495,01
	61	Straßenbau			2.132.400,00	2.021.200,00	1.981.559,94	4.927.700,00	4.890.700,00	3.494.469,02

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
617000	Bauhof											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	61703	8000					6.200,00	3.500,00	20.560,90
1/617000-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500					280.000,00	260.000,00	56.392,67
1/617000-042000	Betriebsausstattung		3415	61702	8000					8.000,00	16.000,00	1.492,25
1/617000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	61701	4600					25.000,00	20.000,00	
1/617000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200					20.900,00	9.600,00	2.800,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	61702	8000	40.000,00	40.000,00	17.791,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.122,05
1/617000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel	2221	3221	61702	8430			13.227,02				13.227,02
1/617000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe / Materialankauf	2221	3221	61704	8000	17.000,00	19.000,00	9.947,61	17.000,00	19.000,00	19.000,00	9.870,54
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	14.000,00	26.000,00	12.639,93	14.000,00	26.000,00	26.000,00	12.148,93
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	8.000,00	8.400,00	6.942,74	8.000,00	8.400,00	8.400,00	6.824,14
1/617000-452500	Treibstoffe / Ankauf	2221	3221	00452	3500	150.000,00	200.000,00	153.419,09	150.000,00	200.000,00	200.000,00	154.651,18
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	61705	3500	5.700,00	4.000,00	3.382,91	5.700,00	4.000,00	4.000,00	3.382,91
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	4.000,00	4.500,00	3.269,55	4.000,00	4.500,00	4.500,00	3.406,92
1/617000-457000	Druckwerke	2221	3221	00457	3500	1.500,00	1.000,00	554,36	1.500,00	1.000,00	1.000,00	550,80
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	61702	8000	12.000,00	12.000,00	11.786,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.009,67
1/617000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.100.200,00	2.542.900,00	2.343.035,24	2.100.200,00	2.495.700,00	2.495.700,00	2.321.954,93
1/617000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	40.000,00	42.000,00	25.250,19	40.000,00	42.000,00	42.000,00	29.768,17
1/617000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	61706	8400	2.000,00	5.000,00	1.670,34	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.839,61
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	61706	8400	35.000,00	43.000,00	23.400,65	35.000,00	43.000,00	43.000,00	22.851,38
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	61703	8000	7.000,00	7.000,00	6.088,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.088,96
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	42.200,00	39.600,00	38.717,91	42.200,00	39.600,00	39.600,00	36.453,21
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	61702	8000	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/617000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	61706	8200	1.000,00		5,94	1.000,00			5,94
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	12.000,00	11.000,00	11.383,40	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.133,70
1/617000-631100	Telekommunikationsdienste / Datennetz	2222	3222	00632	1400	3.800,00	7.600,00	3.631,25	3.800,00	7.600,00	7.600,00	3.631,25
1/617000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	3.300,00	8.400,00	1.110,43	3.300,00	8.400,00	8.400,00	1.110,43
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	15.000,00	13.000,00	12.471,94	15.000,00	13.000,00	13.000,00	12.471,94
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	78.400,00	77.300,00	79.108,10				

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		00683	3200	100,00	100,00				
1/617000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	1.000,00	1.000,00	840,00	1.000,00	1.000,00	840,00
1/617000-700300	Miet- und Pachtaufwand Fahrzeuge und Maschinen	2223	3223	00703	8000			183,49			183,49
1/617000-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	4.500,00	5.000,00	3.740,44	4.500,00	5.000,00	3.889,40
1/617000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	17.500,00	8.500,00	10.306,03	17.500,00	8.500,00	10.306,03
1/617000-705000	Operating Leasing	2223	3223	00707	3200	4.100,00	4.100,00	4.080,00	4.100,00	4.100,00	4.080,00
1/617000-710200	Öffentliche Abgaben / Kfz-Steuer	2225	3225	00712	3700	2.000,00	2.000,00	2.684,35	2.000,00	2.000,00	2.701,81
1/617000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	3.150,70	3.000,00	3.000,00	3.150,70
1/617000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	61707	8000		500,00			500,00	
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	61707	8000	3.000,00	2.000,00	6.781,48	3.000,00	2.000,00	4.848,98
1/617000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	61707	8000	1.000,00	1.000,00	850,30	1.000,00	1.000,00	514,30
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe					2.629.300,00	3.139.900,00	2.811.452,81	2.890.900,00	3.324.400,00	2.793.264,21
	61 Straßenbau					6.297.900,00	6.336.700,00	6.209.872,37	7.219.500,00	7.330.900,00	5.587.274,74
Saldo	617 Bauhöfe					-661.000,00	-1.247.800,00	-996.424,68	-686.300,00	-1.139.200,00	-954.769,20
	61 Straßenbau					-4.165.500,00	-4.315.500,00	-4.228.312,43	-2.291.800,00	-2.440.200,00	-2.092.805,72
63	Schutzwasserbau										
634	Lawinenschutzbauten										
634000	Steinschlagschutzbauten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/634000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					90.000,00	
Summe Mittelaufbr.	634 Lawinenschutzbauten					0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
634000	Steinschlagschutzbauten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/634000-346000		3614	00346	3200				2.000,00	2.000,00	1.949,72
1/634000-613000	2224	3224	63401	4700	10.000,00	25.000,00	5.950,35	10.000,00	25.000,00	5.950,35
1/634000-650000	2241	3241	00650	3200	1.700,00	2.300,00	407,83	1.700,00	2.300,00	407,83
1/634000-720100	2225	3225	00720	8400			3.660,63			3.660,63
1/634000-771000	2231	3431	63409	4700	145.000,00	90.000,00	33.700,00	145.000,00	90.000,00	33.700,00
Summe Mittelverw.	634		Lawinenschutzbauten		156.700,00	117.300,00	43.718,81	158.700,00	119.300,00	45.668,53
Saldo	634		Lawinenschutzbauten		-156.700,00	-117.300,00	-43.718,81	-158.700,00	-29.300,00	-45.668,53
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Gewässerregulierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/639000+346000		3514	00348	3200				729.600,00	586.000,00	580.000,00
2/639000+813000	2127		00813	3200	88.900,00	88.900,00	88.863,96			
2/639000+860000	2121	3121	63927	4700	34.000,00	25.000,00	20.544,75	34.000,00	25.000,00	41.506,87
2/639000+861000	2121	3121	63927	4700	34.000,00	25.000,00	20.544,75	34.000,00	25.000,00	41.506,87
Summe Mittelaufbr.	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		156.900,00	138.900,00	129.953,46	797.600,00	636.000,00	663.013,74
	63		Schutzwasserbau		156.900,00	138.900,00	129.953,46	797.600,00	726.000,00	663.013,74

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
639000	Gewässerregulierung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				68.100,00	39.700,00	15.638,24	
1/639000-612000	Instandhaltung von Wasserbauten und -anlagen	2224	3224	63901	4700	87.000,00	85.000,00	77.576,37	87.000,00	85.000,00	76.237,40	
1/639000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	21.200,00	27.500,00	7.801,96	21.200,00	27.500,00	7.801,96	
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	87.300,00	87.300,00	87.341,37				
1/639000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	20.000,00	25.000,00	18.140,45	20.000,00	25.000,00	18.140,45	
1/639000-752000	Transfers an Gemeindeverbände / Wasserverbände	2231	3231	63908	4700	386.000,00	149.000,00	395.355,98	386.000,00	149.000,00	395.355,98	
1/639000-771000	Kapitaltransfers an Länder / Interessentenbeiträge div. Flüsse und Gräben	2231	3431	63909	4700	49.000,00	230.000,00	107.950,35	49.000,00	230.000,00	107.950,35	
1/639000-772000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände / Wasserverbände	2231	3431	63908	4700	297.000,00	356.000,00	66.307,99	297.000,00	356.000,00	66.307,99	
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					947.500,00	959.800,00	760.474,47	928.300,00	912.200,00	687.432,37	
	63 Schutzwasserbau					1.104.200,00	1.077.100,00	804.193,28	1.087.000,00	1.031.500,00	733.100,90	
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-790.600,00	-820.900,00	-630.521,01	-130.700,00	-276.200,00	-24.418,63	
	63 Schutzwasserbau					-947.300,00	-938.200,00	-674.239,82	-289.400,00	-305.500,00	-70.087,16	
64	Straßenverkehr											
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung											
640000	Einrichtungen und Maßnahmen der STVO											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/640000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	61721	8000	4.000,00	4.000,00	4.251,60	4.000,00	4.000,00	4.013,03	
2/640000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	61722	8400	1.000,00	600,00	763,74	1.000,00	600,00	763,74	
2/640000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	2.000,00	2.000,00	4.133,44	2.000,00	2.000,00	4.133,44	
2/640000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	61722	8400			3.478,03			6.373,66	
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					7.000,00	6.600,00	12.626,81	7.000,00	6.600,00	15.283,87	
	64 Straßenverkehr					7.000,00	6.600,00	12.626,81	7.000,00	6.600,00	15.283,87	

	MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
640000	Einrichtungen und Maßnahmen der STVO										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	61703	8000					2.000,00		
1/640000-042000	Betriebsausstattung	3415	61702	8000				6.500,00	4.000,00		
1/640000-042100	Betriebsausstattung / Arbeitsmittel	3415	61702	8430						8.271,98	
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	61702	8000	39.500,00	44.500,00		39.500,00	44.500,00	
1/640000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel (VZ)	2221	3221	61702	8430			29.646,34		27.105,12	
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter / Markierfarbe	2221	3221	61702	8000	3.000,00	3.000,00	2.445,90	3.000,00	3.000,00	
1/640000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	10.000,00	10.800,00	6.856,13	10.000,00	10.800,00	
1/640000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten / Markierungsarbeiten	2224	3224	61206	2200	67.000,00	86.500,00	72.337,73	67.000,00	86.500,00	
1/640000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Parkleitsystem	2224	3224	64006	4700	1.000,00	6.600,00	5.341,28	1.000,00	6.600,00	
1/640000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	61703	8000	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/640000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	61702	8000	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/640000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Arbeitsmittel + Verkehrszeichen	2224	3224	61702	8430			297,28		297,28	
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	12.000,00	1.600,00	6.732,09			
1/640000-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/640000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	64008	4700					5.659,38	
1/640000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	110.000,00	110.000,00	110.097,45	110.000,00	110.000,00	
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	61206	2200	1.000,00	1.000,00	782,40	1.000,00	1.000,00	
1/640000-771000	Kapitaltransfers an Länder / Beitrag Neubau Verkehrsampeln	2231	3431	64009	4700	50.000,00		1.140,38	50.000,00	1.140,38	
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				294.700,00	265.700,00	235.676,98	289.200,00	270.100,00	241.274,92
	64	Straßenverkehr				294.700,00	265.700,00	235.676,98	289.200,00	270.100,00	241.274,92
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-287.700,00	-259.100,00	-223.050,17	-282.200,00	-263.500,00	-225.991,05
	64	Straßenverkehr				-287.700,00	-259.100,00	-223.050,17	-282.200,00	-263.500,00	-225.991,05

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
65	Schienerverkehr								
652	Seilbahnen								
652000	Seilbahnen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	652	Seilbahnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienerverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		2.296.300,00	2.166.700,00	2.124.140,21	5.732.300,00	5.623.300,00	4.172.766,63
652000	Seilbahnen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/652000-050000		Sonderanlagen / Seilbahn und Schrägaufzug	3412 65201 4700				25.000,00		
Summe Mittelverw.	652	Seilbahnen		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	65	Schienerverkehr		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		7.696.800,00	7.679.500,00	7.249.742,63	8.620.700,00	8.632.500,00	6.561.650,56
Saldo	652	Seilbahnen		0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
	65	Schienerverkehr		0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-5.400.500,00	-5.512.800,00	-5.125.602,42	-2.888.400,00	-3.009.200,00	-2.388.883,93

	MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		43.200,00	36.100,00	34.249,96	43.200,00	36.100,00	34.249,96
1/742000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten / Güterwege	2224	3224	61206 4700	51.000,00	30.000,00	9.716,86	51.000,00	30.000,00	9.716,86
1/742000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720 8400	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/742000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	74207 3800	1.600,00	1.500,00	1.477,44	1.600,00	1.500,00	1.477,44
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	74208 3800	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/742000-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233	74209 3800	15.000,00	20.000,00	14.171,92	15.000,00	20.000,00	14.171,92
1/742000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	74209 3800	5.600,00	5.500,00	6.798,40	5.600,00	5.500,00	5.598,40
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			117.800,00	94.000,00	66.414,58	117.800,00	94.000,00	65.214,58
Saldo	742	Produktionsförderung			-117.800,00	-94.000,00	-66.414,58	-117.800,00	-94.000,00	-65.214,58
748	Notstandsmaßnahmen									
748000	Notstandsmaßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/748000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	74823 3800	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/748000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	74827 3800		400,00			400,00	
Summe Mittelaufbr.	748	Notstandsmaßnahmen			300,00	700,00	0,00	300,00	700,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			300,00	700,00	0,00	300,00	700,00	0,00
748000	Notstandsmaßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/748000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720 8400	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/748000-729000	Sonstige Aufwendungen / Feuerbrand-, Neophytenbekämpfung Städtische Gründe	2225	3225	86609 3800	10.000,00	5.200,00	10.576,92	10.000,00	5.200,00	10.171,92
1/748000-729100	Sonstige Aufwendungen / Feuerbrand-, Neophytenbekämpfung Straßenraum	2225	3225	61707 8000	25.000,00	30.000,00	6.693,79	25.000,00	30.000,00	6.693,79
Summe Mittelverw.	748	Notstandsmaßnahmen			37.000,00	37.200,00	17.270,71	37.000,00	37.200,00	16.865,71

		MVAG			AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	DK		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				154.800,00	131.200,00	83.685,29	154.800,00	131.200,00	82.080,29
Saldo	748	Notstandsmaßnahmen				-36.700,00	-36.500,00	-17.270,71	-36.700,00	-36.500,00	-16.865,71
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-154.500,00	-130.500,00	-83.685,29	-154.500,00	-130.500,00	-82.080,29
75	Förderung der Energiewirtschaft										
751	Elektrizität										
751000	Elektrizität										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/751000+300000		Kapitaltransfers von Bund	3331	75110	4500				546.600,00	89.000,00	
2/751000+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	00348	3200					1.449.000,00	
2/751000+803000		Veräußerungen von technischen Anlagen / PV-Anlagen	2116	3314	00803	4500	-82.000,00		-82.000,00		
2/751000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	791.200,00				
2/751000+829000		Sonstige Erträge / Einspeiseentgelte PV-Anlagen	2116	3116	75125	3700	7.000,00	7.000,00	6.141,53	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	751	Elektrizität					716.200,00	7.000,00	6.141,53	471.600,00	1.545.000,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft					716.200,00	7.000,00	6.141,53	471.600,00	1.545.000,00
751000	Elektrizität										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/751000-050000		Sonderanlagen / PV Anlagen	3412	75101	4500					1.538.000,00	
1/751000-600000		Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	200,00	200,00	146,88	200,00	146,88
1/751000-650000		Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	00650	3200		29.000,00		29.000,00	
1/751000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	17.300,00	10.700,00	11.074,99		
1/751000-683000		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		00683	3200	709.200,00				
Summe Mittelverw.	751	Elektrizität					726.700,00	39.900,00	11.221,87	200,00	1.567.200,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft					726.700,00	39.900,00	11.221,87	200,00	1.567.200,00
Saldo	751	Elektrizität					-10.500,00	-32.900,00	-5.080,34	471.400,00	-22.200,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft					-10.500,00	-32.900,00	-5.080,34	471.400,00	-22.200,00
77	Förderung des Tourismus										
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-050000		3412	77101	4700				5.000,00	5.000,00	667,40	
1/771000-600000		2222	3222	00600	8400	3.000,00	3.600,00	2.128,55	3.000,00	2.422,01	
1/771000-680000		2226		00680	3200	2.600,00	2.600,00	2.598,60			
1/771000-720100		2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	3.773,08	5.000,00	5.000,00	
1/771000-729000		2225	3225	00959	1100	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/771000-755000		2233	3233	77109	3100	990.000,00	880.000,00	805.000,00	990.000,00	880.000,00	
1/771000-757200		2234	3234	77108	3800	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				1.004.100,00	894.700,00	813.500,23	1.006.500,00	897.100,00	811.862,49
	77	Förderung des Tourismus				1.004.100,00	894.700,00	813.500,23	1.006.500,00	897.100,00	811.862,49
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-1.004.100,00	-894.700,00	-813.500,23	-1.006.500,00	-897.100,00	-811.862,49
	77	Förderung des Tourismus				-1.004.100,00	-894.700,00	-813.500,23	-1.006.500,00	-897.100,00	-811.862,49
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-723000		2225	3225	78207	3700		1.000,00			1.000,00	
1/782000-728000		2225	3225	78207	3700	500,00	1.000,00	6.800,00	500,00	1.000,00	
1/782000-755000		2233	3233	77109	3100	616.000,00	496.000,00	464.500,00	616.000,00	445.000,00	
1/782000-757200		2234	3234	78208	3100	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				626.500,00	508.000,00	479.300,00	626.500,00	508.000,00	459.800,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-626.500,00	-508.000,00	-479.300,00	-626.500,00	-508.000,00	-459.800,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Wirtschaftsförderung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/789000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					205.000,00		
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00		0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00		0,00
	7 Wirtschaftsförderung					716.500,00	7.700,00	6.141,53	471.900,00	1.750.700,00		7.487,08
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Wirtschaftsförderung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	00650	3200		4.100,00			4.100,00		
1/789000-757000	Transfers an private Organisationen / Wildpark	2234	3234	78908	3800	89.800,00	85.500,00	76.500,00	89.800,00	85.500,00		76.500,00
1/789000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen / Wildpark	2234	3434	78909	8400	200.000,00	205.000,00		200.000,00	205.000,00		
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					289.800,00	294.600,00	76.500,00	289.800,00	294.600,00		76.500,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					916.300,00	802.600,00	555.800,00	916.300,00	802.600,00		536.300,00
	7 Wirtschaftsförderung					2.801.900,00	1.868.400,00	1.464.207,39	2.077.800,00	3.398.100,00		1.430.389,66
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-289.800,00	-294.600,00	-76.500,00	-289.800,00	-89.600,00		-76.500,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-916.300,00	-802.600,00	-555.800,00	-916.300,00	-597.600,00		-536.300,00
	7 Wirtschaftsförderung					-2.085.400,00	-1.860.700,00	-1.458.065,86	-1.605.900,00	-1.647.400,00		-1.422.902,58

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
8 Dienstleistungen													
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)												
810	Wasserversorgung												
810000	Öffentliche Brunnen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	810	Wasserversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
810000	Öffentliche Brunnen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/810000-600000			Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.800,00	3.800,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00
1/810000-613000			Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen / Brunnen	2224	3224	81001	4700	4.000,00	3.000,00	3.106,15	4.000,00	3.000,00	1.270,04
1/810000-720100			Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	3.250,14	3.000,00	3.000,00	3.250,14
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung						10.800,00	9.800,00	9.656,29	10.800,00	9.800,00	7.820,18
Saldo	810	Wasserversorgung						-10.800,00	-9.800,00	-9.656,29	-10.800,00	-9.800,00	-7.820,18
812	WC-Anlagen												
812000	WC-Anlagen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/812000+816100			Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	8.000,00	8.000,00	7.776,00	8.000,00	8.000,00	7.776,00
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen						8.000,00	8.000,00	7.776,00	8.000,00	8.000,00	7.776,00
812000	WC-Anlagen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/812000-042000			Betriebsausstattung		3415	81202	3500						200,00
1/812000-400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	81202	3500	1.000,00	200,00	8,33	1.000,00	200,00	8,33
1/812000-454000			Reinigungsmittel	2221	3221	81205	3500	2.700,00	2.500,00	1.851,60	2.700,00	2.500,00	1.851,60
1/812000-459000			Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	81205	3500	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/812000-5			Personalkonten verdichtet	22	32			91.000,00	77.900,00	60.100,00	91.000,00	76.700,00	59.331,99
1/812000-600000			Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.500,00	4.800,00	2.697,42	3.500,00	4.800,00	2.519,50
1/812000-614000			Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	61706	8400	6.000,00	5.000,00	1.057,00	6.000,00	5.000,00	1.690,39
1/812000-618000			Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	81202	3500	400,00	300,00		400,00	300,00	
1/812000-720100			Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen						107.900,00	94.000,00	65.714,35	107.900,00	93.000,00	65.401,81
Saldo	812	WC-Anlagen						-99.900,00	-86.000,00	-57.938,35	-99.900,00	-85.000,00	-57.625,81

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
814	Straßenreinigung										
814000	Strassenreinigung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200				249.400,00		82.000,00
2/814000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	61721	8000	1.000,00	3.000,00	396,83	1.000,00	3.000,00	396,83
2/814000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	61722	8400	5.000,00	5.000,00	4.404,64	5.000,00	5.000,00	3.560,82
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	300,00	100,00	130,00			
2/814000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	3.000,00	2.000,00	3.476,31	3.000,00	2.000,00	3.476,31
2/814000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	61722	8400	5.000,00	5.000,00	664,71	5.000,00	5.000,00	33.247,79
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung					14.300,00	15.100,00	9.072,49	263.400,00	15.000,00	122.681,75

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
814000	Strassenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	61703	8000				2.400,00		6.744,20	
1/814000-040000	Fahrzeuge	3414	00040	3500				250.000,00	16.700,00	82.135,51	
1/814000-042000	Betriebsausstattung / Arbeitsmittel	3415	61702	8000				1.500,00			
1/814000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				17.200,00	8.300,00	4.333,31	
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel	2221	3221	61702	8000	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00		
1/814000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel	2221	3221	61702	8430				3.136,42	3.136,42	
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter / Sand, Splitt, Salz	2221	3221	81405	3500	83.500,00	90.000,00	48.693,00	83.500,00	90.000,00	
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			923.400,00			914.000,00		
1/814000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	61703	8000	1.000,00	1.000,00	275,19	1.000,00	1.000,00	
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	36.000,00	44.500,00	44.611,56	36.000,00	44.500,00	
1/814000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Arbeitsmittel	2224	3224	61702	8000	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/814000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Arbeitsmittel	2224	3224	61702	8430				630,75	630,75	
1/814000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	4.900,00	2.600,00	1.014,45	4.900,00	2.600,00	
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.000,00	1.800,00	1.669,30	2.000,00	1.800,00	
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	31.100,00	26.400,00	37.198,42			
1/814000-710300	Öffentliche Abgaben / Müllgebühren	2225	3225	00713	8400	110.000,00	95.000,00	88.948,18	110.000,00	95.000,00	
1/814000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	950.000,00	950.000,00	909.553,99	950.000,00	950.000,00	
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	81407	8000	196.000,00	200.900,00	234.241,44	196.000,00	200.900,00	
1/814000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	81407	8000	1.000,00	500,00	420,00	1.000,00	500,00	
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				2.341.900,00	1.420.200,00	1.370.392,70	2.572.500,00	1.418.800,00	1.421.816,48
Saldo	814	Straßenreinigung				-2.327.600,00	-1.405.100,00	-1.361.320,21	-2.309.100,00	-1.403.800,00	-1.299.134,73

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
815000	Parkanlagen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	86020	8600	7.000,00	7.000,00	6.628,75	7.000,00	7.000,00	11.513,53	
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	2.200,00	700,00	2.196,92				
2/815000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	240.000,00	240.000,00	205.763,50	240.000,00	240.000,00	205.763,50	
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	2.500,00	5.200,00					
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	86020	8600	5.000,00	5.000,00	5.747,79	5.000,00	5.000,00	4.324,56	
Summe Mittelaufbr.	815000 Parkanlagen					256.700,00	257.900,00	220.336,96	252.000,00	252.000,00	221.601,59	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
815000	Parkanlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	81500	8600							24.195,68
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	86002	8600				14.500,00		27.300,00	
1/815000-042100	Betriebsausstattung / Arbeitsmittel		3415	86002	8600							2.381,40
1/815000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				3.800,00		4.600,00	3.455,76
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	86002	8600	11.500,00	16.100,00	721,60	11.500,00		16.100,00	690,86
1/815000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel	2221	3221	86002	8600			11.368,69				11.495,86
1/815000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe / Samen und Pflanzen	2221	3221	86004	8600	10.000,00	9.000,00	852,70	10.000,00		9.000,00	852,70
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	3.000,00	3.500,00	1.136,76	3.000,00		3.500,00	1.071,65
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	86005	8600	200,00	200,00	324,22	200,00		200,00	324,22
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			531.900,00	357.500,00	349.537,23	514.200,00		357.200,00	322.201,08
1/815000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	800,00	800,00	301,35	800,00		800,00	522,45
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	86006	3800	34.800,00	40.400,00	20.951,74	34.800,00		40.400,00	27.532,74
1/815000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	61706	8400	3.000,00			3.000,00			
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen / Rasenmäher	2224	3224	86002	8600	2.200,00	2.000,00	773,71	2.200,00		2.000,00	626,58
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	1.500,00	1.500,00	877,22	1.500,00		1.500,00	940,42
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	86002	8600	500,00	500,00	363,89	500,00		500,00	363,89
1/815000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Arbeitsmittel	2224	3224	86002	8600		500,00				500,00	
1/815000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	1.500,00	700,00	303,93	1.500,00		700,00	303,93
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.300,00	1.300,00	572,03	1.300,00		1.300,00	572,03
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	23.000,00	22.100,00	21.388,90				
1/815000-710200	Öffentliche Abgaben / Kfz-Steuer	2225	3225	00712	3700	500,00	600,00	618,32	500,00		600,00	619,02
1/815000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	50.000,00	50.000,00	29.936,84	50.000,00		50.000,00	29.936,84
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	86007	8600	500,00	500,00		500,00		500,00	
1/815000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	86007	8600	300,00	200,00		300,00		200,00	
Summe Mittelverw.	815000 Parkanlagen					676.500,00	507.400,00	440.029,13	654.100,00		516.900,00	428.087,11
Saldo	815000 Parkanlagen					-419.800,00	-249.500,00	-219.692,17	-402.100,00		-264.900,00	-206.485,52

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
815100	Spielplätze											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815100+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	81511	8600				50.000,00	20.000,00		35.275,00
2/815100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					65.000,00		
2/815100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	5.300,00	4.500,00	4.543,85				
2/815100+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	81529	8600	9.000,00				9.000,00		
Summe Mittelaufbr.	815100 Spielplätze					14.300,00	4.500,00	4.543,85	59.000,00	85.000,00		35.275,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					271.000,00	262.400,00	224.880,81	311.000,00	337.000,00		256.876,59
815100	Spielplätze											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815100-006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Neubau Spielplatz		3412	81501	8600					85.000,00		57.838,59
1/815100-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				14.500,00	15.000,00		
1/815100-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	1.500,00	1.549,57	300,00	1.500,00		1.549,57
1/815100-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	2.500,00	3.600,00	1.213,04	2.500,00	3.600,00		1.920,72
1/815100-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	160.000,00	157.000,00	147.381,38	160.000,00	157.000,00		143.700,29
1/815100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200			1.300,00		1.300,00		
1/815100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	600,00	600,00	465,14	600,00	600,00		465,14
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	31.100,00	31.400,00	31.521,40				
1/815100-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	200,00	3.200,00	145,59	200,00	3.200,00		145,59
1/815100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	30.000,00	23.000,00	30.400,78	30.000,00	23.000,00		30.400,78
1/815100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	81501	8600	200,00	200,00		200,00	200,00		
Summe Mittelverw.	815100 Spielplätze					224.900,00	221.800,00	212.676,90	208.300,00	290.400,00		236.020,68
Saldo	815100 Spielplätze					-210.600,00	-217.300,00	-208.133,05	-149.300,00	-205.400,00		-200.745,68
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					901.400,00	729.200,00	652.706,03	862.400,00	807.300,00		664.107,79
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-630.400,00	-466.800,00	-427.825,22	-551.400,00	-470.300,00		-407.231,20

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200						97.000,00	
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	900,00	900,00	909,09				
2/816000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	81625	4700	20.000,00	20.000,00	38.840,77	20.000,00	20.000,00		21.388,15
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					20.900,00	20.900,00	39.749,86	20.000,00	117.000,00		21.388,15
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-050000	Sonderanlagen / Neubau öffentliche Beleuchtung		3412	81601	4700				92.000,00	97.000,00		18.228,64
1/816000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				14.600,00	15.700,00		13.221,74
1/816000-600000	Energiebezüge / Straßenbeleuchtung	2222	3222	00600	8400	185.000,00	324.000,00	227.733,01	185.000,00	324.000,00		227.535,54
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen / öffentliche Beleuchtung	2224	3224	81601	4700	195.000,00	191.000,00	276.505,17	195.000,00	191.000,00		224.302,68
1/816000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	9.200,00	6.600,00	1.977,29	9.200,00	6.600,00		1.977,29
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	200,00	400,00	145,39	200,00	400,00		145,39
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	76.800,00	73.900,00	74.785,75				
1/816000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	200,00			200,00			
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					466.400,00	595.900,00	581.146,61	496.200,00	634.700,00		485.411,28
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-445.500,00	-575.000,00	-541.396,75	-476.200,00	-517.700,00		-464.023,13
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)											
817000	Friedhöfe											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					314.200,00	306.400,00	281.479,16	602.400,00	477.000,00		408.722,49

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
817000	Friedhöfe											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	400,00	400,00	105,47	400,00	400,00	338,05	
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	86006	8600	3.500,00	4.000,00	500,17	3.500,00	4.000,00	500,17	
1/817000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen / Gräber und Arkaden	2224	3224	36906		2.000,00	200,00		2.000,00	200,00		
1/817000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	3.108,71	3.000,00	3.000,00	3.108,71	
1/817000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	81709	8400	6.300,00	100,00	49.070,00	6.300,00	100,00	49.070,00	
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					15.200,00	7.700,00	52.784,35	15.200,00	7.700,00	53.016,93	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					3.843.600,00	2.856.800,00	2.732.400,33	4.065.000,00	2.971.300,00	2.697.574,47	
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					-15.200,00	-7.700,00	-52.784,35	-15.200,00	-7.700,00	-53.016,93	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-3.529.400,00	-2.550.400,00	-2.450.921,17	-3.462.600,00	-2.494.300,00	-2.288.851,98	
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
828	Sonstige Märkte											
828000	Marktwesen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000+811000	Miet- und Pächtertrag / Marktstände	2115	3115	00811	3700	1.200,00	500,00	1.564,17	1.200,00	500,00	1.120,82	
2/828000+852000	Gebühr für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen / Marktentgelte	2113	3113	82824	2200	12.000,00	12.000,00	12.045,82	12.000,00	12.000,00	11.958,32	
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					13.200,00	12.500,00	13.609,99	13.200,00	12.500,00	13.079,14	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					13.200,00	12.500,00	13.609,99	13.200,00	12.500,00	13.079,14	
828000	Marktwesen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	61702	8000	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00		
1/828000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel	2221	3221	61702	8430			528,00			528,00	
1/828000-5	Personalkonten verdichtet	22	32					4.361,51			4.361,51	
1/828000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	61702	8000	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00		
1/828000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Arbeitsmittel	2224	3224	61702	8430			1.482,98			1.482,98	
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	1.500,00	1.500,00	1.913,74				
1/828000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	1.360,00	1.000,00	1.000,00	1.360,00	
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					4.500,00	6.000,00	9.646,23	3.000,00	4.500,00	7.732,49	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					4.500,00	6.000,00	9.646,23	3.000,00	4.500,00	7.732,49	
Saldo	828 Sonstige Märkte					8.700,00	6.500,00	3.963,76	10.200,00	8.000,00	5.346,65	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					8.700,00	6.500,00	3.963,76	10.200,00	8.000,00	5.346,65	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831	Freibäder										
831000	Schwimmbad Felsenau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/831000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	4.200,00	3.800,00	3.795,80	4.200,00	3.800,00	3.795,80
2/831000+864000	Transfers von Unternehmen	2123	3123	83117	3700	166.100,00	135.400,00	80.263,15	166.100,00	135.400,00	88.843,15
Summe Mittelaufbr.	831000 Schwimmbad Felsenau					170.300,00	139.200,00	84.058,95	170.300,00	139.200,00	92.638,95
831000	Schwimmbad Felsenau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	26200	4700					54.000,00		
1/831000-010000	Gebäude und Bauten	3413	26201	4600					75.000,00		
1/831000-042000	Betriebsausstattung	3415	26202	3500					7.000,00	6.100,00	3.080,00
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	26202	3500		1.800,00			1.800,00	
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	26204	8400	107.200,00	122.000,00	16.842,58	107.200,00	122.000,00	16.842,58
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.000,00	1.000,00	885,89	1.000,00	1.000,00	885,89
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	10.400,00	10.000,00	10.067,86			
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/831000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	2.000,00	4.020,98	2.000,00	2.000,00	4.020,98
Summe Mittelverw.	831000 Schwimmbad Felsenau					120.700,00	136.900,00	31.817,31	246.300,00	133.000,00	24.829,45
Saldo	831000 Schwimmbad Felsenau					49.600,00	2.300,00	52.241,64	-76.000,00	6.200,00	67.809,50
831100	Waldbad										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	831100 Waldbad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831 Freibäder					170.300,00	139.200,00	84.058,95	170.300,00	139.200,00	92.638,95
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					170.300,00	139.200,00	84.058,95	170.300,00	139.200,00	92.638,95

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
831100	Waldbad											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/831100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	26200	4700							10.778,55
1/831100-042000	Betriebsausstattung		3415	26202	3500				4.300,00	3.200,00		20.930,50
1/831100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	26202	3500		3.100,00	1.165,07		3.100,00		1.165,07
1/831100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.500,00		1.330,48	1.500,00			1.330,48
1/831100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	26204	4600	25.000,00	222.500,00	61.776,12	25.000,00	222.500,00		61.776,12
1/831100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.200,00	1.200,00	974,04	1.200,00	1.200,00		974,04
1/831100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	700,00		163,31				
1/831100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	200,00	200,00	161,36	200,00	200,00		161,36
1/831100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	1.126,50	1.000,00	1.000,00		1.126,50
Summe Mittelverw.	831100 Waldbad					29.600,00	228.000,00	66.696,88	33.200,00	231.200,00		98.242,62
Saldo	831100 Waldbad					-29.600,00	-228.000,00	-66.696,88	-33.200,00	-231.200,00		-98.242,62
	831 Freibäder					150.300,00	364.900,00	98.514,19	279.500,00	364.200,00		123.072,07
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					150.300,00	364.900,00	98.514,19	279.500,00	364.200,00		123.072,07
Saldo	831 Freibäder					20.000,00	-225.700,00	-14.455,24	-109.200,00	-225.000,00		-30.433,12
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					20.000,00	-225.700,00	-14.455,24	-109.200,00	-225.000,00		-30.433,12

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
840	Grundbesitz											
840000	Grundbesitz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+001000	Unbebaute Grundstücke / Veräußerung		3312	84020	3700				100.000,00	100.000,00		
2/840000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200							1.640.000,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	84021	3700	1.400.000,00	1.400.000,00	478.350,01	1.400.000,00	1.400.000,00	478.350,01	
2/840000+811000	Miet- und Pächtertrag / Gemeindegrundstücke	2115	3115	00811	3700	308.700,00	250.000,00	263.556,35	308.700,00	250.000,00	263.192,22	
2/840000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Gebühren	2114	3114	84023	3700	5.000,00	10.000,00	2.852,42	5.000,00	10.000,00	2.453,21	
2/840000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	84025	3700	1.000,00	1.000,00	165,32	1.000,00	1.000,00	165,32	
2/840000+829200	Sonstige Erträge / Umlegungsverfahren	2116	3116	84026	4700	260.000,00	510.000,00		260.000,00	510.000,00	14.654,18	
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am Vermögen	2117		00891	3700	1.000,00	1.000,00	2.571.217,83				
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					1.975.700,00	2.172.000,00	3.316.141,93	2.074.700,00	2.271.000,00	2.398.814,94	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
840000	Grundbesitz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke / Erwerb		3412	84010	3700				1.000.000,00	1.000.000,00		1.642.139,23
1/840000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	81001	4700					35.000,00		
1/840000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	00346	3200				391.200,00	388.800,00		310.820,00
1/840000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.000,00	4.200,00	1.182,24	3.000,00	4.200,00		993,47
1/840000-610100	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	84006	3700	30.000,00	35.000,00	5.735,18	30.000,00	35.000,00		6.579,03
1/840000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	81001	4700	6.700,00	9.500,00	1.086,40	6.700,00	9.500,00		1.086,40
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	84007	3700	15.000,00	15.000,00	11.759,83	15.000,00	15.000,00		9.676,50
1/840000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	95.400,00	98.200,00	81.626,35	95.400,00	98.200,00		81.626,35
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	600,00	600,00	546,04	600,00	600,00		546,04
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	2.000,00	2.000,00	1.995,35				
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		00683	3700	10.000,00	100.000,00	1.663,50				
1/840000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226		84069	3700	1.000,00	1.000,00	2.571.217,83				
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	31.000,00	30.000,00	30.826,65	31.000,00	30.000,00		30.826,65
1/840000-710400	Öffentliche Abgaben / Gebühren	2225	3225	00714	3700	4.000,00	5.000,00	2.103,34	4.000,00	5.000,00		2.103,34
1/840000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	14.000,00	17.000,00	7.437,68	14.000,00	17.000,00		7.437,68
1/840000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	78207	3700	10.000,00	10.000,00	8.199,02	10.000,00	10.000,00		9.195,02
1/840000-729100	Sonstige Aufwendungen / Umlegung als Privatbeteiligte	2225	3225	78207	3700	15.000,00	30.000,00	853,32	15.000,00	30.000,00		853,32
1/840000-729200	Sonstige Aufwendungen / Umlegungsverfahren	2225	3225	84008	4700	260.000,00	510.000,00	38.986,51	260.000,00	510.000,00		38.986,51
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					497.700,00	867.500,00	2.765.219,24	1.875.900,00	2.188.300,00		2.142.869,54
Saldo	840 Grundbesitz					1.478.000,00	1.304.500,00	550.922,69	198.800,00	82.700,00		255.945,40
843	Alpbesitz											
843000	Alpe Nenzingerberg											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/843000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	1.200,00	1.200,00	1.123,52	1.200,00	1.200,00		1.123,52
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz					1.200,00	1.200,00	1.123,52	1.200,00	1.200,00		1.123,52
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.976.900,00	2.173.200,00	3.317.265,45	2.075.900,00	2.272.200,00		2.399.938,46

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
843000	Alpe Nenzingerberg											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	700,00	600,00	568,94	700,00	600,00	568,94	
1/843000-710100	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00711	3800	700,00	600,00	376,24	700,00	600,00	376,24	
1/843000-757000	Transfers an private Organisationen / Anteil Wegerhaltung	2234	3234	84308	3800	400,00	400,00		400,00	400,00		
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz					1.800,00	1.600,00	945,18	1.800,00	1.600,00	945,18	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					499.500,00	869.100,00	2.766.164,42	1.877.700,00	2.189.900,00	2.143.814,72	
Saldo	843 Alpbesitz					-600,00	-400,00	178,34	-600,00	-400,00	178,34	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.477.400,00	1.304.100,00	551.101,03	198.200,00	82.300,00	256.123,74	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000	Abwasserbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund / UWF		3331	85121	3200				107.100,00	120.300,00	125.027,01	
2/851000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	85122	4700				154.700,00	360.000,00	2.934,22	
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten / Kanalbaukostenbeiträge		3334	85123	4700				650.000,00	650.000,00	618.628,29	
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	933.900,00	907.800,00	915.801,88				
2/851000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	6.000,00	6.000,00	3.733,88	6.000,00	6.000,00	3.733,88	
2/851000+852000	Gebühr für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen / Kanal	2113	3113	85124	4700	4.550.000,00	4.373.300,00	3.884.008,10	4.550.000,00	4.373.300,00	4.302.826,82	
2/851000+860800	Transfers von Bund / Zinsanteil KPC	2121	3121	85129	3200	145.600,00	177.800,00	199.336,59	145.600,00	177.800,00	199.336,59	
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		00894	3100	729.000,00	858.000,00					
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					6.364.500,00	6.322.900,00	5.002.880,45	5.613.400,00	5.687.400,00	5.252.486,81	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
851000	Abwasserbeseitigung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000-004000	Abwasserbauten und -anlagen		3412	85101	4700				82.500,00	75.000,00		71.076,59
1/851000-042000	Betriebsausstattung		3415	85102	8000							5.419,80
1/851000-060000	Im Bau befindliche Abwasserbauten		3412	85101	4700				1.229.000,00	1.565.000,00		366.047,07
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte / BA 76 u. BA 77 Kanalkataster		3411	00070	4700				468.000,00	520.000,00		312.323,54
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				548.700,00	780.300,00		896.982,48
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	85102	8000	1.500,00	2.200,00		1.500,00	2.200,00		
1/851000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel	2221	3221	85102	8000			453,96				453,96
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			531.700,00	436.100,00	378.151,91	529.800,00	434.900,00		374.702,43
1/851000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	25.000,00	37.200,00	16.639,88	25.000,00	37.200,00		18.176,81
1/851000-612000	Instandhaltung von Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	85101	4700	295.500,00	341.000,00	231.819,03	295.500,00	341.000,00		238.206,53
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen / T5 Nissan E-Transporter	2224	3224	00617	8200	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	85102	8000	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	700,00	700,00	412,10	700,00	700,00		380,40
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	109.000,00	67.500,00	50.854,21	109.000,00	67.500,00		50.854,21
1/851000-653000	Kreditzinsen in fremder Währung	2241	3241	00653	3200	2.700,00	3.200,00	2.620,42	2.700,00	3.200,00		2.620,42
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.200,00	1.200,00	845,23	1.200,00	1.200,00		845,23
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	1.111.900,00	1.097.200,00	1.097.868,93				
1/851000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	1.500,00			1.500,00			
1/851000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Einhebegebühren	2225	3225	85109	4700	129.000,00	127.500,00	128.937,43	129.000,00	127.500,00		136.737,58
1/851000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	25.000,00	30.000,00	19.973,25	25.000,00	30.000,00		19.973,25
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Kanalkataster (GIS)	2225	3225	85107	4700	5.000,00	20.000,00	2.259,86	5.000,00	20.000,00		2.259,86
1/851000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	85107	4700	5.600,00	5.500,00	4.112,40	5.600,00	5.500,00		4.112,40
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen / Abwasserverband Betriebskostenanteile	2233	3233	85108	3100	2.013.800,00	1.811.500,00	1.762.243,27	2.013.800,00	1.811.500,00		1.762.243,27
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen / Abwasserverband Tilgungsanteile	2233	3233	85108	3100	80.300,00	79.500,00	78.757,64	80.300,00	79.500,00		78.757,64
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		00794	3100			308.799,15				

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
Summe Mittelverw.	851		Betriebe der Abwasserbeseitigung			4.341.400,00	4.062.300,00	4.084.748,67	5.555.800,00	5.904.200,00	4.342.173,47		
Saldo	851		Betriebe der Abwasserbeseitigung			2.023.100,00	2.260.600,00	918.131,78	57.600,00	-216.800,00	910.313,34		
852			Betriebe der Müllbeseitigung										
852000			Abfallbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/852000+300000			Kapitaltransfers von Bund / Mobilien	3331	85210	3500			275.000,00	50.000,00	5.500,00		
2/852000+301000			Kapitaltransfers von Ländern	3331	85211	8500					2.500,00		
2/852000+808000			Veräußerungen von Waren	2116	3116	85220	8500	176.000,00	166.500,00	180.253,06	176.000,00	166.500,00	186.554,44
2/852000+810000			Erträge aus Leistungen	2114	3114	85220	8500	9.500,00	7.000,00	15.283,05	9.500,00	7.000,00	13.874,88
2/852000+813000			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	00813	3200		30.200,00	29.200,00	29.695,21			
2/852000+816000			Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	85220	8500	58.000,00	17.500,00	320,83	58.000,00	17.500,00	320,83
2/852000+816100			Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	50.000,00	50.000,00	106.372,10	50.000,00	50.000,00	106.372,10
2/852000+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			100.176,36			
2/852000+827000			Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	2116	3116	00827	1200	200.000,00	185.000,00	262.780,24	200.000,00	185.000,00	241.204,03
2/852000+829000			Sonstige Erträge	2116	3116	85220	8500	500,00	500,00	262,41	500,00	500,00	242,41
2/852000+852000			Gebühr für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen / Müllabfuhr	2113	3113	85224	8500	2.880.000,00	2.802.500,00	2.503.568,47	2.880.000,00	2.802.500,00	2.669.468,93
2/852000+862000			Transfers von Gemeindeverbänden / Abfallverband	2121	3121	85227	8500	185.000,00	280.000,00		185.000,00	280.000,00	351.096,36
2/852000+863200			Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200	20.000,00	15.000,00	14.498,82	20.000,00	15.000,00	14.498,82
2/852000+894000			Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		00894	3100	976.000,00	559.000,00				
Summe Mittelaufbr.	852		Betriebe der Müllbeseitigung					4.585.200,00	4.112.200,00	3.213.210,55	3.854.000,00	3.574.000,00	3.591.632,80

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
852000	Abfallbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Wertmüllstationen		3412	85201	8500						79.000,00	55.179,01
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500				545.000,00	500.000,00		31.435,94
1/852000-042000	Betriebssausstattung		3415	85202	8500				15.000,00	17.000,00		
1/852000-042100	Betriebsausstattung / Arbeitsmittel		3415	85202	8500							5.558,59
1/852000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				45.000,00	45.000,00		45.000,00
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	85202	8500	31.500,00	49.000,00	16.703,39	31.500,00	49.000,00		39.562,37
1/852000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel	2221	3221	85202	8500			10.266,95				14.377,05
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	85204	8500	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	2.500,00	2.500,00	893,30	2.500,00	2.500,00		883,03
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	61705	3500	1.300,00	1.200,00	411,15	1.300,00	1.200,00		411,15
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	1.600,00	1.500,00	546,04	1.600,00	1.500,00		650,96
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	85202	8500	19.500,00	1.500,00	61.915,67	19.500,00	1.500,00		39.129,83
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.460.800,00	1.221.400,00	1.045.847,19	1.408.400,00	1.207.000,00		1.035.677,19
1/852000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	12.000,00	18.000,00	8.061,34	12.000,00	18.000,00		7.820,00
1/852000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen / Wertmüllstationen	2224	3224	85201	8500	14.000,00	12.000,00	5.473,53	14.000,00	12.000,00		1.743,86
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	61706	8400	32.000,00	22.000,00	13.324,11	32.000,00	22.000,00		8.562,71
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	43.400,00	42.200,00	47.924,89	43.400,00	42.200,00		49.439,85
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	85202	8500	10.000,00	7.000,00	163,54	10.000,00	7.000,00		163,54
1/852000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Arbeitsmittel	2224	3224	85202	8500			8.160,80				8.230,80
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	00630	8500	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	5.300,00	5.200,00	4.785,41	5.300,00	5.200,00		5.157,87
1/852000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	24.700,00	9.100,00	2.760,31	24.700,00	9.100,00		2.760,31
1/852000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen / Münzzählgebühren	2244	3244	00659	3200	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	7.500,00	7.500,00	7.166,67	7.500,00	7.500,00		7.166,67
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	183.700,00	183.700,00	196.542,42				
1/852000-700000	Miet- und Pacht Aufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	500,00	1.000,00	150,00	500,00	1.000,00		150,00
1/852000-710200	Öffentliche Abgaben / Kfz-Steuer	2225	3225	00712	3700	5.000,00	4.500,00	5.097,41	5.000,00	4.500,00		4.969,83
1/852000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Einhebegebühren	2225	3225	85109	8500	65.000,00	63.000,00	59.253,22	65.000,00	63.000,00		66.493,05

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/852000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	320.000,00	320.000,00	244.158,25	320.000,00	320.000,00	244.158,25
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	85207	8500	65.000,00	47.500,00	107.533,50	65.000,00	47.500,00	43.088,20
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	85208	8500	1.093.300,00	1.020.000,00	783.885,55	1.093.300,00	1.020.000,00	783.814,05
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen / Verlautbarungen	2225	3225	85208	8500	25.000,00	30.000,00	24.079,58	25.000,00	30.000,00	20.962,43
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		00794	3100			615.534,25			
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					3.486.100,00	3.132.300,00	3.270.638,47	3.855.000,00	3.575.200,00	2.522.546,54
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.099.100,00	979.900,00	-57.427,92	-1.000,00	-1.200,00	1.069.086,26
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+000000	Bebaute Grundstücke / Veräußerung Grundanteil	3312		84020	3700				1.000,00	10.000,00	
2/853000+010100	Gebäude und Bauten / Veräußerung Gebäudeanteil	3313		84020	3700				1.000,00		
2/853000+300000	Kapitaltransfers von Bund	3331		85311	4600				32.500,00		
2/853000+301000	Kapitaltransfers von Ländern	3331		85311	4600					105.000,00	
2/853000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514		00348	3200					595.000,00	4.670.000,00
2/853000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	3313	84021	3700	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
2/853000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	1.353.000,00	1.333.300,00	1.267.858,67	1.353.000,00	1.333.300,00	1.249.526,09
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	6.000,00	200,00	198,00			
2/853000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	75125	3700	100,00			100,00		
2/853000+860100		2121	3121	00860	8400	72.000,00			72.000,00		
2/853000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117		00891	3700	1.000,00	1.000,00				
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					1.932.100,00	1.834.500,00	1.268.056,67	1.959.600,00	2.543.300,00	5.919.526,09

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-000000	Bebaute Grundstücke / Erwerb Grundanteil		3412	84010	3700				500.000,00	500.000,00		2.308.063,86
1/853000-010000	Gebäude und Bauten		3413	85301	4600				80.000,00	742.000,00		113.684,37
1/853000-010100	Gebäude und Bauten / Erwerb Gebäudeanteil		3413	84010	3700				500.000,00	500.000,00		2.073.020,60
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	85302	3500				17.000,00	13.000,00		8.053,08
1/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	85301	4600							177.422,76
1/853000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern / Tilgung LWBF		3611	00341	3200				4.400,00	4.400,00		4.350,59
1/853000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				460.300,00	467.700,00		157.133,34
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	85302	3500	10.500,00	11.300,00	11.265,83	10.500,00	11.300,00		10.476,83
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	91.600,00	200.600,00	49.486,48	91.600,00	200.600,00		73.599,68
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	85305	3500	2.100,00	1.300,00		2.100,00	1.300,00		
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	85305	3500	1.900,00	1.400,00	33,02	1.900,00	1.400,00		33,02
1/853000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			8.900,00	7.700,00	1.497,59	8.900,00	7.700,00		1.497,59
1/853000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	89.100,00	132.600,00	60.190,61	89.100,00	132.600,00		42.066,93
1/853000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	28.300,00	24.800,00	12.305,57	28.300,00	24.800,00		14.728,61
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	85306	8400	619.600,00	512.100,00	573.628,32	619.600,00	512.100,00		519.889,22
1/853000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	85302	3500	10.000,00	25.100,00	1.077,15	10.000,00	25.100,00		1.164,65
1/853000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	8.100,00	4.900,00	2.821,93	8.100,00	4.900,00		2.821,93
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	319.700,00	161.900,00	64.966,59	319.700,00	161.900,00		64.966,59
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	66.100,00	62.500,00	54.637,29	66.100,00	62.500,00		54.637,29
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	516.800,00	474.100,00	491.891,79				
1/853000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		00683	3700	10.000,00	10.000,00					
1/853000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226		84069	3700	1.000,00	1.000,00					
1/853000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	1.000,00	15.000,00		1.000,00	15.000,00		
1/853000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	101.500,00	106.300,00	121.840,94	101.500,00	106.300,00		121.840,94
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	21.900,00	20.100,00	15.164,84	21.900,00	20.100,00		15.164,84
1/853000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	87.000,00	95.200,00	80.547,47	87.000,00	95.200,00		80.547,47

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/853000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	78207	3700	500,00	100,00		500,00	100,00	
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					1.995.600,00	1.868.000,00	1.541.355,42	3.029.500,00	3.610.000,00	5.845.164,19
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					-63.500,00	-33.500,00	-273.298,75	-1.069.900,00	-1.066.700,00	74.361,90
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859000	Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	85311	4600				9.500,00		
2/859000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					80.000,00	
2/859000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	462.000,00	395.000,00	440.280,66	462.000,00	395.000,00	440.280,66
2/859000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	75125	3700			1.391,16			
Summe Mittelaufbr.	859000 Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch					462.000,00	395.000,00	441.671,82	471.500,00	475.000,00	440.280,66
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					462.000,00	395.000,00	441.671,82	471.500,00	475.000,00	440.280,66
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					13.343.800,00	12.664.600,00	9.925.819,49	11.898.500,00	12.279.700,00	15.203.926,36
859000	Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	16309	3500					80.000,00	
1/859000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				128.000,00	128.000,00	128.012,32
1/859000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	33.000,00	48.000,00	29.913,37	33.000,00	48.000,00	29.913,37
1/859000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			4.000,00	4.000,00	1.022,93	4.000,00	4.000,00	54,38
1/859000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	7.300,00	7.400,00	5.676,89	7.300,00	7.400,00	5.676,89
1/859000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	85306	8400	511.500,00	280.800,00	333.184,04	511.500,00	280.800,00	231.052,64
1/859000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	16.000,00	17.800,00	15.627,71	16.000,00	17.800,00	15.627,71
1/859000-670000	Versicherungen Gebäude	2222	3222	00670	3700	13.500,00	13.900,00	11.698,65	13.500,00	13.900,00	11.698,65
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	258.800,00	258.800,00	258.758,66			
1/859000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	10.000,00	10.000,00	4.448,62	10.000,00	10.000,00	4.448,62
1/859000-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233	85909	3100	982.500,00	992.900,00	270.000,00	982.500,00	992.900,00	270.000,00
Summe Mittelverw.	859000 Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch					1.836.600,00	1.633.600,00	930.330,87	1.705.800,00	1.582.800,00	696.484,58
Saldo	859000 Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch					-1.374.600,00	-1.238.600,00	-488.659,05	-1.234.300,00	-1.107.800,00	-256.203,92
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.836.600,00	1.633.600,00	930.330,87	1.705.800,00	1.582.800,00	696.484,58
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					11.659.700,00	10.696.200,00	9.827.073,43	14.146.100,00	14.672.200,00	13.406.368,78
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-1.374.600,00	-1.238.600,00	-488.659,05	-1.234.300,00	-1.107.800,00	-256.203,92
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.684.100,00	1.968.400,00	98.746,06	-2.247.600,00	-2.392.500,00	1.797.557,58

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe											
860	Gärtnereien											
860000	Stadtgärtnerei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/860000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	86020	8600	220.000,00	180.000,00	186.579,47	220.000,00	180.000,00	189.769,94	
2/860000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	86020	8600	2.200,00	2.000,00	315,63	2.200,00	2.000,00	2.077,95	
2/860000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	15.000,00	5.000,00	14.012,69	15.000,00	5.000,00	12.935,93	
2/860000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	130.000,00	130.000,00	124.385,04	130.000,00	130.000,00	124.385,04	
2/860000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	86020	8600	500,00	500,00	5.790,36	500,00	500,00	5.790,36	
2/860000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			800,00			800,00	
Summe Mittelaufbr.	860 Gärtnereien					367.700,00	317.500,00	331.883,19	367.700,00	317.500,00	335.759,22	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
860000	Stadtgärtnerei											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/860000-042000	Betriebsausstattung		3415	86002	8600				9.500,00	8.700,00		
1/860000-042100	Betriebsausstattung / Arbeitsmittel		3415	86002	8600							6.642,40
1/860000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	86002	8600	8.000,00	7.200,00	5.600,64	8.000,00	7.200,00		5.284,86
1/860000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel	2221	3221	86002	8600			3.944,18				4.460,35
1/860000-413000	Handelswaren / Blumen und Pflanzen	2221	3221	86004	8600	95.000,00	85.000,00	91.045,79	95.000,00	85.000,00		90.252,47
1/860000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe / Samen und Pflanzen	2221	3221	86004	8600	28.000,00	25.000,00	13.775,75	28.000,00	25.000,00		13.775,75
1/860000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	13.500,00	30.000,00	12.166,01	13.500,00	30.000,00		12.166,01
1/860000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	8200	1.000,00	1.500,00	17,88	1.000,00	1.500,00		17,88
1/860000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	61705	3500	400,00	600,00	364,38	400,00	600,00		364,38
1/860000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Spritzmittel	2221	3221	86004	8600	1.200,00	1.200,00	1.186,55	1.200,00	1.200,00		1.186,55
1/860000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	800,00	1.400,00	522,47	800,00	1.400,00		624,62
1/860000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	86005	8600	1.800,00	1.800,00	789,79	1.800,00	1.800,00		789,79
1/860000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			200.200,00	220.000,00	221.655,13	193.600,00	219.500,00		215.686,41
1/860000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	7.500,00	9.600,00	6.923,42	7.500,00	9.600,00		5.288,28
1/860000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden / Frühbeetanlagen und Wege	2224	3224	00610	8600	5.000,00	4.000,00	3.238,26	5.000,00	4.000,00		3.215,56
1/860000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	61706	8400	21.000,00	12.000,00	21.031,24	21.000,00	12.000,00		11.839,13
1/860000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	3.000,00	4.300,00	746,91	3.000,00	4.300,00		766,91
1/860000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	86002	8600	2.700,00	1.500,00	1.034,46	2.700,00	1.500,00		1.034,46
1/860000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Arbeitsmittel	2224	3224	86002	8600		3.900,00	1.903,08		3.900,00		1.903,08
1/860000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.600,00	1.600,00	1.289,50	1.600,00	1.600,00		1.274,60
1/860000-631100	Telekommunikationsdienste / Datennetz	2222	3222	00632	1400	1.300,00	1.500,00	1.212,24	1.300,00	1.500,00		1.212,24
1/860000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.200,00	3.800,00	3.814,96	4.200,00	3.800,00		3.814,96
1/860000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	11.300,00	10.800,00	11.671,64				
1/860000-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	700,00	1.000,00	515,84	700,00	1.000,00		646,40
1/860000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	5.500,00	1.200,00	640,07	5.500,00	1.200,00		640,07
1/860000-710200	Öffentliche Abgaben / Kfz-Steuer	2225	3225	00712	3700	200,00	500,00	93,80	200,00	500,00		93,80
1/860000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	40.000,00	35.000,00	40.704,81	40.000,00	35.000,00		40.704,81
1/860000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	86007	8600	2.100,00	1.000,00	936,42	2.100,00	1.000,00		886,86

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	860		Gärtnereien			456.000,00	465.400,00	446.825,22	447.600,00	462.800,00	424.572,63
Saldo	860		Gärtnereien			-88.300,00	-147.900,00	-114.942,03	-79.900,00	-145.300,00	-88.813,41
862			Landwirtschaftsbetriebe								
862000			Stadtgut Nofels								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	862		Landwirtschaftsbetriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862000			Stadtgut Nofels								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/862000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	00680	3200	12.300,00	12.200,00	12.157,05		
Summe Mittelverw.	862		Landwirtschaftsbetriebe				12.300,00	12.200,00	12.157,05	0,00	0,00
Saldo	862		Landwirtschaftsbetriebe				-12.300,00	-12.200,00	-12.157,05	0,00	0,00
866			Forstgüter								
866000			Stadtforste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/866000+346000			Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	00348	3200				420.000,00	
2/866000+803000			Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	00803	3800	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,33
2/866000+808000			Veräußerungen von Waren	2116	3116	86621	3800	359.500,00	398.000,00	471.433,52	359.500,00
2/866000+810000			Erträge aus Leistungen	2114	3114	86622	3800	85.000,00	73.000,00	43.051,41	85.000,00
2/866000+811000			Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	39.700,00	37.800,00	46.426,53	39.700,00
2/866000+816100			Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagung	2114	3114	00816	8400	108.000,00	108.000,00	67.801,03	108.000,00
2/866000+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			29.112,83	
2/866000+829000			Sonstige Erträge / Wildschäden	2116	3116	86625	3800	168.000,00	5.000,00	35.287,68	168.000,00
2/866000+860000			Transfers von Bund	2121	3121	86627	3800	80.000,00	15.000,00	63.712,69	80.000,00
2/866000+861000			Transfers von Ländern	2121	3121	86627	3800	12.700,00	25.000,00	34.565,19	12.700,00
Summe Mittelaufbr.	866		Forstgüter				862.900,00	661.800,00	799.724,21	862.900,00	1.081.800,00
	86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				1.230.600,00	979.300,00	1.131.607,40	1.230.600,00	1.399.300,00
										1.072.554,56	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
866000	Stadtforste											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/866000-010000	Gebäude und Bauten		3413	86601	3800					1.000,00	7.500,00	
1/866000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	86602	3800							249,00
1/866000-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3800						420.000,00	30.266,27
1/866000-042000	Betriebsausstattung		3415	86602	3800				7.000,00	6.000,00		3.031,00
1/866000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern / Tilgung LWBF		3611	00341	3200				900,00	900,00		703,02
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Werkzeuge und Geräte	2221	3221	86602	3800	14.500,00	9.000,00	12.029,55	14.500,00	9.000,00		11.312,19
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	86604	3800	66.000,00	111.500,00	5.649,42	66.000,00	111.500,00		25.258,74
1/866000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe / Pflanzenanlauf	2221	3221	86604	3800	18.500,00	18.000,00	12.813,11	18.500,00	18.000,00		12.813,11
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3800	33.000,00	24.000,00	26.836,19	33.000,00	24.000,00		26.799,18
1/866000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	800,00	1.200,00	566,98	800,00	1.200,00		563,61
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	86605	3800	1.000,00	1.000,00	898,45	1.000,00	1.000,00		898,45
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	86605	3800	5.000,00	3.000,00	4.283,11	5.000,00	3.000,00		4.283,11
1/866000-480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) / Erzeugung Schnittmaterial	2221	3221	86604	3800	1.000,00	1.000,00	599,61	1.000,00	1.000,00		599,61
1/866000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			853.000,00	658.100,00	628.768,67	841.300,00	649.300,00		618.649,54
1/866000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	6.000,00	10.200,00	4.802,68	6.000,00	10.200,00		3.715,67
1/866000-610100	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	86606	3800	167.500,00	77.000,00	104.761,30	167.500,00	77.000,00		104.162,80
1/866000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	86606	3800	250.000,00	5.900,00	7.182,11	250.000,00	5.900,00		6.375,44
1/866000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	86606	3800	1.000,00			1.000,00			
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	86606	3800	31.800,00	17.200,00	25.998,04	31.800,00	17.200,00		28.702,17
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	3800	24.000,00	13.000,00	10.864,17	24.000,00	13.000,00		10.864,17
1/866000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	86602	3800	2.000,00	1.500,00	791,13	2.000,00	1.500,00		791,13
1/866000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	86604	3800	50.000,00	70.000,00	63.431,30	50.000,00	70.000,00		63.040,24
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	5.800,00	3.500,00	5.325,98	5.800,00	3.500,00		5.296,25
1/866000-631100	Telekommunikationsdienste / Datennetz	2222	3222	00632	1400	3.300,00	3.200,00		3.300,00	3.200,00		
1/866000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200		8.400,00			8.400,00		
1/866000-656000	Skontoaufwand	2225	3225	86608	3800	2.000,00	5.000,00	2.568,63	2.000,00	5.000,00		2.568,63
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	12.000,00	11.500,00	2.862,03	12.000,00	11.500,00		2.862,03
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	55.200,00	57.300,00	60.172,93				

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/866000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3800	1.500,00	1.500,00	1.379,34	1.500,00	1.500,00	1.379,34
1/866000-700300	Miet- und Pachtaufwand Fahrzeuge und Maschinen	2223	3223	00703	3800	9.000,00	6.000,00	8.829,96	9.000,00	6.000,00	9.253,93
1/866000-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	1.300,00	1.600,00	936,44	1.300,00	1.600,00	1.066,61
1/866000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	3.000,00	3.000,00	2.313,69	3.000,00	3.000,00	2.313,69
1/866000-710100	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00711	3800	27.000,00	22.000,00	25.089,53	27.000,00	22.000,00	24.534,98
1/866000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	260,34	5.000,00	5.000,00	260,34
1/866000-722000	Rückersätze von Erträgen / Holzwerbebeiträge	2225	3225	86608	3800	800,00	1.000,00	376,94	800,00	1.000,00	376,94
1/866000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	86609	3800	1.500,00	2.500,00	718,88	1.500,00	2.500,00	718,88
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	86607	3800	190.000,00	290.000,00	200.046,06	190.000,00	290.000,00	180.881,87
1/866000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	86609	3800	8.500,00	7.000,00	6.359,90	8.500,00	7.000,00	6.024,90
1/866000-757000	Transfers an private Organisationen / Verbände und Vereine	2234	3234	86610	3800	300,00	300,00	229,00	300,00	300,00	229,00
Summe Mittelverw.	866 Forstgüter					1.851.300,00	1.450.400,00	1.227.745,47	1.793.300,00	1.818.700,00	1.190.845,84
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					2.319.600,00	1.928.000,00	1.686.727,74	2.240.900,00	2.281.500,00	1.615.418,47
Saldo	866 Forstgüter					-988.400,00	-788.600,00	-428.021,26	-930.400,00	-736.900,00	-454.050,50
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					-1.089.000,00	-948.700,00	-555.120,34	-1.010.300,00	-882.200,00	-542.863,91
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
879	Stadtwerke										
879000	Stadtwerke										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/879000+822000	Gewinnabfuhr Stadthaushalt	2135	3135	87923	3100	1.699.000,00		239.820,35	1.699.000,00		239.820,35
2/879000+861000	Transfers von Ländern / ÖPNV (Stadtbus)	2121	3121	87927	3100	700.000,00	504.000,00	814.607,74	700.000,00	504.000,00	814.607,74
2/879000+861010	Transfers von Ländern / Gebührenbremse	2121	3121	00861	3100	582.700,00			582.700,00		
Summe Mittelaufbr.	879 Stadtwerke					2.981.700,00	504.000,00	1.054.428,09	2.981.700,00	504.000,00	1.054.428,09
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					2.981.700,00	504.000,00	1.054.428,09	2.981.700,00	504.000,00	1.054.428,09
879000	Stadtwerke										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/879000-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233	87909	3100	3.705.000,00	3.509.000,00	3.432.040,73	3.705.000,00	3.509.000,00	3.414.095,15
1/879000-768010	Sonstige Transfers an private Haushalte / Gebührenbremse	2234	3234	00768	3100	582.700,00			582.700,00		
Summe Mittelverw.	879 Stadtwerke					4.287.700,00	3.509.000,00	3.432.040,73	4.287.700,00	3.509.000,00	3.414.095,15

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
Saldo	87		Wirtschaftliche Unternehmungen			4.287.700,00	3.509.000,00	3.432.040,73	4.287.700,00	3.509.000,00	3.414.095,15		
	879		Stadtwerke			-1.306.000,00	-3.005.000,00	-2.377.612,64	-1.306.000,00	-3.005.000,00	-2.359.667,06		
	87		Wirtschaftliche Unternehmungen			-1.306.000,00	-3.005.000,00	-2.377.612,64	-1.306.000,00	-3.005.000,00	-2.359.667,06		
88			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
882			Werbebetriebe										
882000			Anschlagwesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/882000+811000			Miet- und Pächtertrag / Anschlagtafeln	2115	3115	00811	3700	11.000,00	10.000,00	11.384,62	11.000,00	10.000,00	9.953,78
Summe Mittelaufbr.	882		Werbebetriebe					11.000,00	10.000,00	11.384,62	11.000,00	10.000,00	9.953,78
	88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					11.000,00	10.000,00	11.384,62	11.000,00	10.000,00	9.953,78
882000			Anschlagwesen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/882000-600000			Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	2.000,00	2.800,00		2.000,00	2.800,00	88,17
1/882000-614000			Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Vitrinen	2224	3224	88206	8400	5.000,00	5.000,00	1.222,63	5.000,00	5.000,00	1.382,63
1/882000-670000			Versicherungen	2222	3222	00670	3700	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/882000-720100			Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	500,00	83,36	1.000,00	500,00	83,36
Summe Mittelverw.	882		Werbebetriebe					8.300,00	8.600,00	1.305,99	8.300,00	8.600,00	1.554,16
	88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					8.300,00	8.600,00	1.305,99	8.300,00	8.600,00	1.554,16
Saldo	882		Werbebetriebe					2.700,00	1.400,00	10.078,63	2.700,00	1.400,00	8.399,62
	88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					2.700,00	1.400,00	10.078,63	2.700,00	1.400,00	8.399,62
89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
891			Gast- und Schankbetriebe										
891000			Schlosswirtschaft Schattenburg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/891000+811000			Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	8.000,00	8.000,00	7.032,40	8.000,00	8.000,00	7.032,40
2/891000+829000			Sonstige Erträge	2116	3116	75125	3700	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.060,50
Summe Mittelaufbr.	891		Gast- und Schankbetriebe					9.200,00	9.200,00	7.032,40	9.200,00	9.200,00	8.092,90

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
891000	Schlosswirtschaft Schattenburg											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/891000-042000	Betriebsausstattung		3415	85302	3500				5.000,00			
1/891000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	85302	3500	600,00	1.500,00	366,95	600,00	1.500,00	366,95	
1/891000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	85306	8400	5.000,00	2.000,00	1.953,24	5.000,00	2.000,00	1.817,97	
1/891000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	6.800,00	6.800,00	6.756,15				
1/891000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400			355,98				355,98
Summe Mittelverw.	891 Gast- und Schankbetriebe					12.400,00	10.300,00	9.432,32	10.600,00	3.500,00	2.540,90	
Saldo	891 Gast- und Schankbetriebe					-3.200,00	-1.100,00	-2.399,92	-1.400,00	5.700,00	5.552,00	
894	Stadthallen, Kongresshäuser											
894000	Montforthaus											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894000+300000	Kapitaltransfers von Bund		3331	89411	4600				14.800,00			
2/894000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200				179.100,00	235.000,00		
2/894000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	78.000,00	77.500,00	75.476,33	78.000,00	77.500,00	75.476,33	
2/894000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	70.200,00	70.200,00	70.200,00				
Summe Mittelaufbr.	894000 Montforthaus					148.200,00	147.700,00	145.676,33	271.900,00	312.500,00	75.476,33	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
894000	Montforthaus											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/894000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Außenanlage		3412	89401	4600				70.000,00	55.000,00		
1/894000-042000	Betriebsausstattung		3415	89402	3500				124.500,00	180.000,00	39.538,65	
1/894000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				656.300,00	649.100,00	829.109,76	
1/894000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	89402	3500	4.000,00	4.000,00	3.720,00	4.000,00	4.000,00	3.720,00	
1/894000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			21.600,00	19.100,00	17.475,84	21.600,00	19.100,00	17.475,84	
1/894000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	89404	8400	9.000,00	12.000,00	10.094,77	9.000,00	12.000,00	10.276,09	
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	89404	8400	95.000,00	83.000,00	98.925,77	95.000,00	83.000,00	86.200,56	
1/894000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	411.000,00	225.100,00	232.376,64	411.000,00	225.100,00	232.376,64	
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	30.000,00	20.000,00	26.772,35	30.000,00	20.000,00	26.772,35	
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	980.200,00	979.100,00	993.939,97				
1/894000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	2.300,00	2.300,00	-3.845,48	2.300,00	2.300,00	-3.845,48	
1/894000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400			391,55			391,55	
1/894000-755000	Transfers an Unternehmen / MHF	2233	3233	89409	3100	2.545.800,00	2.363.700,00	2.369.500,00	2.545.800,00	2.363.700,00	2.106.500,00	
Summe Mittelverw.	894000 Montforthaus					4.098.900,00	3.708.300,00	3.749.351,41	3.969.500,00	3.613.300,00	3.348.515,96	
Saldo	894000 Montforthaus					-3.950.700,00	-3.560.600,00	-3.603.675,08	-3.697.600,00	-3.300.800,00	-3.273.039,63	
894100	Altes Hallenbad Reichenfeld											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	6.000,00	5.500,00	5.485,30	6.000,00	5.500,00	5.485,30	
Summe Mittelaufbr.	894100 Altes Hallenbad Reichenfeld					6.000,00	5.500,00	5.485,30	6.000,00	5.500,00	5.485,30	
	894 Stadthallen, Kongresshäuser					154.200,00	153.200,00	151.161,63	277.900,00	318.000,00	80.961,63	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
894100	Altes Hallenbad Reichenfeld											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/894100-042000	Betriebsausstattung		3415	89402	3500					3.500,00	4.000,00	43.233,25
1/894100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200					3.600,00	7.800,00	9.682,62
1/894100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	89402	3500	4.000,00	6.000,00	3.537,32	4.000,00	6.000,00	3.537,32	
1/894100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	89404	8400	15.000,00	10.500,00	25.627,29	15.000,00	10.500,00	25.198,29	
1/894100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	6.200,00	2.200,00	332,61	6.200,00	2.200,00	332,61	
1/894100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
1/894100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	7.800,00	6.700,00	8.316,85				
1/894100-755000	Transfers an Unternehmen / MHF	2233	3233	89409	3100	127.000,00	110.000,00	90.000,00	127.000,00	110.000,00	90.000,00	
Summe Mittelverw.	894100 Altes Hallenbad Reichenfeld					165.500,00	140.900,00	127.814,07	164.800,00	146.000,00	171.984,09	
Saldo	894100 Altes Hallenbad Reichenfeld					-159.500,00	-135.400,00	-122.328,77	-158.800,00	-140.500,00	-166.498,79	
	894 Stadthallen, Kongresshäuser					4.264.400,00	3.849.200,00	3.877.165,48	4.134.300,00	3.759.300,00	3.520.500,05	
Saldo	894 Stadthallen, Kongresshäuser					-4.110.200,00	-3.696.000,00	-3.726.003,85	-3.856.400,00	-3.441.300,00	-3.439.538,42	
895	Messen, Ausstellungen											
895000	Vorarlberghalle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/895000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	89511	4600					378.500,00		54.750,00
2/895000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					352.200,00	50.000,00	546.000,00
2/895000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	22.000,00	21.500,00	21.239,80	22.000,00	21.500,00	21.239,80	
2/895000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	4.900,00		3.421,88				
Summe Mittelaufbr.	895 Messen, Ausstellungen					26.900,00	21.500,00	24.661,68	752.700,00	71.500,00	621.989,80	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
895000	Vorarlberghalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/895000-010000	Gebäude und Bauten	3413	26201	4600				732.000,00	50.000,00	546.202,97	
1/895000-042000	Betriebsausstattung	3415	26202	3500				6.000,00	3.200,00	5.795,00	
1/895000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				35.900,00	22.400,00		
1/895000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	26202	3500	1.800,00	1.223,00		1.800,00	1.223,00	
1/895000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	26204	8400	70.000,00	65.000,00	144.268,89	70.000,00	147.191,07	
1/895000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	12.600,00	12.800,00	4.646,84	12.600,00	12.800,00	
1/895000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.000,00	3.600,00	3.701,43	4.000,00	3.600,00	
1/895000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	144.100,00	121.800,00	134.425,18			
1/895000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/895000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	700,00	700,00	629,76	700,00	629,76	
1/895000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00		2.576,67	1.000,00	2.576,67	
Summe Mittelverw.	895	Messen, Ausstellungen				232.500,00	205.800,00	291.471,77	862.300,00	159.600,00	711.966,74
Saldo	895	Messen, Ausstellungen				-205.600,00	-184.300,00	-266.810,09	-109.600,00	-88.100,00	-89.976,94
896	Campingplätze										
896000	Waldcamping										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	896	Campingplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896000	Waldcamping										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/896000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200					2.700,00	2.700,00	1.400,00
1/896000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600		3.000,00	1.333,33		3.000,00	3.625,33
1/896000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	26204	4600	3.000,00			3.000,00		
1/896000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	400,00	200,00	223,26	400,00	200,00	223,26
1/896000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	500,00	500,00	201,47	500,00	500,00	201,47
1/896000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	700,00	700,00	683,88	700,00	700,00	683,88
1/896000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00		660,00	1.000,00		660,00
Summe Mittelverw.	896	Campingplätze				5.600,00	4.400,00	3.101,94	8.300,00	7.100,00	6.793,94
Saldo	896	Campingplätze				-5.600,00	-4.400,00	-3.101,94	-8.300,00	-7.100,00	-6.793,94

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen											
899000	Garage Hirschgraben											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	35.000,00	33.000,00	32.654,84	35.000,00	33.000,00	32.656,32	
2/899000+860000	Transfers von Bund	2121	3121	89926	8400		900,00			900,00		
Summe Mittelaufbr.	899000 Garage Hirschgraben					35.000,00	33.900,00	32.654,84	35.000,00	33.900,00	32.656,32	
899000	Garage Hirschgraben											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	1.000,00	1.200,00	891,61	1.000,00	1.200,00	147,11	
1/899000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	89906	8400	10.000,00	8.000,00	3.138,76	10.000,00	8.000,00	3.138,76	
1/899000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	3.000,00	3.000,00	3.011,59				
Summe Mittelverw.	899000 Garage Hirschgraben					15.200,00	13.400,00	7.041,96	12.200,00	10.400,00	3.285,87	
Saldo	899000 Garage Hirschgraben					19.800,00	20.500,00	25.612,88	22.800,00	23.500,00	29.370,45	
899200	Garage Illsteg											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700			10.320,98			9.510,08	
Summe Mittelaufbr.	899200 Garage Illsteg					0,00	0,00	10.320,98	0,00	0,00	9.510,08	
899200	Garage Illsteg											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	8.800,00	8.800,00	8.771,43				
1/899200-700100	Miet- und Pachtanwendung Gebäude	2223	3223	00701	3700	6.500,00	6.000,00	5.552,65	6.500,00	6.000,00	5.726,04	
Summe Mittelverw.	899200 Garage Illsteg					15.300,00	14.800,00	14.324,08	6.500,00	6.000,00	5.726,04	
Saldo	899200 Garage Illsteg					-15.300,00	-14.800,00	-4.003,10	-6.500,00	-6.000,00	3.784,04	
899300	Garage Gymnasiumplatz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899300+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	25.000,00	22.000,00	22.927,88	25.000,00	22.000,00	23.226,83	
2/899300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	1.200,00	1.200,00	1.175,00				
2/899300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	75125	3700	300,00	300,00	77,64	300,00	300,00	77,64	
Summe Mittelaufbr.	899300 Garage Gymnasiumplatz					26.500,00	23.500,00	24.180,52	25.300,00	22.300,00	23.304,47	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
899300	Garage Gymnasiumplatz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	89906	3700	500,00	200,00	184,34	500,00	200,00	184,34	
1/899300-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	5.000,00	10.800,00	13.261,00	5.000,00	10.800,00	4.002,61	
1/899300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	89906	3700	10.000,00		8.914,55	10.000,00		9.961,43	
1/899300-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.500,00	2.200,00	2.163,00	2.500,00	2.200,00	2.163,00	
1/899300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	5.500,00	5.500,00	5.507,98				
1/899300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	2.000,00	2.000,00	1.992,76	2.000,00	2.000,00	1.992,76	
Summe Mittelverw.	899300 Garage Gymnasiumplatz					25.500,00	20.700,00	32.023,63	20.000,00	15.200,00	18.304,14	
Saldo	899300 Garage Gymnasiumplatz					1.000,00	2.800,00	-7.843,11	5.300,00	7.100,00	5.000,33	
899600	Parkplatz Wichnergasse											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/899600+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	4.000,00			4.000,00			
Summe Mittelaufbr.	899600 Parkplatz Wichnergasse					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
899600	Parkplatz Wichnergasse											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899600-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				9.800,00	9.800,00	9.789,12	
1/899600-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	89906	4700			61.989,23			61.989,23	
1/899600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	1.600,00	1.700,00	1.657,10	1.600,00	1.700,00	1.657,10	
1/899600-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	500,00			500,00			
1/899600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	12.200,00	12.200,00	12.242,30				
1/899600-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700			35.394,63			35.394,63	
1/899600-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400			1.378,12			1.378,12	
Summe Mittelverw.	899600 Parkplatz Wichnergasse					14.300,00	13.900,00	112.661,38	11.900,00	11.500,00	110.208,20	
Saldo	899600 Parkplatz Wichnergasse					-10.300,00	-13.900,00	-112.661,38	-7.900,00	-11.500,00	-110.208,20	
899700	Parkplatz Jahnplatz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	899700 Parkplatz Jahnplatz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
899700	Parkplatz Jahnplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899700-680000				2226	00680	3200	1.500,00	1.500,00	1.453,87	
1/899700-720100				2225	3225	00720	8400			500,00
Summe Mittelverw.	899700	Parkplatz Jahnplatz					1.500,00	2.000,00	1.453,87	0,00
Saldo	899700	Parkplatz Jahnplatz					-1.500,00	-2.000,00	-1.453,87	0,00
899800	Freizeitbetriebe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/899800+811000				2115	3115	00811	3700	24.000,00	20.300,00	20.303,60
Summe Mittelaufbr.	899800	Freizeitbetriebe					24.000,00	20.300,00	20.303,60	20.303,60
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen					89.500,00	77.700,00	87.459,94	88.300,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					279.800,00	261.600,00	270.315,65	1.128.100,00
	8	Dienstleistungen					20.321.500,00	17.050.800,00	16.089.968,80	20.111.700,00
899800	Freizeitbetriebe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899800-755000				2233	3233	89909	3100	1.262.000,00	1.150.000,00	986.000,00
Summe Mittelverw.	899800	Freizeitbetriebe					1.262.000,00	1.150.000,00	986.000,00	986.000,00
Saldo	899800	Freizeitbetriebe					-1.238.000,00	-1.129.700,00	-965.696,40	-1.238.000,00
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen					1.333.800,00	1.214.800,00	1.153.504,92	1.312.600,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					5.848.700,00	5.284.500,00	5.334.676,43	6.328.100,00
	8	Dienstleistungen					28.621.900,00	25.523.100,00	25.888.549,49	33.236.300,00
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen					-1.244.300,00	-1.137.100,00	-1.066.044,98	-1.224.300,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					-5.568.900,00	-5.022.900,00	-5.064.360,78	-5.200.000,00
	8	Dienstleistungen					-8.300.400,00	-8.472.300,00	-9.798.580,69	-13.124.600,00

	MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Finanzverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	90021	3100	20.000,00	20.000,00	35.874,77	20.000,00	20.000,00	22.663,57
2/900000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen / Einhebung fremde Abgaben	2114	3114	90022	3400	700,00	900,00	783,52	700,00	900,00	783,52
2/900000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / MahnsPENen	2114	3114	90023	3200	4.000,00	4.000,00	4.034,26	4.000,00	4.000,00	3.666,22
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		4.100,00	73.180,01			
2/900000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117		90024	3200	15.000,00	15.000,00	109.457,24			
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	90025	3200	10.700,00	400,00	4.412,51	10.700,00	800,00	123.050,83
2/900000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			9.875,87			9.875,87
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				50.400,00	44.400,00	237.618,18	35.400,00	25.700,00	160.040,01
	90	Gesonderte Verwaltung				50.400,00	44.400,00	237.618,18	35.400,00	25.700,00	160.040,01
900000	Finanzverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.264.000,00	1.748.700,00	1.715.180,09	2.219.900,00	1.747.200,00	1.679.318,10
1/900000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	01064	3200	30.000,00	10.000,00	33.036,75	30.000,00	10.000,00	33.036,75
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	900,00	1.000,00	1.105,21			
1/900000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		90005	3200	15.000,00	15.000,00	8.068,68			
1/900000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	90006	3700	3.000,00	3.000,00	380,08	3.000,00	3.000,00	272,08
1/900000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		90007	3200	35.000,00	50.000,00	14.791,34			
1/900000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	90008	1200			7.707,66			7.457,90
1/900000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	90009	3100	1.000,00	1.000,00	301,74	1.000,00	1.000,00	301,74
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	90009	3200	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	19.979,58
1/900000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen / Abgabenverwaltung	2225	3225	90010	3400			13.244,55			
1/900000-728700	Entgelte für sonstige Leistungen / Digitalisierung	2225	3225	00728	3200	12.000,00	2.000,00		12.000,00	2.000,00	
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	90009	3200	500,00	500,00	184,67	500,00	500,00	184,67
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				2.362.900,00	1.832.700,00	1.794.000,77	2.267.900,00	1.765.200,00	1.740.550,82

		MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
	90	Gesonderte Verwaltung			2.362.900,00	1.832.700,00	1.794.000,77	2.267.900,00	1.765.200,00	1.740.550,82
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-2.312.500,00	-1.788.300,00	-1.556.382,59	-2.232.500,00	-1.739.500,00	-1.580.510,81
	90	Gesonderte Verwaltung			-2.312.500,00	-1.788.300,00	-1.556.382,59	-2.232.500,00	-1.739.500,00	-1.580.510,81
91		Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910		Geldverkehr								
910000		Geldverkehr								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/910000+823000		Zinsen von Girokonten	2131 3131	91023 3200	40.000,00	6.000,00	40.330,22	40.000,00	6.000,00	40.329,18
2/910000+829000		Sonstige Erträge	2116 3116	91025 3200	100,00	100,00	34,03	100,00	100,00	34,03
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			40.100,00	6.100,00	40.364,25	40.100,00	6.100,00	40.363,21
910000		Geldverkehr								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-650100		Zinsen für Finanzschulden / Girokonten	2241 3241	00651 3200	500,00	500,00	84,68	500,00	500,00	27,42
1/910000-659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	2244 3244	00659 3200	36.500,00	30.600,00	29.520,29	36.500,00	30.600,00	29.498,63
1/910000-697000		Kursverluste	2244 3244	91006 3200	56.200,00	48.700,00	56.322,61	56.200,00	48.700,00	56.322,61
1/910000-710500		Öffentliche Abgaben / KEST	2225 3225	91007 3200	10.000,00	1.500,00	10.082,56	10.000,00	1.500,00	10.082,30
1/910000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225 3225	90009 3200	100,00	100,00	50,72	100,00	100,00	51,12
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			103.300,00	81.400,00	96.060,86	103.300,00	81.400,00	95.982,08
Saldo	910	Geldverkehr			-63.200,00	-75.300,00	-55.696,61	-63.200,00	-75.300,00	-55.618,87
912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000		Rücklagen								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/912000+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	00895 3100	100,00	5.854.100,00				
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			100,00	5.854.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000		Rücklagen								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/912000-795000		Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	00795 3100	100,00	100,00	420.921,06			
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			100,00	100,00	420.921,06	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	5.854.000,00	-420.921,06	0,00	0,00	0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen (GIG und andere)										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	2136		91422	3100	815.900,00	758.700,00				
2/914000+865000	Transfers von Beteiligungen / GIG	2122	3122	91427	3100			443.900,00			443.900,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					815.900,00	758.700,00	443.900,00	0,00	0,00	443.900,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					856.100,00	6.618.900,00	484.264,25	40.100,00	6.100,00	484.263,21
914000	Beteiligungen (GIG und andere)										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen / Erwerb		3417	00080	3100						588.900,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245		91407	3100	340.900,00	286.600,00	94.378,28			
1/914000-755100	Transfers an Unternehmen / EEKG	2233	3233	91409	3100	1.063.000,00			1.063.000,00		
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					1.403.900,00	286.600,00	94.378,28	1.063.000,00	0,00	588.900,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					1.507.300,00	368.100,00	611.360,20	1.166.300,00	81.400,00	684.882,08
Saldo	914 Beteiligungen					-588.000,00	472.100,00	349.521,72	-1.063.000,00	0,00	-145.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-651.200,00	6.250.800,00	-127.095,95	-1.126.200,00	-75.300,00	-200.618,87

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
92	Öffentliche Abgaben											
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	2111	3111	92030	3400	11.200,00	11.100,00	10.531,67	11.200,00	11.100,00	11.079,26	
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	2111	3111	92030	3400	2.710.500,00	2.634.000,00	2.725.805,64	2.710.500,00	2.634.000,00	2.755.693,05	
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	92033	3400	10.212.500,00	9.500.000,00	9.429.503,33	10.212.500,00	9.500.000,00	9.415.516,41	
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben / Gästetaxe	2111	3111	92034	3400	350.000,00	280.000,00	262.154,73	350.000,00	280.000,00	268.637,13	
2/920000+834100	Fremdenverkehrsabgaben / Tourismusabgaben	2111	3111	92035	3400	849.400,00	556.900,00	605.154,01	849.400,00	556.900,00	616.565,86	
2/920000+835000	Parkometerabgabe / Parkabgabe	2111	3111	92043	3400	805.000,00	735.000,00		805.000,00	735.000,00		
2/920000+837000	Vergnügungssteuern	2111	3111	92037	3400	10.000,00	5.000,00	20.111,84	10.000,00	5.000,00	20.452,09	
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren / Hundesteuer	2111	3111	92038	3400	125.000,00	122.600,00	103.880,99	125.000,00	122.600,00	103.989,78	
2/920000+843000	Parkometerabgabe / Parkabgabe (alt)	2111	3111	92043	3100			792.556,33			792.367,33	
2/920000+849000	Nebenansprüche / Mahngebühren und Säumniszuschläge	2111	3111	92049	3200	12.000,00	12.000,00	12.803,96	12.000,00	12.000,00	12.906,33	
2/920000+854100	Ausgleichsabgaben für Garagen und Abstellplätze	2111	3111	92054	3400	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00		
2/920000+854400	Ausgleichsabgaben für Kinderspielplätze	2111	3111	92055	3400	200.000,00	250.000,00	304.581,00	200.000,00	250.000,00	453.422,67	
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	92056	3200	150.000,00	150.000,00	163.725,43	150.000,00	150.000,00	159.158,04	
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	92057	4400	3.000,00	4.500,00	2.339,20	3.000,00	4.500,00	2.354,90	
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					15.438.700,00	14.262.100,00	14.433.148,13	15.438.700,00	14.262.100,00	14.612.142,85	
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/920000-729000	Sonstige Aufwendungen / Hundemarken	2225	3225	92007	3400					1.000,00		
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					15.438.700,00	14.262.100,00	14.433.148,13	15.438.700,00	14.261.100,00	14.612.142,85	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859800	Ertragsanteile	2112	3112	92529	3100	56.932.700,00	56.298.300,00	55.480.056,00	56.932.700,00	56.298.300,00	55.480.056,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			56.932.700,00	56.298.300,00	55.480.056,00	56.932.700,00	56.298.300,00	55.480.056,00	
	92	Öffentliche Abgaben			72.371.400,00	70.560.400,00	69.913.204,13	72.371.400,00	70.560.400,00	70.092.198,85	
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			56.932.700,00	56.298.300,00	55.480.056,00	56.932.700,00	56.298.300,00	55.480.056,00	
	92	Öffentliche Abgaben			72.371.400,00	70.560.400,00	69.913.204,13	72.371.400,00	70.559.400,00	70.092.198,85	
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
930000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Transfers an Länder / Landesumlage	2231	3231	93009	3100	2.725.300,00	2.893.200,00	2.909.781,00	2.725.300,00	2.893.200,00	2.909.781,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			2.725.300,00	2.893.200,00	2.909.781,00	2.725.300,00	2.893.200,00	2.909.781,00	
	93	Umlagen			2.725.300,00	2.893.200,00	2.909.781,00	2.725.300,00	2.893.200,00	2.909.781,00	
Saldo	930	Landesumlage			-2.725.300,00	-2.893.200,00	-2.909.781,00	-2.725.300,00	-2.893.200,00	-2.909.781,00	
	93	Umlagen			-2.725.300,00	-2.893.200,00	-2.909.781,00	-2.725.300,00	-2.893.200,00	-2.909.781,00	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Transfers von Ländern / Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121	3121	94027	3100	180.000,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			180.000,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
940000										
Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940		Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940		Bedarfszuweisungen			180.000,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00
941										
Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG										
941000										
Sonstige Finanzaufweisungen nach FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860600			Transfers von Bund / Finanzaufweisung gemäß § 24 FAG	2121	3121	94126	3100	180.000,00	236.700,00	236.736,00
2/941000+860700			Transfers von Bund / Finanzaufweisung gemäß § 25 FAG	2121	3121	94127	3100	23.700,00	14.900,00	14.888,00
Summe Mittelaufbr.	941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			203.700,00	251.600,00	251.624,00	203.700,00	251.624,00
941000										
Sonstige Finanzaufweisungen nach FAG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			203.700,00	251.600,00	251.624,00	203.700,00	251.624,00
947										
Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000										
Sonstige Zuschüsse Land										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861000			Transfers von Ländern / Energiekostenzuschuss	2121	3121	94729			199.900,00	
Summe Mittelaufbr.	947		Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00
	94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse			383.700,00	431.600,00	401.624,00	583.600,00	431.600,00
947000										
Sonstige Zuschüsse Land										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947		Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947		Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00
	94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse			383.700,00	431.600,00	401.624,00	583.600,00	431.600,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
95	Nicht aufteilbare Schulden											
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
950000	Aufgenommene Darlehen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/950000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200							4.918.000,00
Summe Mittelaufbr.	950000 Aufgenommene Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918.000,00
	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918.000,00
	95 Nicht aufteilbare Schulden					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918.000,00
950000	Aufgenommene Darlehen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/950000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200					100,00	194.200,00	
1/950000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200		352.600,00	41.855,59			352.600,00	41.855,59
Summe Mittelverw.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst					0,00	352.600,00	41.855,59	100,00	546.800,00	41.855,59	41.855,59
	95 Nicht aufteilbare Schulden					0,00	352.600,00	41.855,59	100,00	546.800,00	41.855,59	41.855,59
Saldo	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst					0,00	-352.600,00	-41.855,59	-100,00	-546.800,00	4.876.144,41	4.876.144,41
	95 Nicht aufteilbare Schulden					0,00	-352.600,00	-41.855,59	-100,00	-546.800,00	4.876.144,41	4.876.144,41
97	Verstärkungsmittel											
970	Verstärkungsmittel											
970000	Verstärkungsmittel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	970 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					73.661.600,00	77.655.300,00	71.036.710,56	73.030.500,00	71.023.800,00	76.056.126,07	76.056.126,07

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
970000	Verstärkungsmittel											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	97007	3100	900.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00		
Summe Mittelverw.	970 Verstärkungsmittel					900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
	97 Verstärkungsmittel					900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
	9 Finanzwirtschaft					7.495.500,00	6.346.600,00	5.356.997,56	7.059.600,00	6.187.600,00	5.377.069,49	
Saldo	970 Verstärkungsmittel					-900.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	
	97 Verstärkungsmittel					-900.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	
	9 Finanzwirtschaft					66.166.100,00	71.308.700,00	65.679.713,00	65.970.900,00	64.836.200,00	70.679.056,58	
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					116.276.500,00	114.768.200,00	101.692.166,81	119.356.500,00	127.318.200,00	123.539.329,87	
	Gesamtsumme Mittelverwendung					125.647.700,00	110.365.500,00	101.588.762,22	134.454.700,00	136.430.100,00	113.188.148,79	
	Gesamtsaldo					-9.371.200,00	4.402.700,00	103.404,59	-15.098.200,00	-9.111.900,00	10.351.181,08	

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	laut VA		laut VA
Funktion der Gehaltsklasse 1 bis 6	176,43	Funktion der Gehaltsklasse 20	0,00
Funktion der Gehaltsklasse 7 bis 14	299,34	Funktion der Gehaltsklasse 21	3,00
Funktion der Gehaltsklasse 15 bis 18	30,75	Funktion der Gehaltsklasse 22	0,00
Funktion der Gehaltsklasse 19	2,90	Funktion der Gehaltsklasse 23	1,00
		Beschäftigungsobergrenzen gesamt	513,42

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte					
Angestellte i.h.V.					
Summe					

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Funktion der Gehaltsklasse 1 bis 6	147,73	83,73	28,70	16,27	176,43
Funktion der Gehaltsklasse 7 bis 14	177,86	59,42	121,48	40,58	299,34
Funktion der Gehaltsklasse 15 bis 18	10,15	33,01	20,60	66,99	30,75
Funktion der Gehaltsklasse 19	0,00	0,00	2,90	100,00	2,90
Funktion der Gehaltsklasse 20	0,00		0,00		0,00
Funktion der Gehaltsklasse 21	0,00	0,00	3,00	100,00	3,00
Funktion der Gehaltsklasse 22	0,00		0,00		0,00
Funktion der Gehaltsklasse 23	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00
Summe	335,74	65,39	177,68	34,61	513,42

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Arbeiter 511000 - 511999	Geldbezüge der Lehrlinge und Praktikanten 520000 - 520999	Geldbezüge der Aushilfen 522000 - 522999	Aufwands-entschädigungen / Mehrleistungs-vergütungen...	Zuwendungen Dienstjubiläen / Belohnungen und Vorschlagsweise...	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DG-Btg. Ausgl. fonds zur Familienbeihilfe / zur Alterssicherung / zur sozialen Sicherhei..	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Gemeindeamt	336.100	2.545.700	15.600		28.800	74.800	31.700	24.100	625.700	800		3.683.300	
		012000 Bürgerservicestelle		550.200			6.700	3.400		6.200	145.800			712.300	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		415.400			6.700	3.400		2.000	107.500			535.000	
	02	022000 Standesamt		215.800				3.100		700	58.600			278.200	
		025000 Staatsbürgerschaft		43.700				600		900	12.300			57.500	
	03	030000 Bauamt	190.900	1.735.400			15.600	76.300		23.200	438.500	2.300		2.482.200	
	Summe Gruppe 0			527.000	5.506.200	15.600		57.800	161.600	31.700	57.100	1.388.400	3.100	7.748.500	
1	12	120000 Stadtpolizei		1.754.300			4.400	117.500	22.600	102.100	483.100			2.484.000	
	13	131000 Bau- und Feuerpolizei		32.600						100	8.600			41.300	
	Summe Gruppe 1				1.786.900			4.400	117.500	22.600	102.200	491.700		2.525.300	
2	20	200000 Abteilung Sport und Bildung		515.200						6.500	133.500			655.200	
	21	211100 Volksschule Levis/Stadt		85.800				21.300	3.500		900	27.300			138.800
		211200 Volksschule Altstadt		136.700	29.700			9.800	3.500		1.000	43.100			223.800
		211300 Volksschule Gisingen Sebastianplatz		132.200				4.900	5.200		400	33.800			176.500
		211310 Volksschule Gisingen Oberau		80.000				4.900	5.200			22.900			113.000
		211400 Volksschule Nofels		60.900				8.200	3.500		300	18.400			91.300
		211500 Volksschule Tosters		105.600				6.500	2.500		400	30.200			145.200
		211600 Volksschule Tisis		80.700				16.500	2.500		400	22.600			122.700
		212000 Mittelschule Levis		104.900	44.400			7.600	4.300		800	39.100			201.100
		212100 Mittelschule Gisingen-Oberau		305.200	58.500			4.600	5.800		1.200	95.100			470.400
		213000 Pädagogisches Förderzentrum		74.000	51.800			4.600	8.600		300	31.000			170.300
	214000 Polytechnische Schule		87.200	42.200			4.600	1.700			35.600			171.300	
	24	240000 Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße		187.700				3.100			4.100	48.300			243.200
240100 Kindergarten Levis Vogelweiderplatz			349.500				14.800	500		7.200	95.600			467.600	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Arbeiter 511000 - 511999	Geldbezüge der Lehrlinge und Praktikanten 520000 - 520999	Geldbezüge der Aushilfen 522000 - 522999	Aufwands-entschädigungen / Mehrleistungs-vergütungen...	Zuwendungen Dienstjubiläen / Belohnungen und Vorschlagsweise...	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DG-Btg. Ausgl. fonds zur Familienbeihilfe / zur Alterssicherung / zur sozialen Sicherhei...	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	24	240200 Kindergarten Altenstadt Kirchgasse		275.700			5.900		6.500	4.800	75.100			368.000	
		240210 Kindergarten Altenstadt Im Grisseler		609.700			7.400			8.900	168.600			794.600	
		240300 Kindergarten Gisingen Runastraße		529.000			11.800	500		7.900	142.800			692.000	
		240310 Kindergarten Gisingen Oberau		634.400			12.500			10.500	174.100			831.500	
		240320 Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße		242.700			4.700			1.600	65.300			314.300	
		240340 Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel		370.600			12.500			4.300	2.300	98.900			488.600
		240350 Kindergarten Gisingen Josefgasse		506.300						3.200	130.200			639.700	
		240400 Kindergarten Nofels Franz Heimgasse		260.100			6.200			600	69.000			335.900	
		240410 Kindergarten Nofels Rheinstraße		523.400			10.900			8.400	139.100			681.800	
		240420 Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße		697.600			12.500	500		9.600	186.000			906.200	
		240500 Kindergarten Tosters Alvierstraße		648.400			12.500			8.200	170.200			839.300	
		240510 Kindergarten Tosters Riedteilweg		538.100			15.700			7.100	143.100			704.000	
		240600 Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße		324.500			7.800			5.800	87.000			425.100	
		240610 Ganztagskindergarten Tisis Blasenberg		509.900			5.200			2.500	133.000			650.600	
		240620 Kindergarten Tisis Carina St. Antonius		862.800			15.700			12.100	229.200			1.119.800	
240630 Kindergarten Tisis Gallmist		447.100			7.800			5.100	6.500	121.100			587.600		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Arbeiter 511000 - 511999	Geldbezüge der Lehrlinge und Praktikanten 520000 - 520999	Geldbezüge der Aushilfen 522000 - 522999	Aufwands-entschädigungen / Mehrleistungs-vergütungen...	Zuwendungen Dienstjubiläen / Belohnungen und Vorschlagsweise...	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DG-Btg. Ausgl. fonds zur Familienbeihilfe / zur Alterssicherung / zur sozialen Sicherhei...	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	24	249000 Sonstige Vorschulische Belange		17.700						1.300	4.800			23.800	
	25	250000 Kindertagesbetreuungsstätte Praxishort Kaleidoskop					3.300					800			4.100
		252200 Jugendhaus		426.600						3.600	25.400	115.100			570.700
		259000 Allgemeine Jugendförderung		294.800				58.700			5.800	92.300			451.600
	26	263000 Sporthalle Reichenfeld		14.900	31.200		6.100	15.200			300	16.300			84.000
	28	284000 Stadtbibliothek		431.700			15.600	7.900			4.400	116.100	10.700		586.400
	Summe Gruppe 2				11.471.600	257.800		344.200	70.900	19.500	160.700	3.154.600	10.700		15.490.000
3	30	300000 Kulturamt		201.500			8.000			3.800	60.300			273.600	
	32	320000 Musikschule		2.075.100	51.800		5.200	53.000	49.500	11.600	534.100	63.700		2.844.000	
	36	361000 Stadtarchiv		238.000			8.000	8.000		1.100	46.300			301.400	
	Summe Gruppe 3				2.514.600	51.800		21.200	61.000	49.500	16.500	640.700	63.700		3.419.000
5	51	511000 Familienberatung, -Förderung und Säuglingsfürsorge		7.200			3.500				2.300			13.000	
	Summe Gruppe 5				7.200		3.500				2.300			13.000	
6	61	617000 Bauhof		1.533.900			18.000	108.000	24.000	41.100	369.700	5.500		2.100.200	
	Summe Gruppe 6				1.533.900		18.000	108.000	24.000	41.100	369.700	5.500		2.100.200	
7	74	742000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		30.000				4.400		100	8.700			43.200	
	Summe Gruppe 7				30.000			4.400		100	8.700			43.200	
8	81	812000 WC-Anlagen		34.300			21.900	11.800		6.400	16.600			91.000	
		814000 Strassenreinigung		653.900				44.200		27.300	181.200	7.400		914.000	
		815000 Parkanlagen		374.800				9.900	13.900	11.700	91.700	12.200		514.200	
	85	851000 Abwasserbeseitigung	15.500	388.500				19.900			4.500	101.400			529.800
		852000 Abfallbeseitigung		916.400	94.000		35.500	10.000			51.800	278.500	22.200		1.408.400
		853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		3.200			3.900					1.800			8.900
		859000 Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch		2.000						2.000					4.000
	86	860000 Stadtgärtnerei		151.600							1.900	36.800	3.300		193.600
		866000 Stadtförste		530.600					16.500	13.300	137.300	128.100	15.500		841.300

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Arbeiter 511000 - 511999	Geldbezüge der Lehrlinge und Praktikanten 520000 - 520999	Geldbezüge der Aushilfen 522000 - 522999	Aufwands-entschädigungen / Mehrleistungs-vergütungen...	Zuwendungen Dienstjubiläen / Belohnungen und Vorschlagsweise...	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DG-Btg. Ausgl. fonds zur Familienbeihilfe / zur Alterssicherung / zur sozialen Sicherhei...	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	89	894000 Montforthaus		17.100						100	4.400			21.600
		Summe Gruppe 8	15.500	3.072.400	94.000		61.300	112.300	29.200	241.000	840.500	60.600		4.526.800
9	90	900000 Finanzverwaltung		1.732.200				28.500	4.500	13.900	434.700	6.100		2.219.900
		Summe Gruppe 9		1.732.200				28.500	4.500	13.900	434.700	6.100		2.219.900
		Summe gesamt	542.500	27.655.000	419.200		510.400	664.200	181.000	632.600	7.331.300	149.700		38.085.900

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.587.500,00	1.800,00
Summe Kapitaltransfers			961.200,00	0,00
Summe Transfers			626.300,00	1.800,00
2/212000+860200	Mittelschule Levis	Transfers von Bund / Schulprojekt	33.500,00	
2/230000+860000	Förderung des Schulbetriebes	Transfers von Bund / Schulbus	55.000,00	
2/259000+860000	Allgemeine Jugendförderung	Transfers von Bund / Bundeskammern	2.500,00	
2/639000+860000	Gewässerregulierung	Transfers von Bund	34.000,00	
2/751000+300000	Elektrizität	Kapitaltransfers von Bund	546.600,00	
2/851000+300800	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund / UWF	107.100,00	
2/851000+860800	Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund / Zinsanteil KPC	145.600,00	
2/852000+300000	Abfallbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund / Mobilien	275.000,00	
2/853000+300000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kapitaltransfers von Bund	32.500,00	
2/853000+860100	Wohn- und Geschäftsgebäude		72.000,00	
2/866000+860000	Stadtforste	Transfers von Bund	80.000,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzzuweisungen nach FAG	Transfers von Bund / Finanzzuweisung gemäß § 24 FAG	180.000,00	
2/941000+860700	Sonstige Finanzzuweisungen nach FAG	Transfers von Bund / Finanzzuweisung gemäß § 25 FAG	23.700,00	
1/230000-750000	Förderung des Schulbetriebes	Transfers an Bund / Zuwendung Übungsmittelschulen		1.800,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			14.112.300,00	26.218.800,00
Summe Kapitaltransfers			1.658.400,00	536.000,00
Summe Transfers			12.453.900,00	25.682.800,00
2/000100+861100	Stadtvertretung	Transfers von Ländern / Beitrag Bürgermeisterpensionsfonds	114.300,00	
2/010000+861100	Gemeindeamt	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	85.000,00	
2/031000+861000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Ländern	102.000,00	
2/120000+861100	Stadtpolizei	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	180.000,00	
2/163000+861000	Feuerwehr Feldkirch	Transfers von Ländern / LWF-Fonds	35.000,00	
2/163500+301000	Feuerwehr Tosters	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds	9.000,00	
2/163700+301000	Feuerwehr-Service-Center	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds	23.000,00	
2/179000+301000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Katastrophendienst	Kapitaltransfers von Ländern	22.700,00	
2/200000+861000	Abteilung Sport und Bildung	Transfers von Ländern / MINT-Projekt	25.000,00	
2/200000+861100	Abteilung Sport und Bildung	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	150.000,00	
2/211100+301000	Volksschule Levis/Stadt	Kapitaltransfers von Ländern	8.600,00	
2/211100+861100	Volksschule Levis/Stadt	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	119.700,00	
2/211200+301000	Volksschule Altenstadt	Kapitaltransfers von Ländern	180.000,00	
2/211200+861100	Volksschule Altenstadt	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	114.000,00	
2/211300+301000	Volksschule Gisingen Sebastianplatz	Kapitaltransfers von Ländern	15.200,00	
2/211300+861100	Volksschule Gisingen Sebastianplatz	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	71.300,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			14.112.300,00	26.218.800,00
Summe Kapitaltransfers			1.658.400,00	536.000,00
Summe Transfers			12.453.900,00	25.682.800,00
2/211310+301000	Volksschule Gisingen Oberau	Kapitaltransfers von Ländern	12.100,00	
2/211310+861100	Volksschule Gisingen Oberau	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	214.300,00	
2/211400+301000	Volksschule Nofels	Kapitaltransfers von Ländern	14.500,00	
2/211400+861100	Volksschule Nofels	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	140.800,00	
2/211500+301000	Volksschule Tosters	Kapitaltransfers von Ländern	15.400,00	
2/211500+861100	Volksschule Tosters	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	214.300,00	
2/211600+301000	Volksschule Tisis	Kapitaltransfers von Ländern	16.000,00	
2/211600+861100	Volksschule Tisis	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	126.500,00	
2/212000+301000	Mittelschule Levis	Kapitaltransfers von Ländern	13.100,00	
2/212000+861100	Mittelschule Levis	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	8.600,00	
2/212100+301000	Mittelschule Gisingen-Oberau	Kapitaltransfers von Ländern	23.400,00	
2/212100+861000	Mittelschule Gisingen-Oberau	Transfers von Ländern	4.000,00	
2/212100+861100	Mittelschule Gisingen-Oberau	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	75.200,00	
2/213000+861100	Pädagogisches Förderzentrum	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	57.000,00	
2/214000+301000	Polytechnische Schule	Kapitaltransfers von Ländern	17.200,00	
2/230000+861000	Förderung des Schulbetriebes	Transfers von Ländern / Schulbus	17.500,00	
2/240000+861100	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	140.000,00	
2/240000+861700	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240100+861100	Kindergarten Levis Vogelweiderplatz	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	260.000,00	
2/240100+861700	Kindergarten Levis Vogelweiderplatz	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240200+861100	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	200.000,00	
2/240200+861700	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240210+861100	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	420.000,00	
2/240210+861700	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240300+861100	Kindergarten Gisingen Runastraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	415.000,00	
2/240300+861700	Kindergarten Gisingen Runastraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240310+861100	Kindergarten Gisingen Oberau	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	450.000,00	
2/240310+861700	Kindergarten Gisingen Oberau	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240320+861100	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	175.000,00	
2/240320+861700	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240340+861100	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	310.000,00	
2/240340+861700	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240350+861100	Kindergarten Gisingen Josefgasse	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	500.000,00	
2/240350+861700	Kindergarten Gisingen Josefgasse	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240400+861100	Kindergarten Nofels Franz Heimgasse	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	190.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			14.112.300,00	26.218.800,00
Summe Kapitaltransfers			1.658.400,00	536.000,00
Summe Transfers			12.453.900,00	25.682.800,00
2/240400+861700	Kindergarten Nofels Franz Heimgasse	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240410+861100	Kindergarten Nofels Rheinstraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	405.000,00	
2/240410+861700	Kindergarten Nofels Rheinstraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240420+861100	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	500.000,00	
2/240420+861700	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240500+861100	Kindergarten Tosters Alvierstraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	500.000,00	
2/240500+861700	Kindergarten Tosters Alvierstraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240510+301000	Kindergarten Tosters Riedteilweg	Kapitaltransfers von Ländern	675.000,00	
2/240510+861100	Kindergarten Tosters Riedteilweg	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	400.000,00	
2/240510+861700	Kindergarten Tosters Riedteilweg	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240600+861100	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	250.000,00	
2/240600+861700	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240610+861100	Ganztagskindergarten Tisis Blasenbergl	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	350.000,00	
2/240610+861700	Ganztagskindergarten Tisis Blasenbergl	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240620+861100	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	600.000,00	
2/240620+861700	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/240630+861100	Kindergarten Tisis Gallmist	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	330.000,00	
2/240630+861700	Kindergarten Tisis Gallmist	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2.500,00	
2/249000+861000	Sonstige Vorschulische Belange	Transfers von Ländern / Private Kinderbetreuung Harmonisierung	170.000,00	
2/252200+861000	Jugendhaus	Transfers von Ländern	205.000,00	
2/259000+861000	Allgemeine Jugendförderung	Transfers von Ländern	5.500,00	
2/279000+861000	Allgemeine Förderung der Volksbildung	Transfers von Ländern	800,00	
2/320000+861000	Musikschule	Transfers von Ländern	24.000,00	
2/320000+861100	Musikschule	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	680.000,00	
2/322000+861000	Förderung der Musikpflege	Transfers von Ländern	125.000,00	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Transfers von Ländern	25.000,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Transfers von Ländern / Spitalsbeitragzuschuss des Landes - Gesundheitsfonds	1.214.800,00	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Ländern	20.500,00	
2/639000+861000	Gewässerregulierung	Transfers von Ländern	34.000,00	
2/815100+301000	Spielplätze	Kapitaltransfers von Ländern	50.000,00	
2/851000+301000	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Ländern	154.700,00	
2/859000+301000	Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch	Kapitaltransfers von Ländern	9.500,00	
2/866000+861000	Stadtförste	Transfers von Ländern	12.700,00	
2/879000+861000	Stadtwerke	Transfers von Ländern / ÖPNV (Stadtbus)	700.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			14.112.300,00	26.218.800,00
Summe Kapitaltransfers			1.658.400,00	536.000,00
Summe Transfers			12.453.900,00	25.682.800,00
2/879000+861010	Stadtwerke	Transfers von Ländern / Gebührenbremse	582.700,00	
2/895000+301000	Vorarlberghalle	Kapitaltransfers von Ländern	378.500,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern / Strukturstärkende Bedarfszuweisung	180.000,00	
2/947000+861000	Sonstige Zuschüsse Land	Transfers von Ländern / Energiekostenzuschuss	199.900,00	
1/411000-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers an Länder / Sozialfonds		11.770.500,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Transfers an Länder / Rettungsfonds		612.200,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Transfers an Länder / Gesundheitsfonds - Spitalsbeitrag		10.574.800,00
1/611000-771000	Landesstraßen	Kapitaltransfers an Länder		292.000,00
1/634000-771000	Steinschlagschutzbauten	Kapitaltransfers an Länder / Interessentenbeiträge		145.000,00
1/639000-771000	Gewässerregulierung	Kapitaltransfers an Länder / Interessentenbeiträge div. Flüsse und Gräben		49.000,00
1/640000-771000	Einrichtungen und Maßnahmen der STVO	Kapitaltransfers an Länder / Beitrag Neubau Verkehrsampeln		50.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Transfers an Länder / Landesumlage		2.725.300,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			193.000,00	858.100,00
Summe Kapitaltransfers			8.000,00	297.000,00
Summe Transfers			185.000,00	561.100,00
2/212100+302000	Mittelschule Gisingen-Oberau	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand	4.000,00	
2/214000+302000	Polytechnische Schule	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand	4.000,00	
2/852000+862000	Abfallbeseitigung	Transfers von Gemeindeverbänden / Abfallverband	185.000,00	
1/000100-752000	Stadtvertretung	Transfers an Gemeinde, Gemeindeverbände / Bgm. Pensionsfonds		175.100,00
1/639000-752000	Gewässerregulierung	Transfers an Gemeindeverbände / Wasserverbände		386.000,00
1/639000-772000	Gewässerregulierung	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände / Wasserverbände		297.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			80.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			80.000,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			80.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			80.000,00	0,00
2/012000+863200	Bürgerservicestelle	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	20.000,00	
2/080000+863100	Pensionen	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / PVA	15.000,00	
2/240210+863200	Kindergarten Altstadt Im Grisseler	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	25.000,00	
2/852000+863200	Abfallbeseitigung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	20.000,00	
Gesamtsumme			15.972.800,00	27.078.700,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/85100	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseitigung	851000	2.243.000,00		729.000,00	1.514.000,00			
8/9990934/85200	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abfallbeseitigung	852000	1.994.800,00		976.000,00	1.018.800,00			
8/9990934/85900	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Seniorenheime / Verlassenschaft Ehrne	859000	1.422.000,00			1.422.000,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			5.659.800,00	0,00	1.705.000,00	3.954.800,00	0,00	0,00	
8/9990935/91200	Allgemeine Haushaltsrücklage 912000		800.000,00	100,00	100,00	800.000,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			800.000,00	100,00	100,00	800.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			6.459.800,00	100,00	1.705.100,00	4.754.800,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Voranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Amt der Stadt Feldkirch

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
114129/2022000 BAWAG P.S.K Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047/AT AT15 6000 0005 40 029000	2020 - 2047 EUR/0,470% FIX verzinst	180.000,00 20.000.000,00	172.800,00		7.200,00	3.700,00	10.900,00		165.600,00	10.900,00
Summe 029000			172.800,00	0,00	7.200,00	3.700,00	10.900,00	0,00	165.600,00	10.900,00
101779/2015000 UniCredit Bank Diverse Investitionen 2015/AT 10014439466	2015 - 2041 EUR/0,770% euribor3m	132.041,80 1.404.700,00	93.700,00		5.300,00	4.700,00	10.000,00		88.400,00	10.000,00
Summe 163000			93.700,00	0,00	5.300,00	4.700,00	10.000,00	0,00	88.400,00	10.000,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047/AT AT15 6000 0005 40 163200	2020 - 2047 EUR/0,470% FIX verzinst	216.000,00 20.000.000,00	207.400,00		8.600,00	4.400,00	13.000,00		198.800,00	13.000,00
Summe 163200			207.400,00	0,00	8.600,00	4.400,00	13.000,00	0,00	198.800,00	13.000,00
101779/2013000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2013, euribor12m/AT 10003427175	2013 - 2034 EUR/0,770% euribor12m	190.980,00 900.000,00	102.800,00		3.800,00	6.300,00	10.100,00		99.000,00	10.100,00
110196/1020400 Hypo Bregenz Feuerwehr Nofels, Wohnungen , zinslos bis LZE/AT 939 4016 006	1993 - 2053 EUR/0,000% FIX verzinst	48.109,42	36.500,00		900,00		900,00		35.600,00	900,00
Summe 163400			139.300,00	0,00	4.700,00	6.300,00	11.000,00	0,00	134.600,00	11.000,00
507551/2020000 HYPO NOE La Diverse Investitionen 2020 /AT AT79 5300 0004 66 163500	2020 - 2045 EUR/0,319% FIX verzinst	379.000,00 5.000.000,00	356.300,00		15.200,00	1.100,00	16.300,00		341.100,00	16.300,00
Summe 163500			356.300,00	0,00	15.200,00	1.100,00	16.300,00	0,00	341.100,00	16.300,00
450816/2024999 unbekannt Dar Div. Investitionen 2024/AT 163700	2024 - 2048 EUR/0,000% EURIBOR	89.558,15 6.836.500,00		97.000,00	3.700,00	500,00	4.200,00		93.300,00	4.200,00
Summe 163700			0,00	97.000,00	3.700,00	500,00	4.200,00	0,00	93.300,00	4.200,00

Voranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Amt der Stadt Feldkirch

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
101779/2023000 UniCredit Bank Volksschule Altenstadt, fix verzinst bis 12/2028/AT	2023 - 2050 EUR/3,560%	6.300.000,00	6.300.000,00		252.000,00	239.400,00	491.400,00		6.048.000,00	491.400,00
0712000100408074 211200	FIX verzinst									
114129/2022000 BAWAG P.S.K Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047/AT	2020 - 2047 EUR/0,470%	11.118.000,00 20.000.000,00	10.673.300,00		444.700,00	225.500,00	670.200,00		10.228.600,00	670.200,00
AT15 6000 0005 40 211200	FIX verzinst									
Summe 211200			16.973.300,00	0,00	696.700,00	464.900,00	1.161.600,00	0,00	16.276.600,00	1.161.600,00
450816/2024999 unbekannt Dar Div. Investitionen 2024/AT	2024 - 2048 EUR/0,000%	146.984,75 6.836.500,00		159.100,00	6.400,00	700,00	7.100,00		152.700,00	7.100,00
211300	EURIBOR									
Summe 211300			0,00	159.100,00	6.400,00	700,00	7.100,00	0,00	152.700,00	7.100,00
450816/2024999 unbekannt Dar Div. Investitionen 2024/AT	2024 - 2048 EUR/0,000%	460.096,45 6.836.500,00		498.000,00	19.900,00	2.100,00	22.000,00		478.100,00	22.000,00
211500	EURIBOR									
Summe 211500			0,00	498.000,00	19.900,00	2.100,00	22.000,00	0,00	478.100,00	22.000,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047/AT	2020 - 2047 EUR/0,470%	390.000,00 20.000.000,00	374.400,00		15.600,00	7.900,00	23.500,00		358.800,00	23.500,00
AT15 6000 0005 40 214100	FIX verzinst									
Summe 214100			374.400,00	0,00	15.600,00	7.900,00	23.500,00	0,00	358.800,00	23.500,00
101779/2016000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26/AT	2016 - 2042 EUR/0,740%	202.704,00 6.180.000,00	170.300,00		8.100,00	1.200,00	9.300,00		162.200,00	9.300,00
10018558436 240100	FIX verzinst									
Summe 240100			170.300,00	0,00	8.100,00	1.200,00	9.300,00	0,00	162.200,00	9.300,00
450816/2024999 unbekannt Dar Div. Investitionen 2024/AT	2024 - 2048 EUR/0,000%	138.097,30 6.836.500,00		149.500,00	6.000,00	600,00	6.600,00		143.500,00	6.600,00
240200	EURIBOR									
Summe 240200			0,00	149.500,00	6.000,00	600,00	6.600,00	0,00	143.500,00	6.600,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
120164/2402100 Hypo Feldkirch Kindergarten, Altenstadt Grisseler 22 013 610	2010 - 2030 EUR/1,000% /AT euribor12m	997.000,00	349.000,00		49.900,00	21.300,00	71.200,00		299.100,00	71.200,00
Summe 240210			349.000,00	0,00	49.900,00	21.300,00	71.200,00	0,00	299.100,00	71.200,00
101779/2016000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26/AT	2016 - 2042 EUR/0,740%	150.792,00 6.180.000,00	126.700,00		6.000,00	900,00	6.900,00		120.700,00	6.900,00
10018558436	240300 FIX verzinst									
Summe 240300			126.700,00	0,00	6.000,00	900,00	6.900,00	0,00	120.700,00	6.900,00
120164/2403400 Hypo Feldkirch Kindergarten Neubau, Am Oberen Riegel/AT 22 013 629	2010 - 2030 EUR/1,000% /AT euribor12m	1.320.000,00	462.000,00		66.000,00	28.200,00	94.200,00		396.000,00	94.200,00
Summe 240340			462.000,00	0,00	66.000,00	28.200,00	94.200,00	0,00	396.000,00	94.200,00
101779/2013000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2013, euribor12m/AT 10003427175	2013 - 2034 EUR/0,770% euribor12m	138.960,00 900.000,00	74.800,00		2.700,00	4.600,00	7.300,00		72.100,00	7.300,00
Summe 240410			74.800,00	0,00	2.700,00	4.600,00	7.300,00	0,00	72.100,00	7.300,00
120164/2405000 Hypo Feldkirch Kindergarten Neubau, Tosters Alvierstrasse, EURIBOR 12M/AT 22 013 637	2010 - 2030 EUR/1,000% /AT euribor12m	907.000,00	317.500,00		45.400,00	19.400,00	64.800,00		272.100,00	64.800,00
Summe 240500			317.500,00	0,00	45.400,00	19.400,00	64.800,00	0,00	272.100,00	64.800,00
450816/2024999 unbekannt Dar Div. Investitionen 2024/AT 240510	2024 - 2048 EUR/0,000% EURIBOR	1.433.614,05 6.836.500,00		1.551.800,00	62.100,00	6.700,00	68.800,00		1.489.700,00	68.800,00
Summe 240510			0,00	1.551.800,00	62.100,00	6.700,00	68.800,00	0,00	1.489.700,00	68.800,00

Voranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Amt der Stadt Feldkirch

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
108544/1170200 Jugendherberg Jugendherberg, Siechenhaus, Adaptierung, fix bis LZE/AT 252000	1994 - 2050 EUR/0,000% FIX verzinst	508.709,84	508.700,00						508.700,00	
Summe 252000			508.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.700,00	0,00
507551/2019000 HYPO NOE La Diverse Investitionen 2019, fix bis LZE/AT AT67 5300 0004 66 252200	2019 - 2044 EUR/0,350% FIX verzinst	2.499.750,00 9.900.000,00	2.149.800,00		100.000,00	20.200,00	120.200,00		2.049.800,00	120.200,00
Summe 252200			2.149.800,00	0,00	100.000,00	20.200,00	120.200,00	0,00	2.049.800,00	120.200,00
114129/1262000 BAWAG P.S.K Freizeitzentrum Oberau, Baseballplatz/Kunstrassenplatz I/AT 00540-038-821	2009 - 2030 EUR/0,600% euribor12m	840.000,00	294.000,00		42.000,00	18.000,00	60.000,00		252.000,00	60.000,00
120164/2014000 Hypo Feldkirch Diverse Investitionen 2014/AT 70022013538	2015 - 2040 EUR/0,740% euribor12m	63.000,00 2.500.000,00	42.800,00		2.500,00	2.600,00	5.100,00		40.300,00	5.100,00
Summe 262000			336.800,00	0,00	44.500,00	20.600,00	65.100,00	0,00	292.300,00	65.100,00
450816/2024999 unbekannt Dar Div. Investitionen 2024/AT 262100	2024 - 2048 EUR/0,000% EURIBOR	542.818,10 6.836.500,00		587.600,00	23.500,00	2.500,00	26.000,00		564.100,00	26.000,00
Summe 262100			0,00	587.600,00	23.500,00	2.500,00	26.000,00	0,00	564.100,00	26.000,00
101779/2016000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26/AT 10018558436	2016 - 2042 EUR/0,740% FIX verzinst	815.142,00 6.180.000,00	684.700,00		32.600,00	4.900,00	37.500,00		652.100,00	37.500,00
Summe 311000			684.700,00	0,00	32.600,00	4.900,00	37.500,00	0,00	652.100,00	37.500,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
120164/2014000 Hypo Feldkirch	2015 - 2040	28.000,00	19.000,00		1.100,00	1.200,00	2.300,00		17.900,00	2.300,00
Diverse Investitionen 2014/AT	EUR/0,740%	2.500.000,00								
70022013538	320000 euribor12m									
Summe 320000			19.000,00	0,00	1.100,00	1.200,00	2.300,00	0,00	17.900,00	2.300,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K	2020 - 2047	270.000,00	259.200,00		10.800,00	5.500,00	16.300,00		248.400,00	16.300,00
Div. Investitionen 2022, fix	EUR/0,470%	20.000.000,00								
verzinst bis 12/2047/AT										
AT15 6000 0005 40 611000	FIX verzinst									
120164/2014000 Hypo Feldkirch	2015 - 2040	2.074.000,00	1.410.300,00		83.000,00	86.000,00	169.000,00		1.327.300,00	169.000,00
Diverse Investitionen 2014/AT	EUR/0,740%	2.500.000,00								
70022013538	611000 euribor12m									
450816/2024999 unbekannt Dar	2024 - 2048	268.674,45		290.800,00	11.600,00	1.300,00	12.900,00		279.200,00	12.900,00
Div. Investitionen 2024/AT	EUR/0,000%	6.836.500,00								
	611000 EURIBOR									
507551/2020000 HYPO NOE La	2020 - 2045	1.187.000,00	1.115.800,00		47.500,00	3.500,00	51.000,00		1.068.300,00	51.000,00
Diverse Investitionen 2020 /AT	EUR/0,319%	5.000.000,00								
AT79 5300 0004 66 611000	FIX verzinst									
Summe 611000			2.785.300,00	290.800,00	152.900,00	96.300,00	249.200,00	0,00	2.923.200,00	249.200,00
101779/2013000 UniCredit Bank	2013 - 2034	226.980,00	122.100,00		4.500,00	7.400,00	11.900,00		117.600,00	11.900,00
Div. Investitionen 2013,	EUR/0,770%	900.000,00								
euribor12m/AT										
10003427175	612000 euribor12m									
101779/2015000 UniCredit Bank	2015 - 2041	672.008,48	477.100,00		26.900,00	23.700,00	50.600,00		450.200,00	50.600,00
Diverse Investitionen 2015/AT	EUR/0,770%	1.404.700,00								
10014439466	612000 euribor3m									
101779/2016000 UniCredit Bank	2016 - 2042	624.798,00	524.800,00		25.000,00	3.800,00	28.800,00		499.800,00	28.800,00
Div. Investitionen 2016,	EUR/0,740%	6.180.000,00								
, fix verzins bis 12/26/AT										
10018558436	612000 FIX verzinst									
113114/2009000 ABBAG Abbau	2009 - 2025	1.588.425,27	148.900,00		99.300,00	4.400,00	103.700,00		49.600,00	103.700,00
Umschuldung Variabel/Fix div.	EUR/3,490%	3.162.933,64								
Darlehen/AT										
114644	612000 FIX verzinst									

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
114129/1612100 BAWAG P.S.K Neu- Umbau Gemeindefstrassen , euribor12m /AT	2009 - 2030 EUR/1,150%	777.000,00	51.800,00		51.800,00	3.100,00	54.900,00			54.900,00
00540-028-273 612000	euribor12m									
114129/1612200 BAWAG P.S.K Neu- Umbau Gemeindefstrassen , euribor12m/AT	2010 - 2032 EUR/0,600%	1.400.000,00	490.000,00		70.000,00	30.000,00	100.000,00		420.000,00	100.000,00
00540-035-342 612000	euribor12m									
114129/2022000 BAWAG P.S.K Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047/AT	2020 - 2047 EUR/0,470%	1.230.000,00 20.000.000,00	1.180.800,00		49.200,00	25.000,00	74.200,00		1.131.600,00	74.200,00
AT15 6000 0005 40 612000	FIX verzinst									
120164/2014000 Hypo Feldkirch Diverse Investitionen 2014/AT 70022013538	2015 - 2040 EUR/0,740%	275.000,00 2.500.000,00	187.000,00		11.000,00	11.400,00	22.400,00		176.000,00	22.400,00
612000	euribor12m									
450816/2024999 unbekannt Dar Div. Investitionen 2024/AT 612000	2024 - 2048 EUR/0,000%	2.080.346,95 6.836.500,00		2.251.800,00	90.100,00	9.700,00	99.800,00		2.161.700,00	99.800,00
612000	EURIBOR									
507551/2020000 HYPO NOE La Diverse Investitionen 2020 /AT AT79 5300 0004 66	2020 - 2045 EUR/0,319%	692.500,00 5.000.000,00	651.000,00		27.700,00	2.000,00	29.700,00		623.300,00	29.700,00
612000	FIX verzinst									
Summe 612000			3.833.500,00	2.251.800,00	455.500,00	120.500,00	576.000,00	0,00	5.629.800,00	576.000,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047/AT	2020 - 2047 EUR/0,470%	78.000,00 20.000.000,00	74.900,00		3.100,00	1.600,00	4.700,00		71.800,00	4.700,00
AT15 6000 0005 40 617000	FIX verzinst									
450816/2024999 unbekannt Dar Div. Investitionen 2024/AT 617000	2024 - 2048 EUR/0,000%	280.980,15 6.836.500,00		304.100,00	12.200,00	1.300,00	13.500,00		291.900,00	13.500,00
617000	EURIBOR									

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
507551/2020000 HYPO NOE La	2020 - 2045	140.000,00	131.600,00		5.600,00	400,00	6.000,00		126.000,00	6.000,00
Diverse Investitionen 2020 /AT	EUR/0,319%	5.000.000,00								
AT79 5300 0004 66 617000	FIX verzinst									
Summe 617000			206.500,00	304.100,00	20.900,00	3.300,00	24.200,00	0,00	489.700,00	24.200,00
101779/2015000 UniCredit Bank	2015 - 2041	48.743,09	34.600,00		2.000,00	1.700,00	3.700,00		32.600,00	3.700,00
Diverse Investitionen 2015/AT	EUR/0,770%	1.404.700,00								
10014439466 634000	euribor3m									
Summe 634000			34.600,00	0,00	2.000,00	1.700,00	3.700,00	0,00	32.600,00	3.700,00
101779/2015000 UniCredit Bank	2015 - 2041	136.958,25	97.200,00		5.500,00	4.800,00	10.300,00		91.700,00	10.300,00
Diverse Investitionen 2015/AT	EUR/0,770%	1.404.700,00								
10014439466 639000	euribor3m									
101779/2016000 UniCredit Bank	2016 - 2042	253.998,00	213.400,00		10.200,00	1.500,00	11.700,00		203.200,00	11.700,00
Div. Investitonen 2016,	EUR/0,740%	6.180.000,00								
, fix verzins bis 12/26/AT										
10018558436 639000	FIX verzinst									
114129/2022000 BAWAG P.S.K	2020 - 2047	580.000,00	556.800,00		23.200,00	11.800,00	35.000,00		533.600,00	35.000,00
Div. Investitionen 2022, fix	EUR/0,470%	20.000.000,00								
verzinst bis 12/2047/AT										
AT15 6000 0005 40 639000	FIX verzinst									
450816/2024999 unbekannt Dar	2024 - 2048	674.078,90		729.600,00	29.200,00	3.100,00	32.300,00		700.400,00	32.300,00
Div. Investitionen 2024/AT	EUR/0,000%	6.836.500,00								
639000	EURIBOR									
Summe 639000			867.400,00	729.600,00	68.100,00	21.200,00	89.300,00	0,00	1.528.900,00	89.300,00
101779/2013000 UniCredit Bank	2013 - 2034	59.040,00	31.800,00		1.200,00	1.900,00	3.100,00		30.600,00	3.100,00
Div. Investitionen 2013,	EUR/0,770%	900.000,00								
euribor12m/AT										
10003427175 814000	euribor12m									
114129/2022000 BAWAG P.S.K	2020 - 2047	82.000,00	78.700,00		3.300,00	1.700,00	5.000,00		75.400,00	5.000,00
Div. Investitionen 2022, fix	EUR/0,470%	20.000.000,00								
verzinst bis 12/2047/AT										
AT15 6000 0005 40 814000	FIX verzinst									

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
450816/2024999 unbekannt Dar Div. Investitionen 2024/AT 814000	2024 - 2048 EUR/0,000% EURIBOR	230.390,05 6.836.500,00		249.400,00	10.000,00	1.100,00	11.100,00		239.400,00	11.100,00
507551/2020000 HYPO NOE La Diverse Investitionen 2020 /AT AT79 5300 0004 66 814000	2020 - 2045 EUR/0,319% FIX verzinst	67.000,00 5.000.000,00	63.000,00		2.700,00	200,00	2.900,00		60.300,00	2.900,00
Summe 814000			173.500,00	249.400,00	17.200,00	4.900,00	22.100,00	0,00	405.700,00	22.100,00
101779/2013000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2013, euribor12m/AT 10003427175 815000	2013 - 2034 EUR/0,770% euribor12m	38.970,00 900.000,00	21.000,00		800,00	1.300,00	2.100,00		20.200,00	2.100,00
507551/2020000 HYPO NOE La Diverse Investitionen 2020 /AT AT79 5300 0004 66 815000	2020 - 2045 EUR/0,319% FIX verzinst	74.000,00 5.000.000,00	69.600,00		3.000,00	200,00	3.200,00		66.600,00	3.200,00
Summe 815000			90.600,00	0,00	3.800,00	1.500,00	5.300,00	0,00	86.800,00	5.300,00
101779/2013000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2013, euribor12m/AT 10003427175 816000	2013 - 2034 EUR/0,770% euribor12m	54.090,00 900.000,00	29.100,00		1.100,00	1.800,00	2.900,00		28.000,00	2.900,00
101779/2015000 UniCredit Bank Diverse Investitionen 2015/AT 10014439466 816000	2015 - 2041 EUR/0,770% euribor3m	126.984,88 1.404.700,00	90.200,00		5.100,00	4.500,00	9.600,00		85.100,00	9.600,00
120164/2014000 Hypo Feldkirch Diverse Investitionen 2014/AT 70022013538 816000	2015 - 2040 EUR/0,740% euribor12m	60.000,00 2.500.000,00	40.900,00		2.400,00	2.500,00	4.900,00		38.500,00	4.900,00
507551/2020000 HYPO NOE La Diverse Investitionen 2020 /AT AT79 5300 0004 66 816000	2020 - 2045 EUR/0,319% FIX verzinst	150.000,00 5.000.000,00	141.000,00		6.000,00	400,00	6.400,00		135.000,00	6.400,00
Summe 816000			301.200,00	0,00	14.600,00	9.200,00	23.800,00	0,00	286.600,00	23.800,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
114129/2022000 BAWAG P.S.K Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047/AT AT15 6000 0005 40 840000	2020 - 2047 EUR/0,470% FIX verzinst	1.640.000,00 20.000.000,00	1.574.400,00		65.600,00	33.300,00	98.900,00		1.508.800,00	98.900,00
507551/2019000 HYPO NOE La Diverse Investitionen 2019, fix bis LZE/AT AT67 5300 0004 66 840000	2019 - 2044 EUR/0,350% FIX verzinst	7.400.250,00 9.900.000,00	6.364.200,00		296.000,00	59.900,00	355.900,00		6.068.200,00	355.900,00
507551/2020000 HYPO NOE La Diverse Investitionen 2020 /AT AT79 5300 0004 66 840000	2020 - 2045 EUR/0,319% FIX verzinst	740.500,00 5.000.000,00	696.100,00		29.600,00	2.200,00	31.800,00		666.500,00	31.800,00
Summe 840000			8.634.700,00	0,00	391.200,00	95.400,00	486.600,00	0,00	8.243.500,00	486.600,00
101779/2015000 UniCredit Bank Diverse Investitionen 2015/AT 10014439466 851000	2015 - 2041 EUR/0,770% euribor3m	287.963,50 1.404.700,00	204.500,00		11.400,00	10.200,00	21.600,00		193.100,00	21.600,00
101779/2016000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26/AT 10018558436 851000	2016 - 2042 EUR/0,740% FIX verzinst	69.834,00 6.180.000,00	58.700,00		2.800,00	400,00	3.200,00		55.900,00	3.200,00
101779/2016000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26/AT 10018558436 851000	2016 - 2042 EUR/0,740% FIX verzinst	224.952,00 6.180.000,00	189.000,00		9.000,00	1.400,00	10.400,00		180.000,00	10.400,00
101779/2253600 UniCredit Bank Kanalisation BA 36, 872 134 830/40 851000	1999 - 2026 CHF/0,125% libor6m	803.034,82	142.500,00		34.000,00	100,00	34.100,00		108.500,00	34.100,00
101779/2254400 UniCredit Bank Kanalisation BA 44, fix bis LZE/AT 53000/012.954 851000	2002 - 2028 EUR/2,680% FIX verzinst	645.000,00	161.300,00		34.200,00	4.100,00	38.300,00		127.100,00	38.300,00
109263/2255400 Austria Anadi E Kanalisation BA 54, euribor6m/AT 789.993-017 851000	2006 - 2031 EUR/0,500% euribor6m	275.000,00	88.000,00		11.000,00	4.800,00	15.800,00		77.000,00	15.800,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
109263/2255500 Austria Anadi E Kanalisation BA 55, euribor6m/AT 789.994-013	2006 - 2031 EUR/0,500% euribor6m	585.000,00	187.200,00		23.400,00	10.100,00	33.500,00		163.800,00	33.500,00
109263/2255700 Austria Anadi E Kanalisation BA 57, fix bis 12/27/AT 789.514-011	2007 - 2032 EUR/1,100% FIX verzinst	550.000,00	198.000,00		22.000,00	2.200,00	24.200,00		176.000,00	24.200,00
113107/2250100 Kommunalkrec Kanalisation BA 35, , libor6m/AT 106.132	1999 - 2025 CHF/0,850% libor6m	617.719,09	45.900,00		15.900,00	200,00	16.100,00		30.000,00	16.100,00
113107/2253800 Kommunalkrec Kanalisation BA 38, 106.883	2000 - 2025 CHF/0,850% libor6m	290.691,34	42.300,00		12.000,00	400,00	12.400,00		30.300,00	12.400,00
113107/2254600 Kommunalkrec Kanalisation BA 46, fix bis LZE/AT 111.538	2003 - 2029 EUR/3,050% FIX verzinst	624.000,00	145.200,00		26.400,00	4.200,00	30.600,00		118.800,00	30.600,00
113107/2254700 Kommunalkrec Kanalisation BA 47, fix bis LZE/AT 111.539	2003 - 2029 EUR/3,050% FIX verzinst	738.000,00	171.700,00		31.200,00	5.000,00	36.200,00		140.500,00	36.200,00
113107/2254800 Kommunalkrec Kanalisation BA 48, fix bis LZE/AT 111.540	2003 - 2029 EUR/3,050% FIX verzinst	255.000,00	59.300,00		10.800,00	1.800,00	12.600,00		48.500,00	12.600,00
113114/2009000 ABBAG Abbau Umschuldung Variabel/Fix div. Darlehen/AT 114644	2009 - 2025 EUR/3,490% FIX verzinst	501.641,28 3.162.933,64	47.000,00		31.400,00	1.400,00	32.800,00		15.600,00	32.800,00
113114/2009000 ABBAG Abbau Umschuldung Variabel/Fix div. Darlehen/AT 114644	2009 - 2025 EUR/3,490% FIX verzinst	284.347,73 3.162.933,64	26.700,00		17.800,00	800,00	18.600,00		8.900,00	18.600,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
113114/2009000 ABBAG Abbau Umschuldung Variabel/Fix div. Darlehen/AT 114644	2009 - 2025 EUR/3,490% FIX verzinst	156.248,92 3.162.933,64	14.700,00		9.600,00	500,00	10.100,00		5.100,00	10.100,00
113114/2009000 ABBAG Abbau Umschuldung Variabel/Fix div. Darlehen/AT 114644	2009 - 2025 EUR/3,490% FIX verzinst	185.031,62 3.162.933,64	17.300,00		11.600,00	500,00	12.100,00		5.700,00	12.100,00
113114/2009000 ABBAG Abbau Umschuldung Variabel/Fix div. Darlehen/AT 114644	2009 - 2025 EUR/3,490% FIX verzinst	447.238,82 3.162.933,64	41.900,00		28.000,00	1.200,00	29.200,00		13.900,00	29.200,00
114129/2254000 BAWAG P.S.K Kanalisation BA 40, 0618/2000	2000 - 2026 CHF/0,800% libor6m	1.090.092,51	207.000,00		44.200,00	2.000,00	46.200,00		162.800,00	46.200,00
114129/2256400 BAWAG P.S.K Kanalisation, BA 64 /AT 00540-038-830	2010 - 2030 EUR/0,600% euribor12m	509.000,00	178.200,00		25.500,00	10.900,00	36.400,00		152.700,00	36.400,00
116227/2254200 Sparkasse Fel Kanalisation BA 42, euribor12m/AT 0062-001276	2002 - 2027 EUR/1,125% euribor12m	501.442,00	80.200,00		20.100,00	4.800,00	24.900,00		60.100,00	24.900,00
116227/2256000 Sparkasse Fel Kanalisation BA 60, euribor6m/AT 3100-378391	2008 - 2034 EUR/0,070% euribor6m	1.170.000,00	491.400,00		46.800,00	26.800,00	73.600,00		444.600,00	73.600,00
120164/2254100 Hypo Feldkirch Kanalisation BA 41, fix bis LZE/AT 22013564	2001 - 2026 EUR/0,550% FIX verzinst	872.074,01	104.600,00		34.900,00	500,00	35.400,00		69.700,00	35.400,00
120164/2255000 Hypo Feldkirch Kanalisation BA 50, euribor6m/AT 22013505	2004 - 2029 EUR/1,143% euribor6m	950.000,00	325.600,00		34.700,00	17.400,00	52.100,00		290.900,00	52.100,00
Summe 851000			3.228.200,00	0,00	548.700,00	111.700,00	660.400,00	0,00	2.679.500,00	660.400,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
115159/2270100 Raiffeisenbank Abfallbeseitigung ASZ, euribor12m/AT 11.874	2013 - 2032 EUR/0,550% euribor12m	900.000,00	405.000,00		45.000,00	24.700,00	69.700,00		360.000,00	69.700,00
Summe 852000			405.000,00	0,00	45.000,00	24.700,00	69.700,00	0,00	360.000,00	69.700,00
110196/2304700 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 1 1.OG/AT 907 0953 010	2007 - 2027 EUR/0,500% FIX verzinst	14.700,00	2.900,00		800,00	100,00	900,00		2.100,00	900,00
110196/2304800 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 5 EG rechts/AT 907 0954 017	2007 - 2027 EUR/0,500% FIX verzinst	11.800,00	2.500,00		600,00	100,00	700,00		1.900,00	700,00
110196/2305000 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Montfortgasse 2, 2. OG rechts/AT 908 0556 011	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	11.700,00	3.300,00		600,00	100,00	700,00		2.700,00	700,00
110196/2305100 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 5, 3.OG/AT 908 0554 017	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	8.000,00	2.300,00		400,00	100,00	500,00		1.900,00	500,00
110196/2305200 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 5, 4. OG/AT 908 0554 025	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	9.000,00	2.400,00		500,00	100,00	600,00		1.900,00	600,00
110196/2305300 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 7, 1.OG li/AT 908 0555 013	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	9.100,00	2.400,00		500,00	100,00	600,00		1.900,00	600,00
110196/2305400 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 7, 3.OG/AT 908 0555 021	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	10.200,00	3.000,00		500,00	100,00	600,00		2.500,00	600,00
110196/2305500 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 1, 4.OG re/AT 908 0549 013	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	8.700,00	2.400,00		500,00	100,00	600,00		1.900,00	600,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
114129/2022000 BAWAG P.S.K Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047/AT AT15 6000 0005 40 853000	2020 - 2047 EUR/0,470% FIX verzinst	3.670.000,00 20.000.000,00	3.523.200,00		146.800,00	74.400,00	221.200,00		3.376.400,00	221.200,00
114129/2305600 BAWAG P.S.K Hausbesitz, Sanierung von Wohn-u.Gesch.geb./AT 00540-028-281 853000	2009 - 2024 EUR/1,150% euribor12m	447.000,00	29.800,00		29.800,00	1.800,00	31.600,00			31.600,00
116227/2304900 Sparkasse Felk Hausbesitz, Ankauf Wohn- u. Geschäftsgeb. div./AT 3100-378318 853000	2008 - 2024 EUR/0,070% euribor6m	710.000,00	23.700,00		23.700,00	700,00	24.400,00			24.400,00
507551/2020000 HYPO NOE La Diverse Investitionen 2020 /AT AT79 5300 0004 66 853000	2020 - 2045 EUR/0,319% FIX verzinst	1.500.000,00 5.000.000,00	1.410.000,00		60.000,00	4.400,00	64.400,00		1.350.000,00	64.400,00
507551/2021000 HYPO NOE La Div. Grundankäufe/AT AT68 5300 0004 66 853000	2021 - 2046 EUR/0,289% euribor3m	4.000.000,00	4.750.000,00		200.000,00	237.600,00	437.600,00		4.550.000,00	437.600,00
Summe 853000			9.757.900,00	0,00	464.700,00	319.700,00	784.400,00	0,00	9.293.200,00	784.400,00
101779/2016000 UniCredit Bank Div. Investitonen 2016, , fix verzins bis 12/26/AT	2016 - 2042 EUR/0,740% FIX verzinst	718.116,00 6.180.000,00	603.200,00		28.700,00	4.300,00	33.000,00		574.500,00	33.000,00
101779/2016000 UniCredit Bank Div. Investitonen 2016, , fix verzins bis 12/26/AT	2016 - 2042 EUR/0,740% FIX verzinst	1.012.902,00 6.180.000,00	850.800,00		40.500,00	6.100,00	46.600,00		810.300,00	46.600,00
101779/2016000 UniCredit Bank Div. Investitonen 2016, , fix verzins bis 12/26/AT	2016 - 2042 EUR/0,740% FIX verzinst	559.908,00 6.180.000,00	470.300,00		22.400,00	3.400,00	25.800,00		447.900,00	25.800,00
10018558436 859000	FIX verzinst									

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
110196/2200100 Hypo Bregenz Seniorenbetreuung Haus Nofels, zinslos bis LZE/AT	1971 - 2020 EUR/0,000%	167.147,52	167.100,00						167.100,00	
912/7/112	859000 FIX verzinst									
114129/2100800 BAWAG P.S.K Seniorenbetreuung Brandschutzanlage, euribor12m/AT	2009 - 2024 EUR/0,600%	546.000,00	36.400,00		36.400,00	2.200,00	38.600,00			38.600,00
00540-028-290	859000 euribor12m									
Summe 859000			2.127.800,00	0,00	128.000,00	16.000,00	144.000,00	0,00	1.999.800,00	144.000,00
110196/1430200 Hypo Bregenz WBF Stadforste Forsthaus , zinslos bis LZE/AT	1991 - 2053 EUR/0,000%	44.403,10	33.400,00		900,00		900,00		32.500,00	900,00
991 4005 008	866000 FIX verzinst									
Summe 866000			33.400,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	32.500,00	900,00
101779/2016000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26/AT	2016 - 2042 EUR/0,740%	1.302.126,00 6.180.000,00	1.093.800,00		52.100,00	7.900,00	60.000,00		1.041.700,00	60.000,00
10018558436	894000 FIX verzinst									
114129/1489400 BAWAG P.S.K Montforthaus, , euribor12m/AT	2010 - 2030 EUR/0,600%	700.000,00	210.000,00		35.000,00	12.800,00	47.800,00		175.000,00	47.800,00
00540-028-303	894000 euribor12m									
115159/1489800 Raiffeisenbank Montforthaus, , euribor12m/AT	2013 - 2039 EUR/0,750%	4.500.000,00	2.880.000,00		180.000,00	175.700,00	355.700,00		2.700.000,00	355.700,00
78.345	894000 euribor12m									
120164/1489500 Hypo Feldkirch Montforthaus, , fix bis 08/31/AT	2011 - 2036 EUR/3,550%	1.550.000,00	806.000,00		62.000,00	3.200,00	65.200,00		744.000,00	65.200,00
22 013 653	894000 FIX verzinst									
120164/1489701 Hypo Feldkirch Montforthaus, , fix bis 12/23/AT	2013 - 2039 EUR/3,285%	4.000.000,00	2.560.000,00		160.000,00	153.600,00	313.600,00		2.400.000,00	313.600,00
22013602	894000 FIX verzinst									

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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
120164/1489702 Hypo Feldkirch Montforthaus , , fix bis 10/24/AT 22016302	2013 - 2039 EUR/2,228% FIX verzinst	4.000.000,00	2.560.000,00		160.000,00	57.000,00	217.000,00		2.400.000,00	217.000,00
450816/2024999 unbekannt Dar Div. Investitionen 2024/AT	2024 - 2048 EUR/0,000% EURIBOR	165.443,30 6.836.500,00		179.100,00	7.200,00	800,00	8.000,00		171.900,00	8.000,00
Summe 894000			10.109.800,00	179.100,00	656.300,00	411.000,00	1.067.300,00	0,00	9.632.600,00	1.067.300,00
101779/2013000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2013, euribor12m/AT 10003427175	2013 - 2034 EUR/0,770% euribor12m	190.980,00 900.000,00	102.700,00		3.600,00	6.200,00	9.800,00		99.100,00	9.800,00
Summe 894100			102.700,00	0,00	3.600,00	6.200,00	9.800,00	0,00	99.100,00	9.800,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047/AT AT15 6000 0005 40 895000	2020 - 2047 EUR/0,470% FIX verzinst	546.000,00 20.000.000,00	524.200,00		21.800,00	11.100,00	32.900,00		502.400,00	32.900,00
450816/2024999 unbekannt Dar Div. Investitionen 2024/AT	2024 - 2048 EUR/0,000% EURIBOR	325.417,40 6.836.500,00		352.200,00	14.100,00	1.500,00	15.600,00		338.100,00	15.600,00
Summe 895000			524.200,00	352.200,00	35.900,00	12.600,00	48.500,00	0,00	840.500,00	48.500,00
507551/2020000 HYPO NOE La Diverse Investitionen 2020 /AT AT79 5300 0004 66 896000	2020 - 2045 EUR/0,319% FIX verzinst	70.000,00 5.000.000,00	65.600,00		2.700,00	400,00	3.100,00		62.900,00	3.100,00
Summe 896000			65.600,00	0,00	2.700,00	400,00	3.100,00	0,00	62.900,00	3.100,00
101779/2016000 UniCredit Bank Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26/AT 10018558436	2016 - 2042 EUR/0,740% FIX verzinst	244.728,00 6.180.000,00	205.500,00		9.800,00	1.600,00	11.400,00		195.700,00	11.400,00
Summe 899600			205.500,00	0,00	9.800,00	1.600,00	11.400,00	0,00	195.700,00	11.400,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
114129/2022000 BAWAG P.S.K Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047/AT AT15 6000 0005 40 950000	2020 - 2047 EUR/0,470% FIX verzinst	20.000.000,00			100,00		100,00		-100,00	100,00
Summe 950000			0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
Gesamtsumme			67.003.900,00	7.400.000,00	4.253.100,00	1.886.500,00	6.139.600,00	0,00	70.150.800,00	6.139.600,00
Davon ohne Quasi-KG *)			40.443.800,00	6.868.700,00	2.357.500,00	982.600,00	3.340.100,00	0,00	44.955.000,00	3.340.100,00
Davon Quasi-KG *)			26.560.100,00	531.300,00	1.895.600,00	903.900,00	2.799.500,00	0,00	25.195.800,00	2.799.500,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	38.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	65.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.000,00	136.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	46.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	3.000,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.799.000,00	503.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	8.000,00
8	Dienstleistungen	545.000,00	1.547.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		2.346.000,00	2.346.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Stadtpolizei - Leasing 1809102 VW Transporter FK 847HO Porsche Bank AG (120000)	01.01.2017 - 28.02.2024 7,16	27.228,00		9.100,00		0,16	9.100,00
Stadtpolizei - Leasing 1809102 VW Touran FK 730ER Porsche Bank AG (120000)	01.06.2022 - 31.05.2025 3,00	16.160,00		6.600,00		1,41	9.306,00
Gemeindeamt - Leasing Renault Zoe MD:183630/122003 FK 228GW RCI Banque (010000)	27.08.2022 - 26.08.2025 3,00	11.950,00		4.000,00		1,65	6.600,00
Bauhof - Leasing Renault Zoe MDID: 169960 FK 341HX RCI Banque (617000)	15.07.2021 - 31.07.2026 5,00	20.400,00		4.100,00		2,58	10.578,00
Gemeindeamt - Leasing 4353710001 Hyundai Kona FK 214HI HIL Mobilienleasing GmbH (010000)	21.08.2020 - 31.12.2025 5,36	23.000,00		7.200,00		2,00	14.400,00
Summe		98.738,00	0,00	31.000,00	0,00		49.984,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	54.976.800,00	747.500,00	3.456.600,00	52.267.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	3.680.700,00	362.400,00	188.800,00	3.854.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.435.100,00	385.100,00	20.800,00	2.799.400,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	48.861.000,00		3.247.000,00	45.614.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	54.976.800,00	747.500,00	3.456.600,00	52.267.700,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1016001	Elektronische Datenverarbeitung (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	346.000,00	74.000,00	77.600,00	81.500,00	85.600,00	664.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	346.000,00	74.000,00	77.600,00	81.500,00	85.600,00	664.700,00
1/016000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			346.000,00	74.000,00	77.600,00	81.500,00	85.600,00	664.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1016001		0,00	0,00	-346.000,00	-74.000,00	-77.600,00	-81.500,00	-85.600,00	-664.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-346.000,00	-420.000,00	-497.600,00	-579.100,00	-664.700,00	
1029001	Amtsgebäude (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	76.000,00	656.000,00	6.000,00	17.000,00	507.000,00	1.262.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	76.000,00	656.000,00	6.000,00	17.000,00	507.000,00	1.262.000,00
1/029000-010000	Gebäude und Bauten			71.000,00	650.000,00				721.000,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	31.000,00
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten						10.000,00	500.000,00	510.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	10.000,00	500.000,00	1.160.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	10.000,00	500.000,00	1.160.000,00
450816/1029099	Umbau Rathaus				650.000,00		10.000,00	500.000,00	1.160.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1029001		0,00	0,00	-76.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-102.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-76.000,00	-82.000,00	-88.000,00	-95.000,00	-102.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163001	Feuerwehren (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	190.000,00	1.540.000,00	1.585.000,00	1.200.000,00	0,00	4.515.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	190.000,00	1.540.000,00	1.585.000,00	1.200.000,00	0,00	4.515.000,00
1/163000-040000	Fahrzeuge				660.000,00		1.200.000,00		1.860.000,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte			13.900,00	20.000,00				33.900,00
1/163200-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte			5.000,00					5.000,00
1/163300-010000	Gebäude und Bauten				20.000,00	900.000,00			920.000,00
1/163300-040000	Fahrzeuge					685.000,00			685.000,00
1/163300-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte			22.500,00					22.500,00
1/163500-040000	Fahrzeuge				670.000,00				670.000,00
1/163500-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte			9.900,00					9.900,00
1/163600-040000	Fahrzeuge				140.000,00				140.000,00
1/163600-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte			2.500,00					2.500,00
1/163700-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				30.000,00				30.000,00
1/163700-040000	Fahrzeuge			120.000,00					120.000,00
1/163700-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte			16.200,00					16.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	129.000,00	1.470.000,00	1.605.000,00	1.200.000,00	0,00	4.404.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	32.000,00	822.500,00	246.200,00	480.000,00	0,00	1.580.700,00
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds				264.000,00		480.000,00		744.000,00
2/163300+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds					246.200,00			246.200,00
2/163500+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds			9.000,00	502.500,00				511.500,00
2/163600+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds				56.000,00				56.000,00
2/163700+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds			23.000,00					23.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	97.000,00	647.500,00	1.358.800,00	720.000,00	0,00	2.823.300,00
	450816/1163099				396.000,00		720.000,00		1.116.000,00
	450816/1163399					1.358.800,00			1.358.800,00
	450816/1163599				167.500,00				167.500,00
	450816/1163699				84.000,00				84.000,00
	450816/2024999			97.000,00					97.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163001		0,00	0,00	-61.000,00	-70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-111.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-61.000,00	-131.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1210001	Schulen (2019 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.291.091,97	15.041.100,00	1.361.100,00	6.223.500,00	6.183.500,00	5.244.000,00	6.545.000,00	53.889.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	13.291.091,97	15.041.100,00	1.361.100,00	6.223.500,00	6.183.500,00	5.244.000,00	6.545.000,00	53.889.300,00
1/211100-042000	Betriebsausstattung	46.013,82	31.400,00	5.700,00					83.100,00
1/211200-010000	Gebäude und Bauten	1.933,72							1.900,00
1/211200-042000	Betriebsausstattung	24.930,96	580.600,00	17.000,00					622.500,00
1/211200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	12.199.026,67	12.600.000,00	450.000,00					25.249.000,00
1/211300-010000	Gebäude und Bauten		144.000,00	160.000,00					304.000,00
1/211300-042000	Betriebsausstattung	45.601,71	58.800,00	21.100,00					125.500,00
1/211310-042000	Betriebsausstattung	53.061,20	35.200,00	21.500,00					109.800,00
1/211400-010000	Gebäude und Bauten		864.000,00	30.000,00					894.000,00
1/211400-042000	Betriebsausstattung	33.725,41	57.600,00	5.300,00					96.600,00
1/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten					100.000,00			100.000,00
1/211500-042000	Betriebsausstattung	48.587,59	54.200,00	6.500,00	520.000,00				629.300,00
1/211500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		360.000,00	500.000,00	5.680.000,00	5.580.000,00			12.120.000,00
1/211600-042000	Betriebsausstattung	80.117,73	58.400,00	58.000,00					196.500,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	53.485,63	56.600,00	3.500,00					113.600,00
1/212000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten					480.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	10.920.000,00
1/212100-042000	Betriebsausstattung	96.592,31	63.800,00	5.700,00					166.100,00
1/213000-042000	Betriebsausstattung	9.224,14	13.600,00	7.800,00					30.600,00
1/214000-042000	Betriebsausstattung	36.058,34	39.900,00	47.000,00					123.000,00
1/214100-042000	Betriebsausstattung	34.477,66							34.500,00
1/214100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	496.718,58							496.700,00
1/320000-010000	Gebäude und Bauten							1.300.000,00	1.300.000,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung	31.536,50	23.000,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	25.000,00	172.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	17.923.813,03	14.779.300,00	980.600,00	4.659.000,00	4.666.600,00	4.019.400,00	5.085.400,00	52.114.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		2.472.932,64	3.952.900,00	315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741.300,00
2/211100+301000	Kapitaltransfers von Ländern		10.600,00	8.600,00					19.200,00
2/211200+301000	Kapitaltransfers von Ländern	2.315.561,00	3.620.800,00	180.000,00					6.116.400,00
2/211300+301000	Kapitaltransfers von Ländern		10.500,00	15.200,00					25.700,00
2/211310+301000	Kapitaltransfers von Ländern		20.100,00	12.100,00					32.200,00
2/211400+301000	Kapitaltransfers von Ländern		210.500,00	14.500,00					225.000,00
2/211500+301000	Kapitaltransfers von Ländern		16.700,00	15.400,00					32.100,00
2/211600+301000	Kapitaltransfers von Ländern		14.600,00	16.000,00					30.600,00
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern	623,79	18.200,00	13.100,00					31.900,00
2/212100+301000	Kapitaltransfers von Ländern	14.217,85	28.900,00	23.400,00					66.500,00
2/214000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		2.000,00	17.200,00					19.200,00
2/214100+301000	Kapitaltransfers von Ländern	142.530,00							142.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		3.942.880,39	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.900,00
2/211100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		2.000,00						2.000,00
2/211200+300000	Kapitaltransfers von Bund	3.937.963,57							3.938.000,00
2/211500+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		1.000,00						1.000,00
2/211600+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		1.000,00						1.000,00
2/212000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		4.000,00						4.000,00
2/212100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand	4.916,82	4.000,00	4.000,00					12.900,00
2/214000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		2.000,00	4.000,00					6.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		11.508.000,00	10.812.400,00	657.100,00	4.659.000,00	4.666.600,00	4.019.400,00	5.085.400,00	41.407.900,00
450816/1211299	Schulbauten		9.559.800,00						9.559.800,00
450816/1320099	Musikschule						1.066.000,00		1.066.000,00
450816/1211599	Schulbauten		397.500,00		4.659.000,00	4.297.000,00			9.353.500,00
450816/1212099	Schulbaute					369.600,00	4.019.400,00	4.019.400,00	8.408.400,00
450816/1211499	Schulbauten		711.100,00						711.100,00
114129/2022000	Div. Investitionen 2022	11.508.000,00							11.508.000,00
450816/1211399	Schulbau VS Gisingen Sebastianplatz		144.000,00						144.000,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024			657.100,00					657.100,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1210001		4.632.721,06	-261.800,00	-380.500,00	-1.564.500,00	-1.516.900,00	-1.224.600,00	-1.459.600,00	-1.775.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	4.370.900,00	3.990.400,00	2.425.900,00	909.000,00	-315.600,00	-1.775.200,00		
1240001 Kindergärten (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	527.500,00	2.415.900,00	2.350.000,00	11.100.000,00	500.000,00	720.000,00	17.613.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	527.500,00	2.415.900,00	2.350.000,00	11.100.000,00	500.000,00	720.000,00	17.613.400,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		1.000,00	2.700,00					3.700,00
1/240100-042000	Betriebsausstattung			5.500,00					5.500,00
1/240200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			150.000,00	900.000,00	11.100.000,00			12.150.000,00
1/240210-010000	Gebäude und Bauten						720.000,00		720.000,00
1/240210-042000	Betriebsausstattung		1.000,00	3.500,00					4.500,00
1/240310-042000	Betriebsausstattung			4.100,00					4.100,00
1/240320-042000	Betriebsausstattung			2.000,00					2.000,00
1/240340-042000	Betriebsausstattung		1.000,00	2.000,00					3.000,00
1/240400-010000	Gebäude und Bauten						500.000,00		500.000,00
1/240400-042000	Betriebsausstattung			2.000,00					2.000,00
1/240410-010000	Gebäude und Bauten				950.000,00				950.000,00
1/240410-042000	Betriebsausstattung		4.500,00	3.500,00					8.000,00
1/240420-042000	Betriebsausstattung			1.000,00					1.000,00
1/240500-042000	Betriebsausstattung		1.000,00	1.000,00					2.000,00
1/240510-042000	Betriebsausstattung		108.500,00	232.200,00					340.700,00
1/240510-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		400.000,00	2.000.000,00	500.000,00				2.900.000,00
1/240600-042000	Betriebsausstattung			1.200,00					1.200,00
1/240610-042000	Betriebsausstattung		1.000,00	1.200,00					2.200,00
1/240620-042000	Betriebsausstattung		1.800,00	3.000,00					4.800,00
1/240630-042000	Betriebsausstattung		2.200,00	1.000,00					3.200,00
1/250000-042000	Betriebsausstattung		5.500,00						5.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	508.500,00	2.376.300,00	2.029.000,00	11.100.000,00	410.000,00	590.400,00	17.014.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	120.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
2/240510+301000	Kapitaltransfers von Ländern		120.000,00	675.000,00					795.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	388.500,00	1.701.300,00	2.029.000,00	11.100.000,00	410.000,00	590.400,00	16.219.200,00
450816/2405199	Kindergarten Riedteilweg		388.500,00						388.500,00
450816/2240219	Kindergarten Altenstadt - Grisseler							590.400,00	590.400,00
450816/2240299	Kindergarten Altenstadt - Kirchgasse				900.000,00	11.100.000,00			12.000.000,00
450816/2240499	Kindergarten Nofels - Franz Heim Gasse						410.000,00		410.000,00
450816/2240419	Kindergarten Nofels - Rheinstraße				779.000,00				779.000,00
450816/2240519	Kindergarten Posters - Riedteilweg				350.000,00				350.000,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024			1.701.300,00					1.701.300,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240001		0,00	-19.000,00	-39.600,00	-321.000,00	0,00	-90.000,00	-129.600,00	-599.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-19.000,00	-58.600,00	-379.600,00	-379.600,00	-469.600,00	-599.200,00	
1262101 Waldstadion - Freizeit. Oberau (2024 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	605.000,00	58.100,00	98.500,00	8.900,00	9.400,00	779.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	605.000,00	58.100,00	98.500,00	8.900,00	9.400,00	779.900,00
1/262100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen			593.000,00	50.000,00	90.000,00			733.000,00
1/262100-042000	Betriebsausstattung			7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00	9.400,00	42.600,00
1/831100-042000	Betriebsausstattung			4.300,00					4.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	587.600,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	707.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	587.600,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	707.600,00
450816/1262199	Waldstadion				120.000,00				120.000,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024			587.600,00					587.600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262101		0,00	0,00	-17.400,00	61.900,00	-98.500,00	-8.900,00	-9.400,00	-72.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-17.400,00	44.500,00	-54.000,00	-62.900,00	-72.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1311001	Liechtensteinpalais (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	61.000,00	21.000,00	72.000,00	3.723.200,00	4.524.300,00	8.401.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	61.000,00	21.000,00	72.000,00	3.723.200,00	4.524.300,00	8.401.500,00
	1/311000-010000 Gebäude und Bauten			56.000,00					56.000,00
	1/311000-042000 Betriebsausstattung			5.000,00	21.000,00	22.000,00	23.200,00	24.300,00	95.500,00
	1/311000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten					50.000,00	3.700.000,00	4.500.000,00	8.250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.220.000,00	2.700.000,00	4.950.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.220.000,00	2.700.000,00	4.950.000,00
	450816/1311099 Liechtensteinpalais - Adaptierung Gebäude					30.000,00	2.220.000,00	2.700.000,00	4.950.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1311001		0,00	0,00	-61.000,00	-21.000,00	-42.000,00	-1.503.200,00	-1.824.300,00	-3.451.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-61.000,00	-82.000,00	-124.000,00	-1.627.200,00	-3.451.500,00	
1612001	Gemeindestraßen (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.957.000,00	1.751.000,00	2.076.000,00	180.000,00	181.000,00	182.000,00	6.327.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	1.957.000,00	1.751.000,00	2.076.000,00	180.000,00	181.000,00	182.000,00	6.327.000,00
	1/612000-001000 Unbebaute Grundstücke / Grundablösen		52.000,00	20.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	294.000,00
	1/612000-002000 Straßenbauten		442.000,00	210.000,00					652.000,00
	1/612000-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		60.000,00	430.000,00	440.000,00				930.000,00
	1/612000-060000 Im Bau befindliche Straßenbauten		1.372.000,00	1.090.000,00	1.582.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	4.419.000,00
	1/612000-060500 Im Bau befindliche Straßenbauten / Verkehrsberuhigung		31.000,00	1.000,00					32.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	2.582.500,00	2.274.300,00	2.568.500,00	647.500,00	647.500,00	647.500,00	9.367.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	2/612000+001000 Unbebaute Grundstücke / Grundablösen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	2/612000+301000 Kapitaltransfers von Ländern		20.500,00	20.500,00					41.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	2.560.000,00	2.251.800,00	2.566.500,00	645.500,00	645.500,00	645.500,00	9.314.800,00
450816/1612099	Neu- Umbau Gemeindestrassen		2.560.000,00		2.566.500,00	645.500,00	645.500,00	645.500,00	7.063.000,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024			2.251.800,00					2.251.800,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612001		0,00	625.500,00	523.300,00	492.500,00	467.500,00	466.500,00	465.500,00	3.040.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		625.500,00	1.148.800,00	1.641.300,00	2.108.800,00	2.575.300,00	3.040.800,00	
1617001	Bauhof (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	39.500,00	319.200,00	260.000,00	1.365.000,00	9.015.000,00	9.060.000,00	20.058.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	39.500,00	319.200,00	260.000,00	1.365.000,00	9.015.000,00	9.060.000,00	20.058.700,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3.500,00	6.200,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	59.700,00
1/617000-040000	Fahrzeuge			280.000,00	50.000,00	540.000,00		35.000,00	905.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung		16.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	49.000,00
1/617000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		20.000,00	25.000,00	200.000,00	800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	19.045.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	295.000,00	304.100,00	250.000,00	1.340.000,00	9.000.000,00	9.035.000,00	20.224.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	295.000,00	304.100,00	250.000,00	1.340.000,00	9.000.000,00	9.035.000,00	20.224.100,00
450816/1617099	Bauhof		295.000,00		250.000,00	1.340.000,00	9.000.000,00	9.035.000,00	19.920.000,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024			304.100,00					304.100,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617001		0,00	255.500,00	-15.100,00	-10.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-25.000,00	165.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		255.500,00	240.400,00	230.400,00	205.400,00	190.400,00	165.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1814001	Straßenreinigung (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	253.900,00	74.500,00	206.500,00	164.500,00	6.500,00	705.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	253.900,00	74.500,00	206.500,00	164.500,00	6.500,00	705.900,00
1/814000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen			2.400,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	18.400,00
1/814000-040000	Fahrzeuge			250.000,00	70.000,00	200.000,00	160.000,00		680.000,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung / Arbeitsmittel			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	249.400,00	70.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	679.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	249.400,00	70.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	679.400,00
450816/1814099	Strassenreinigung				70.000,00	200.000,00	160.000,00		430.000,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024			249.400,00					249.400,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1814001		0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-6.500,00	-4.500,00	-6.500,00	-26.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-4.500,00	-9.000,00	-15.500,00	-20.000,00	-26.500,00	
1840000	Grundbesitz (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.642.139,23	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.642.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.642.139,23	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.642.100,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke / Erwerb	1.642.139,23	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.642.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.380.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	11.380.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
2/840000+001000	Unbebaute Grundstücke / Veräußerung		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		2.380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.500,00
507551/2020000	Diverse Investitionen 2020	740.500,00							740.500,00
114129/2022000	Div. Investitionen 2022	1.640.000,00							1.640.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00
Finanzierungsergebnis 1840000		738.360,77	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.738.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.238.400,00	1.738.400,00	2.238.400,00	2.738.400,00	3.238.400,00	3.738.400,00	
1851001 Abwasserbeseitigung (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.640.000,00	1.311.500,00	2.755.000,00	1.565.000,00	1.661.000,00	1.297.000,00	10.229.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.640.000,00	1.311.500,00	2.755.000,00	1.565.000,00	1.661.000,00	1.297.000,00	10.229.500,00
1/851000-004000	Abwasserbauten und -anlagen		75.000,00	82.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	457.500,00
1/851000-060000	Im Bau befindliche Abwasserbauten		1.565.000,00	1.229.000,00	2.680.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00	1.150.000,00	9.634.000,00
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen						66.000,00	72.000,00	138.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.988.300,00	1.640.800,00	1.008.900,00	891.900,00	720.100,00	712.500,00	6.962.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	360.000,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.700,00
2/851000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		360.000,00	154.700,00					514.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	858.000,00	729.000,00	260.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.007.000,00
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		858.000,00	729.000,00	260.000,00	160.000,00			2.007.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	770.300,00	757.100,00	748.900,00	731.900,00	720.100,00	712.500,00	4.440.800,00
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund / UWF		120.300,00	107.100,00	98.900,00	81.900,00	70.100,00	62.500,00	540.800,00
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten / Kanalbaukostenbeiträge		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	3.900.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851001		0,00	348.300,00	329.300,00	-1.746.100,00	-673.100,00	-940.900,00	-584.500,00	-3.267.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		348.300,00	677.600,00	-1.068.500,00	-1.741.600,00	-2.682.500,00	-3.267.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1852001	Abfallbeseitigung (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	596.000,00	560.000,00	538.000,00	88.000,00	99.000,00	99.000,00	1.980.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	596.000,00	560.000,00	538.000,00	88.000,00	99.000,00	99.000,00	1.980.000,00
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Wertmüllstationen		79.000,00		70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	379.000,00
1/852000-010000	Gebäude und Bauten				450.000,00				450.000,00
1/852000-040000	Fahrzeuge		500.000,00	545.000,00					1.045.000,00
1/852000-042000	Betriebssausstattung		17.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	106.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	559.000,00	976.000,00	1.018.800,00	0,00	0,00	0,00	2.553.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	559.000,00	976.000,00	1.018.800,00	0,00	0,00	0,00	2.553.800,00
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		559.000,00	976.000,00	1.018.800,00				2.553.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852001		0,00	-37.000,00	416.000,00	480.800,00	-88.000,00	-99.000,00	-99.000,00	573.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-37.000,00	379.000,00	859.800,00	771.800,00	672.800,00	573.800,00	
1853001	Wohn- u. Geschäftsgebäude (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.255.000,00	597.000,00	1.835.000,00	659.000,00	987.000,00	1.829.000,00	7.162.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	1.255.000,00	597.000,00	1.835.000,00	659.000,00	987.000,00	1.829.000,00	7.162.000,00
1/853000-000000	Bebaute Grundstücke / Erwerb Grundanteil		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
1/853000-010000	Gebäude und Bauten		742.000,00	80.000,00	790.000,00	150.000,00	228.000,00	1.320.000,00	3.310.000,00
1/853000-042000	Betriebsausstattung		13.000,00	17.000,00	45.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	102.000,00
1/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				500.000,00		250.000,00		750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	1.210.000,00	533.500,00	1.838.000,00	662.000,00	990.000,00	1.832.000,00	7.065.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
2/853000+000000	Bebaute Grundstücke / Veräußerung Grundanteil		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2/853000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		105.000,00						105.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
2/853000+300000	Kapitaltransfers von Bund			32.500,00					32.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	595.000,00	0,00	1.337.000,00	161.000,00	489.000,00	1.331.000,00	3.913.000,00
450816/2853099	Wohn- u. Geschäftsgebäude		595.000,00		1.337.000,00	161.000,00	489.000,00	1.331.000,00	3.913.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
2/853000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Finanzierungsergebnis 1853001		0,00	-45.000,00	-63.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-96.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-45.000,00	-108.500,00	-105.500,00	-102.500,00	-99.500,00	-96.500,00	
1894001	Montforthaus (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	194.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	194.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00
1/894000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Außenanlage			70.000,00					70.000,00
1/894000-042000	Betriebsausstattung			124.500,00	150.000,00				274.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	179.100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	329.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	179.100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	329.100,00
450816/2894999	Montforthaus div. Investitionen				150.000,00				150.000,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024			179.100,00					179.100,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1894001		0,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1895001	Vorarlberghalle (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	53.200,00	738.000,00	31.600,00	12.100,00	12.700,00	13.400,00	861.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	53.200,00	738.000,00	31.600,00	12.100,00	12.700,00	13.400,00	861.000,00
1/895000-010000	Gebäude und Bauten		50.000,00	732.000,00	20.000,00				802.000,00
1/895000-042000	Betriebsausstattung		3.200,00	6.000,00	11.600,00	12.100,00	12.700,00	13.400,00	59.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50.000,00	352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	50.000,00	352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.200,00
450816/2895099	Vorarlberghalle		50.000,00						50.000,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024			352.200,00					352.200,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1895001		0,00	-3.200,00	-385.800,00	-31.600,00	-12.100,00	-12.700,00	-13.400,00	-458.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.200,00	-389.000,00	-420.600,00	-432.700,00	-445.400,00	-458.800,00	
3789000	Kapitaltransf. Wildpark Hochbaupro. (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
1/789000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen / Wildpark		205.000,00	200.000,00					405.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
450816/1789000	Wildpark Feldkirch Kapitaltransfer Hochbauprojekte		205.000,00						205.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3789000		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
3611007	Landesstraßen - Kostenbeiträge (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	292.000,00	244.000,00	40.000,00	1.223.000,00	810.000,00	2.609.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	292.000,00	244.000,00	40.000,00	1.223.000,00	810.000,00	2.609.000,00
1/611000-771000	Kapitaltransfers an Länder			292.000,00	244.000,00	40.000,00	1.223.000,00	810.000,00	2.609.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	290.800,00	244.000,00	40.000,00	1.223.000,00	810.000,00	2.607.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	290.800,00	244.000,00	40.000,00	1.223.000,00	810.000,00	2.607.800,00
450816/1611099	Landesstraßen				244.000,00	40.000,00	1.223.000,00	810.000,00	2.317.000,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024			290.800,00					290.800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3611007		0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
3639007	Gewässerregulierung - Kostenbeiträge (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	732.000,00	504.000,00	359.500,00	150.000,00	502.500,00	2.248.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	732.000,00	504.000,00	359.500,00	150.000,00	502.500,00	2.248.000,00
1/639000-752000	Transfers an Gemeindeverbände / Wasserverbände			386.000,00	108.000,00	108.000,00	104.000,00	105.000,00	811.000,00
1/639000-771000	Kapitaltransfers an Länder / Interessentenbeiträge div. Flüsse und Gräben			49.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	120.000,00
1/639000-772000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände / Wasserverbände			297.000,00	379.000,00	234.000,00	28.000,00	379.000,00	1.317.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	729.600,00	396.000,00	251.500,00	46.000,00	397.500,00	1.820.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	729.600,00	396.000,00	251.500,00	46.000,00	397.500,00	1.820.600,00
450816/1639099	Gewässerregulierung				396.000,00	251.500,00	46.000,00	397.500,00	1.091.000,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024			729.600,00					729.600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3639007		0,00	0,00	-2.400,00	-108.000,00	-108.000,00	-104.000,00	-105.000,00	-427.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-2.400,00	-110.400,00	-218.400,00	-322.400,00	-427.400,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1016001	Elektronische Datenverarbeitung (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	346.000,00	74.000,00	77.600,00	81.500,00	85.600,00	664.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-346.000,00	-74.000,00	-77.600,00	-81.500,00	-85.600,00	-664.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-346.000,00	-420.000,00	-497.600,00	-579.100,00	-664.700,00	
1029001	Amtsgebäude (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	76.000,00	656.000,00	6.000,00	17.000,00	507.000,00	1.262.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	10.000,00	500.000,00	1.160.000,00
		0,00	0,00	-76.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-102.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-76.000,00	-82.000,00	-88.000,00	-95.000,00	-102.000,00	
1163001	Feuerwehren (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	190.000,00	1.540.000,00	1.585.000,00	1.200.000,00	0,00	4.515.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	129.000,00	1.470.000,00	1.605.000,00	1.200.000,00	0,00	4.404.000,00
		0,00	0,00	-61.000,00	-70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-111.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-61.000,00	-131.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	
1210001	Schulen (2019 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.291.091,97	15.041.100,00	1.361.100,00	6.223.500,00	6.183.500,00	5.244.000,00	6.545.000,00	53.889.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.923.813,03	14.779.300,00	980.600,00	4.659.000,00	4.666.600,00	4.019.400,00	5.085.400,00	52.114.100,00
		4.632.721,06	-261.800,00	-380.500,00	-1.564.500,00	-1.516.900,00	-1.224.600,00	-1.459.600,00	-1.775.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		4.370.900,00	3.990.400,00	2.425.900,00	909.000,00	-315.600,00	-1.775.200,00	
1240001	Kindergärten (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	527.500,00	2.415.900,00	2.350.000,00	11.100.000,00	500.000,00	720.000,00	17.613.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	508.500,00	2.376.300,00	2.029.000,00	11.100.000,00	410.000,00	590.400,00	17.014.200,00
		0,00	-19.000,00	-39.600,00	-321.000,00	0,00	-90.000,00	-129.600,00	-599.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-19.000,00	-58.600,00	-379.600,00	-379.600,00	-469.600,00	-599.200,00	
1262101	Waldstadion - Freizeit. Oberau (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	605.000,00	58.100,00	98.500,00	8.900,00	9.400,00	779.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	587.600,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	707.600,00
		0,00	0,00	-17.400,00	61.900,00	-98.500,00	-8.900,00	-9.400,00	-72.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-17.400,00	44.500,00	-54.000,00	-62.900,00	-72.300,00	
1311001	Liechtensteinpalais (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	61.000,00	21.000,00	72.000,00	3.723.200,00	4.524.300,00	8.401.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.220.000,00	2.700.000,00	4.950.000,00
		0,00	0,00	-61.000,00	-21.000,00	-42.000,00	-1.503.200,00	-1.824.300,00	-3.451.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-61.000,00	-82.000,00	-124.000,00	-1.627.200,00	-3.451.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612001	Gemeindestraßen (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.957.000,00	1.751.000,00	2.076.000,00	180.000,00	181.000,00	182.000,00	6.327.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.582.500,00	2.274.300,00	2.568.500,00	647.500,00	647.500,00	647.500,00	9.367.800,00
		0,00	625.500,00	523.300,00	492.500,00	467.500,00	466.500,00	465.500,00	3.040.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		625.500,00	1.148.800,00	1.641.300,00	2.108.800,00	2.575.300,00	3.040.800,00	
1617001	Bauhof (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	39.500,00	319.200,00	260.000,00	1.365.000,00	9.015.000,00	9.060.000,00	20.058.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	295.000,00	304.100,00	250.000,00	1.340.000,00	9.000.000,00	9.035.000,00	20.224.100,00
		0,00	255.500,00	-15.100,00	-10.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-25.000,00	165.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		255.500,00	240.400,00	230.400,00	205.400,00	190.400,00	165.400,00	
1814001	Straßenreinigung (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	253.900,00	74.500,00	206.500,00	164.500,00	6.500,00	705.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	249.400,00	70.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	679.400,00
		0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-6.500,00	-4.500,00	-6.500,00	-26.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-4.500,00	-9.000,00	-15.500,00	-20.000,00	-26.500,00	
1840000	Grundbesitz (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.642.139,23	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.642.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.380.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	11.380.500,00
		738.360,77	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.738.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.238.400,00	1.738.400,00	2.238.400,00	2.738.400,00	3.238.400,00	3.738.400,00	
1851001	Abwasserbeseitigung (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.640.000,00	1.311.500,00	2.755.000,00	1.565.000,00	1.661.000,00	1.297.000,00	10.229.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.988.300,00	1.640.800,00	1.008.900,00	891.900,00	720.100,00	712.500,00	6.962.500,00
		0,00	348.300,00	329.300,00	-1.746.100,00	-673.100,00	-940.900,00	-584.500,00	-3.267.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		348.300,00	677.600,00	-1.068.500,00	-1.741.600,00	-2.682.500,00	-3.267.000,00	
1852001	Abfallbeseitigung (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	596.000,00	560.000,00	538.000,00	88.000,00	99.000,00	99.000,00	1.980.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	559.000,00	976.000,00	1.018.800,00	0,00	0,00	0,00	2.553.800,00
		0,00	-37.000,00	416.000,00	480.800,00	-88.000,00	-99.000,00	-99.000,00	573.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-37.000,00	379.000,00	859.800,00	771.800,00	672.800,00	573.800,00	
1853001	Wohn- u. Geschäftsgebäude (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.255.000,00	597.000,00	1.835.000,00	659.000,00	987.000,00	1.829.000,00	7.162.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.210.000,00	533.500,00	1.838.000,00	662.000,00	990.000,00	1.832.000,00	7.065.500,00
		0,00	-45.000,00	-63.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-96.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-45.000,00	-108.500,00	-105.500,00	-102.500,00	-99.500,00	-96.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1894001	Montforthaus (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	194.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	179.100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	329.100,00
		0,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	
1895001	Vorarlberghalle (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	53.200,00	738.000,00	31.600,00	12.100,00	12.700,00	13.400,00	861.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.200,00
		0,00	-3.200,00	-385.800,00	-31.600,00	-12.100,00	-12.700,00	-13.400,00	-458.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.200,00	-389.000,00	-420.600,00	-432.700,00	-445.400,00	-458.800,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		5.371.081,83	1.363.300,00	302.800,00	-2.310.500,00	-1.555.200,00	-3.017.800,00	-3.275.400,00	-3.121.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		6.734.400,00	7.037.200,00	4.726.700,00	3.171.500,00	153.700,00	-3.121.700,00	
3789000	Kapitaltransf. Wildpark Hochbaupro. (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
3611007	Landesstraßen - Kostenbeiträge (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	292.000,00	244.000,00	40.000,00	1.223.000,00	810.000,00	2.609.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	290.800,00	244.000,00	40.000,00	1.223.000,00	810.000,00	2.607.800,00
		0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
3639007	Gewässerregulierung - Kostenbeiträge (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	732.000,00	504.000,00	359.500,00	150.000,00	502.500,00	2.248.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	729.600,00	396.000,00	251.500,00	46.000,00	397.500,00	1.820.600,00
		0,00	0,00	-2.400,00	-108.000,00	-108.000,00	-104.000,00	-105.000,00	-427.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-2.400,00	-110.400,00	-218.400,00	-322.400,00	-427.400,00	
Saldo Interessentenbeiträge		0,00	0,00	-203.600,00	-108.000,00	-108.000,00	-104.000,00	-105.000,00	-628.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-203.600,00	-311.600,00	-419.600,00	-523.600,00	-628.600,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		5.371.081,83	1.363.300,00	99.200,00	-2.418.500,00	-1.663.200,00	-3.121.800,00	-3.380.400,00	-3.750.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		6.734.400,00	6.833.600,00	4.415.100,00	2.751.900,00	-369.900,00	-3.750.300,00	

Seite	Inhalt
2	Feststellung und Bestätigung Voranschlag
4	Ausführungsbestimmungen
11	Berechnung der Finanzkraft
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
18	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
26	Querschnitt (Anlage 5b)
29	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
50	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
91	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
273	Beschäftigungsrahmenplan
275	Nachweis Personalkosten
280	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
286	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
288	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
305	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
307	Leasingspiegel (Anlage 6i)
309	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
311	Nachweis der Investitionstätigkeit