



Amt der Stadt Dornbirn
Voranschlag 2024



Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 236.199.900,00	€ 234.323.800,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ <u>229.063.500,00</u>	€ <u>260.771.900,00</u>
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	€ 7.136.400,00	- € - 26.448.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 7.887.200,00	€ 34.749.500,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 28.000,00	€ 16.191.800,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€ 14.995.600,00	- € - 7.890.400,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Stadtrat in der Sitzung vom 12. Dezember 2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Stadtvertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG. zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung vom 14. Dezember 2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit € 130.620.900,00 festgestellt wurde;
4. dass der Auszug aus der Verhandlungsschrift des Voranschlages den vollständigen Wortlaut der Verhandlungsschrift zum Tagesordnungspunkt "Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag 2024" unverändert enthält;
5. dass der Stadtvertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Dornbirn, 14. Dezember 2023


Die Bürgermeisterin
Dipl. Vw. Andrea Kaufmann



SIEGEL DER STADT
DORNBIERN

Gesamtübersicht Finanzen

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3) Summe Erträge	236.199.900,00	221.713.400,00	14.486.500,00	6,53	226.714.566,41
4) Summe Aufwendungen	229.063.500,00	214.464.200,00	14.599.300,00	6,81	189.320.377,14
5) Nettoergebnis	7.136.400,00	7.249.200,00	-112.800,00	-1,56	37.394.189,27
6) Summe Haushaltsrücklagen	7.859.200,00	4.872.000,00	2.987.200,00	61,31	-3.189.079,58
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	14.995.600,00	12.121.200,00	2.874.400,00	23,71	34.205.109,69
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	103,12	103,38	-0,26	-0,26	119,75
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11) Summe Einzahlungen	224.184.200,00	213.560.200,00	10.624.000,00	4,97	204.380.016,20
12) Summe Auszahlungen	208.760.700,00	195.537.000,00	13.223.700,00	6,76	164.510.567,38
13) Saldo 1 operative Gebarung	15.423.500,00	18.023.200,00	-2.599.700,00	-14,42	39.869.448,82
14) Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15) Summe Einzahlungen	10.139.600,00	12.205.400,00	-2.065.800,00	-16,93	8.694.567,99
16) Summe Auszahlungen	52.011.200,00	39.921.400,00	12.089.800,00	30,28	29.489.290,52
17) Saldo 2 investive Gebarung	-41.871.600,00	-27.716.000,00	-14.155.600,00	-51,07	-20.794.722,53
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	22,02	18,01	4,01	22,29	13,01
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.448.100,00	-9.692.800,00	-16.755.300,00	-172,86	19.074.726,29
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	34.749.500,00	23.000.000,00	11.749.500,00	51,08	15.498.480,01
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	16.191.800,00	18.207.200,00	-2.015.400,00	-11,07	24.705.190,93
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	18.557.700,00	4.792.800,00	13.764.900,00	287,20	-9.206.710,92
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.890.400,00	-4.900.000,00	-2.990.400,00	-61,03	9.868.015,37
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	269.073.300,00	248.765.600,00	20.307.700,00	8,16	228.573.064,20
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	276.963.700,00	253.665.600,00	23.298.100,00	9,18	218.705.048,83
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-7.890.400,00	-4.900.000,00	-2.990.400,00	-61,03	9.868.015,37

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	204.958.000,00	198.886.600,00	193.422.952,40	194.956.300,00	192.633.400,00	173.571.955,13
... aus Transfers	29.940.700,00	22.658.600,00	33.144.434,23	27.926.700,00	20.758.600,00	30.661.511,26
... Finanzerträge	1.301.200,00	168.200,00	147.179,78	1.301.200,00	168.200,00	146.549,81
Summe	236.199.900,00	221.713.400,00	226.714.566,41	224.184.200,00	213.560.200,00	204.380.016,20

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	66.828.600,00	61.823.500,00	44.719.967,54	65.070.400,00	60.065.300,00	43.798.892,12
... Sachaufwand	71.582.200,00	70.410.600,00	64.953.973,77	55.384.800,00	55.011.200,00	46.543.615,88
... Transferaufwand	85.693.800,00	79.346.000,00	75.010.515,90	83.346.600,00	77.576.400,00	72.177.867,18
... Finanzaufwand	4.958.900,00	2.884.100,00	4.635.919,93	4.958.900,00	2.884.100,00	1.990.192,20
Summe	229.063.500,00	214.464.200,00	189.320.377,14	208.760.700,00	195.537.000,00	164.510.567,38

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	7.136.400,00	7.249.200,00	37.394.189,27	15.423.500,00	18.023.200,00	39.869.448,82
--	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.887.200,00	4.900.000,00	200.100,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.000,00	28.000,00	3.389.179,58
Summe Haushaltsrücklagen	7.859.200,00	4.872.000,00	-3.189.079,58

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	14.995.600,00	12.121.200,00	34.205.109,69
--	----------------------	----------------------	----------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	2.001.500,00	1.261.000,00	1.665.491,63
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	23.600,00	1.900,00	1.622,30
... aus Kapitaltransfers	8.114.500,00	10.942.500,00	7.027.454,06

Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.139.600,00	12.205.400,00	8.694.567,99
Auszahlungen			
... aus der Investitionstätigkeit	49.661.500,00	38.149.300,00	27.440.295,90
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	2.500,00	2.500,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	2.347.200,00	1.769.600,00	2.048.994,62
Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.011.200,00	39.921.400,00	29.489.290,52
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-41.871.600,00	-27.716.000,00	-20.794.722,53
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-26.448.100,00	-9.692.800,00	19.074.726,29
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	34.749.500,00	23.000.000,00	12.850.480,01
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	2.648.000,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.749.500,00	23.000.000,00	15.498.480,01
Auszahlungen			
... aus der Tilgung von Finanzschulden	16.191.800,00	18.207.200,00	21.899.125,99
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	2.806.064,94
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.191.800,00	18.207.200,00	24.705.190,93
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	18.557.700,00	4.792.800,00	-9.206.710,92
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.890.400,00	-4.900.000,00	9.868.015,37

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	201.410.200,00	195.585.900,00	190.296.517,45
212	Erträge aus Transfers	29.940.700,00	22.658.600,00	33.144.434,23
213	Finanzerträge	1.301.200,00	168.200,00	147.179,78
21	Summe Erträge	232.652.100,00	218.412.700,00	223.588.131,46
221	Personalaufwand	66.828.600,00	61.823.500,00	44.719.967,54
222	Sachaufwand	68.115.100,00	67.163.300,00	61.997.503,95
223	Transferaufwand	85.693.800,00	79.346.000,00	75.010.515,90
224	Finanzaufwand	4.958.900,00	2.884.100,00	4.635.919,93
22	Summe Aufwendungen	225.596.400,00	211.216.900,00	186.363.907,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.055.700,00	7.195.800,00	37.224.224,14
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.887.200,00	4.900.000,00	200.100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.000,00	28.000,00	3.389.179,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	7.859.200,00	4.872.000,00	-3.189.079,58
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	14.914.900,00	12.067.800,00	34.035.144,56

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.408.500,00	189.332.700,00	170.445.520,18
312	Einzahlungen aus Transfers	27.926.700,00	20.758.600,00	30.661.511,26
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.301.200,00	168.200,00	146.549,81
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	220.636.400,00	210.259.500,00	201.253.581,25
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	65.070.400,00	60.065.300,00	43.798.892,12
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.917.700,00	51.763.900,00	43.587.146,06
323	Auszahlungen aus Transfers	83.346.600,00	77.576.400,00	72.177.867,18
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.958.900,00	2.884.100,00	1.990.192,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	205.293.600,00	192.289.700,00	161.554.097,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	15.342.800,00	17.969.800,00	39.699.483,69
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.001.500,00	1.261.000,00	1.665.491,63
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.600,00	1.900,00	1.622,30
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.114.500,00	10.942.500,00	7.027.454,06
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.139.600,00	12.205.400,00	8.694.567,99
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.661.500,00	38.149.300,00	27.440.295,90
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.500,00	2.500,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.347.200,00	1.769.600,00	2.048.994,62
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.011.200,00	39.921.400,00	29.489.290,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-41.871.600,00	-27.716.000,00	-20.794.722,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.528.800,00	-9.746.200,00	18.904.761,16

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	34.749.500,00	23.000.000,00	12.850.480,01
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			2.648.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.749.500,00	23.000.000,00	15.498.480,01
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.191.800,00	18.207.200,00	21.899.125,99
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			2.806.064,94
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.191.800,00	18.207.200,00	24.705.190,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	18.557.700,00	4.792.800,00	-9.206.710,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.971.100,00	-4.953.400,00	9.698.050,24

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	201.410.200,00	195.585.900,00	190.296.517,45
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	39.023.200,00	36.596.800,00	35.538.376,08
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	93.403.100,00	94.024.100,00	92.672.164,00
2113	Erträge aus Gebühren	15.519.000,00	14.820.500,00	13.563.661,16
2114	Erträge aus Leistungen	19.748.600,00	18.135.700,00	18.685.794,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.022.400,00	7.622.500,00	6.257.794,32
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.693.700,00	17.594.100,00	8.002.239,43
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.000.200,00	6.792.200,00	15.576.488,17
212	Erträge aus Transfers	29.940.700,00	22.658.600,00	33.144.434,23
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.072.700,00	16.862.000,00	17.215.120,58
2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.500,00	5.000,00	833,33
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.257.100,00	2.567.200,00	12.042.912,51
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.595.400,00	1.308.400,00	1.351.062,40
2125	Transferertrag vom Ausland		16.000,00	51.582,44
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.014.000,00	1.900.000,00	2.482.922,97
213	Finanzerträge	1.301.200,00	168.200,00	147.179,78
2131	Erträge aus Zinsen	1.267.400,00	14.400,00	25.172,25
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			-17,69
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	33.800,00	153.800,00	121.377,56
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			647,66
21	Summe Erträge	232.652.100,00	218.412.700,00	223.588.131,46
221	Personalaufwand	66.828.600,00	61.823.500,00	44.719.967,54
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	54.471.800,00	50.562.000,00	34.789.668,21
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.332.000,00	9.234.000,00	8.660.620,69
2213	Sonstiger Personalaufwand	266.600,00	269.300,00	348.920,22
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.758.200,00	1.758.200,00	920.758,42
222	Sachaufwand	68.115.100,00	67.163.300,00	61.997.503,95
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.673.500,00	5.278.600,00	5.891.819,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.162.100,00	14.920.900,00	9.281.437,43
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.544.900,00	3.219.900,00	2.898.581,46
2224	Instandhaltung	13.369.900,00	12.338.500,00	11.051.413,79
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.217.300,00	16.056.000,00	15.257.802,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.147.400,00	15.349.400,00	17.616.448,98

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	85.693.800,00	79.346.000,00	75.010.515,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.337.100,00	47.628.300,00	46.185.988,23
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	270.000,00	240.000,00	275.500,10
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.885.200,00	13.611.100,00	10.808.944,09
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.201.500,00	17.866.600,00	16.968.475,77
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			771.607,71
224	Finanzaufwand	4.958.900,00	2.884.100,00	4.635.919,93
2241	Aufwendungen für Zinsen	4.908.200,00	2.841.800,00	1.650.839,18
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	50.700,00	42.300,00	333.029,72
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			2.652.051,03
22	Summe Aufwendungen	225.596.400,00	211.216.900,00	186.363.907,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.055.700,00	7.195.800,00	37.224.224,14
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.887.200,00	4.900.000,00	200.100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.887.200,00	4.900.000,00	200.100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.000,00	28.000,00	3.389.179,58
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.000,00	28.000,00	3.389.179,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	7.859.200,00	4.872.000,00	-3.189.079,58
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	14.914.900,00	12.067.800,00	34.035.144,56

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.408.500,00	189.332.700,00	170.445.520,18
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	39.023.200,00	36.596.800,00	35.514.241,50
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	93.403.100,00	94.024.100,00	92.672.164,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	15.519.000,00	14.820.500,00	13.620.051,79
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.748.600,00	19.935.700,00	18.766.261,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.022.400,00	7.622.500,00	6.245.744,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.692.200,00	16.333.100,00	3.627.056,77
312	Einzahlungen aus Transfers	27.926.700,00	20.758.600,00	30.661.511,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.072.700,00	16.862.000,00	17.215.120,58
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.500,00	5.000,00	833,33
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.257.100,00	2.567.200,00	12.042.912,51
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.595.400,00	1.308.400,00	1.351.062,40
3125	Transferzahlungen vom Ausland		16.000,00	51.582,44
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.301.200,00	168.200,00	146.549,81
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.267.400,00	14.400,00	25.172,25
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	33.800,00	153.800,00	121.377,56
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	220.636.400,00	210.259.500,00	201.253.581,25
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	65.070.400,00	60.065.300,00	43.798.892,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	54.471.800,00	50.562.000,00	34.789.668,21
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.332.000,00	9.234.000,00	8.660.303,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	266.600,00	269.300,00	348.920,22
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.917.700,00	51.763.900,00	43.587.146,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.673.500,00	5.278.600,00	6.146.616,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.162.100,00	14.920.900,00	9.064.321,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.544.900,00	3.219.900,00	2.754.439,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.369.900,00	12.338.500,00	11.040.629,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.167.300,00	16.006.000,00	14.581.138,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	83.346.600,00	77.576.400,00	72.177.867,18
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.337.100,00	47.628.300,00	46.185.988,23
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	270.000,00	240.000,00	275.500,10

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.848.500,00	12.160.500,00	9.141.615,62
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.891.000,00	17.547.600,00	16.574.763,23
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.958.900,00	2.884.100,00	1.990.192,20
3241	Auszahlungen für Zinsen	4.908.200,00	2.841.800,00	1.650.839,18
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	50.700,00	42.300,00	339.353,02
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	205.293.600,00	192.289.700,00	161.554.097,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	15.342.800,00	17.969.800,00	39.699.483,69
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.001.500,00	1.261.000,00	1.665.491,63
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.000.000,00	1.250.000,00	1.461.133,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			175.786,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	17.166,83
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	10.000,00	11.405,80
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	23.600,00	1.900,00	1.622,30
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	22.600,00	900,00	858,30
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.000,00	1.000,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			764,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.114.500,00	10.942.500,00	7.027.454,06
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.560.500,00	9.208.000,00	5.126.976,16
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	398.000,00	278.500,00	372.879,31
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.156.000,00	1.456.000,00	1.527.598,59
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.139.600,00	12.205.400,00	8.694.567,99
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.661.500,00	38.149.300,00	27.440.295,90
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	25.001.800,00	16.729.800,00	10.486.608,25
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	21.327.000,00	17.893.400,00	12.005.367,21
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	933.200,00	1.263.000,00	1.385.550,26
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.398.500,00	2.262.100,00	3.507.273,28
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			8.496,90
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	47.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.347.200,00	1.769.600,00	2.048.994,62
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.036.700,00	1.450.600,00	1.667.328,47
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	310.500,00	319.000,00	381.666,15
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.011.200,00	39.921.400,00	29.489.290,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-41.871.600,00	-27.716.000,00	-20.794.722,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.528.800,00	-9.746.200,00	18.904.761,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	34.749.500,00	23.000.000,00	12.850.480,01
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	249.500,00		249.500,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	34.500.000,00	23.000.000,00	12.600.980,01
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	2.648.000,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			2.648.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.749.500,00	23.000.000,00	15.498.480,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.191.800,00	18.207.200,00	21.899.125,99
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	186.600,00	198.500,00	215.396,22
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.005.200,00	18.008.700,00	21.683.729,77
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	2.806.064,94
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			2.806.064,94
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.191.800,00	18.207.200,00	24.705.190,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	18.557.700,00	4.792.800,00	-9.206.710,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.971.100,00	-4.953.400,00	9.698.050,24

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		39.023.200,00	39.023.200,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		93.403.100,00	93.403.100,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		46.837.800,00	17.708.100,00	29.129.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.693.700,00	4.037.600,00	13.656.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	27.926.700,00	25.477.200,00	2.449.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.301.200,00	1.301.200,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		8.114.500,00	6.008.500,00	2.106.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			234.300.200,00	186.958.900,00	47.341.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		65.070.400,00	50.720.300,00	14.350.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	55.434.800,00	29.601.600,00	25.833.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	85.693.800,00	73.649.500,00	12.044.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.958.900,00	3.137.000,00	1.821.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			211.157.900,00	157.108.400,00	54.049.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	49.660.500,00	40.906.200,00	8.754.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			49.660.500,00	40.906.200,00	8.754.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-26.518.200,00	-11.055.700,00	-15.462.500,00

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.	1.387.200,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-16.000,00
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.	6.217.400,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-6.704.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-14.578.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-25.633.700,00	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	11.711.600,00	10.181.800,00	16.268.012,93
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.938.700,00	2.676.500,00	2.409.016,30
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.200,00	24.000,00	22.126,37
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	753.700,00	689.300,00	3.402.477,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.000.000,00	6.792.000,00	10.434.392,79
212	Erträge aus Transfers	1.419.900,00	1.410.200,00	1.408.501,10
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	361.500,00	436.800,00	401.599,58
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	620.000,00	515.000,00	552.397,21
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	438.400,00	458.400,00	452.788,49
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.715,82
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	13.131.500,00	11.592.000,00	17.676.514,03
221	Personalaufwand	14.668.800,00	13.734.000,00	10.057.589,49
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	10.611.900,00	9.891.900,00	7.966.445,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.182.000,00	1.982.100,00	1.765.840,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	116.700,00	101.800,00	166.240,48
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.758.200,00	1.758.200,00	159.062,93
222	Sachaufwand	5.650.600,00	5.700.700,00	4.162.975,14
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	832.300,00	729.500,00	665.399,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	491.200,00	1.051.700,00	295.617,18

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	173.500,00	168.800,00	224.763,42
2224	Instandhaltung	198.100,00	149.200,00	85.141,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.686.700,00	3.340.000,00	2.618.228,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	268.800,00	261.500,00	273.825,71
223	Transferaufwand	6.925.300,00	6.084.200,00	5.704.786,51
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	250.200,00	251.000,00	251.466,91
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	442.000,00	460.000,00	453.629,29
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.233.100,00	5.373.200,00	4.999.690,31
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	5.700,00	1.700,00	2.652.527,26
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.700,00	1.700,00	672,86
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			3.854,40
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			2.648.000,00
22	Summe Aufwendungen	27.250.400,00	25.520.600,00	22.577.878,40
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14.118.900,00	-13.928.600,00	-4.901.364,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	150.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			150.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	150.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-14.118.900,00	-13.928.600,00	-4.751.364,37

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	182.700,00	221.700,00	324.221,21
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	177.900,00	217.000,00	300.990,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.000,00	880,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.700,00	3.700,00	11.092,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			11.257,71
212	Erträge aus Transfers	1.550.000,00	1.348.000,00	1.241.608,85
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	315.000,00	335.000,00	300.644,66
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	85.000,00	163.000,00	24.193,49
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.150.000,00	850.000,00	898.273,91
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			18.496,79
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	1.732.700,00	1.569.700,00	1.565.830,06
221	Personalaufwand	3.881.000,00	3.328.000,00	3.081.022,49
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.091.300,00	2.672.000,00	2.392.959,05
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	778.900,00	646.600,00	561.925,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.800,00	9.400,00	9.249,37
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			116.888,25
222	Sachaufwand	1.582.800,00	1.815.900,00	2.031.424,50
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	136.300,00	159.300,00	222.782,43
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.200,00	167.300,00	77.847,61

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	33.700,00	28.800,00	20.084,95
2224	Instandhaltung	182.500,00	192.400,00	110.408,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	647.200,00	815.200,00	1.225.815,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	475.900,00	452.900,00	374.485,98
223	Transferaufwand	2.200,00	3.300,00	0,00
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	2.200,00	3.300,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	5.000,00	4.000,00	5.875,18
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	5.000,00	4.000,00	5.875,18
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.471.000,00	5.151.200,00	5.118.322,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.738.300,00	-3.581.500,00	-3.552.492,11
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)	-3.738.300,00	-3.581.500,00	-3.552.492,11

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	4.813.100,00	4.805.100,00	3.827.687,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	3.780.900,00	3.437.000,00	3.109.009,38
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	685.700,00	670.700,00	543.417,75
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	346.500,00	697.400,00	139.618,98
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			35.641,20
212	Erträge aus Transfers	9.024.900,00	8.476.900,00	8.108.337,53
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.024.900,00	8.417.900,00	7.877.603,73
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		59.000,00	3.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			227.233,80
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	13.838.000,00	13.282.000,00	11.936.024,84
221	Personalaufwand	18.472.400,00	15.514.500,00	14.719.974,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	14.496.400,00	12.203.700,00	11.289.514,41
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.924.500,00	3.252.200,00	3.041.755,83
2213	Sonstiger Personalaufwand	51.500,00	58.600,00	65.167,65
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			323.536,96
222	Sachaufwand	12.998.600,00	13.606.700,00	11.047.472,22
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.271.100,00	1.965.200,00	1.921.261,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.898.000,00	3.536.600,00	1.448.557,80

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	1.078.800,00	992.700,00	881.351,55
2224	Instandhaltung	2.279.100,00	2.279.500,00	2.015.893,58
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.558.300,00	2.142.600,00	1.717.920,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.913.300,00	2.690.100,00	3.062.486,68
223	Transferaufwand	8.360.700,00	9.165.100,00	8.551.483,62
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.100,00	125.100,00	180.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.280.600,00	9.040.000,00	8.371.483,62
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.244.000,00	617.300,00	419.709,06
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.243.600,00	617.300,00	412.915,29
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	400,00		6.793,77
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	41.075.700,00	38.903.600,00	34.738.639,75
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27.237.700,00	-25.621.600,00	-22.802.614,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.100,00	50.100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		200.100,00	50.100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	12.000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	12.000,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-12.000,00	188.100,00	50.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-27.249.700,00	-25.433.500,00	-22.752.514,91

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	1.569.300,00	1.515.600,00	1.565.638,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.388.800,00	1.316.500,00	1.208.484,85
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.300,00	86.900,00	94.829,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	88.200,00	112.200,00	102.425,41
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			159.898,36
212	Erträge aus Transfers	1.824.000,00	1.727.500,00	1.651.348,42
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.815.500,00	1.706.500,00	1.596.603,10
2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.500,00	5.000,00	833,33
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00		
2125	Transferertrag vom Ausland		16.000,00	51.582,44
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.329,55
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	3.393.300,00	3.243.100,00	3.216.986,52
221	Personalaufwand	6.067.500,00	5.620.900,00	5.766.011,51
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.839.300,00	4.480.200,00	4.499.333,39
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.207.500,00	1.116.100,00	1.116.879,09
2213	Sonstiger Personalaufwand	20.700,00	24.600,00	27.214,09
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			122.584,94
222	Sachaufwand	1.550.900,00	1.465.000,00	1.629.773,39
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.100,00	103.400,00	113.902,78
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.100,00	142.300,00	69.586,09

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	232.100,00	221.000,00	228.772,19
2224	Instandhaltung	193.100,00	185.300,00	254.068,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	818.900,00	683.400,00	832.531,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	129.600,00	129.600,00	130.912,31
223	Transferaufwand	1.135.800,00	1.065.800,00	1.151.082,39
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	1.135.800,00	1.065.800,00	1.151.082,39
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	96.000,00	25.000,00	325,80
2241	Aufwendungen für Zinsen	96.000,00	25.000,00	
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			325,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8.850.200,00	8.176.700,00	8.547.193,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.456.900,00	-4.933.600,00	-5.330.206,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		250.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	250.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.456.900,00	-4.683.600,00	-5.330.206,57

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	447.300,00	2.293.600,00	2.840.074,15
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	152.400,00	283.100,00	1.931.828,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	209.900,00	632.000,00	328.368,21
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	85.000,00	1.378.500,00	346.486,88
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			233.390,47
212	Erträge aus Transfers	301.000,00	272.000,00	175,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	301.000,00	272.000,00	
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			175,00
213	Finanzerträge	1.700,00	1.700,00	461,70
2131	Erträge aus Zinsen	1.700,00	1.700,00	461,70
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	750.000,00	2.567.300,00	2.840.710,85
221	Personalaufwand	1.595.300,00	2.735.100,00	1.862.231,72
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.321.100,00	2.304.600,00	1.450.363,91
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	264.900,00	418.300,00	386.193,25
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.300,00	12.200,00	12.736,39
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			12.938,17
222	Sachaufwand	479.700,00	1.114.600,00	1.959.449,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.400,00	100.800,00	918.704,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.400,00	178.000,00	58.031,31

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	242.000,00	555.100,00	490.946,00
2224	Instandhaltung	1.900,00	12.800,00	42.401,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	125.500,00	241.400,00	426.677,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.500,00	26.500,00	22.689,30
223	Transferaufwand	21.193.200,00	19.272.500,00	18.002.170,19
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.800.200,00	18.967.000,00	17.547.765,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			163.683,36
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	393.000,00	305.500,00	290.721,10
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	23.268.200,00	23.122.200,00	21.823.851,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.518.200,00	-20.554.900,00	-18.983.141,03
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)	-22.518.200,00	-20.554.900,00	-18.983.141,03

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.018.600,00	469.600,00	4.903.137,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	988.600,00	448.000,00	401.071,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.000,00	21.600,00	29.448,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.472.618,44
212	Erträge aus Transfers	5.300.800,00	4.651.300,00	14.757.551,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.348.700,00	2.821.100,00	3.320.629,21
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.952.100,00	1.830.200,00	11.435.871,81
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			1.050,00
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	6.319.400,00	5.120.900,00	19.660.688,52
221	Personalaufwand	407.700,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	326.100,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	81.600,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	4.082.000,00	3.300.100,00	4.136.668,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.900,00	61.500,00	68.570,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.100,00	30.800,00	14.525,96

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand		5.000,00	3.973,20
2224	Instandhaltung	8.600,00	16.800,00	9.312,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.178.700,00	685.300,00	518.877,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.825.700,00	2.500.700,00	3.521.409,04
223	Transferaufwand	25.124.700,00	21.027.400,00	21.687.376,79
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.739.000,00	20.711.900,00	21.011.287,59
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	275.702,15
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	385.600,00	315.400,00	400.387,05
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	457.000,00	366.900,00	295.383,94
2241	Aufwendungen für Zinsen	457.000,00	366.900,00	263.457,44
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			31.926,50
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	30.071.400,00	24.694.400,00	26.119.428,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-23.752.000,00	-19.573.500,00	-6.458.740,28
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.500.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			1.500.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-1.500.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-23.752.000,00	-19.573.500,00	-7.958.740,28

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	205.400,00	203.300,00	388.362,86
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	110.300,00	133.500,00	217.769,35
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90.300,00	65.000,00	76.842,58
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	4.800,00	93.750,93
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	647.000,00	512.000,00	1.400.816,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	647.000,00	512.000,00	1.335.077,87
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			65.738,22
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	852.400,00	715.300,00	1.789.178,95
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	5.531.900,00	5.173.800,00	5.417.476,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	5.900,00	3.946,16
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.000,00	83.500,00	18.600,98

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	895,91
2224	Instandhaltung	2.896.000,00	2.621.000,00	2.856.888,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	233.300,00	219.900,00	443.396,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.336.500,00	2.240.500,00	2.093.748,67
223	Transferaufwand	49.000,00	49.000,00	23.775,25
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	49.000,00	49.000,00	23.775,25
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	97.200,00	56.500,00	18.585,27
2241	Aufwendungen für Zinsen	97.200,00	56.500,00	18.585,27
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.678.100,00	5.279.300,00	5.459.837,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.825.700,00	-4.564.000,00	-3.670.658,54
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)	-4.825.700,00	-4.564.000,00	-3.670.658,54

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.300,00	5.000,00	2.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.300,00	5.000,00	2.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
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	5.300,00	5.000,00	2.500,00
221	Personalaufwand	0,00	65.000,00	65.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)		65.000,00	65.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	260.600,00	247.000,00	244.125,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	260.500,00	246.900,00	244.125,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	3.035.900,00	2.853.800,00	2.855.257,69
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.464.000,00	1.477.900,00	1.478.935,69
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.571.900,00	1.375.900,00	1.376.322,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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	3.296.500,00	3.165.800,00	3.164.383,15
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.291.200,00	-3.160.800,00	-3.161.883,15
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)	-3.291.200,00	-3.160.800,00	-3.161.883,15

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.834.800,00	47.930.200,00	34.509.411,70
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	15.519.000,00	14.820.500,00	13.563.661,16
2114	Erträge aus Leistungen	13.346.300,00	12.510.600,00	11.863.705,33
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.893.900,00	6.121.300,00	5.161.881,13
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.075.400,00	14.477.600,00	3.690.974,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	229.189,61
212	Erträge aus Transfers	4.473.500,00	3.400.000,00	3.657.692,24
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.859.500,00	1.500.000,00	1.464.558,45
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	600.000,00		26.950,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.014.000,00	1.900.000,00	2.166.183,79
213	Finanzerträge	300,00	300,00	2.504,71
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	2.522,40
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			-17,69
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	56.308.600,00	51.330.500,00	38.169.608,65
221	Personalaufwand	19.097.600,00	18.352.800,00	6.779.816,17
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	17.563.600,00	16.865.700,00	5.204.679,59
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.492.900,00	1.441.200,00	1.407.688,34
2213	Sonstiger Personalaufwand	41.100,00	45.900,00	50.205,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			117.242,44
222	Sachaufwand	38.890.900,00	37.743.900,00	33.996.801,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.181.600,00	2.138.300,00	1.967.959,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.397.700,00	9.616.400,00	7.062.865,35

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.776.700,00	1.241.100,00	1.047.794,24
2224	Instandhaltung	7.609.500,00	6.880.400,00	5.676.585,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.731.400,00	10.820.200,00	10.105.384,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.194.000,00	7.047.500,00	8.136.212,10
223	Transferaufwand	12.049.300,00	11.886.500,00	9.357.715,36
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.899.000,00	11.548.000,00	8.256.993,60
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.150.300,00	338.500,00	355.014,05
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			745.707,71
224	Finanzaufwand	2.306.500,00	1.402.700,00	1.060.672,33
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.306.300,00	1.402.500,00	823.298,24
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	200,00	200,00	237.374,09
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	72.344.300,00	69.385.900,00	51.195.005,05
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-16.035.700,00	-18.055.400,00	-13.025.396,40
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.887.200,00	1.400.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.887.200,00	1.400.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.000,00	16.000,00	1.889.179,58
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.000,00	16.000,00	1.889.179,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	7.871.200,00	1.384.000,00	-1.889.179,58
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8.164.500,00	-16.671.400,00	-14.914.575,98

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.169.900,00	131.260.700,00	128.793.906,64
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	39.023.200,00	36.596.800,00	35.538.376,08
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	93.403.100,00	94.024.100,00	92.672.164,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	407.200,00	409.200,00	367.853,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	336.400,00	230.600,00	215.413,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			99,59
212	Erträge aus Transfers	5.399.600,00	860.700,00	918.403,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.399.600,00	860.700,00	918.403,98
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	1.299.200,00	166.200,00	144.213,37
2131	Erträge aus Zinsen	1.265.400,00	12.400,00	22.188,15
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	33.800,00	153.800,00	121.377,56
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			647,66
21	Summe Erträge	139.868.700,00	132.287.600,00	129.856.523,99
221	Personalaufwand	2.638.300,00	2.473.200,00	2.388.321,31
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.222.100,00	2.078.900,00	1.921.372,60
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	399.700,00	377.500,00	380.337,54
2213	Sonstiger Personalaufwand	16.500,00	16.800,00	18.106,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			68.504,73
222	Sachaufwand	554.200,00	242.900,00	327.806,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	14.600,00	9.292,35
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.400,00	114.300,00	235.805,15

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	4.400,00	
2224	Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	715,52
2225	Sonstiger Sachaufwand	443.900,00	108.400,00	81.314,65
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	679,19
223	Transferaufwand	7.817.700,00	7.938.400,00	7.676.868,10
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.547.700,00	7.698.400,00	7.375.468,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	270.000,00	240.000,00	275.500,10
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			25.900,00
224	Finanzaufwand	747.500,00	410.000,00	182.841,09
2241	Aufwendungen für Zinsen	702.400,00	371.900,00	131.910,08
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	45.100,00	38.100,00	46.879,98
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			4.051,03
22	Summe Aufwendungen	11.757.700,00	11.064.500,00	10.575.837,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	128.111.000,00	121.223.100,00	119.280.686,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.049.900,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		3.049.900,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	3.049.900,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	128.111.000,00	124.273.000,00	119.280.686,63

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	3.711.600,00	3.389.800,00	3.175.770,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.938.700,00	2.676.500,00	2.408.504,69
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.200,00	24.000,00	22.126,37
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	753.700,00	689.300,00	745.139,38
312	Einzahlungen aus Transfers	1.419.900,00	1.410.200,00	1.406.785,28
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	361.500,00	436.800,00	401.599,58
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	620.000,00	515.000,00	552.397,21
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	438.400,00	458.400,00	452.788,49
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	5.131.500,00	4.800.000,00	4.582.555,72
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.910.600,00	11.975.800,00	9.898.209,56
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.611.900,00	9.891.900,00	7.966.445,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.182.000,00	1.982.100,00	1.765.523,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	116.700,00	101.800,00	166.240,48
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.381.800,00	5.439.200,00	3.816.401,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	832.300,00	729.500,00	672.532,24
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	491.200,00	1.051.700,00	315.544,26
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	173.500,00	168.800,00	217.315,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	198.100,00	149.200,00	91.593,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.686.700,00	3.340.000,00	2.519.416,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	6.920.800,00	6.079.700,00	5.700.864,19
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	250.200,00	251.000,00	251.466,91

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)	442.000,00	460.000,00	453.629,29
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.228.600,00	5.368.700,00	4.995.767,99
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.700,00	1.700,00	4.527,26
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.700,00	1.700,00	672,86
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			3.854,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.218.900,00	23.496.400,00	19.420.002,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-20.087.400,00	-18.696.400,00	-14.837.447,26
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.603,00
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			1.603,00
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	1.000,00	1.000,00	764,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.000,00	1.000,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			764,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	53.401,45
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			53.401,45
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	1.000,00	1.000,00	55.768,45

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	474.300,00	365.100,00	808.757,26
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			28.229,24
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	115.000,00		345.587,71
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.000,00	3.500,00	63.120,35
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.300,00	361.600,00	371.819,96
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	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.500,00	4.500,00	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	4.500,00	4.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	481.300,00	372.100,00	808.757,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-480.300,00	-371.100,00	-752.988,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.567.700,00	-19.067.500,00	-15.590.436,07
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	2.648.000,00

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			2.648.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	2.648.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	48.300,00	48.300,00	99.424,44
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	48.300,00	48.300,00	99.424,44
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	2.806.064,94
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			2.806.064,94
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	48.300,00	48.300,00	2.905.489,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-48.300,00	-48.300,00	-257.489,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-20.616.000,00	-19.115.800,00	-15.847.925,45

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	182.700,00	221.700,00	354.899,69
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	177.900,00	217.000,00	342.926,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.000,00	880,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.700,00	3.700,00	11.092,06
312	Einzahlungen aus Transfers	1.550.000,00	1.348.000,00	1.223.112,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	315.000,00	335.000,00	300.644,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	85.000,00	163.000,00	24.193,49
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.150.000,00	850.000,00	898.273,91
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	1.732.700,00	1.569.700,00	1.578.011,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.881.000,00	3.328.000,00	2.964.134,24
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.091.300,00	2.672.000,00	2.392.959,05
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	778.900,00	646.600,00	561.925,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.800,00	9.400,00	9.249,37
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.106.900,00	1.363.000,00	1.672.672,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	136.300,00	159.300,00	221.117,67
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.200,00	167.300,00	85.073,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.700,00	28.800,00	20.084,95
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	182.500,00	192.400,00	115.714,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	647.200,00	815.200,00	1.230.681,15
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	3.300,00	0,00
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			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	3.300,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	4.000,00	5.875,18
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	5.000,00	4.000,00	5.875,18
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.995.100,00	4.698.300,00	4.642.681,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.262.400,00	-3.128.600,00	-3.064.669,73
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	85.000,00	115.000,00	252.275,33
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.000,00	115.000,00	252.275,33
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	85.000,00	115.000,00	252.275,33

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	744.500,00	741.200,00	386.637,42
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		100.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	435.000,00	444.200,00	272.922,21
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.500,00	197.000,00	113.715,21
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	744.500,00	741.200,00	386.637,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-659.500,00	-626.200,00	-134.362,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.921.900,00	-3.754.800,00	-3.199.031,82
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

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	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)	-3.921.900,00	-3.754.800,00	-3.199.031,82

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	4.813.100,00	4.805.100,00	3.462.998,66
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.780.900,00	3.437.000,00	2.955.697,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	685.700,00	670.700,00	543.417,75
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	346.500,00	697.400,00	-36.116,20
312	Einzahlungen aus Transfers	9.024.900,00	8.476.900,00	7.881.103,73
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.024.900,00	8.417.900,00	7.877.603,73
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		59.000,00	3.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
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	13.838.000,00	13.282.000,00	11.344.102,39
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.472.400,00	15.514.500,00	14.396.437,89
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14.496.400,00	12.203.700,00	11.289.514,41
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.924.500,00	3.252.200,00	3.041.755,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	51.500,00	58.600,00	65.167,65
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.085.300,00	10.916.600,00	7.705.143,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.271.100,00	1.965.200,00	1.885.064,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.898.000,00	3.536.600,00	1.331.545,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.078.800,00	992.700,00	743.167,75
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.279.100,00	2.279.500,00	2.006.848,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.558.300,00	2.142.600,00	1.738.517,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	8.201.700,00	9.007.800,00	8.314.170,22
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80.100,00	125.100,00	180.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.121.600,00	8.882.700,00	8.134.170,22
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.244.000,00	617.300,00	419.709,06
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.243.600,00	617.300,00	412.915,29
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00		6.793,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.003.400,00	36.056.200,00	30.835.460,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-24.165.400,00	-22.774.200,00	-19.491.358,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.250,00
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			1.250,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.998.500,00	4.970.000,00	2.607.712,26
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600.500,00	4.691.500,00	2.336.047,14
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	398.000,00	278.500,00	271.665,12
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.998.500,00	4.970.000,00	2.608.962,26

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	13.433.000,00	13.724.400,00	10.191.952,57
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	230.000,00	436.000,00	411.496,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.797.000,00	12.645.700,00	8.551.269,36
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	33.200,00	73.800,00	82.449,15
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.800,00	568.900,00	1.146.738,06
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	159.000,00	157.300,00	224.093,30
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	159.000,00	157.300,00	224.093,30
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.592.000,00	13.881.700,00	10.416.045,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.593.500,00	-8.911.700,00	-7.807.083,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.758.900,00	-31.685.900,00	-27.298.442,21
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.282.100,00	10.800.000,00	2.338.600,00
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)	10.282.100,00	10.800.000,00	2.338.600,00
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	10.282.100,00	10.800.000,00	2.338.600,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.692.900,00	2.501.800,00	2.407.258,76
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.692.900,00	2.501.800,00	2.407.258,76
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	2.692.900,00	2.501.800,00	2.407.258,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.589.200,00	8.298.200,00	-68.658,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-27.169.700,00	-23.387.700,00	-27.367.100,97

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	1.569.300,00	1.515.600,00	1.427.824,41
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.388.800,00	1.316.500,00	1.230.490,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.300,00	86.900,00	94.829,48
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	88.200,00	112.200,00	102.504,82
312	Einzahlungen aus Transfers	1.824.000,00	1.727.500,00	1.649.018,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.815.500,00	1.706.500,00	1.596.603,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.500,00	5.000,00	833,33
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland		16.000,00	51.582,44
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	3.393.300,00	3.243.100,00	3.076.843,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.067.500,00	5.620.900,00	5.643.426,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.839.300,00	4.480.200,00	4.499.333,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.207.500,00	1.116.100,00	1.116.879,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.700,00	24.600,00	27.214,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.421.300,00	1.335.400,00	1.465.261,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.100,00	103.400,00	106.399,24
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.100,00	142.300,00	69.840,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	232.100,00	221.000,00	228.689,19
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	193.100,00	185.300,00	279.824,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	818.900,00	683.400,00	780.508,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.055.800,00	979.800,00	1.046.148,10
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	1.055.800,00	979.800,00	1.046.148,10
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	96.000,00	25.000,00	325,80
3241	Auszahlungen für Zinsen	96.000,00	25.000,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			325,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.640.600,00	7.961.100,00	8.155.161,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.247.300,00	-4.718.000,00	-5.078.318,63
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700,00
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			700,00
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	10.500,00	107.500,00	45.681,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	107.500,00	45.681,00
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	10.500,00	107.500,00	46.381,00

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	3.707.200,00	1.543.100,00	474.872,01
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		800.000,00	387.344,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.575.000,00	600.000,00	9.538,83
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.200,00	143.100,00	69.491,34
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			8.496,90
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	80.000,00	86.000,00	104.934,29
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	86.000,00	104.934,29
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.787.200,00	1.629.100,00	579.806,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.776.700,00	-1.521.600,00	-533.425,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.024.000,00	-6.239.600,00	-5.611.743,93
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.250.000,00	600.000,00	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)	3.250.000,00	600.000,00	
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	3.250.000,00	600.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.100,00	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	30.100,00		
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	30.100,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.219.900,00	600.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.804.100,00	-5.639.600,00	-5.611.743,93

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	447.300,00	2.293.600,00	2.596.175,03
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	152.400,00	283.100,00	1.919.493,42
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	209.900,00	632.000,00	328.368,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	85.000,00	1.378.500,00	348.313,40
312	Einzahlungen aus Transfers	301.000,00	272.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	301.000,00	272.000,00	
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	1.700,00	1.700,00	461,70
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.700,00	1.700,00	461,70
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	750.000,00	2.567.300,00	2.596.636,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.595.300,00	2.735.100,00	1.849.293,55
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.321.100,00	2.304.600,00	1.450.363,91
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	264.900,00	418.300,00	386.193,25
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.300,00	12.200,00	12.736,39
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	476.200,00	1.088.100,00	1.913.263,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.400,00	100.800,00	905.006,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.400,00	178.000,00	59.960,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	242.000,00	555.100,00	489.956,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	12.800,00	44.475,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	125.500,00	241.400,00	413.864,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	21.187.700,00	19.267.500,00	17.980.092,37
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.800.200,00	18.967.000,00	17.547.765,73

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)			163.683,36
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	387.500,00	300.500,00	268.643,28
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	23.259.200,00	23.090.700,00	21.742.649,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-22.509.200,00	-20.523.400,00	-19.146.012,79
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.635,83
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			1.635,83
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	22.600,00	900,00	858,30
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	22.600,00	900,00	858,30
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	3.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			3.500,00
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	22.600,00	900,00	5.994,13

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	0,00	27.500,00	54.859,83
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			3.443,79
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			44.068,24
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.500,00	7.347,80
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	5.500,00	5.000,00	23.500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.000,00	23.500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.500,00	32.500,00	78.359,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	17.100,00	-31.600,00	-72.365,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.492.100,00	-20.555.000,00	-19.218.378,49
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)	-22.492.100,00	-20.555.000,00	-19.218.378,49

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.018.600,00	469.600,00	430.519,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	988.600,00	448.000,00	401.071,06
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.000,00	21.600,00	29.448,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	5.300.800,00	4.651.300,00	14.756.501,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.348.700,00	2.821.100,00	3.320.629,21
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.952.100,00	1.830.200,00	11.435.871,81
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	6.319.400,00	5.120.900,00	15.187.020,08
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	407.700,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	326.100,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	81.600,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.256.300,00	799.400,00	568.877,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.900,00	61.500,00	43.444,67
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.100,00	30.800,00	14.784,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		5.000,00	6.619,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.600,00	16.800,00	10.271,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.178.700,00	685.300,00	493.757,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	25.122.200,00	21.024.900,00	21.693.102,64
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.739.000,00	20.711.900,00	21.011.287,59

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)	100,00	100,00	275.702,15
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	383.100,00	312.900,00	406.112,90
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	457.000,00	366.900,00	297.737,41
3241	Auszahlungen für Zinsen	457.000,00	366.900,00	263.457,44
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			34.279,97
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.243.200,00	22.191.200,00	22.559.717,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-20.923.800,00	-17.070.300,00	-7.372.697,57
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	560.000,00	1.150.000,00	1.544.951,27
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	560.000,00	1.150.000,00	1.544.951,27
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	560.000,00	1.150.000,00	1.544.951,27

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.440.000,00	1.555.000,00	3.798.597,09
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	688.000,00	1.145.000,00	2.329.081,48
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			31.399,40
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	752.000,00	410.000,00	1.438.116,21
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	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.442.500,00	1.557.500,00	3.798.597,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-882.500,00	-407.500,00	-2.253.645,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.806.300,00	-17.477.800,00	-9.626.343,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	900.000,00	500.000,00	2.500.000,00
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)	900.000,00	500.000,00	2.500.000,00
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

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	900.000,00	500.000,00	2.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.785.400,00	3.130.900,00	3.101.188,04
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.785.400,00	3.130.900,00	3.101.188,04
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	2.785.400,00	3.130.900,00	3.101.188,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.885.400,00	-2.630.900,00	-601.188,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-23.691.700,00	-20.108.700,00	-10.227.531,43

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	205.400,00	203.300,00	386.469,30
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	110.300,00	133.500,00	217.769,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90.300,00	65.000,00	76.493,02
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.800,00	4.800,00	92.206,93
312	Einzahlungen aus Transfers	647.000,00	512.000,00	1.335.077,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	647.000,00	512.000,00	1.335.077,87
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	852.400,00	715.300,00	1.721.547,17
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	3.195.400,00	2.933.300,00	3.436.460,25
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	5.900,00	3.946,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.000,00	83.500,00	18.600,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	895,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.896.000,00	2.621.000,00	2.910.300,33
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	233.300,00	219.900,00	502.716,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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	97.200,00	56.500,00	18.585,27
3241	Auszahlungen für Zinsen	97.200,00	56.500,00	18.585,27
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	3.292.600,00	2.989.800,00	3.455.045,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.440.200,00	-2.274.500,00	-1.733.498,35
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.544,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			1.544,00
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	1.701.000,00	1.706.000,00	291.363,15
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700.000,00	1.705.000,00	190.148,96
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			101.214,19
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.701.000,00	1.706.000,00	292.907,15

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	3.710.000,00	4.450.000,00	4.547.040,07
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.665.000,00	4.350.000,00	4.539.418,12
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	45.000,00	100.000,00	7.621,95
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	49.000,00	49.000,00	21.723,25
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.000,00	49.000,00	21.723,25
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.759.000,00	4.499.000,00	4.568.763,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.058.000,00	-2.793.000,00	-4.275.856,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.498.200,00	-5.067.500,00	-6.009.354,52
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.000.000,00
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)			1.000.000,00
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

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	0,00	0,00	1.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	362.300,00	332.300,00	282.142,36
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	362.300,00	332.300,00	282.142,36
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	362.300,00	332.300,00	282.142,36
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-362.300,00	-332.300,00	717.857,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.860.500,00	-5.399.800,00	-5.291.496,88

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.300,00	5.000,00	2.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.300,00	5.000,00	2.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
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	5.300,00	5.000,00	2.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	65.000,00	65.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)		65.000,00	65.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	260.600,00	247.000,00	236.595,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	260.500,00	246.900,00	236.595,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.589.200,00	1.388.500,00	1.380.513,91
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)	27.300,00	27.300,00	11.607,22
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.561.900,00	1.361.200,00	1.368.906,69
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	1.849.800,00	1.700.500,00	1.682.109,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.844.500,00	-1.695.500,00	-1.679.609,62
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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	1.446.700,00	1.465.300,00	1.474.743,78
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.436.700,00	1.450.600,00	1.467.328,47
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	14.700,00	7.415,31
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.446.700,00	1.465.300,00	1.474.743,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.446.700,00	-1.465.300,00	-1.474.743,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.291.200,00	-3.160.800,00	-3.154.353,40
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

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	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)	-3.291.200,00	-3.160.800,00	-3.154.353,40

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.833.100,00	48.469.000,00	32.965.126,07
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	15.519.000,00	14.820.500,00	13.620.051,79
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.346.300,00	14.310.600,00	12.046.390,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.893.900,00	6.121.300,00	5.150.181,13
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.073.900,00	13.216.600,00	2.148.503,15
312	Einzahlungen aus Transfers	2.459.500,00	1.500.000,00	1.491.508,45
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.859.500,00	1.500.000,00	1.464.558,45
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	600.000,00		26.950,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	2.522,40
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	2.522,40
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.292.900,00	49.969.300,00	34.459.156,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.097.600,00	18.352.800,00	6.662.573,73
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.563.600,00	16.865.700,00	5.204.679,59
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.492.900,00	1.441.200,00	1.407.688,34
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	41.100,00	45.900,00	50.205,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.696.900,00	30.696.400,00	25.432.824,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.181.600,00	2.138.300,00	2.300.006,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.397.700,00	9.616.400,00	6.933.611,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.776.700,00	1.241.100,00	1.047.710,55
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.609.500,00	6.880.400,00	5.580.887,28
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.731.400,00	10.820.200,00	9.570.608,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	11.449.300,00	11.886.500,00	8.412.007,65
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)	10.299.000,00	11.548.000,00	8.056.993,60
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.150.300,00	338.500,00	355.014,05
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.306.500,00	1.402.700,00	1.064.642,16
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.306.300,00	1.402.500,00	823.298,24
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	241.343,92
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.550.300,00	62.338.400,00	41.572.048,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-12.257.400,00	-12.369.100,00	-7.112.891,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.001.500,00	1.261.000,00	1.658.758,80
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.000.000,00	1.250.000,00	1.459.589,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			175.786,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	12.678,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	10.000,00	10.705,80
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.509.500,00	2.894.000,00	2.228.569,60
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.354.500,00	1.439.000,00	700.971,01
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.155.000,00	1.455.000,00	1.527.598,59
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.511.000,00	4.155.000,00	3.887.328,40

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.148.200,00	15.738.700,00	7.126.935,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	21.106.800,00	11.043.800,00	5.116.676,16
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.052.000,00	3.502.700,00	769.889,83
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	461.000,00	741.500,00	891.590,91
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.400,00	450.700,00	348.778,28
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	600.000,00	0,00	200.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	600.000,00		200.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.748.200,00	15.738.700,00	7.326.935,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-22.237.200,00	-11.583.700,00	-3.439.606,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.494.600,00	-23.952.800,00	-10.552.498,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.617.400,00	6.100.000,00	4.011.880,01
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	249.500,00		249.500,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	11.367.900,00	6.100.000,00	3.762.380,01
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	11.617.400,00	6.100.000,00	4.011.880,01
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.807.400,00	9.395.400,00	10.301.917,79
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	186.600,00	198.500,00	215.396,22
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.620.800,00	9.196.900,00	10.086.521,57
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	7.807.400,00	9.395.400,00	10.301.917,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.810.000,00	-3.295.400,00	-6.290.037,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.684.600,00	-27.248.200,00	-16.842.535,81

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	133.169.900,00	131.260.700,00	128.769.672,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	39.023.200,00	36.596.800,00	35.514.241,50
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	93.403.100,00	94.024.100,00	92.672.164,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	407.200,00	409.200,00	367.853,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	336.400,00	230.600,00	215.413,23
312	Einzahlungen aus Transfers	5.399.600,00	860.700,00	918.403,98
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.399.600,00	860.700,00	918.403,98
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	1.299.200,00	166.200,00	143.565,71
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.265.400,00	12.400,00	22.188,15
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	33.800,00	153.800,00	121.377,56
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	139.868.700,00	132.287.600,00	129.831.642,16
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.638.300,00	2.473.200,00	2.319.816,58
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.222.100,00	2.078.900,00	1.921.372,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	399.700,00	377.500,00	380.337,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.500,00	16.800,00	18.106,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	504.100,00	192.800,00	296.114,80
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	14.600,00	9.098,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.400,00	114.300,00	235.359,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	4.400,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	715,52
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	393.900,00	58.400,00	50.941,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	7.817.700,00	7.938.400,00	7.650.968,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.547.700,00	7.698.400,00	7.375.468,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	270.000,00	240.000,00	275.500,10
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	747.500,00	410.000,00	178.790,06
3241	Auszahlungen für Zinsen	702.400,00	371.900,00	131.910,08
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	45.100,00	38.100,00	46.879,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.707.600,00	11.014.400,00	10.445.689,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	128.161.100,00	121.273.200,00	119.385.952,62
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	250.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.000,00		
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	250.000,00	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	4.300,00	4.300,00	50.644,47
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	3.300,00	3.300,00	3.644,47
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	47.000,00
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	4.300,00	4.300,00	50.644,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	245.700,00	-4.300,00	-50.644,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	128.406.800,00	121.268.900,00	119.335.308,15
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.700.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
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)	8.700.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
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

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	8.700.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.465.400,00	2.798.500,00	5.707.194,60
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.465.400,00	2.798.500,00	5.707.194,60
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	2.465.400,00	2.798.500,00	5.707.194,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.234.600,00	2.201.500,00	-2.707.194,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	134.641.400,00	123.470.400,00	116.628.113,55

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	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										
000000	Stadtvertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7100	163.400,00	163.800,00	163.791,00	163.400,00	163.800,00	163.791,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					163.400,00	163.800,00	163.791,00	163.400,00	163.800,00	163.791,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					163.400,00	163.800,00	163.791,00	163.400,00	163.800,00	163.791,00
000000	Stadtvertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1110	2.000,00	2.000,00	1.507,38	2.000,00	2.000,00	1.342,38
1/000000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	1300	900,00	900,00	869,76	900,00	900,00	869,76
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	1300	710.000,00	675.000,00	633.979,75	710.000,00	675.000,00	633.979,75
1/000000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	1300	47.000,00	42.000,00	42.475,53	47.000,00	42.000,00	42.475,53
1/000000-721200	Reisekosten	2225	3225	22	1305	6.300,00	6.300,00	3.987,69	6.300,00	6.300,00	3.987,69
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1110	21.700,00	18.700,00	13.440,10	21.700,00	18.700,00	13.141,30
1/000000-752000	Lfd. Transfers Gem. Verb.	2231	3231	26	7100	250.200,00	251.000,00	251.466,91	250.200,00	251.000,00	251.466,91
1/000000-756200	Bürgermeisterpensionsfond	2233	3233	27	1300	22.000,00	20.000,00	20.397,60	22.000,00	20.000,00	20.397,60
1/000000-757000	Lfd. Transf. priv. Instit.	2234	3234	27	7100	47.000,00	44.000,00	39.993,15	47.000,00	44.000,00	39.993,15
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					1.107.100,00	1.059.900,00	1.008.117,87	1.107.100,00	1.059.900,00	1.007.654,07
	00 Gewählte Gemeindeorgane					1.107.100,00	1.059.900,00	1.008.117,87	1.107.100,00	1.059.900,00	1.007.654,07
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-943.700,00	-896.100,00	-844.326,87	-943.700,00	-896.100,00	-843.863,07
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-943.700,00	-896.100,00	-844.326,87	-943.700,00	-896.100,00	-843.863,07

		MVAG		QU	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+300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105						2.000,00
2/010000+301600	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	7105						5.000,00
2/010000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7600				1.603,00		1.603,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127							875,00		
2/010000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7600	7.000,00	7.000,00	8.620,28	7.000,00	7.000,00	8.620,28
2/010000+816400	Telefonkostenersätze	2114	3114	13	1400	5.300,00	5.000,00	6.662,99	5.300,00	5.000,00	6.662,99
2/010000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	398.400,00	383.200,00	282.666,00	398.400,00	383.200,00	282.666,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1300	3.000.000,00	1.967.000,00	153.076,63			
2/010000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	598.700,00	529.600,00	592.525,18	598.700,00	529.600,00	592.525,18
2/010000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/010000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	157.600,00	155.000,00	152.127,47	157.600,00	155.000,00	152.127,47
Summe Mittelaufbr.	010000 Gemeindeamt					4.167.100,00	3.046.900,00	1.198.156,55	1.167.100,00	1.079.900,00	1.051.204,92

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	Gemeindeamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7600				4.000,00	3.500,00	63.120,35
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7600	2.600,00	2.600,00	2.534,51	2.600,00	2.600,00	2.534,02
1/010000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	10.000,00	9.700,00	6.585,96	10.000,00	9.700,00	3.552,27
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	29.000,00	28.500,00	20.920,03	29.000,00	28.500,00	21.922,11
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	52.500,00	199.900,00	179.464,32	52.500,00	199.900,00	179.464,32
1/010000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	4.133.100,00	3.707.900,00	2.381.840,27	4.133.100,00	3.707.900,00	2.381.840,27
1/010000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	47.100,00	41.200,00	64.630,08	47.100,00	41.200,00	64.630,08
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	24.300,00		40.735,46	24.300,00		40.735,46
1/010000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	120.900,00	113.800,00	117.254,54	120.900,00	113.800,00	117.254,54
1/010000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	34.700,00	35.600,00	29.378,61	34.700,00	35.600,00	29.378,61
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	21.500,00	21.600,00	21.117,11	21.500,00	21.600,00	21.117,11
1/010000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	109.700,00	101.000,00	90.700,77	109.700,00	101.000,00	90.700,77
1/010000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	547.400,00	487.300,00	454.384,08	547.400,00	487.300,00	454.384,08
1/010000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	37.200,00	30.800,00	26.760,54	37.200,00	30.800,00	26.760,54
1/010000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	36.600,00	29.000,00	24.125,28	36.600,00	29.000,00	24.125,28
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	2.700,00	2.500,00	2.395,19	2.700,00	2.500,00	2.395,19
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	1600	99.500,00	93.900,00	69.279,94	99.500,00	93.900,00	68.962,94
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				980.000,00	980.000,00				
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				778.200,00	778.200,00				
1/010000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7600	7.000,00	7.000,00	6.678,66	7.000,00	7.000,00	6.678,66
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	58.000,00	45.000,00	40.845,90	58.000,00	45.000,00	40.845,90
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	28.000,00	44.000,00	37.644,45	28.000,00	44.000,00	42.715,42
1/010000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2120			51,00			51,00
1/010000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	8.400,00	8.400,00	10.595,54	8.400,00	8.400,00	10.595,54
1/010000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	2.600,00	2.500,00	2.391,79	2.600,00	2.500,00	2.391,79
1/010000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	28.200,00	28.200,00	21.258,01	28.200,00	28.200,00	21.258,01
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.000,00	8.000,00	14.965,53			
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	300,00	300,00	1.008,04	300,00	300,00	1.008,04
1/010000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	2.500,00	2.500,00	2.019,72	2.500,00	2.500,00	2.019,72
1/010000-710500	Sonst.öffentl. Abgaben	2225	3225	24	1300	52.300,00	52.300,00	30.704,00	52.300,00	52.300,00	30.704,00
1/010000-724000	Reisegebühren Personalentwicklung	2225	3225	24	1305	40.500,00	40.500,00	9.054,19	40.500,00	40.500,00	9.054,19
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	7600	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1110	400,00	400,00	101,70	400,00	400,00	101,70
1/010000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1305	116.300,00	88.300,00	23.706,75	116.300,00	88.300,00	22.230,39

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	100,00	100,00	2,16	100,00	100,00	2,16
1/010000-728400	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	1300	35.000,00	50.000,00	43.142,35	35.000,00	50.000,00	48.700,01
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1110	6.500,00	6.500,00	6.842,00	6.500,00	6.500,00	6.842,00
1/010000-757000	Lfd. Transferzahlungen an den Gemeindeverband	2234	3234	27	7100	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	010000 Gemeindeamt					7.468.300,00	7.047.700,00	3.783.118,48	5.699.100,00	5.285.000,00	3.838.076,47
Saldo	010000 Gemeindeamt					-3.301.200,00	-4.000.800,00	-2.584.961,93	-4.532.000,00	-4.205.100,00	-2.786.871,55
010500	Europa Informationsstelle Dornbirn										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010500+816000	Kostensätze	2114	3114	13	1200	3.200,00	3.000,00	4.200,00	3.200,00	3.000,00	4.200,00
2/010500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7105			758,00			758,00
Summe Mittelaufbr.	010500 Europa Informationsstelle Dornbirn					3.200,00	3.000,00	4.958,00	3.200,00	3.000,00	4.958,00
	010 Zentralamt					4.170.300,00	3.049.900,00	1.203.114,55	1.170.300,00	1.082.900,00	1.056.162,92
010500	Europa Informationsstelle Dornbirn										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	12.100,00	11.700,00	11.036,00	12.100,00	11.700,00	11.036,00
1/010500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1200	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	010500 Europa Informationsstelle Dornbirn					12.300,00	11.900,00	11.036,00	12.300,00	11.900,00	11.036,00
Saldo	010500 Europa Informationsstelle Dornbirn					-9.100,00	-8.900,00	-6.078,00	-9.100,00	-8.900,00	-6.078,00
	010 Zentralamt					7.480.600,00	7.059.600,00	3.794.154,48	5.711.400,00	5.296.900,00	3.849.112,47
Saldo	010 Zentralamt					-3.310.300,00	-4.009.700,00	-2.591.039,93	-4.541.100,00	-4.214.000,00	-2.792.949,55
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Gemeindeblatt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	1200	85.000,00	100.000,00	89.145,52	85.000,00	100.000,00	89.145,52
2/015000+810000	Inseratenerlöse mit Werbeabgabe	2114	3114	13	1200	570.000,00	555.700,00	536.133,22	570.000,00	555.700,00	536.133,22
2/015000+810100	Inseratenerlöse ohne Werbeabgabe	2114	3114	13	1200			33.791,59			33.279,98
2/015000+810200	Dornbirner Kalender	2114	3114	13	1200	5.300,00	5.000,00	5.510,22	5.300,00	5.000,00	5.510,22
2/015000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1200		1.000,00			1.000,00	
2/015000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	1200	300,00	300,00	1,17	300,00	300,00	1,17
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			798,39			
2/015000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	1200						-15.939,29
Summe Mittelaufbr.	015000 Gemeindeblatt					660.600,00	662.000,00	665.380,11	660.600,00	662.000,00	648.130,82

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
015000	Gemeindeblatt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/015000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	7600					1.000,00		
1/015000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400						13.000,00	
1/015000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1200	500,00	500,00	108,97	500,00	500,00	500,00	108,97
1/015000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1200	560.000,00	530.000,00	510.453,17	560.000,00	530.000,00	510.453,17	
1/015000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1200	1.000,00	1.000,00	660,78	1.000,00	1.000,00	694,56	
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1200	1.000,00	1.000,00	1.472,10	1.000,00	1.000,00	1.472,10	
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1200	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/015000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	180.500,00	164.200,00	162.838,45	180.500,00	164.200,00	162.838,45	
1/015000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	5.700,00	5.300,00	5.175,82	5.700,00	5.300,00	5.175,82	
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	14.300,00	13.200,00	12.519,50	14.300,00	13.200,00	12.519,50	
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			80,24			80,24	
1/015000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	4.400,00	7.100,00	7.033,44	4.400,00	7.100,00	7.033,44	
1/015000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	31.100,00	30.000,00	29.805,42	31.100,00	30.000,00	29.805,42	
1/015000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.700,00	2.400,00	2.340,19	2.700,00	2.400,00	2.340,19	
1/015000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.800,00	1.600,00	1.661,35	1.800,00	1.600,00	1.661,35	
1/015000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	4.800,00	4.400,00	4.412,22	4.800,00	4.400,00	4.412,22	
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						6.390,06				
1/015000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	1200	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/015000-630000	Porto	2222	3222	24	1200	37.000,00	35.000,00	26.650,40	37.000,00	35.000,00	26.747,70	
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	500,00	500,00	500,91	500,00	500,00	500,91	
1/015000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	7100	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.062,30	
1/015000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	124,00	200,00	200,00	124,00	
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.900,00	1.900,00	501,71				
1/015000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1200			511,61				
1/015000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1200	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/015000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	1200	25.000,00	20.000,00	26.383,22	25.000,00	20.000,00	26.383,22	
1/015000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	26.000,00	26.000,00	21.459,00	26.000,00	26.000,00	21.459,00	
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			230,09			230,09	
1/015000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1200	40.000,00	35.000,00	38.878,37	40.000,00	35.000,00	30.941,72	
1/015000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1200	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/015000-728130	Duale Zustellung	2225	3225	24	7600	1.500,00			1.500,00			
1/015000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	9.000,00	8.000,00	9.892,49	9.000,00	8.000,00	9.565,36	
Summe Mittelverw.	015000 Gemeindeblatt					954.100,00	892.500,00	870.083,51	953.200,00	903.600,00	856.609,73	
Saldo	015000 Gemeindeblatt					-293.500,00	-230.500,00	-204.703,40	-292.600,00	-241.600,00	-208.478,91	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
015500	Stadtkommunikation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015500+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	1200	1.500,00	5.000,00		1.500,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	015500	Stadtkommunikation				1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				662.100,00	667.000,00	665.380,11	662.100,00	667.000,00
015500	Stadtkommunikation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1200	78.000,00	50.000,00	417,00	78.000,00	50.000,00
1/015500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	200,00	328,47		
1/015500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1200	48.200,00	40.000,00	116.167,61	48.200,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	015500	Stadtkommunikation				126.600,00	90.200,00	116.913,08	126.200,00	90.000,00
Saldo	015500	Stadtkommunikation				-125.100,00	-85.200,00	-116.913,08	-124.700,00	-85.000,00
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.080.700,00	982.700,00	986.996,59	1.079.400,00	993.600,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-418.600,00	-315.700,00	-321.616,48	-417.300,00	-302.738,93
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1400	98.100,00	92.500,00	92.818,00	98.100,00	92.500,00
2/016000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1150			7.221,63		7.221,63
2/016000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	92.300,00	72.800,00	56.364,00	92.300,00	72.800,00
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			4.811,84		
2/016000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300		3.500,00			3.500,00
2/016000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1150	18.000,00	16.000,00	18.033,76	18.000,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				208.400,00	184.800,00	179.249,23	208.400,00	184.800,00
										174.437,39

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-400000											
	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400			22,00		22,00	
1/016000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1400	500,00	600,00	443,15	500,00	600,00	443,15
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1400	200,00	500,00	36,40	200,00	500,00	36,40
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1400	500,00	100,00	31,60	500,00	100,00	31,60
1/016000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300		145.300,00	139.200,84		145.300,00	139.200,84
1/016000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	1.202.800,00	944.000,00	730.630,29	1.202.800,00	944.000,00	730.630,29
1/016000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	8.900,00	7.500,00	14.503,00	8.900,00	7.500,00	14.503,00
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	31.700,00	19.100,00	42.041,77	31.700,00	19.100,00	42.041,77
1/016000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300		11.400,00			11.400,00	
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	4.300,00	4.300,00	5.268,48	4.300,00	4.300,00	5.268,48
1/016000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	45.200,00	38.400,00	29.945,33	45.200,00	38.400,00	29.945,33
1/016000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	226.800,00	190.800,00	149.254,90	226.800,00	190.800,00	149.254,90
1/016000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	12.900,00	7.100,00	7.654,12	12.900,00	7.100,00	7.654,12
1/016000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	15.100,00	11.900,00	8.453,77	15.100,00	11.900,00	8.453,77
1/016000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						17.167,89			
1/016000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	7102	4.000,00	17.000,00	3.062,45	4.000,00	17.000,00	3.062,45
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	1.700,00	1.300,00	1.290,34	1.700,00	1.300,00	1.290,34
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			1.235,10			1.235,10
1/016000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	10.500,00			10.500,00		
1/016000-728400	Digitales Management	2225	3225	24	1150	63.500,00	44.000,00	47.887,39	63.500,00	44.000,00	52.483,39
1/016000-757400	Digitales Management Förderungen	2234	3234	27	1150	26.000,00	21.000,00	39.524,46	26.000,00	21.000,00	32.662,14
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				1.654.600,00	1.464.300,00	1.237.653,28	1.654.600,00	1.464.300,00	1.218.219,07
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-1.446.200,00	-1.279.500,00	-1.058.404,05	-1.446.200,00	-1.279.500,00	-1.043.781,68
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/019000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1110	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
	01	Hauptverwaltung				5.043.300,00	3.904.100,00	2.050.143,89	2.043.300,00	1.937.100,00	1.881.131,13
019000	Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1110	23.500,00	23.500,00	9.545,54	23.500,00	23.500,00	9.332,77
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				23.500,00	23.500,00	9.545,54	23.500,00	23.500,00	9.332,77

		MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Saldo	01	Hauptverwaltung			10.239.400,00	9.530.100,00	6.028.349,89	8.468.900,00	7.778.300,00	6.027.534,06		
	019	Repräsentation			-21.000,00	-21.100,00	-7.145,54	-21.000,00	-21.100,00	-6.932,77		
	01	Hauptverwaltung			-5.196.100,00	-5.626.000,00	-3.978.206,00	-6.425.600,00	-5.841.200,00	-4.146.402,93		
02		Hauptverwaltung										
020		Rechtsamt										
020000		Rechtsabteilung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/020000+816000		Kostensätze	2114	3114	13	2200	2.100,00	2.000,00	1.654,48	2.100,00	2.000,00	1.654,48
2/020000+816800		Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	94.900,00	90.400,00	94.825,00	94.900,00	90.400,00	94.825,00
2/020000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			1.085,32			
2/020000+827000		Personalkostensätze	2116	3116	18	1300		10.000,00	11.897,52		10.000,00	11.897,52
Summe Mittelaufbr.	020	Rechtsamt					97.000,00	102.400,00	109.462,32	97.000,00	102.400,00	108.377,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
020000	Rechtsabteilung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/020000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	1.600,00	1.400,00	1.165,63	1.600,00	1.400,00	1.165,63
1/020000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	1.800,00	6.000,00	1.579,40	1.800,00	6.000,00	1.610,76
1/020000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	3.200,00	3.200,00	3.146,15	3.200,00	3.200,00	3.251,89
1/020000-457100	Druckwerke für Feuerbeschau	2221	3221	23	7600			590,40			590,40
1/020000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	15,72	100,00	100,00	15,72
1/020000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	92.100,00	149.700,00	235.421,00	92.100,00	149.700,00	235.421,00
1/020000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	806.900,00	776.900,00	631.133,22	806.900,00	776.900,00	631.133,22
1/020000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	14.800,00	13.300,00	22.183,05	14.800,00	13.300,00	22.183,05
1/020000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	35.700,00	37.100,00	85.819,64	35.700,00	37.100,00	85.819,64
1/020000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300		6.600,00	28.016,65		6.600,00	28.016,65
1/020000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			77,42			77,42
1/020000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	30.400,00	30.700,00	21.492,95	30.400,00	30.700,00	21.492,95
1/020000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	142.900,00	147.600,00	123.458,40	142.900,00	147.600,00	123.458,40
1/020000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	9.400,00	7.300,00	7.768,17	9.400,00	7.300,00	7.768,17
1/020000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	8.500,00	8.100,00	4.834,30	8.500,00	8.100,00	4.834,30
1/020000-590000	Baurecht	2212	3212	20	1600			520,00			520,00
1/020000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						26.320,75			
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						11.528,49			
1/020000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7600	100,00	100,00	9,00	100,00	100,00	9,00
1/020000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	1.000,00	1.000,00	818,81	1.000,00	1.000,00	818,81
1/020000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2100	12.000,00	2.100,00	6.600,83	12.000,00	2.100,00	6.600,83
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	200,00	700,00	5.689,42	200,00	700,00	5.689,42
1/020000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2100	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/020000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1300	18.000,00	18.000,00	14.148,63	18.000,00	18.000,00	14.148,63
1/020000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.800,00	3.900,00	2.880,36	1.800,00	3.900,00	2.880,36
1/020000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7600	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	020	Rechtsamt				1.181.400,00	1.214.700,00	1.235.218,39	1.181.400,00	1.214.700,00	1.197.506,25
Saldo	020	Rechtsamt				-1.084.400,00	-1.112.300,00	-1.125.756,07	-1.084.400,00	-1.112.300,00	-1.089.129,25
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			7.268,10			
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	7.268,10	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
022000	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/022000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	1.000,00	1.000,00	488,14	1.000,00	1.000,00	488,48
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2300	600,00	400,00	285,08	600,00	400,00	285,08
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2300	2.900,00	2.900,00	2.163,67	2.900,00	2.900,00	2.466,67
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	81.700,00	76.300,00	72.635,40	81.700,00	76.300,00	72.635,40
1/022000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	213.600,00	191.700,00	56.718,98	213.600,00	191.700,00	56.718,98
1/022000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	5.800,00	5.400,00	4.011,50	5.800,00	5.400,00	4.011,50
1/022000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	10.900,00	10.100,00	7.924,90	10.900,00	10.100,00	7.924,90
1/022000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300			10.323,50			10.323,50
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			877,32			877,32
1/022000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	8.100,00	8.500,00	5.923,82	8.100,00	8.500,00	5.923,82
1/022000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	47.400,00	42.800,00	14.933,89	47.400,00	42.800,00	14.933,89
1/022000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	4.600,00	4.100,00	1.109,35	4.600,00	4.100,00	1.109,35
1/022000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.600,00	2.300,00	882,33	2.600,00	2.300,00	882,33
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						1.182,02			
1/022000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	2300	200,00	600,00	430,57	200,00	600,00	430,57
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	88,14			
1/022000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	2300	600,00	400,00	86,90	600,00	400,00	86,90
1/022000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		300,00			300,00	
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2300	100,00	100,00	60,13	100,00	100,00	60,13
Summe Mittelverw.	022 Standesamt					380.800,00	347.600,00	180.125,64	380.300,00	347.100,00	179.158,82
Saldo	022 Standesamt					-380.800,00	-347.600,00	-172.857,54	-380.300,00	-347.100,00	-179.158,82
023	Einwohneramt										
023000	Meldeamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/023000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2300	14.300,00	14.500,00	14.094,32	14.300,00	14.500,00	14.094,32
2/023000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	69.700,00	66.500,00	63.100,00	69.700,00	66.500,00	63.100,00
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			1.364,06			
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt					84.000,00	81.000,00	78.558,38	84.000,00	81.000,00	77.194,32

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
023000	Meldeamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/023000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	200,00	200,00	147,56	200,00	200,00	147,56	
1/023000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	3.000,00	1.600,00	2.395,12	3.000,00	1.600,00	2.236,92	
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2300	700,00	900,00	938,28	700,00	900,00	938,28	
1/023000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/023000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	146.700,00	135.800,00	126.307,56	146.700,00	135.800,00	126.307,56	
1/023000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	174.900,00	158.300,00	283.864,49	174.900,00	158.300,00	283.864,49	
1/023000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	3.100,00	2.700,00	5.561,34	3.100,00	2.700,00	5.561,34	
1/023000-565000	Mehre Leistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	30.700,00	19.000,00	29.099,82	30.700,00	19.000,00	29.099,82	
1/023000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300		10.100,00			10.100,00		
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	200,00			200,00			
1/023000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	6.900,00	6.600,00	11.617,90	6.900,00	6.600,00	11.617,90	
1/023000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	40.800,00	36.600,00	64.049,18	40.800,00	36.600,00	64.049,18	
1/023000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.700,00	2.400,00	5.251,31	2.700,00	2.400,00	5.251,31	
1/023000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.500,00	1.300,00	2.743,36	1.500,00	1.300,00	2.743,36	
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						13.636,94				
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						3.076,00				
1/023000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	2300	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	400,00	651,17				
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2300	13.000,00	25.600,00	8.137,95	13.000,00	25.600,00	8.137,95	
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt					425.200,00	401.800,00	557.477,98	424.700,00	401.400,00	539.955,67	
Saldo	023 Einwohneramt					-341.200,00	-320.800,00	-478.919,60	-340.700,00	-320.400,00	-462.761,35	
024	Wahlamt											
024000	Wahlangelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/024000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	2300	50.500,00	22.000,00	11.208,12	50.500,00	22.000,00	11.208,12	
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					50.500,00	22.000,00	11.208,12	50.500,00	22.000,00	11.208,12	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
024000	Wahlangelegenheiten											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-042000	Amtsausstattung		3415	41	2300				1.000,00			
1/024000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/024000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2300	4.000,00	100,00	1.031,26	4.000,00	100,00	1.031,26	
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2300	1.500,00	100,00		1.500,00	100,00		
1/024000-630000	Porto	2222	3222	24	2300	136.400,00		33.902,40	136.400,00		33.902,40	
1/024000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2300	600,00		124,80	600,00		124,80	
1/024000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2300	93.000,00	1.000,00	39.061,97	93.000,00	1.000,00	39.061,97	
1/024000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2300	51.000,00	1.000,00	11.190,00	51.000,00	1.000,00	11.190,00	
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2300	8.000,00	1.000,00	1.680,25	8.000,00	1.000,00	1.680,25	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					295.000,00	3.700,00	86.990,68	296.000,00	3.700,00	86.990,68	
Saldo	024 Wahlamt					-244.500,00	18.300,00	-75.782,56	-245.500,00	18.300,00	-75.782,56	
025	Staatsbürgerschaft											
025000	Staatsbürgerschaft											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	2300	22.500,00	22.000,00	22.285,80	22.500,00	22.000,00	22.285,80	
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					22.500,00	22.000,00	22.285,80	22.500,00	22.000,00	22.285,80	
025000	Staatsbürgerschaft											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					22.500,00	22.000,00	22.285,80	22.500,00	22.000,00	22.285,80	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
029	Amtsgebäude											
029000	Amtsgebäude											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/029000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105							45.575,76
2/029000+301600	Kapitalstransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	7105							825,69
2/029000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	12.200,00	13.000,00	11.197,43	12.200,00	13.000,00		11.197,43
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitalstransfers)	2127						840,82				
2/029000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404			2.000,00				2.000,00
2/029000+816100	Kostenersätze	2114	3114	13	1110	7.500,00			7.500,00			
2/029000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	253.500,00	206.100,00	190.982,00	253.500,00	206.100,00		190.982,00
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00		120,00
2/029000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200							8.204,20
2/029000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7105			380,55				380,55
2/029000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100			150.000,00				
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude					273.400,00	219.300,00	355.520,80	273.400,00	219.300,00		259.285,63
	02 Hauptverwaltung					527.400,00	446.700,00	584.303,52	527.400,00	446.700,00		478.350,87

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-004000										27.951,04
1/029000-010000								15.000,00		345.587,71
1/029000-042000								65.000,00	13.200,00	19.232,65
1/029000-042600								288.300,00	335.400,00	344.471,40
1/029000-050000										278,20
1/029000-061000								100.000,00		
1/029000-063000										8.115,91
1/029000-346000								48.300,00	48.300,00	99.424,44
1/029000-400000										
1/029000-400100										
1/029000-400500										
1/029000-430000										
1/029000-454000										
1/029000-455000										
1/029000-459000										
1/029000-600000										
1/029000-600500										
1/029000-610000										
1/029000-614000										
1/029000-618000										
1/029000-618100										
1/029000-618300										
1/029000-631100										
1/029000-650000										
1/029000-670000										
1/029000-680000										
1/029000-683000										
1/029000-691000										
1/029000-697000										
1/029000-700000										
1/029000-705000										
1/029000-710000										

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/029000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	5.000,00	5.000,00	4.690,21	5.000,00	5.000,00	4.690,21
1/029000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	9.200,00	6.200,00	4.313,80	9.200,00	6.200,00	4.313,80
1/029000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1130	121.200,00	84.900,00	159.716,74	121.200,00	84.900,00	128.683,14
1/029000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	6.000,00	3.000,00	2.811,74	6.000,00	3.000,00	3.152,24
1/029000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.332.300,00	1.098.800,00	823.844,71	1.332.300,00	1.098.800,00	760.042,17
Summe Mittelverw.	029				Amtsgebäude	2.365.100,00	2.683.600,00	1.729.474,60	2.631.700,00	2.830.500,00	2.258.353,60
	02				Hauptverwaltung	4.647.500,00	4.651.400,00	3.789.287,29	4.914.100,00	4.797.400,00	4.261.965,02
Saldo	029				Amtsgebäude	-2.091.700,00	-2.464.300,00	-1.373.953,80	-2.358.300,00	-2.611.200,00	-1.999.067,97
	02				Hauptverwaltung	-4.120.100,00	-4.204.700,00	-3.204.983,77	-4.386.700,00	-4.350.700,00	-3.783.614,15
03					Bauverwaltung						
030					Bauamt						
030000					Bauamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5200	56.200,00	53.000,00	32,00	56.200,00	53.000,00	32,00
2/030000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	482.300,00	429.800,00	387.990,72	482.300,00	429.800,00	387.990,72
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			24.988,45			
2/030000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5200	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	030				Bauamt	538.700,00	483.000,00	413.011,17	538.700,00	483.000,00	388.022,72

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
030000	Bauamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-400000											
	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	1.000,00	1.100,00	119,66	1.000,00	1.100,00	119,66
1/030000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5200	2.600,00	2.600,00	3.042,98	2.600,00	2.600,00	3.048,12
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5200	1.100,00	1.100,00	1.167,24	1.100,00	1.100,00	1.072,34
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5200	100,00	100,00	46,53	100,00	100,00	112,83
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	55.800,00	217.900,00	308.783,14	55.800,00	217.900,00	308.783,14
1/030000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	1.705.400,00	1.269.800,00	1.031.229,64	1.705.400,00	1.269.800,00	1.031.229,64
1/030000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	22.200,00	31.000,00	38.834,34	22.200,00	31.000,00	38.834,34
1/030000-565000	Mehre Leistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	82.700,00	85.200,00	83.421,67	82.700,00	85.200,00	83.421,67
1/030000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	18.700,00	23.100,00	21.038,82	18.700,00	23.100,00	21.038,82
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	600,00	900,00	2.254,44	600,00	900,00	2.254,44
1/030000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	55.000,00	41.800,00	35.698,18	55.000,00	41.800,00	35.698,18
1/030000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	315.900,00	245.700,00	211.782,69	315.900,00	245.700,00	211.782,69
1/030000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	20.000,00	12.900,00	11.912,54	20.000,00	12.900,00	11.912,54
1/030000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	21.200,00	13.700,00	10.634,43	21.200,00	13.700,00	10.634,43
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						41.489,72			
1/030000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	5200	200,00	200,00	2.568,84	200,00	200,00	2.570,72
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	2.000,00	2.600,00	2.722,80	2.000,00	2.600,00	2.722,80
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						182,90			
1/030000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5200	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	1.500,00	600,00	2.896,01	1.500,00	600,00	2.896,01
1/030000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	5200	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/030000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5200	1.000,00	1.000,00	475,40	1.000,00	1.000,00	475,40
1/030000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		400,00	260,07		400,00	458,26
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5100	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					2.308.700,00	1.953.300,00	1.810.562,04	2.308.700,00	1.953.300,00	1.769.066,03
Saldo	030 Bauamt					-1.770.000,00	-1.470.300,00	-1.397.550,87	-1.770.000,00	-1.470.300,00	-1.381.043,31
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Planung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5100			6.060,00			6.060,00
2/031000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	96.200,00	89.300,00	79.850,00	96.200,00	89.300,00	79.850,00
2/031000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	18.000,00	5.700,00	2.418,93	18.000,00	5.700,00	2.418,93
2/031000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5100		80.000,00	44.223,00		80.000,00	44.223,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					114.200,00	175.000,00	132.551,93	114.200,00	175.000,00	132.551,93
	03 Bauverwaltung					652.900,00	658.000,00	545.563,10	652.900,00	658.000,00	520.574,65

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
031000	Planung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5100	200,00	200,00	17,35	200,00	200,00	17,35
1/031000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5100	3.800,00	3.800,00	2.585,42	3.800,00	3.800,00	2.585,62
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5100	1.100,00	1.100,00	785,61	1.100,00	1.100,00	818,73
1/031000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5100	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/031000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	267.300,00	246.000,00	233.634,72	267.300,00	246.000,00	233.634,72
1/031000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	1.016.200,00	1.048.800,00	826.595,65	1.016.200,00	1.048.800,00	826.595,65
1/031000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	31.900,00	36.600,00	35.235,97	31.900,00	36.600,00	35.235,97
1/031000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	81.000,00	87.800,00	86.086,86	81.000,00	87.800,00	86.086,86
1/031000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300			27.097,92			27.097,92
1/031000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	800,00	6.100,00	6.923,50	800,00	6.100,00	6.923,50
1/031000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	33.700,00	42.400,00	39.680,96	33.700,00	42.400,00	39.680,96
1/031000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	177.300,00	182.500,00	150.400,81	177.300,00	182.500,00	150.400,81
1/031000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	9.800,00	9.600,00	9.141,59	9.800,00	9.600,00	9.141,59
1/031000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	12.000,00	10.200,00	7.810,96	12.000,00	10.200,00	7.810,96
1/031000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						31.988,49			
1/031000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						2.883,21			
1/031000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						3.399,36			
1/031000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	5100	200,00	200,00	3.271,78	200,00	200,00	2.935,18
1/031000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	1.000,00	1.200,00	976,36	1.000,00	1.200,00	976,36
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00				
1/031000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			25,94			25,94
1/031000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	366.000,00	556.500,00	112.893,81	366.000,00	556.500,00	129.535,00
1/031000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	5100	20.000,00	20.000,00	21.518,20	20.000,00	20.000,00	21.518,20
1/031000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	6.400,00	500,00	6.741,91	6.400,00	500,00	6.741,91
1/031000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5100	500,00	500,00	5.400,00	500,00	500,00	5.400,00
1/031000-757000	Beitrag an das VAI	2234	3234	27	5100	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				2.084.800,00	2.309.600,00	1.670.096,38	2.084.300,00	2.309.100,00	1.648.163,23
	03	Bauverwaltung				4.393.500,00	4.262.900,00	3.480.658,42	4.393.000,00	4.262.400,00	3.417.229,26
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-1.970.600,00	-2.134.600,00	-1.537.544,45	-1.970.100,00	-2.134.100,00	-1.515.611,30
	03	Bauverwaltung				-3.740.600,00	-3.604.900,00	-2.935.095,32	-3.740.100,00	-3.604.400,00	-2.896.654,61

	MVAG	QU	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 Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
060000	Beiträge an Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge	2225 3225	24	7100	173.500,00	160.300,00	157.219,60	173.500,00	160.300,00	157.219,60
1/060000-757000		Lfd. Transf.priv.Institut.	2234 3234	27	7100	16.000,00	16.000,00	8.136,00	16.000,00	16.000,00	8.136,00
1/060000-768000		Zuwendungen an Private	2234 3234	27	7100	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/060000-777000		Kapit.Trf.priv.Institut.	2234 3434	44	7100	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/060000-777200		Subventionen Haus der jungen Arbeiter	2234 3434	44	7100	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		195.000,00	181.800,00	165.355,60	195.000,00	181.800,00	165.355,60		
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-195.000,00	-181.800,00	-165.355,60	-195.000,00	-181.800,00	-165.355,60		
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen - Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/062000+829000		Sonstige Erträge	2116 3116	18	1110			1.200,00			1.200,00
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
062000	Ehrungen - Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-710600		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225 3225	24	7100			57,14			57,14
1/062000-723000		Repräsentationskosten	2225 3225	24	1110	30.000,00	46.000,00	27.864,31	30.000,00	46.000,00	28.424,31
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		30.000,00	46.000,00	27.921,45	30.000,00	46.000,00	28.481,45		
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen		-30.000,00	-46.000,00	-26.721,45	-30.000,00	-46.000,00	-27.281,45		
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakt und Partnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
063000	Städtekontakt und Partnerschaften											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1110	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
1/063000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1110	3.000,00	3.000,00	992,00	3.000,00	3.000,00		992,00
1/063000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1200	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1110	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/063000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	1110	1.500,00	1.500,00	520,00	1.500,00	1.500,00		520,00
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					7.400,00	7.400,00	1.512,00	7.400,00	7.400,00		1.512,00
	06 Sonstige Maßnahmen					232.400,00	235.200,00	194.789,05	232.400,00	235.200,00		195.349,05
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften					-7.400,00	-7.400,00	-1.512,00	-7.400,00	-7.400,00		-1.512,00
	06 Sonstige Maßnahmen					-232.400,00	-235.200,00	-193.589,05	-232.400,00	-235.200,00		-194.149,05
07	Verfüungsmittel											
070	Verfüungsmittel											
070000	Verfüungsmittel											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	07 Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
070000	Verfüungsmittel											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1110	8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00		6.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel					8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00		6.000,00
	07 Verfügungsmittel					8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00		6.000,00
Saldo	070 Verfügungsmittel					-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00		-6.000,00
	07 Verfügungsmittel					-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00		-6.000,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116	3550	50	7100			2.648.000,00		2.648.000,00	
2/080000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	1300	613.200,00	561.000,00	513.561,00	613.200,00	561.000,00	513.561,00
2/080000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1300	5.000.000,00	4.825.000,00	10.241.000,00			
2/080000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	50.000,00	35.000,00	55.567,32	50.000,00	35.000,00	55.567,32
2/080000+866100	Ausschüttung Beamtenpensionsfonds	2123	3123	16	7100	620.000,00	515.000,00	552.397,21	620.000,00	515.000,00	552.397,21
2/080000+868000	Lfd.Transf.priv.Haush.	2124	3124	16	1300	18.400,00	18.400,00	19.556,80	18.400,00	18.400,00	19.556,80
2/080000+868100	Pensionsbeiträge Beamte	2124	3124	16	1300	420.000,00	440.000,00	433.231,69	420.000,00	440.000,00	433.231,69
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					6.721.600,00	6.394.400,00	14.463.314,02	1.721.600,00	1.569.400,00	4.222.314,02
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					6.721.600,00	6.394.400,00	14.463.314,02	1.721.600,00	1.569.400,00	4.222.314,02
080000	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60	7100						2.806.064,94
1/080000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			7100			2.648.000,00			
1/080000-756100	Dotierung Beamtenpensionsfonds	2233	3233	27	7100	420.000,00	440.000,00	433.231,69	420.000,00	440.000,00	433.231,69
1/080000-760100	Pensionen - Beamte	2234	3234	21	1300	4.982.400,00	4.250.000,00	3.979.065,50	4.982.400,00	4.250.000,00	3.979.065,50
1/080000-760200	Pensionen - Hinterblieb.	2234	3234	21	1300	818.400,00	688.000,00	664.205,28	818.400,00	688.000,00	664.205,28
1/080000-760300	Pensionen - Angestellte	2234	3234	21	1300	224.100,00	235.000,00	173.001,49	224.100,00	235.000,00	173.001,49
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					6.444.900,00	5.613.000,00	7.897.503,96	6.444.900,00	5.613.000,00	8.055.568,90
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					6.444.900,00	5.613.000,00	7.897.503,96	6.444.900,00	5.613.000,00	8.055.568,90
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					276.700,00	781.400,00	6.565.810,06	-4.723.300,00	-4.043.600,00	-3.833.254,88
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					276.700,00	781.400,00	6.565.810,06	-4.723.300,00	-4.043.600,00	-3.833.254,88

		MVAG		QU	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											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/090000+246000	Darlehen an private Haushalte - Dienstgeberdarlehen		3323	53	1300				1.000,00		1.000,00	
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	1300							764,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	764,00
090000	Bezugsvorschüsse											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/090000-246000	Darlehen an private Haushalte - Dienstgeberdarlehen		3423	63	1300				2.500,00		2.500,00	
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	764,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung											
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/091000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1600	46.500,00	31.500,00	49.766,96	46.500,00	31.500,00	49.916,96	
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					46.500,00	31.500,00	49.766,96	46.500,00	31.500,00	49.916,96	49.916,96
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					-46.500,00	-31.500,00	-49.766,96	-46.500,00	-31.500,00	-49.916,96	-49.916,96
094	Gemeinschaftspflege											
094000	Personalbetreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/094000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	1300	7.000,00	10.000,00	10.928,94	7.000,00	10.000,00	10.928,94	
2/094000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1600	15.900,00	15.000,00	7.269,56	15.900,00	15.000,00	7.269,56	
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege					22.900,00	25.000,00	18.198,50	22.900,00	25.000,00	18.198,50	
	09 Personalbetreuung					22.900,00	25.000,00	18.198,50	23.900,00	26.000,00	18.962,50	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					13.131.500,00	11.592.000,00	17.826.514,03	5.132.500,00	4.801.000,00	7.286.324,17	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
094000	Personalbetreuung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/094000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300			750,00				750,00
1/094000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300			124,66				124,66
1/094000-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300			7,00				7,00
1/094000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105			7.112,00				
1/094000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1300	8.000,00	7.500,00	20.099,57	8.000,00	7.500,00		12.830,09
1/094000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1600	3.000,00	3.000,00	3.900,48	3.000,00	3.000,00		1.940,48
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1305	63.000,00	63.000,00	51.166,82	63.000,00	63.000,00		54.195,64
1/094000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	1300	57.100,00	57.100,00	40.244,43	57.100,00	57.100,00		43.184,43
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				131.100,00	130.600,00	123.404,96	131.100,00	130.600,00		113.032,30
	09	Personalbetreuung				177.600,00	162.100,00	173.171,92	180.100,00	164.600,00		162.949,26
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				27.250.400,00	25.520.600,00	22.577.878,40	25.748.500,00	23.916.800,00		23.134.249,62
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-108.200,00	-105.600,00	-105.206,46	-108.200,00	-105.600,00		-94.833,80
	09	Personalbetreuung				-154.700,00	-137.100,00	-154.973,42	-156.200,00	-138.600,00		-143.986,76
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-14.118.900,00	-13.928.600,00	-4.751.364,37	-20.616.000,00	-19.115.800,00		-15.847.925,45

	MVAG	QU	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+808000	Erlöse Fundgegenstände	2116	3116	16	2600	2.500,00	2.500,00	2.454,18	2.500,00	2.500,00	2.454,18
2/120000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2600	6.400,00	6.000,00	2.960,72	6.400,00	6.000,00	2.960,72
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			11.257,71			
2/120000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	1.000,00	1.000,00	2.230,70	1.000,00	1.000,00	2.230,70
2/120000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	7600			5.843,18			5.843,18
2/120000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00	564,00	100,00	100,00	564,00
2/120000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	1300	240.000,00	260.000,00	237.524,00	240.000,00	260.000,00	237.524,00
2/120000+868000	Lfd. Transf. priv. Haush.	2124	3124	16	2600	1.150.000,00	850.000,00	898.273,91	1.150.000,00	850.000,00	898.273,91
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				1.400.000,00	1.119.600,00	1.161.108,40	1.400.000,00	1.119.600,00	1.149.850,69
	12	Sicherheitspolizei				1.400.000,00	1.119.600,00	1.161.108,40	1.400.000,00	1.119.600,00	1.149.850,69

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
120000	Stadtpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/120000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7600					27.065,00	
1/120000-042000	Amtsausstattung		3415	41	2600			12.000,00	6.000,00	56.854,48	
1/120000-042100	Funkanlage		3415	41	2600			70.000,00	70.000,00		
1/120000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400			3.000,00	1.500,00		
1/120000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2600	20.000,00	20.000,00	27.071,13	20.000,00	20.000,00	25.782,81
1/120000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	2.000,00		12.786,93	2.000,00		12.786,93
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2600	10.300,00	10.300,00	13.277,58	10.300,00	10.300,00	12.275,12
1/120000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2600	2.700,00	2.700,00	3.712,13	2.700,00	2.700,00	4.037,79
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2600	6.500,00	6.500,00	6.011,15	6.500,00	6.500,00	6.011,15
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2600	3.200,00	3.200,00	2.688,90	3.200,00	3.200,00	2.688,90
1/120000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	185.400,00	233.200,00	238.150,54	185.400,00	233.200,00	238.150,54
1/120000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	2.314.700,00	1.957.200,00	1.709.614,45	2.314.700,00	1.957.200,00	1.709.614,45
1/120000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	10.400,00	8.600,00	8.428,39	10.400,00	8.600,00	8.428,39
1/120000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	133.500,00	110.900,00	119.336,79	133.500,00	110.900,00	119.336,79
1/120000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	24.300,00			24.300,00		
1/120000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	141.900,00	108.600,00	101.877,76	141.900,00	108.600,00	101.877,76
1/120000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	98.200,00	91.400,00	81.595,25	98.200,00	91.400,00	81.595,25
1/120000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	511.700,00	443.500,00	383.177,66	511.700,00	443.500,00	383.177,66
1/120000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	38.100,00	24.200,00	23.793,84	38.100,00	24.200,00	23.793,84
1/120000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	23.300,00	18.500,00	14.051,64	23.300,00	18.500,00	14.051,64
1/120000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						100.980,52			
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						1.515,01			
1/120000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	2600	8.400,00	8.400,00	10.919,56	8.400,00	8.400,00	10.882,36
1/120000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2600	4.000,00	4.000,00	6.918,92	4.000,00	4.000,00	6.918,92
1/120000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	2600	1.000,00	1.000,00	950,19	1.000,00	1.000,00	948,31
1/120000-619110	Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	2600	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/120000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	6.200,00	3.700,00	3.585,10	6.200,00	3.700,00	3.844,72
1/120000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2600	2.200,00	2.200,00	2.428,40	2.200,00	2.200,00	2.428,40
1/120000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2600	5.000,00	4.000,00	5.875,18	5.000,00	4.000,00	5.875,18
1/120000-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	207,00	300,00	300,00	207,00
1/120000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	4.600,00	4.600,00	4.045,17	4.600,00	4.600,00	4.045,17
1/120000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	8.100,00	8.100,00	7.540,76	8.100,00	8.100,00	7.540,76
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				58.000,00	55.000,00	56.667,41			
1/120000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	2600	500,00	500,00	1.441,50	500,00	500,00	941,50
1/120000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2600	1.500,00	1.500,00	669,07	1.500,00	1.500,00	669,07

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/120000-705000	Leasing	2223	3223	24	7600	15.000,00	9.600,00	8.544,24	15.000,00	9.600,00	8.544,24
1/120000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	400,00	500,00	354,20	400,00	500,00	354,20
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			2.496,30			2.496,30
1/120000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2600	4.500,00	4.500,00	3.887,52	4.500,00	4.500,00	3.420,72
1/120000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2600	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/120000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	25.500,00	26.700,00	1.488,50	25.500,00	26.700,00	1.488,50
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2600	2.000,00	2.000,00	3.334,96	2.000,00	2.000,00	3.194,96
Summe Mittelverw.	120 Allgemeine Angelegenheiten					3.674.500,00	3.176.500,00	2.969.423,65	3.701.500,00	3.199.000,00	2.891.328,81
	12 Sicherheitspolizei					3.674.500,00	3.176.500,00	2.969.423,65	3.701.500,00	3.199.000,00	2.891.328,81
Saldo	120 Allgemeine Angelegenheiten					-2.274.500,00	-2.056.900,00	-1.808.315,25	-2.301.500,00	-2.079.400,00	-1.741.478,12
	12 Sicherheitspolizei					-2.274.500,00	-2.056.900,00	-1.808.315,25	-2.301.500,00	-2.079.400,00	-1.741.478,12
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	2200	29.700,00	28.000,00	31.190,82	29.700,00	28.000,00	31.137,67
2/131000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	2200	75.000,00	75.000,00	63.120,66	75.000,00	75.000,00	63.120,66
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					104.700,00	103.000,00	94.311,48	104.700,00	103.000,00	94.258,33
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			2200			53,15			
1/131000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2200	24.700,00	24.700,00	36.867,50	24.700,00	24.700,00	36.926,53
1/131000-728200	Messungen nach dem Luftreinhaltgesetz	2225	3225	24	2200	137.500,00	137.500,00	119.475,44	137.500,00	137.500,00	118.349,82
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					162.200,00	162.200,00	156.396,09	162.200,00	162.200,00	155.276,35
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-57.500,00	-59.200,00	-62.084,61	-57.500,00	-59.200,00	-61.018,02
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-620000	Transporte	2222	3222	24	3100	3.500,00	3.500,00	1.220,40	3.500,00	3.500,00	2.852,10	
1/132000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	3.000,00	3.000,00	748,39	3.000,00	3.000,00	993,41	
1/132000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3100	2.500,00	2.500,00	2.295,80	2.500,00	2.500,00	1.721,85	
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					9.000,00	9.000,00	4.264,59	9.000,00	9.000,00	5.567,36	
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-9.000,00	-9.000,00	-4.264,59	-9.000,00	-9.000,00	-5.567,36	
133	Veterinärpolizei											
133000	Veterinärpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 Sonderpolizei					104.700,00	103.000,00	94.311,48	104.700,00	103.000,00	94.258,33	
133000	Veterinärpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/133000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	342,68				
1/133000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7910	12.000,00	12.000,00	14.496,30	12.000,00	12.000,00	14.496,30	
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					12.300,00	12.300,00	14.838,98	12.000,00	12.000,00	14.496,30	
	13 Sonderpolizei					183.500,00	183.500,00	175.499,66	183.200,00	183.200,00	175.340,01	
Saldo	133 Veterinärpolizei					-12.300,00	-12.300,00	-14.838,98	-12.000,00	-12.000,00	-14.496,30	
	13 Sonderpolizei					-78.800,00	-80.500,00	-81.188,18	-78.500,00	-80.200,00	-81.081,68	
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehren											
163000	Freiwillige Feuerwehr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr. Realitäten		3331	33	7105					75.000,00		
2/163000+303230	Kapit.Transf.ö.Rechtstr. Mobilien		3331	33	2120				85.000,00	40.000,00	249.510,30	
2/163000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7105	1.100,00	1.000,00	880,80	1.100,00	1.000,00	880,80	
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			17.882,25				
2/163000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	2120	66.800,00	63.000,00	92.739,90	66.800,00	63.000,00	84.641,31	
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100	100,00	100,00		100,00	100,00		
2/163000+864000	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	2123	3123	16	2120	35.000,00	38.000,00	18.614,82	35.000,00	38.000,00	18.614,82	
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren					103.000,00	102.100,00	130.117,77	188.000,00	217.100,00	353.647,23	
	16 Feuerwehrwesen					103.000,00	102.100,00	130.117,77	188.000,00	217.100,00	353.647,23	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-020000								160.000,00	125.900,00	
1/163000-040000								275.000,00	318.300,00	245.857,21
1/163000-042000								65.300,00	40.500,00	20.642,79
1/163000-042100								30.000,00	59.900,00	
1/163000-042600								15.700,00	8.500,00	20.897,73
1/163000-061000								100.000,00		
1/163000-400000	2221	3221	23	2120	50.000,00	59.200,00	88.984,48	50.000,00	59.200,00	89.609,60
1/163000-400100	2221	3221	23	1400	2.300,00	4.100,00	70,80	2.300,00	4.100,00	70,80
1/163000-430000	2221	3221	23	2120	3.100,00	3.100,00	6.449,91	3.100,00	3.100,00	6.449,91
1/163000-451000	2221	3221	23	7102	3.700,00	6.200,00	2.339,70	3.700,00	6.200,00	2.339,70
1/163000-451100	2221	3221	23	7102	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/163000-452000	2221	3221	23	2120	10.200,00	10.200,00	18.627,39	10.200,00	10.200,00	18.627,39
1/163000-453000	2221	3221	23	2120	700,00	700,00	310,44	700,00	700,00	310,44
1/163000-454000	2221	3221	23	2120	2.600,00	2.600,00	4.003,78	2.600,00	2.600,00	3.990,98
1/163000-455000	2221	3221	23	2120	4.200,00	4.200,00	3.079,09	4.200,00	4.200,00	3.079,09
1/163000-456000	2221	3221	23	2120	1.400,00	1.400,00	1.854,26	1.400,00	1.400,00	1.842,30
1/163000-457000	2221	3221	23	2120	2.000,00	2.000,00	2.411,07	2.000,00	2.000,00	2.411,07
1/163000-459000	2221	3221	23	2120	2.300,00	2.300,00	2.022,54	2.300,00	2.300,00	2.022,54
1/163000-510000	2211	3211	20	1300	282.500,00	238.600,00	200.369,75	282.500,00	238.600,00	200.369,75
1/163000-563000	2213	3213	20	1300	400,00	800,00	820,98	400,00	800,00	820,98
1/163000-565000	2211	3211	20	1300	33.300,00	23.500,00	23.609,76	33.300,00	23.500,00	23.609,76
1/163000-580000	2212	3212	20	1300	11.700,00	10.000,00	8.755,50	11.700,00	10.000,00	8.755,50
1/163000-582000	2212	3212	20	1300	62.900,00	52.200,00	44.614,23	62.900,00	52.200,00	44.614,23
1/163000-582500	2212	3212	20	1300	5.200,00	4.000,00	3.587,99	5.200,00	4.000,00	3.587,99
1/163000-582700	2212	3212	20	1300	3.500,00	2.800,00	2.349,71	3.500,00	2.800,00	2.349,71
1/163000-591000	2214						7.900,99			
1/163000-592000	2214			1300			4.906,42			
1/163000-593000	2214						1.585,31			
1/163000-600000	2222	3222	24	7102	24.500,00	85.000,00	16.497,12	24.500,00	85.000,00	16.497,12
1/163000-600300	2222	3222	24	7102	1.300,00	6.800,00	781,29	1.300,00	6.800,00	781,29
1/163000-600500	2222	3222	24	7102	32.200,00	30.000,00	21.766,66	32.200,00	30.000,00	26.725,26
1/163000-610000	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.600,00	604,30	1.600,00	1.600,00	604,30
1/163000-614000	2224	3224	24	5250	105.000,00	118.000,00	26.093,84	105.000,00	118.000,00	34.123,47
1/163000-616000	2224	3224	24	2120	6.200,00	6.200,00	9.061,89	6.200,00	6.200,00	9.082,67

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	2120	40.000,00	36.900,00	38.285,65	40.000,00	36.900,00	34.761,04
1/163000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2120	8.200,00	8.200,00	5.898,03	8.200,00	8.200,00	7.746,03
1/163000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	2120	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/163000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	2120	2.000,00	2.000,00	9.705,25	2.000,00	2.000,00	9.705,25
1/163000-619110	Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	2120	4.200,00	4.200,00	1.545,75	4.200,00	4.200,00	942,15
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	8.000,00	7.000,00	7.653,24	8.000,00	7.000,00	7.885,50
1/163000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.800,00	2.800,00	1.903,67	2.800,00	2.800,00	1.903,67
1/163000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	200,00	203,00	300,00	200,00	203,00
1/163000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	2.200,00	2.200,00	1.828,97	2.200,00	2.200,00	1.828,97
1/163000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	3.500,00	3.500,00	2.771,10	3.500,00	3.500,00	2.771,10
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				412.100,00	392.100,00	311.065,65			
1/163000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	2120	400,00	400,00	119,41	400,00	400,00	119,41
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404		700,00			700,00	
1/163000-705000	Feuerwehrhaus Ebnit	2223	3223	24	7105	17.200,00	17.000,00	10.871,64	17.200,00	17.000,00	10.871,64
1/163000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	400,00	400,00	204,06	400,00	400,00	204,06
1/163000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	2120	2.400,00	2.400,00	4.325,34	2.400,00	2.400,00	4.692,86
1/163000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	2.800,00	2.600,00	2.400,00	2.800,00	2.600,00	2.400,00
1/163000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	2120	11.500,00	11.500,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.300,00
1/163000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	2120	45.200,00	45.200,00	70.991,58	45.200,00	45.200,00	70.991,58
1/163000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	2120	400,00	400,00	276,54	400,00	400,00	276,54
1/163000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2120	11.400,00	15.200,00	9.893,70	11.400,00	15.200,00	10.017,09
1/163000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1305	22.000,00	22.000,00	32.250,94	22.000,00	22.000,00	32.250,94
1/163000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	11.900,00	6.800,00	5.424,99	11.900,00	6.800,00	5.510,59
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2120	1.900,00	1.900,00	2.295,20	1.900,00	1.900,00	2.295,20
1/163000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	2120	800,00	1.900,00		800,00	1.900,00	
1/163000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	2120	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren				1.268.100,00	1.266.700,00	1.034.672,91	1.502.000,00	1.427.700,00	1.008.750,20
	16	Feuerwehrwesen				1.268.100,00	1.266.700,00	1.034.672,91	1.502.000,00	1.427.700,00	1.008.750,20
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-1.165.100,00	-1.164.600,00	-904.555,14	-1.314.000,00	-1.210.600,00	-655.102,97
	16	Feuerwehrwesen				-1.165.100,00	-1.164.600,00	-904.555,14	-1.314.000,00	-1.210.600,00	-655.102,97

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Katastrophendienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/170000+303230		3331	33	7105						2.765,03
2/170000+813000		2127					614,54			
2/170000+816000	2114	3114	13	2120	75.000,00	120.000,00	174.099,20	75.000,00	120.000,00	224.187,13
2/170000+864000	2123	3123	16	7105	50.000,00	125.000,00	5.578,67	50.000,00	125.000,00	5.578,67
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			125.000,00	245.000,00	180.292,41	125.000,00	245.000,00	232.530,83
	17	Katastrophendienst			125.000,00	245.000,00	180.292,41	125.000,00	245.000,00	232.530,83
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			1.732.700,00	1.569.700,00	1.565.830,06	1.817.700,00	1.684.700,00	1.830.287,08
170000	Katastrophendienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-042000		3415	41	2120				1.000,00	2.100,00	15.320,21
1/170000-042100		3415	41	2120				12.500,00	8.500,00	
1/170000-050000		3412	40	2120					100.000,00	
1/170000-400000	2221	3221	23	2120	2.200,00	2.200,00	25.091,77	2.200,00	2.200,00	24.791,77
1/170000-430000	2221	3221	23	2120	1.300,00	900,00	774,74	1.300,00	900,00	774,74
1/170000-456000	2221	3221	23	2120	400,00	400,00	414,46	400,00	400,00	414,46
1/170000-457000	2221	3221	23	2120	3.000,00	14.900,00	754,78	3.000,00	14.900,00	754,78
1/170000-459000	2221	3221	23	2120			45,40			45,40
1/170000-619000	2224	3224	24	2120	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/170000-619110	2224	3224	24	2120	400,00	400,00	424,80	400,00	400,00	
1/170000-631000	2222	3222	24	1400	2.200,00	2.200,00	303,57	2.200,00	2.200,00	447,57
1/170000-631200	2222	3222	24	2120	4.300,00	4.300,00	4.623,49	4.300,00	4.300,00	4.623,49
1/170000-670100	2222	3222	24	7404	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/170000-670300	2222	3222	24	7404	600,00	500,00	488,67	600,00	500,00	488,67
1/170000-680000	2226				5.500,00	5.500,00	6.410,24			
1/170000-726000	2225	3225	24	2120	1.800,00		1.815,05	1.800,00		1.815,05
1/170000-728000	2225	3225	24	5300	269.300,00	339.300,00	602.659,41	269.300,00	339.300,00	589.148,77
1/170000-728110	2225	3225	24	2120	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
1/170000-728900	2225	3225	24	5300	50.000,00	150.000,00	294.919,57	50.000,00	150.000,00	315.274,97
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			344.900,00	524.500,00	938.725,95	352.900,00	629.600,00	953.899,88
	17	Katastrophendienst			344.900,00	524.500,00	938.725,95	352.900,00	629.600,00	953.899,88

		MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit			5.471.000,00	5.151.200,00	5.118.322,17	5.739.600,00	5.439.500,00	5.029.318,90
Saldo	170			Allgemeine Angelegenheiten			-219.900,00	-279.500,00	-758.433,54	-227.900,00	-384.600,00	-721.369,05
	17			Katastrophendienst			-219.900,00	-279.500,00	-758.433,54	-227.900,00	-384.600,00	-721.369,05
	1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-3.738.300,00	-3.581.500,00	-3.552.492,11	-3.921.900,00	-3.754.800,00	-3.199.031,82

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
20	Gesonderte Verwaltung										
200	Schulamt										
200000	Schulverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/200000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4100	51.000,00	32.800,00	34.302,40	51.000,00	32.800,00	34.302,40
2/200000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7105	50.000,00	35.000,00	37.058,07	50.000,00	35.000,00	37.058,07
Summe Mittelaufbr.	200	Schulamt				101.000,00	67.800,00	71.360,47	101.000,00	67.800,00	71.360,47

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
200000 Schulverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/200000-400000 GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/200000-456000 Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	200,00	200,00	246,40	200,00	200,00	248,56
1/200000-457000 Druckwerke	2221	3221	23	7600			97,61			97,61
1/200000-510000 Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	913.600,00	654.500,00	644.799,11	913.600,00	654.500,00	644.799,11
1/200000-511000 Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	93.300,00	86.800,00	83.720,64	93.300,00	86.800,00	83.720,64
1/200000-563000 Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	3.900,00	4.400,00	5.395,65	3.900,00	4.400,00	5.395,65
1/200000-565000 Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	28.800,00	28.300,00	19.320,66	28.800,00	28.300,00	19.320,66
1/200000-566000 Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	8.700,00	7.600,00		8.700,00	7.600,00	
1/200000-580000 Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	35.400,00	26.900,00	26.248,31	35.400,00	26.900,00	26.248,31
1/200000-582000 Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	188.300,00	140.000,00	136.865,57	188.300,00	140.000,00	136.865,57
1/200000-582500 Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	13.900,00	9.200,00	8.859,60	13.900,00	9.200,00	8.859,60
1/200000-582700 DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	13.000,00	9.100,00	9.275,47	13.000,00	9.100,00	9.275,47
1/200000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						12.143,22			
1/200000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						15.278,53			
1/200000-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						11.925,35			
1/200000-618000 Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/200000-620000 Transporte	2222	3222	24	4100	175.500,00	127.200,00	121.594,02	175.500,00	127.200,00	120.232,88
1/200000-680000 Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	120,91			
1/200000-720200 Schulerhalterbeiträge	2225	3225	24	4100	110.000,00	120.000,00	85.964,61	110.000,00	120.000,00	86.354,61
1/200000-724000 Reisegebühren	2225	3225	24	1305			1.380,70			1.380,70
1/200000-728000 Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4100	1.500,00	4.000,00	824,50	1.500,00	4.000,00	824,50
1/200000-729000 Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	246.000,00	135.000,00	450,00	246.000,00	135.000,00	450,00
1/200000-757000 Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4100	93.400,00	85.000,00	58.632,16	93.400,00	85.000,00	58.632,16
Summe Mittelverw.	200	Schulamt			1.927.600,00	1.440.300,00	1.243.143,02	1.927.500,00	1.440.200,00	1.202.706,03
Saldo	200	Schulamt			-1.826.600,00	-1.372.500,00	-1.171.782,55	-1.826.500,00	-1.372.400,00	-1.131.345,56

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
202	Sportamt											
202000	Sportstättenverwaltung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/202000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00		
2/202000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	7.500,00	7.500,00	7.401,00	7.500,00	7.500,00	7.401,00	
2/202000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4500			3.000,00			3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	202 Sportamt					8.600,00	8.500,00	10.401,00	8.600,00	8.500,00	10.401,00	
	20 Gesonderte Verwaltung					109.600,00	76.300,00	81.761,47	109.600,00	76.300,00	81.761,47	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
202000	Sportstättenverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/202000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500					1.552,00	
1/202000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	2.500,00	2.500,00	1.199,43	2.500,00	2.500,00	1.199,43
1/202000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500	1.000,00	1.000,00	605,75	1.000,00	1.000,00	604,02
1/202000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4500	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/202000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/202000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	14.000,00	52.300,00	49.909,14	14.000,00	52.300,00	49.909,14
1/202000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	285.500,00	254.600,00	217.600,94	285.500,00	254.600,00	217.600,94
1/202000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	200,00	200,00	378,51	200,00	200,00	378,51
1/202000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	9.600,00	8.700,00	11.442,01	9.600,00	8.700,00	11.442,01
1/202000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			804,22			804,22
1/202000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	10.900,00	10.300,00	9.447,96	10.900,00	10.300,00	9.447,96
1/202000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	50.200,00	48.000,00	40.875,20	50.200,00	48.000,00	40.875,20
1/202000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	3.900,00	3.000,00	2.423,11	3.900,00	3.000,00	2.423,11
1/202000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	3.800,00	3.400,00	2.769,22	3.800,00	3.400,00	2.769,22
1/202000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						8.490,80			
1/202000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						11.592,40			
1/202000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						2.842,60			
1/202000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/202000-630000	Porto	2222	3222	24	4500	100,00	100,00	7,00	100,00	100,00	7,00
1/202000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	800,00	400,00	757,79	800,00	400,00	757,79
1/202000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	217,67			
1/202000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	7105	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/202000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			36,75			36,75
1/202000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	5.200,00	2.200,00	405,66	5.200,00	2.200,00	405,66
1/202000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	6.000,00			6.000,00		
Summe Mittelverw.	202	Sportamt				395.400,00	388.400,00	361.806,16	395.200,00	388.200,00	340.212,96
	20	Gesonderte Verwaltung				2.323.000,00	1.828.700,00	1.604.949,18	2.322.700,00	1.828.400,00	1.542.918,99
Saldo	202	Sportamt				-386.800,00	-379.900,00	-351.405,16	-386.600,00	-379.700,00	-329.811,96
	20	Gesonderte Verwaltung				-2.213.400,00	-1.752.400,00	-1.523.187,71	-2.213.100,00	-1.752.100,00	-1.461.157,52

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	3331	33	7105				1.125.000,00	1.100.000,00	1.808.458,53	
2/211000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	3331	33	7105				22.500,00	40.500,00	342.921,75	
2/211000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen	3514	55	7105				3.624.600,00	8.900.000,00	1.743.600,00	
2/211000+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	5210	1.100,00	1.000,00	3.223,77	1.100,00	1.000,00	3.223,77
2/211000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	57.700,00	48.000,00	63.779,43	57.700,00	48.000,00	63.779,43
2/211000+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404	6.800,00	4.000,00	5.193,49	6.800,00	4.000,00	5.193,49
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		7105				126.697,97			
2/211000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	1.200,00	1.500,00	1.047,27	1.200,00	1.500,00	1.047,27
2/211000+816200	Schülerbeiträge	2114	3114	13	7404	1.300,00	1.900,00	1.560,00	1.300,00	1.900,00	1.560,00
2/211000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	200.500,00	197.500,00	167.307,20	200.500,00	197.500,00	167.307,20
2/211000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	250.100,00	500.100,00	-537,69	250.100,00	500.100,00	-537,69
2/211000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						-134.140,85
2/211000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	128.200,00	128.200,00	70.205,62	128.200,00	128.200,00	70.205,62
2/211000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105		30.000,00	265.122,32		30.000,00	265.122,32
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen					646.900,00	912.200,00	703.599,38	5.419.000,00	10.952.700,00	4.337.740,84

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211000	Volksschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5206							95.701,60
1/211000-010000	Gebäude		3413	40	5202							344.886,05
1/211000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				12.000,00	12.900,00		36.328,90
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	7600							26.835,12
1/211000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				21.500,00	53.900,00		504.259,72
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5202				4.752.000,00	4.916.500,00		7.216.529,16
1/211000-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	40	5200							362.641,68
1/211000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105				1.351.600,00	1.305.800,00		1.230.692,00
1/211000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	87.200,00	104.400,00	101.501,93	87.200,00	104.400,00		103.053,47
1/211000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	3.600,00	60.300,00	240.062,68	3.600,00	60.300,00		240.062,68
1/211000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7600	11.500,00	7.500,00	6.329,61	11.500,00	7.500,00		6.329,61
1/211000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	22.200,00	22.100,00	17.339,11	22.200,00	22.100,00		17.339,11
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	16.400,00	33.200,00	15.277,37	16.400,00	33.200,00		15.277,37
1/211000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	7102	20.000,00	20.000,00	18.487,75	20.000,00	20.000,00		18.487,75
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7600	500,00	1.000,00	190,50	500,00	1.000,00		190,50
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	27.300,00	25.600,00	19.033,99	27.300,00	25.600,00		19.033,99
1/211000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	500,00	500,00	227,15	500,00	500,00		227,15
1/211000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	24.300,00	24.300,00	22.983,00	24.300,00	24.300,00		20.021,62
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	20.000,00	19.700,00	11.538,71	20.000,00	19.700,00		11.698,96
1/211000-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	500,00	500,00	277,96	500,00	500,00		222,28
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	6.200,00	5.900,00	4.494,16	6.200,00	5.900,00		4.494,16
1/211000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	1.168.800,00	850.400,00	638.461,83	1.168.800,00	850.400,00		638.461,83
1/211000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	273.500,00	440.000,00	354.425,70	273.500,00	440.000,00		354.425,70
1/211000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	6.300,00	5.700,00	5.895,44	6.300,00	5.700,00		5.895,44
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	83.400,00	79.800,00	84.311,08	83.400,00	79.800,00		84.311,08
1/211000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	9.600,00	3.800,00	4.514,18	9.600,00	3.800,00		4.514,18
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	900,00		508,62	900,00			508,62
1/211000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	52.100,00	45.300,00	37.172,02	52.100,00	45.300,00		37.172,02
1/211000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	307.000,00	253.200,00	217.622,07	307.000,00	253.200,00		217.622,07
1/211000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	28.000,00	18.500,00	16.569,34	28.000,00	18.500,00		16.569,34
1/211000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	17.500,00	13.100,00	9.782,88	17.500,00	13.100,00		9.782,88

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						8.568,21			
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						10.655,73			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	129.100,00	476.200,00	93.676,22	129.100,00	476.200,00	93.676,22
1/211000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/211000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	223.000,00	335.000,00	145.698,28	223.000,00	335.000,00	150.657,63
1/211000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	78.300,00	56.600,00	83.287,77	78.300,00	56.600,00	87.086,40
1/211000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	672.200,00	837.600,00	717.755,17	672.200,00	837.600,00	757.350,91
1/211000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7600	2.000,00	1.500,00	1.731,43	2.000,00	1.500,00	1.731,43
1/211000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	14.600,00	12.200,00	18.832,46	14.600,00	12.200,00	18.703,35
1/211000-618300	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	1400			2.065,20			2.065,20
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	700,00	700,00	545,26	700,00	700,00	545,26
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	8.700,00	8.800,00	6.646,57	8.700,00	8.800,00	8.040,14
1/211000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	2100			9.602,52			9.602,52
1/211000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	441.200,00	352.500,00	214.167,82	441.200,00	352.500,00	214.167,82
1/211000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	26.000,00	20.000,00	14.805,00	26.000,00	20.000,00	14.805,00
1/211000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.000,00	1.000,00	830,00	1.000,00	1.000,00	830,00
1/211000-670200		2222	3222	24	7404	400,00	300,00	299,37	400,00	300,00	299,37
1/211000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	2.600,00	2.000,00	20.155,00	2.600,00	2.000,00	20.155,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.007.500,00	896.500,00	935.084,07			
1/211000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105			242.145,01			
1/211000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5206			938,62			938,62
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	124.700,00	136.300,00	118.670,93	124.700,00	136.300,00	118.670,93
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404			54,00			54,00
1/211000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	500,00	500,00	293,48	500,00	500,00	293,48
1/211000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	59.500,00	27.700,00	21.877,40	59.500,00	27.700,00	21.877,40
1/211000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	5.600,00	5.600,00	5.051,20	5.600,00	5.600,00	5.051,20
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	1.500,00	700,00	2.344,48	1.500,00	700,00	2.344,48
1/211000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	25.200,00	19.300,00	17.765,29	25.200,00	19.300,00	18.052,74
1/211000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	12.800,00	12.800,00	12.520,08	12.800,00	12.800,00	12.520,08
1/211000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	77.800,00	60.100,00	40.605,26	77.800,00	60.100,00	40.930,69
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100			166,68			229,19
1/211000-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	7600	6.600,00	9.600,00	2.414,27	6.600,00	9.600,00	2.414,27
1/211000-757000	Lfd. Transf.priv.Institt.	2234	3234	27	4100	128.200,00	128.200,00	69.034,88	128.200,00	128.200,00	69.034,88

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				5.238.000,00	5.438.500,00	4.645.294,74	10.367.600,00	10.831.100,00	13.315.704,25	
Saldo	211	Volksschulen				-4.591.100,00	-4.526.300,00	-3.941.695,36	-4.948.600,00	121.600,00	-8.977.963,41	
212		Mittelschulen										
212100		Mittelschule Markt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/212100+301600		Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	3331	33	7105				2.000,00	45.000,00	1.880,44	
2/212100+811000		Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	9.500,00	8.500,00	8.698,32	9.500,00	8.698,32	
2/212100+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		7105				5.915,65			
2/212100+816200		Schulterhaltungsbeiträge	2114	3114	13	4100	1.400,00	1.300,00	1.560,00	1.400,00	1.560,00	
2/212100+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		7105				10.813,49			
2/212100+829200		Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/212100+861000		Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	12.200,00	12.200,00	9.830,44	12.200,00	9.830,44	
2/212100+861500		Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	1.000,00	1.000,00	6.716,90	1.000,00	6.716,90	
Summe Mittelaufbr.	212100	Mittelschule Markt					24.200,00	23.100,00	43.534,80	26.200,00	68.100,00	28.686,10

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
212100	Mittelschule Markt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400						100.900,00	11.378,76
1/212100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				286.000,00		302.500,00	273.001,53
1/212100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	4.200,00	4.000,00	2.594,29	4.200,00	4.000,00		2.594,29
1/212100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	1.000,00	3.000,00	15.246,34	1.000,00	3.000,00		15.246,34
1/212100-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	600,00	600,00	51,53	600,00	600,00		51,53
1/212100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	1.900,00	1.800,00	1.969,02	1.900,00	1.800,00		1.969,02
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	2.300,00	2.000,00	2.322,11	2.300,00	2.000,00		2.322,11
1/212100-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	43,00	100,00	100,00		43,00
1/212100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	2.100,00	2.000,00	2.668,83	2.100,00	2.000,00		2.716,53
1/212100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	1.600,00	1.500,00	731,79	1.600,00	1.500,00		731,79
1/212100-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	5,78	100,00	100,00		5,78
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	1.000,00	1.600,00	674,53	1.000,00	1.600,00		674,53
1/212100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	82.100,00	53.600,00	69.416,48	82.100,00	53.600,00		69.416,48
1/212100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	72.500,00	65.000,00	63.545,50	72.500,00	65.000,00		63.545,50
1/212100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.100,00	1.000,00	1.147,53	1.100,00	1.000,00		1.147,53
1/212100-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	21.000,00	42.600,00	19.040,30	21.000,00	42.600,00		19.040,30
1/212100-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300			2.742,01				2.742,01
1/212100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			244,09				244,09
1/212100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	3.700,00	3.800,00	5.621,13	3.700,00	3.800,00		5.621,13
1/212100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	33.400,00	32.100,00	30.786,64	33.400,00	32.100,00		30.786,64
1/212100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	3.400,00	2.600,00	2.773,13	3.400,00	2.600,00		2.773,13
1/212100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.600,00	1.100,00	1.341,04	1.600,00	1.100,00		1.341,04
1/212100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						2.679,21				
1/212100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	24.000,00	84.000,00	14.946,10	24.000,00	84.000,00		14.946,10
1/212100-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	49.000,00	55.000,00	32.387,12	49.000,00	55.000,00		32.387,12
1/212100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	5.000,00	4.700,00	3.700,59	5.000,00	4.700,00		4.234,29
1/212100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	43.500,00	51.800,00	25.415,75	43.500,00	51.800,00		33.289,83
1/212100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	1.500,00	2.000,00	1.065,60	1.500,00	2.000,00		1.065,60
1/212100-630000	Porto	2222	3222	24	7600	100,00	200,00	40,69	100,00	200,00		40,69
1/212100-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.200,00	1.200,00	1.008,81	1.200,00	1.200,00		1.140,09
1/212100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	67.800,00	37.000,00	22.010,52	67.800,00	37.000,00		22.010,52
1/212100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	4.000,00	4.000,00	3.062,75	4.000,00	4.000,00		3.062,75
1/212100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	200,00	191,00	300,00	200,00		191,00
1/212100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	114,00	200,00	200,00		114,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				240.000,00	240.000,00	241.007,74			
1/212100-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7404	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212100-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			4.214,59			4.214,59
1/212100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	1.300,00	700,00	640,75	1.300,00	700,00	640,75
1/212100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	6.900,00	3.300,00	2.105,87	6.900,00	3.300,00	2.105,87
1/212100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	100,00		139,35	100,00		139,35
1/212100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	5.200,00	2.900,00	4.277,68	5.200,00	2.900,00	4.259,11
1/212100-728200	EDV-Kosten	2225	3225	24	1400			155,10			155,10
1/212100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	9.100,00	6.300,00	2.765,39	9.100,00	6.300,00	2.765,39
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	400,00	10.400,00	31.545,03	400,00	10.400,00	11.052,69
1/212100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4100	12.200,00	12.200,00	10.202,94	12.200,00	12.200,00	10.202,94
Summe Mittelverw.	212100 Mittelschule Markt					705.700,00	734.800,00	626.641,65	751.700,00	898.200,00	655.410,84
Saldo	212100 Mittelschule Markt					-681.500,00	-711.700,00	-583.106,85	-725.500,00	-830.100,00	-626.724,74
212300	Mittelschulen Hatlerdorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				44.000,00		
2/212300+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105					5.000,00	3.760,88
2/212300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	21.000,00	20.000,00	19.963,79	21.000,00	20.000,00	19.963,79
2/212300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			24.379,18			
2/212300+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	4.500,00	4.200,00	6.448,33	4.500,00	4.200,00	6.448,33
2/212300+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	4100	1.000,00			1.000,00		
2/212300+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	167.700,00	195.300,00	159.847,00	167.700,00	195.300,00	159.847,00
2/212300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			15.999,96			
2/212300+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
2/212300+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	28.400,00	28.400,00	31.414,53	28.400,00	28.400,00	31.414,53
2/212300+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	12.500,00	5.000,00	2.825,05	12.500,00	5.000,00	2.825,05
2/212300+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	7105		17.000,00			17.000,00	
Summe Mittelaufbr.	212300 Mittelschulen Hatlerdorf					235.200,00	270.900,00	260.877,84	279.200,00	275.900,00	224.259,58

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
212300	Mittelschulen Hatlerdorf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212300-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				11.000,00	12.686,15	
1/212300-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					8.357,52	
1/212300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	11.700,00	9.300,00	6.989,50	11.700,00	9.300,00	7.559,10
1/212300-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	11.300,00	11.800,00	5.653,97	11.300,00	11.800,00	5.653,97
1/212300-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7600	1.400,00	1.400,00	1.845,00	1.400,00	1.400,00	1.845,00
1/212300-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	4.900,00	4.800,00	4.222,45	4.900,00	4.800,00	4.222,45
1/212300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	4.500,00	6.000,00	3.838,63	4.500,00	6.000,00	3.838,63
1/212300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212300-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	5.400,00	5.300,00	3.335,90	5.400,00	5.300,00	3.258,05
1/212300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	4.100,00	4.000,00	1.497,11	4.100,00	4.000,00	1.497,11
1/212300-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	11,58	100,00	100,00	11,58
1/212300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	1.200,00	1.200,00	1.127,45	1.200,00	1.200,00	1.127,45
1/212300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	266.900,00	252.600,00	227.949,13	266.900,00	252.600,00	227.949,13
1/212300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	43.400,00	53.900,00	78.882,12	43.400,00	53.900,00	78.882,12
1/212300-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.700,00	2.100,00	1.905,84	1.700,00	2.100,00	1.905,84
1/212300-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	16.800,00	16.000,00	15.398,87	16.800,00	16.000,00	15.398,87
1/212300-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	2.100,00		2.227,40	2.100,00		2.227,40
1/212300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			101,71			101,71
1/212300-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	12.200,00	12.700,00	12.120,20	12.200,00	12.700,00	12.120,20
1/212300-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	64.700,00	64.400,00	61.414,59	64.700,00	64.400,00	61.414,59
1/212300-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	7.000,00	6.500,00	5.950,46	7.000,00	6.500,00	5.950,46
1/212300-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	4.100,00	3.900,00	3.467,90	4.100,00	3.900,00	3.467,90
1/212300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						719,70			
1/212300-600000	Strom	2222	3222	24	7102	30.000,00	110.800,00	22.220,79	30.000,00	110.800,00	22.220,79
1/212300-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	77.800,00	89.800,00	50.705,62	77.800,00	89.800,00	50.705,62
1/212300-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	6.500,00	37.100,00	8.971,83	6.500,00	37.100,00	11.277,63
1/212300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	163.000,00	74.200,00	37.226,99	163.000,00	74.200,00	37.226,99
1/212300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	3.000,00	4.000,00	1.378,21	3.000,00	4.000,00	992,31
1/212300-630000	Porto	2222	3222	24	7600	200,00	200,00	186,07	200,00	200,00	186,07
1/212300-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.300,00	1.300,00	1.067,01	1.300,00	1.300,00	1.310,06
1/212300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	5.700,00	5.300,00	5.156,25	5.700,00	5.300,00	5.156,25
1/212300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	232,00	300,00	300,00	232,00
1/212300-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	114,00	300,00	300,00	114,00
1/212300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				138.000,00	138.000,00	139.977,73			

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	3.700,00	13.600,00	1.814,45	3.700,00	13.600,00	1.814,45
1/212300-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	7404	1.200,00	1.200,00	1.079,07	1.200,00	1.200,00	1.079,07
1/212300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212300-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	300,00	300,00	184,60	300,00	300,00	184,60
1/212300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	12.600,00	8.300,00	6.558,57	12.600,00	8.300,00	6.558,57
1/212300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	2.000,00	3.200,00	853,87	2.000,00	3.200,00	831,89
1/212300-728100	Betriebskosten - Schulküche	2225	3225	24	7404		2.500,00			2.500,00	
1/212300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	13.300,00	9.300,00	5.709,33	13.300,00	9.300,00	5.709,33
1/212300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	5.600,00	5.600,00	8.231,44	5.600,00	5.600,00	11.148,54
1/212300-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	7600	4.200,00	4.200,00	5.740,98	4.200,00	4.200,00	5.740,98
1/212300-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4100	28.400,00	28.400,00	32.369,90	28.400,00	28.400,00	32.369,90
Summe Mittelverw.	212300 Mittelschulen Hatlerdorf					961.100,00	994.100,00	768.438,22	834.100,00	861.200,00	654.334,28
Saldo	212300 Mittelschulen Hatlerdorf					-725.900,00	-723.200,00	-507.560,38	-554.900,00	-585.300,00	-430.074,70
212400	Mittelschule Haselstauden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				20.000,00	85.000,00	
2/212400+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105					44.000,00	
2/212400+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				5.000,00	52.000,00	13.398,02
2/212400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	39.000,00	35.100,00	37.563,75	39.000,00	35.100,00	37.563,75
2/212400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			5.347,24			
2/212400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	5.300,00	5.000,00	7.136,70	5.300,00	5.000,00	7.136,70
2/212400+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	4.800,00	4.500,00	4.113,00	4.800,00	4.500,00	4.113,00
2/212400+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	14.200,00	14.200,00	6.032,32	14.200,00	14.200,00	6.032,32
2/212400+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	2.500,00	5.000,00	63.317,00	2.500,00	5.000,00	63.317,00
Summe Mittelaufbr.	212400 Mittelschule Haselstauden					65.800,00	63.800,00	123.510,01	90.800,00	244.800,00	131.560,79

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
212400	Mittelschule Haselstauden										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212400-010000	Gebäude		3413	40	5202				177.000,00		
1/212400-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600			3.600,00	4.400,00	31.759,37	
1/212400-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				116.000,00	18.499,09	
1/212400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	4.700,00	4.300,00	6.624,41	4.700,00	4.300,00	6.624,41
1/212400-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	4.000,00	13.000,00	479,48	4.000,00	13.000,00	479,48
1/212400-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	700,00	600,00	1.070,22	700,00	600,00	1.038,54
1/212400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	2.600,00	2.300,00	1.759,61	2.600,00	2.300,00	1.759,61
1/212400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	2.500,00	2.500,00	1.866,43	2.500,00	2.500,00	1.866,43
1/212400-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	200,00	100,00	219,31	200,00	100,00	219,31
1/212400-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	2.800,00	2.600,00	1.190,74	2.800,00	2.600,00	1.436,66
1/212400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	2.100,00	2.000,00	394,87	2.100,00	2.000,00	394,87
1/212400-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	5,78	100,00	100,00	5,78
1/212400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	1.500,00	1.500,00	834,01	1.500,00	1.500,00	834,01
1/212400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	160.200,00	121.600,00	118.658,19	160.200,00	121.600,00	118.658,19
1/212400-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300		31.600,00	21.996,05		31.600,00	21.996,05
1/212400-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	600,00	900,00	743,33	600,00	900,00	743,33
1/212400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	4.500,00	4.000,00	3.847,32	4.500,00	4.000,00	3.847,32
1/212400-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	6.100,00	5.600,00	5.621,82	6.100,00	5.600,00	5.621,82
1/212400-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	32.800,00	28.800,00	28.836,82	32.800,00	28.800,00	28.836,82
1/212400-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.700,00	1.900,00	1.907,57	2.700,00	1.900,00	1.907,57
1/212400-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.200,00	1.800,00	1.666,07	2.200,00	1.800,00	1.666,07
1/212400-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	500,00	500,00	350,69	500,00	500,00	350,69
1/212400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						853,14			
1/212400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214						855,94			
1/212400-600000	Strom	2222	3222	24	7102	31.200,00	99.000,00	25.250,11	31.200,00	99.000,00	25.250,11
1/212400-600300	Gas	2222	3222	24	7102	110.000,00	160.000,00	39.884,82	110.000,00	160.000,00	39.884,82
1/212400-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	4.200,00	34.800,00	7.488,15	4.200,00	34.800,00	8.204,55
1/212400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	71.600,00	19.000,00	107.094,15	71.600,00	19.000,00	106.736,05
1/212400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	2.000,00	2.000,00	258,92	2.000,00	2.000,00	258,92
1/212400-630000	Porto	2222	3222	24	7600	100,00	100,00	45,02	100,00	100,00	45,02
1/212400-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	700,00	700,00	699,30	700,00	700,00	867,96
1/212400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	3.100,00	2.800,00	2.507,57	3.100,00	2.800,00	2.507,57
1/212400-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	228,00	300,00	300,00	228,00
1/212400-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	114,00	200,00	200,00	114,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				55.000,00	55.000,00	23.273,77			
1/212400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	17.100,00	16.800,00	16.856,06	17.100,00	16.800,00	16.856,06
1/212400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404			128,70			128,70
1/212400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	7.100,00	4.300,00	4.527,99	7.100,00	4.300,00	4.527,99
1/212400-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7100			32.940,00			32.940,00
1/212400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	200,00	100,00	210,84	200,00	100,00	210,84
1/212400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	2.600,00	2.600,00	368,62	2.600,00	2.600,00	345,74
1/212400-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	5.000,00	5.000,00	5.000,04	5.000,00	5.000,00	5.000,04
1/212400-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	7.700,00	5.400,00	2.704,50	7.700,00	5.400,00	2.704,50
1/212400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	600,00	600,00	515,00	600,00	600,00	515,00
1/212400-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4100	14.200,00	14.200,00	5.109,11	14.200,00	14.200,00	5.109,11
Summe Mittelverw.	212400 Mittelschule Haselstauden					563.700,00	648.600,00	474.986,47	512.300,00	891.000,00	500.980,40
Saldo	212400 Mittelschule Haselstauden					-497.900,00	-584.800,00	-351.476,46	-421.500,00	-646.200,00	-369.419,61
212500	Mittelschule Bergmannstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				20.000,00	110.000,00	
2/212500+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105					55.000,00	32.911,00
2/212500+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105					23.000,00	1.880,44
2/212500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	14.000,00	10.000,00	13.286,13	14.000,00	10.000,00	13.286,13
2/212500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			21.217,10			
2/212500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404			7.299,97			7.299,97
2/212500+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	4100	47.000,00	50.500,00	48.942,05	47.000,00	50.500,00	48.942,05
2/212500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	10.900,00	10.400,00	9.425,00	10.900,00	10.400,00	9.425,00
2/212500+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/212500+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	7105			2.582,00			2.582,00
2/212500+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	22.400,00	22.400,00	16.263,64	22.400,00	22.400,00	16.263,64
2/212500+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	1.000,00	1.000,00	5.886,79	1.000,00	1.000,00	5.886,79
2/212500+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100		50.100,00	50.100,00			
Summe Mittelaufbr.	212500 Mittelschule Bergmannstraße					95.400,00	144.500,00	175.002,68	115.400,00	282.400,00	138.477,02
	212 Mittelschulen					420.600,00	502.300,00	602.925,33	511.600,00	871.200,00	522.983,49

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
212500	Mittelschule Bergmannstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212500-006000	Grundstückeinrichtungen		3412	40	5202				221.000,00		
1/212500-010000	Gebäude		3413	40	5202					121.892,65	
1/212500-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600			5.000,00	1.000,00	1.897,44	
1/212500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				52.100,00	5.866,69	
1/212500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	14.200,00	11.100,00	14.628,80	14.200,00	11.100,00	14.628,80
1/212500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	11.200,00	3.500,00	8.488,23	11.200,00	3.500,00	8.488,23
1/212500-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	900,00	800,00	567,22	900,00	800,00	567,22
1/212500-413000	Handelsgüter	2221	3221	23	7600	3.500,00	3.300,00	2.156,81	3.500,00	3.300,00	2.156,81
1/212500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	4.500,00	3.600,00	4.309,01	4.500,00	3.600,00	4.309,01
1/212500-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	200,00	200,00	257,06	200,00	200,00	257,06
1/212500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	3.900,00	3.600,00	3.734,89	3.900,00	3.600,00	3.548,46
1/212500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	3.500,00	3.300,00	1.239,06	3.500,00	3.300,00	1.239,06
1/212500-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	5,78	100,00	100,00	5,78
1/212500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	1.600,00	1.600,00	1.050,33	1.600,00	1.600,00	1.050,33
1/212500-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	128.000,00	102.700,00	51.434,13	128.000,00	102.700,00	51.434,13
1/212500-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300		97.300,00	72.037,33		97.300,00	72.037,33
1/212500-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	600,00	400,00	392,08	600,00	400,00	392,08
1/212500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	4.200,00	6.900,00	16.481,87	4.200,00	6.900,00	16.481,87
1/212500-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			101,71			101,71
1/212500-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	4.900,00	4.200,00	2.808,28	4.900,00	4.200,00	2.808,28
1/212500-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	26.400,00	27.700,00	27.988,53	26.400,00	27.700,00	27.988,53
1/212500-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.800,00	2.000,00	2.531,43	2.800,00	2.000,00	2.531,43
1/212500-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.900,00	1.600,00	769,48	1.900,00	1.600,00	769,48
1/212500-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						3.851,20			
1/212500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						368,10			
1/212500-600000	Strom	2222	3222	24	7102	12.000,00	50.000,00	7.849,49	12.000,00	50.000,00	7.849,49
1/212500-600300	Gas	2222	3222	24	7102	8.000,00	7.000,00	2.474,80	8.000,00	7.000,00	2.474,80
1/212500-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	44.500,00	48.000,00	28.798,50	44.500,00	48.000,00	33.437,44
1/212500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	11.000,00	11.000,00	8.504,93	11.000,00	11.000,00	9.409,73
1/212500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	48.900,00	8.100,00	69.427,38	48.900,00	8.100,00	73.951,08
1/212500-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	4.000,00	4.000,00	6.737,28	4.000,00	4.000,00	6.737,28
1/212500-630000	Porto	2222	3222	24	7600	400,00	400,00	115,95	400,00	400,00	115,95
1/212500-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	800,00	800,00	376,17	800,00	800,00	478,27
1/212500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.800,00	2.500,00	2.187,88	2.800,00	2.500,00	2.187,88

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212500-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	282,00	300,00	300,00	282,00
1/212500-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	152,00	300,00	300,00	152,00
1/212500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				78.000,00	74.000,00	76.350,87			
1/212500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	3.000,00	2.600,00	2.575,10	3.000,00	2.600,00	2.575,10
1/212500-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	8.100,00	4.000,00	3.009,08	8.100,00	4.000,00	3.009,08
1/212500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			374,01			374,01
1/212500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	3.900,00	2.600,00	1.556,37	3.900,00	2.600,00	1.556,37
1/212500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	9.000,00	6.000,00	4.179,05	9.000,00	6.000,00	4.179,05
1/212500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	500,00	500,00	4.627,28	500,00	500,00	6.190,01
1/212500-729300	Ganztagesbetreuung MS Bergmannstraße	2225	3225	24	7600	1.200,00	1.200,00	80,00	1.200,00	1.200,00	80,00
1/212500-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsszweck	2234	3234	27	4100	22.400,00	22.400,00	16.479,64	22.400,00	22.400,00	16.479,64
Summe Mittelverw.	212500 Mittelschule Bergmannstraße					471.600,00	519.700,00	451.339,11	398.600,00	719.800,00	511.971,56
Saldo	212500 Mittelschule Bergmannstraße					-376.200,00	-375.200,00	-276.336,43	-283.200,00	-437.400,00	-373.494,54
	212 Mittelschulen					2.702.100,00	2.897.200,00	2.321.405,45	2.496.700,00	3.370.200,00	2.322.697,08
Saldo	212 Mittelschulen					-2.281.500,00	-2.394.900,00	-1.718.480,12	-1.985.100,00	-2.499.000,00	-1.799.713,59
213 Sonderschulen											
213000 Sonderpädagogisches Zentrum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105					18.000,00	3.522,04
2/213000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	6.500,00	7.600,00	4.449,56	6.500,00	7.600,00	4.449,56
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						2.546,28			
2/213000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	42.400,00	40.000,00	39.346,12	42.400,00	40.000,00	39.346,12
2/213000+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	4100	30.000,00	60.000,00	69.367,56	30.000,00	60.000,00	69.367,56
2/213000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	10.700,00	8.500,00	9.423,00	10.700,00	8.500,00	9.423,00
2/213000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	2.000,00	2.000,00	1.434,05	2.000,00	2.000,00	1.434,05
2/213000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105			12.821,57			12.821,57
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen					91.600,00	118.100,00	139.388,14	91.600,00	136.100,00	140.363,90

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
213000	Sonderpädagogisches Zentrum											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				20.000,00			7.804,92
1/213000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				30.200,00	41.500,00		7.826,76
1/213000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105				30.400,00	28.700,00		24.642,21
1/213000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	7.600,00	5.900,00	6.307,02	7.600,00	5.900,00		6.307,02
1/213000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	12.700,00	400,00	19,30	12.700,00	400,00		19,30
1/213000-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	700,00	600,00	542,61	700,00	600,00		542,61
1/213000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	1.300,00	1.200,00	386,90	1.300,00	1.200,00		386,90
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	2.500,00	2.500,00	1.797,89	2.500,00	2.500,00		1.797,89
1/213000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	92,70	100,00	100,00		92,70
1/213000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	1.000,00	900,00	1.552,37	1.000,00	900,00		1.188,76
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	700,00	1.100,00	690,66	700,00	1.100,00		805,66
1/213000-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	64,08	100,00	100,00		64,08
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	800,00	800,00	1.002,22	800,00	800,00		1.002,22
1/213000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	83.800,00	75.100,00	73.068,74	83.800,00	75.100,00		73.068,74
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1300	1.200,00	1.100,00	1.146,24	1.200,00	1.100,00		1.146,24
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	7.200,00	6.700,00	5.539,11	7.200,00	6.700,00		5.539,11
1/213000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	3.400,00	3.200,00	3.110,48	3.400,00	3.200,00		3.110,48
1/213000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	18.200,00	16.400,00	15.715,29	18.200,00	16.400,00		15.715,29
1/213000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.800,00	1.700,00	1.434,19	1.800,00	1.700,00		1.434,19
1/213000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.300,00	1.100,00	1.087,42	1.300,00	1.100,00		1.087,42
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						520,46				
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	24.000,00	85.000,00	19.262,51	24.000,00	85.000,00		19.262,51
1/213000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	18.500,00	23.000,00	12.895,45	18.500,00	23.000,00		12.895,45
1/213000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
1/213000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	30.000,00	12.800,00	32.105,23	30.000,00	12.800,00		32.588,41
1/213000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	1.500,00	1.500,00	1.715,81	1.500,00	1.500,00		1.660,11
1/213000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	100,00	100,00	83,81	100,00	100,00		83,81
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.000,00	1.000,00	907,46	1.000,00	1.000,00		982,90
1/213000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	4.900,00	2.200,00	1.541,02	4.900,00	2.200,00		1.541,02
1/213000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.000,00	2.000,00	1.650,56	2.000,00	2.000,00		1.650,56
1/213000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	191,00	200,00	200,00		191,00
1/213000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	114,00	200,00	200,00		114,00
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.000,00	10.000,00	9.782,54				
1/213000-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			1.053,31				1.053,31
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	122.800,00	122.700,00	122.694,00	122.800,00	122.700,00		122.694,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/213000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	3.000,00	2.600,00	2.483,50	3.000,00	2.600,00	2.483,50
1/213000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	4.000,00	3.700,00	3.305,00	4.000,00	3.700,00	3.305,00
1/213000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	2.800,00	2.500,00	1.613,22	2.800,00	2.500,00	1.655,29
1/213000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	11.000,00	11.000,00	10.080,00	11.000,00	11.000,00	10.080,00
1/213000-728200	EDV-Kosten	2225	3225	24	1400		1.900,00			1.900,00	
1/213000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	7.400,00	5.300,00	3.049,75	7.400,00	5.300,00	3.049,75
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	5.300,00	5.000,00	4.812,50	5.300,00	5.000,00	4.812,50
1/213000-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4100			1.435,73			1.435,73
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen					395.700,00	414.200,00	344.854,08	466.300,00	474.400,00	375.121,35
Saldo	213 Sonderschulen					-304.100,00	-296.100,00	-205.465,94	-374.700,00	-338.300,00	-234.757,45
214	Polytechnische Schulen										
214000	Polytechnische Schule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/214000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				11.000,00		
2/214000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				1.000,00	1.000,00	1.880,44
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			8.603,96			
2/214000+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	4100	180.200,00	170.000,00	151.172,91	180.200,00	170.000,00	151.172,91
2/214000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	16.200,00	16.200,00	12.917,12	16.200,00	16.200,00	12.917,12
2/214000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105			10.218,54			10.218,54
2/214000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	7105		8.000,00			8.000,00	
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					196.400,00	194.200,00	182.912,53	208.400,00	195.200,00	176.189,01
	21 Allgemeinbildender Unterricht					1.355.500,00	1.726.800,00	1.628.825,38	6.230.600,00	12.155.200,00	5.177.277,24

	MVAG	QU	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	Amtsausstattung		3415	41	7600				13.000,00	4.700,00	1.147,62
1/214000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					3.000,00	4.178,76
1/214000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5200					25.000,00	
1/214000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	6.600,00	4.300,00	12.406,52	6.600,00	4.300,00	12.406,52
1/214000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	16.500,00	1.100,00	10.431,94	16.500,00	1.100,00	10.431,94
1/214000-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	500,00	600,00	806,07	500,00	600,00	806,07
1/214000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	2.100,00	2.300,00	1.666,74	2.100,00	2.300,00	1.666,74
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	2.000,00	2.100,00	1.485,27	2.000,00	2.100,00	1.485,27
1/214000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/214000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	2.300,00	2.500,00	2.400,67	2.300,00	2.500,00	2.387,71
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	1.800,00	1.900,00	197,80	1.800,00	1.900,00	168,94
1/214000-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	5,78	100,00	100,00	5,78
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	500,00	500,00	747,81	500,00	500,00	747,81
1/214000-600000	Strom Provisorium Stadthalle	2222	3222	24	7102	18.500,00	60.000,00	9.492,77	18.500,00	60.000,00	9.492,77
1/214000-600300	Gas Provisorium Stadthalle	2222	3222	24	7102	35.000,00	45.000,00	8.205,40	35.000,00	45.000,00	8.205,40
1/214000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	38.200,00	26.400,00	35.726,95	38.200,00	26.400,00	35.867,95
1/214000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	1.400,00	1.400,00	708,27	1.400,00	1.400,00	708,27
1/214000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	200,00	300,00	26,98	200,00	300,00	26,98
1/214000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	900,00	900,00	308,81	900,00	900,00	397,43
1/214000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	200,00	191,00	300,00	200,00	191,00
1/214000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	114,00	200,00	200,00	114,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.000,00	24.000,00	24.860,97			
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	1.900,00	2.000,00	766,90	1.900,00	2.000,00	766,90
1/214000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren Provisorium Stadthalle	2225	3225	24	7102	1.100,00	1.100,00	976,35	1.100,00	1.100,00	976,35
1/214000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	186.000,00	202.400,00	134.309,00	186.000,00	202.400,00	134.309,00
1/214000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	1.500,00	2.000,00	280,58	1.500,00	2.000,00	277,57
1/214000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	7.100,00	4.700,00	2.605,95	7.100,00	4.700,00	2.514,76
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/214000-757000	Lfd. Transf.priv.Instiit.	2234	3234	27	4100	21.700,00	23.200,00	16.430,52	21.700,00	23.200,00	16.430,52
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				371.000,00	409.800,00	265.153,05	360.000,00	418.500,00	245.712,06
	21	Allgemeinbildender Unterricht				8.706.800,00	9.159.700,00	7.576.707,32	13.690.600,00	15.094.200,00	16.259.234,74
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-174.600,00	-215.600,00	-82.240,52	-151.600,00	-223.300,00	-69.523,05
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-7.351.300,00	-7.432.900,00	-5.947.881,94	-7.460.000,00	-2.939.000,00	-11.081.957,50

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher											
223	Akademien für Sozialarbeit											
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/223000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				250.000,00		1.000.000,00	
2/223000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				265.000,00			5.825,00
2/223000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				5.000,00		10.000,00	
2/223000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55	7105				1.560.900,00		1.000.000,00	99.400,00
2/223000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4100	135.000,00	108.000,00	76.835,40	135.000,00	108.000,00	76.835,40	
2/223000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4100	500,00	500,00	1.870,99	500,00	500,00	1.870,99	
2/223000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			616,37				
2/223000+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	4100	58.800,00	37.000,00	37.476,65	58.800,00	37.000,00	37.476,65	
Summe Mittelaufbr.	223 Akademien für Sozialarbeit					194.300,00	145.500,00	116.799,41	2.275.200,00	2.155.500,00	221.408,04	
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					194.300,00	145.500,00	116.799,41	2.275.200,00	2.155.500,00	221.408,04	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223000	Fachschule für wirtschaftl. Berufe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/223000-042600	EDV-Ausstattung	3415	41	1400				84.200,00	55.700,00	17.614,95	
1/223000-061000	5-jährige Fachschule	3413	40	5206				1.500.000,00	2.000.000,00	34.200,00	
1/223000-061100	Kinder- und Veranstaltungshaus Haselstauden	3413	40	5202				600.000,00	482.200,00	121.087,98	
1/223000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen	3614	65	7105				51.600,00			
1/223000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	41.400,00	40.400,00	13.776,36	41.400,00	40.400,00	13.776,36
1/223000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	20.100,00	8.900,00	11.671,68	20.100,00	8.900,00	11.671,68
1/223000-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	400,00	300,00	428,10	400,00	300,00	428,10
1/223000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	1.900,00	1.700,00	299,10	1.900,00	1.700,00	299,10
1/223000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	3.000,00	2.700,00	2.389,54	3.000,00	2.700,00	2.389,54
1/223000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	2.000,00	1.800,00	1.590,22	2.000,00	1.800,00	1.334,77
1/223000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	1.500,00	1.300,00	61,86	1.500,00	1.300,00	61,86
1/223000-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	5,78	100,00	100,00	5,78
1/223000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	900,00	900,00	1.023,84	900,00	900,00	1.023,84
1/223000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	6.500,00	5.900,00	5.615,68	6.500,00	5.900,00	5.615,68
1/223000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	200,00	200,00	182,04	200,00	200,00	182,04
1/223000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	200,00	200,00	226,16	200,00	200,00	226,16
1/223000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	1.100,00	1.000,00	929,60	1.100,00	1.000,00	929,60
1/223000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	100,00	100,00	69,00	100,00	100,00	69,00
1/223000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	100,00	100,00	85,96	100,00	100,00	85,96
1/223000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1300			74,29			
1/223000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	6.400,00	27.000,00	3.867,02	6.400,00	27.000,00	3.867,02
1/223000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	20.000,00	59.000,00	10.849,80	20.000,00	59.000,00	10.849,80
1/223000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/223000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	4.900,00	4.900,00	5.461,24	4.900,00	4.900,00	5.461,24
1/223000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	1.500,00	1.500,00	421,30	1.500,00	1.500,00	421,30
1/223000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	400,00	400,00	5,10	400,00	400,00	5,10
1/223000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.200,00	1.200,00	638,27	1.200,00	1.200,00	870,37
1/223000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	93.100,00	20.000,00	2,40	93.100,00	20.000,00	2,40
1/223000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	357,79	400,00	400,00	357,79
1/223000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	200,00	174,00	300,00	200,00	174,00
1/223000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.400,00	200,00	114,00	1.400,00	200,00	114,00
1/223000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30.000,00	30.000,00	27.034,24			
1/223000-700000	Mietzins	2223	3223	24	7600	800,00	18.700,00	24.800,00	800,00	18.700,00	24.800,00
1/223000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	4.800,00	1.500,00	1.585,43	4.800,00	1.500,00	1.585,43

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/223000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	10.400,00	20.700,00	23.402,37	10.400,00	20.700,00	27.484,77
1/223000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	5.300,00	4.000,00	2.670,15	5.300,00	4.000,00	2.551,35
1/223000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	6.000,00	6.000,00	651,80	6.000,00	6.000,00	651,80
Summe Mittelverw.	223000 Fachschule für wirtschaftl. Berufe					266.800,00	261.700,00	140.464,12	2.472.600,00	2.769.600,00	290.198,77
Saldo	223000 Fachschule für wirtschaftl. Berufe					-72.500,00	-116.200,00	-23.664,71	-197.400,00	-614.100,00	-68.790,73
	223 Akademien für Sozialarbeit					266.800,00	261.700,00	140.464,12	2.472.600,00	2.769.600,00	290.198,77
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					266.800,00	261.700,00	140.464,12	2.472.600,00	2.769.600,00	290.198,77
Saldo	223 Akademien für Sozialarbeit					-72.500,00	-116.200,00	-23.664,71	-197.400,00	-614.100,00	-68.790,73
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					-72.500,00	-116.200,00	-23.664,71	-197.400,00	-614.100,00	-68.790,73
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000	Schülerbetreuung in den Ferien										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4101	116.000,00	103.000,00	91.760,88	116.000,00	103.000,00	89.421,87
2/232000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4101	86.200,00	67.500,00	75.589,82	86.200,00	67.500,00	75.589,82
Summe Mittelaufbr.	232000 Schülerbetreuung in den Ferien					202.200,00	170.500,00	167.350,70	202.200,00	170.500,00	165.011,69

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232000	Schülerbetreuung in den Ferien										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					600,00	
1/232000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4101	1.000,00	1.000,00	20,05	1.000,00	1.000,00	20,05
1/232000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4101	800,00	800,00	372,28	800,00	800,00	372,28
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4101	16.500,00	15.000,00	12.591,58	16.500,00	15.000,00	12.591,58
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4101	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/232000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4101	200,00	200,00	370,71	200,00	200,00	353,61
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4101	200,00	200,00	24,97	200,00	200,00	24,97
1/232000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300			14.964,52			14.964,52
1/232000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300			583,64			583,64
1/232000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300			2.856,32			2.856,32
1/232000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300			58,08			58,08
1/232000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/232000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/232000-630000	Porto	2222	3222	24	4101	200,00	100,00	152,24	200,00	100,00	152,24
1/232000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	144,58	200,00	200,00	144,58
1/232000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	129,00	200,00	200,00	129,00
1/232000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	76,00	100,00	100,00	76,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	421,88			
1/232000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4101			206,64			
1/232000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4101	20.600,00	3.700,00	5,64	20.600,00	3.700,00	5,64
1/232000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4101	3.200,00	9.000,00	8.180,00	3.200,00	9.000,00	8.180,00
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4101	100,00	100,00	57,66	100,00	100,00	57,66
1/232000-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	1300		20.000,00			20.000,00	
Summe Mittelverw.	232000	Schülerbetreuung in den Ferien				46.400,00	53.700,00	41.215,79	46.000,00	53.900,00	40.570,17
Saldo	232000	Schülerbetreuung in den Ferien				155.800,00	116.800,00	126.134,91	156.200,00	116.600,00	124.441,52

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
232100	Schülerbetreuung an Schulen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232100+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105						3.000,00	
2/232100+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105							62.482,77
2/232100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4101	1.080.600,00	1.000.000,00	884.755,08	1.080.600,00	1.000.000,00		856.904,83
2/232100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			17.115,23				
2/232100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4101	768.000,00			768.000,00			
2/232100+861500	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4101		660.000,00	636.793,04		660.000,00		636.793,04
2/232100+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	4101	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerbetreuung an Schulen					1.851.600,00	1.663.000,00	1.538.663,35	1.851.600,00	1.666.000,00		1.556.180,64
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					2.053.800,00	1.833.500,00	1.706.014,05	2.053.800,00	1.836.500,00		1.721.192,33
	23 Förderung des Unterrichts					2.053.800,00	1.833.500,00	1.706.014,05	2.053.800,00	1.836.500,00		1.721.192,33

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232100	Schülerbetreuung an Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232100-042000	Amtsausstattung		3415	41	4101				16.400,00	5.000,00	
1/232100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					1.000,00	
1/232100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4101	24.000,00	21.500,00	12.453,58	24.000,00	21.500,00	12.453,58
1/232100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	1.700,00	8.800,00	446,88	1.700,00	8.800,00	446,88
1/232100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4101	1.500,00	1.500,00	1.679,52	1.500,00	1.500,00	1.679,52
1/232100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4101	697.100,00	630.000,00	518.993,40	697.100,00	630.000,00	502.936,15
1/232100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4101	3.000,00	2.000,00	2.466,47	3.000,00	2.000,00	2.466,47
1/232100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4101	1.000,00	2.600,00		1.000,00	2.600,00	
1/232100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4101	400,00	200,00	137,37	400,00	200,00	137,37
1/232100-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	65.000,00	93.900,00	88.426,61	65.000,00	93.900,00	88.426,61
1/232100-511000	Geldbezüge - Angestellte in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	29.400,00	18.200,00	17.325,40	29.400,00	18.200,00	17.325,40
1/232100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	100,00	700,00	984,40	100,00	700,00	984,40
1/232100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300			1,42			1,42
1/232100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	2.400,00	3.600,00	3.466,55	2.400,00	3.600,00	3.466,55
1/232100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	19.100,00	22.300,00	21.115,83	19.100,00	22.300,00	21.115,83
1/232100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.700,00	2.300,00	2.120,09	2.700,00	2.300,00	2.120,09
1/232100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.000,00	900,00	912,00	1.000,00	900,00	912,00
1/232100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						11.182,18			
1/232100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						7.469,93			
1/232100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						12.245,26			
1/232100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	1.000,00	4.000,00	735,82	1.000,00	4.000,00	735,82
1/232100-600300	Gas	2222	3222	24	7102	3.700,00	5.300,00	1.125,66	3.700,00	5.300,00	1.125,66
1/232100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	10.800,00	16.100,00	1.571,08	10.800,00	16.100,00	1.122,45
1/232100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	500,00	500,00	1.037,83	500,00	500,00	1.103,37
1/232100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	53,57	200,00	200,00	53,57
1/232100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	129,00	200,00	200,00	129,00
1/232100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	76,00	100,00	100,00	76,00
1/232100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30.000,00	26.000,00	29.225,82			
1/232100-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4101			7.034,68			
1/232100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	22.500,00	21.000,00	18.636,00	22.500,00	21.000,00	18.636,00
1/232100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.800,00	1.500,00	1.346,78	2.800,00	1.500,00	1.346,78
1/232100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	157.600,00	149.300,00	133.907,00	157.600,00	149.300,00	133.907,00
1/232100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4101	43.200,00	79.200,00	37.296,34	43.200,00	79.200,00	108.865,90

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/232100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	10.500,00	800,00	3.516,92	10.500,00	800,00	3.516,92
1/232100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4101	500,00	500,00	281,09	500,00	500,00	281,09
1/232100-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4101	1.230.000,00	1.104.000,00	1.180.889,03	1.230.000,00	1.104.000,00	1.180.889,03
Summe Mittelverw.	232100 Schülerbetreuung an Schulen					2.362.000,00	2.217.200,00	2.118.289,51	2.348.400,00	2.197.200,00	2.106.260,86
Saldo	232100 Schülerbetreuung an Schulen					-510.400,00	-554.200,00	-579.626,16	-496.800,00	-531.200,00	-550.080,22
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					2.408.400,00	2.270.900,00	2.159.505,30	2.394.400,00	2.251.100,00	2.146.831,03
	23 Förderung des Unterrichts					2.408.400,00	2.270.900,00	2.159.505,30	2.394.400,00	2.251.100,00	2.146.831,03
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					-354.600,00	-437.400,00	-453.491,25	-340.600,00	-414.600,00	-425.638,70
	23 Förderung des Unterrichts					-354.600,00	-437.400,00	-453.491,25	-340.600,00	-414.600,00	-425.638,70

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33	7105				1.100.000,00			
2/240000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	3331	33	7105			830.000,00	1.000.000,00		56.875,84	
2/240000+301600		3331	33	7105						249,99	
2/240000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen	3514	55	7100			4.296.600,00	900.000,00		495.600,00	
2/240000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7600		250,00			250,00	
2/240000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4150	769.000,00	624.000,00	592.139,52	769.000,00	624.000,00	490.267,50
2/240000+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	5210	1.100,00	1.000,00	626,22	1.100,00	1.000,00	626,22
2/240000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	11.600,00	12.600,00	8.684,39	11.600,00	12.600,00	8.684,39
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						1.827,87			
2/240000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4150	17.100,00	2.000,00	729,54	17.100,00	2.000,00	729,54
2/240000+816700	Abgeltung Land Vbg.	2114	3114	13	4150	225.000,00	225.000,00	203.359,37	225.000,00	225.000,00	203.359,37
2/240000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	7.000,00	6.800,00	6.209,33	7.000,00	6.800,00	6.209,33
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			8.713,59			
2/240000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	80.000,00	180.000,00	96.219,83	80.000,00	180.000,00	96.219,83
2/240000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00	5.026,24	100,00	100,00	5.026,24
2/240000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	1300	6.425.000,00	6.000.000,00	5.397.291,82	6.425.000,00	6.000.000,00	5.397.291,82
2/240000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7100	12.000,00		4.882,16	12.000,00		4.882,16
2/240000+861700	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.	2121	3121	15	7100	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten					7.597.900,00	7.101.500,00	6.325.959,88	12.724.500,00	10.101.500,00	6.766.272,23

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240000	Kindergärten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40	5206							38.686,26
1/240000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5206				15.000,00	15.000,00		67.217,71
1/240000-010000	Gebäude		3413	40	5206				25.000,00			111.733,98
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	7600				13.300,00	14.800,00		18.339,25
1/240000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				31.500,00	20.700,00		20.695,00
1/240000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5203				4.990.000,00	4.840.000,00		586.807,96
1/240000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105				507.800,00	457.400,00		462.297,68
1/240000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4150	93.400,00	60.200,00	83.102,81	93.400,00	60.200,00		74.418,86
1/240000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	35.500,00	17.500,00	20.279,83	35.500,00	17.500,00		22.683,78
1/240000-400200	Aktivitätenbeitrag Eltern Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4150	7.000,00			7.000,00			
1/240000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4150	27.400,00	23.200,00	37.842,33	27.400,00	23.200,00		36.181,90
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4150	436.400,00	315.600,00	282.836,97	436.400,00	315.600,00		276.876,88
1/240000-430200	Aktivitätenbeitrag Eltern Lebensmittel	2221	3221	23	4150	6.000,00			6.000,00			
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	6.400,00	900,00	1.340,09	6.400,00	900,00		1.340,09
1/240000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	7102	5.000,00	5.000,00	1.798,00	5.000,00	5.000,00		1.798,00
1/240000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7600	2.000,00	2.000,00	2.266,68	2.000,00	2.000,00		2.266,68
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4150	15.200,00	14.000,00	17.368,29	15.200,00	14.000,00		16.826,35
1/240000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4150	100,00	100,00	24,83	100,00	100,00		24,83
1/240000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4150	5.000,00	2.200,00	7.099,43	5.000,00	2.200,00		5.864,29
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4150	18.300,00	7.300,00	5.901,20	18.300,00	7.300,00		5.537,92
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4150	2.200,00	2.100,00	2.151,77	2.200,00	2.100,00		2.127,22
1/240000-459200	Aktivitätenbeitrag Eltern Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4150	16.000,00			16.000,00			
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	8.370.900,00	7.534.500,00	7.054.420,16	8.370.900,00	7.534.500,00		7.054.420,16
1/240000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	21.800,00	20.100,00	19.148,92	21.800,00	20.100,00		19.148,92
1/240000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	31.900,00	36.400,00	37.471,11	31.900,00	36.400,00		37.471,11
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300			199,68				199,68
1/240000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	29.000,00	39.900,00	51.520,82	29.000,00	39.900,00		51.520,82
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	31.600,00	21.900,00	27.204,35	31.600,00	21.900,00		27.204,35
1/240000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	305.300,00	287.700,00	270.868,19	305.300,00	287.700,00		270.868,19
1/240000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	1.689.700,00	1.516.500,00	1.435.594,92	1.689.700,00	1.516.500,00		1.435.594,92
1/240000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	144.500,00	103.000,00	96.973,05	144.500,00	103.000,00		96.973,05

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	107.900,00	96.500,00	88.115,39	107.900,00	96.500,00	88.115,39
1/240000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	1.000,00	900,00	641,40	1.000,00	900,00	641,40
1/240000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	4150	38.400,00	38.400,00	1.993,14	38.400,00	38.400,00	1.993,14
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						121.748,54			
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	57.800,00	201.100,00	42.889,94	57.800,00	201.100,00	42.889,94
1/240000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	7102	3.200,00	13.300,00	2.152,34	3.200,00	13.300,00	2.152,34
1/240000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	64.300,00	231.000,00	41.038,05	64.300,00	231.000,00	41.038,05
1/240000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	49.000,00	86.000,00	34.479,46	49.000,00	86.000,00	35.110,80
1/240000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	119.000,00	121.700,00	40.811,91	119.000,00	121.700,00	42.925,28
1/240000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	272.900,00	298.500,00	257.178,85	272.900,00	298.500,00	219.847,94
1/240000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7600	1.500,00	1.000,00	1.662,15	1.500,00	1.000,00	1.662,15
1/240000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4150	7.500,00	7.000,00	7.206,13	7.500,00	7.000,00	7.003,21
1/240000-620000	Transporte	2222	3222	24	4150	1.900,00	1.900,00	2.540,79	1.900,00	1.900,00	2.540,79
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4150	7.500,00	5.400,00	15.956,81	7.500,00	5.400,00	15.956,81
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	6.400,00	6.400,00	5.516,86	6.400,00	6.400,00	5.677,80
1/240000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	360.200,00	122.200,00	95.672,51	360.200,00	122.200,00	95.672,51
1/240000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	8.000,00	8.000,00	6.403,80	8.000,00	8.000,00	6.403,80
1/240000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	800,00	800,00	664,00	800,00	800,00	664,00
1/240000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	1.000,00	1.000,00	805,18	1.000,00	1.000,00	805,18
1/240000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	1.000,00	1.000,00	304,00	1.000,00	1.000,00	304,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				501.000,00	428.000,00	426.047,53			
1/240000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4150			6.916,50			
1/240000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	66.700,00	44.900,00	26.341,59	66.700,00	44.900,00	20.781,59
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00	46,20	100,00	100,00	46,20
1/240000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404			62,30			62,30
1/240000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	1.200,00	1.200,00	1.185,84	1.200,00	1.200,00	1.185,84
1/240000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	33.200,00	24.000,00	19.535,83	33.200,00	24.000,00	19.535,83
1/240000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	55.300,00	60.500,00	42.512,00	55.300,00	60.500,00	42.512,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			847,23			847,23
1/240000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4150	437.100,00	328.600,00	351.630,47	437.100,00	328.600,00	354.294,78
1/240000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	14.600,00	9.500,00	13.803,47	14.600,00	9.500,00	13.803,47
1/240000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4150	58.500,00	51.500,00	43.247,70	58.500,00	51.500,00	43.247,70
1/240000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	88.500,00	69.700,00	36.913,44	88.500,00	69.700,00	37.457,94
1/240000-728400	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	1300	1.000,00	1.000,00	1.462,00	1.000,00	1.000,00	1.462,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4150	1.600,00	1.500,00	1.373,87	1.600,00	1.500,00	1.373,87
1/240000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4150	85.000,00	75.000,00	83.398,06	85.000,00	75.000,00	83.831,55

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten			13.753.700,00	12.347.700,00	11.278.518,71	18.835.300,00	17.267.600,00	11.976.972,67		
Saldo	240000	Kindergärten			-6.155.800,00	-5.246.200,00	-4.952.558,83	-6.110.800,00	-7.166.100,00	-5.210.700,44		
240100		Kleinkinderbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240100+811000		Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	146.500,00	120.000,00	111.168,00	146.500,00	120.000,00	111.168,00
2/240100+816000		Kostenersätze	2114	3114	13	4100	31.800,00	30.000,00	24.633,01	31.800,00	30.000,00	24.633,01
2/240100+827000		Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	7.300,00	7.300,00	6.856,79	7.300,00	7.300,00	6.856,79
2/240100+829800		Sponsoreinnahmen	2116	3116	18	7105			2.100,00			2.100,00
2/240100+861000		Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	4100	770.000,00	770.000,00	752.228,38	770.000,00	770.000,00	752.228,38
Summe Mittelaufbr.	240100	Kleinkinderbetreuung					955.600,00	927.300,00	896.986,18	955.600,00	927.300,00	896.986,18
240100		Kleinkinderbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240100-042000		Amtsausstattung		3415	41	7600				2.000,00	2.000,00	
1/240100-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5206				75.000,00		
1/240100-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	1.100,00	1.100,00	285,01	1.100,00	1.100,00	
1/240100-600000		Strom	2222	3222	24	7102			-1.295,67			-1.295,67
1/240100-600300		Gas	2222	3222	24	7102	1.500,00	2.000,00	366,00	1.500,00	2.000,00	366,00
1/240100-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	3.700,00	3.700,00	3.345,99	3.700,00	3.700,00	3.156,39
1/240100-614000		Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	53.900,00	55.500,00	12.443,42	53.900,00	55.500,00	11.313,54
1/240100-618000		Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4100		400,00			400,00	
1/240100-631000		Telefon	2222	3222	24	1400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240100-670100		Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/240100-670300		Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240100-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				20.000,00	20.000,00				
1/240100-700000		Mietzinsen	2223	3223	24	7404	233.500,00	207.300,00	190.817,76	233.500,00	207.300,00	190.817,76
1/240100-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240100-710600		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7105			105,00			105,00
1/240100-720500		Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404		35.600,00			35.600,00	
1/240100-728100		Betriebskosten	2225	3225	24	7404	39.000,00	36.400,00	21.916,20	39.000,00	36.400,00	21.916,20
1/240100-757000		Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4100	4.700.000,00	4.547.300,00	3.973.680,05	4.700.000,00	4.547.300,00	3.967.958,66
Summe Mittelverw.	240100	Kleinkinderbetreuung					5.055.300,00	4.911.900,00	4.201.663,76	5.112.300,00	4.893.900,00	4.194.337,88
Saldo	240100	Kleinkinderbetreuung					-4.099.700,00	-3.984.600,00	-3.304.677,58	-4.156.700,00	-3.966.600,00	-3.297.351,70

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240200	Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240200+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4100	110.000,00	100.000,00	96.956,82	110.000,00	100.000,00	75.811,23	
2/240200+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4100	2.500,00		6.575,45	2.500,00		6.575,45	
2/240200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4100	544.000,00	485.000,00	357.624,95	544.000,00	485.000,00	357.624,95	
2/240200+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4100			18.473,61			18.473,61	
Summe Mittelaufbr.	240200 Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn					656.500,00	585.000,00	479.630,83	656.500,00	585.000,00	458.485,24	
	240 Kindergärten					9.210.000,00	8.613.800,00	7.702.576,89	14.336.600,00	11.613.800,00	8.121.743,65	
	24 Vorschulische Erziehung					9.210.000,00	8.613.800,00	7.702.576,89	14.336.600,00	11.613.800,00	8.121.743,65	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240200	Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240200-042000	Spielgruppen Verein familienfreundliches Dornbirn	3415	41	4100				43.300,00	13.500,00	1.139,27	
1/240200-042600	EDV-Ausstattung	3415	41	1400				15.000,00	16.000,00		
1/240200-400000	Spielgruppen Verein familienfreundliches Dornbirn	2221	3221	23	4100	30.000,00	9.000,00	14.089,75	30.000,00	9.000,00	13.743,30
1/240200-400100	EDV Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1400	4.900,00	6.100,00	4.216,35	4.900,00	6.100,00	4.216,35
1/240200-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4100	3.100,00	6.000,00	2.103,19	3.100,00	6.000,00	2.095,43
1/240200-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4100	3.500,00	3.500,00	1.167,00	3.500,00	3.500,00	1.167,00
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4100	2.000,00	2.000,00	1.318,58	2.000,00	2.000,00	1.318,58
1/240200-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4100	600,00	600,00	562,70	600,00	600,00	562,70
1/240200-510000	Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	975.100,00			975.100,00		
1/240200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	34.200,00			34.200,00		
1/240200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	186.600,00			186.600,00		
1/240200-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	13.500,00			13.500,00		
1/240200-600000	Strom	2222	3222	24	7102	2.200,00	7.500,00	1.797,74	2.200,00	7.500,00	1.797,74
1/240200-600300	Gas	2222	3222	24	7102	1.500,00	3.100,00	-1.369,71	1.500,00	3.100,00	-1.369,71
1/240200-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	5.900,00	7.500,00	2.279,26	5.900,00	7.500,00	2.279,26
1/240200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5250		400,00	108,00		400,00	108,00
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	35.200,00	13.700,00	2.854,71	35.200,00	13.700,00	
1/240200-630000	Postdienste	2222	3222	24	4100	2.000,00	500,00	792,77	2.000,00	500,00	792,77
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	108,21	200,00	200,00	108,21
1/240200-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	382,00	400,00	400,00	382,00
1/240200-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	114,00	200,00	200,00	114,00
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						56,96			
1/240200-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	800,00	400,00	270,51	800,00	400,00	270,51
1/240200-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	7404	37.700,00		31.983,00	37.700,00		31.983,00
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4100	63.000,00	37.100,00	17.711,70	63.000,00	37.100,00	17.692,44
1/240200-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404	6.000,00	4.800,00	3.870,70	6.000,00	4.800,00	3.870,70
1/240200-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4100	34.500,00	8.500,00	30,00	34.500,00	8.500,00	30,00
1/240200-728130	Duale Zustellung	2225	3225	24	7600	2.000,00			2.000,00		

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240200-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1400	24.500,00	1.900,00	260,41	24.500,00	1.900,00	260,41
1/240200-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4100		1.050.000,00	1.007.111,00		1.050.000,00	997.600,00
Summe Mittelverw.	240200 Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn					1.469.600,00	1.163.400,00	1.091.818,83	1.527.900,00	1.192.900,00	1.080.161,96
Saldo	240200 Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn					-813.100,00	-578.400,00	-612.188,00	-871.400,00	-607.900,00	-621.676,72
	240 Kindergärten					20.278.600,00	18.423.000,00	16.572.001,30	25.475.500,00	23.354.400,00	17.251.472,51
	24 Vorschulische Erziehung					20.278.600,00	18.423.000,00	16.572.001,30	25.475.500,00	23.354.400,00	17.251.472,51
Saldo	240 Kindergärten					-11.068.600,00	-9.809.200,00	-8.869.424,41	-11.138.900,00	-11.740.600,00	-9.129.728,86
	24 Vorschulische Erziehung					-11.068.600,00	-9.809.200,00	-8.869.424,41	-11.138.900,00	-11.740.600,00	-9.129.728,86
25	Außerschulische Jugenderziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Ausserschulische Jugenderziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100		150.000,00				
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
259000	Ausserschulische Jugenderziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-006000	Grundstückeinrichtungen		3412	40	5205					20.331,35	
1/259000-010000	Gebäude		3413	40	5205				150.000,00		
1/259000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4400	1.000,00	1.000,00	338,40	1.000,00	1.000,00	338,40
1/259000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4400	3.700,00	3.700,00	7.583,72	3.700,00	3.700,00	7.583,72
1/259000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
1/259000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	76,00	100,00	100,00	76,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7105	15.000,00	15.000,00				
1/259000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105			115.097,68			
1/259000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4400	5.300,00	10.300,00	8.753,00	5.300,00	10.300,00	7.005,75
1/259000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4400	9.000,00	9.000,00	8.686,42	9.000,00	9.000,00	8.686,42
1/259000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		200,00			200,00	
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4400	1.200,00	1.200,00	1.061,80	1.200,00	1.200,00	1.013,80
1/259000-756000	Lfd. Transfers an sonst. Unternehmungen	2233	3233	27	7100	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4400	231.100,00	229.300,00	201.751,30	231.100,00	229.300,00	201.751,30
1/259000-757110	Subventionen Pfadfinder	2234	3234	27	7100	4.000,00	4.000,00	2.964,00	4.000,00	4.000,00	2.964,00
1/259000-757400	Subvention Besch. Werkstätte	2234	3234	27	7100	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/259000-757500	Lfd.Beiträge Kinderdorf	2234	3234	27	7100	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/259000-757600	Subventionen Jugendtreff	2234	3234	27	4400	756.200,00	700.500,00	667.670,00	756.200,00	700.500,00	667.670,00
1/259000-777100	Subvention Ferienh.Maien	2234	3434	44	7100	7.500,00	12.000,00	11.500,00	7.500,00	12.000,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.036.700,00	988.900,00	1.025.602,32	1.021.700,00	1.123.900,00	929.040,74
	25	Außerschulische Jugenderziehung				1.036.700,00	988.900,00	1.025.602,32	1.021.700,00	1.123.900,00	929.040,74
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.036.700,00	-838.900,00	-1.025.602,32	-1.021.700,00	-1.123.900,00	-929.040,74
	25	Außerschulische Jugenderziehung				-1.036.700,00	-838.900,00	-1.025.602,32	-1.021.700,00	-1.123.900,00	-929.040,74

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262100	Sportanlage Birkenwiese										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	12.700,00	12.000,00	8.940,33	12.700,00	12.000,00	8.940,33
2/262100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	26.500,00	25.000,00	27.533,62	26.500,00	25.000,00	27.533,62
2/262100+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	74.100,00	2.000,00	1.402,04	74.100,00	2.000,00	1.402,04
2/262100+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	4500	8.000,00	12.000,00	6.809,63	8.000,00	12.000,00	6.809,63
2/262100+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00	3.842,81	100,00	100,00	3.842,81
Summe Mittelaufbr.	262100 Sportanlage Birkenwiese					121.400,00	51.100,00	48.528,43	121.400,00	51.100,00	48.528,43

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
262100	Sportanlage Birkenwiese									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262100-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	4500				15.000,00	
1/262100-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	4500				2.300,00	2.300,00
1/262100-040000	Fahrzeuge		3414	41	4500				30.000,00	39.700,00
1/262100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				2.800,00	2.800,00
1/262100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	6.700,00	6.700,00	3.175,25	6.700,00	6.700,00
1/262100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	900,00			900,00	
1/262100-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	6.200,00	6.200,00	5.728,04	6.200,00	6.200,00
1/262100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	2.900,00	2.900,00	3.583,44	2.900,00	2.900,00
1/262100-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	16.600,00	16.600,00	39.103,56	16.600,00	16.600,00
1/262100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500	200,00	200,00	55,61	200,00	200,00
1/262100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	800,00	800,00	881,77	800,00	800,00
1/262100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	181.600,00	181.000,00	172.319,60	181.600,00	181.000,00
1/262100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	26.200,00	48.200,00	46.482,84	26.200,00	48.200,00
1/262100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.100,00	1.300,00	1.379,79	1.100,00	1.300,00
1/262100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	5.300,00	6.300,00	5.940,85	5.300,00	6.300,00
1/262100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	6.900,00	8.800,00	8.818,76	6.900,00	8.800,00
1/262100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	47.900,00	47.400,00	45.309,02	47.900,00	47.400,00
1/262100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	3.600,00	4.600,00	3.421,16	3.600,00	4.600,00
1/262100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.800,00	2.800,00	2.636,49	2.800,00	2.800,00
1/262100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	7.200,00	7.100,00	6.783,65	7.200,00	7.100,00
1/262100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						3.658,10		
1/262100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						2.475,47		
1/262100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						18.228,88		
1/262100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	42.000,00	140.000,00	31.131,83	42.000,00	140.000,00
1/262100-600300	Gas	2222	3222	24	7102	11.300,00	17.000,00	2.951,41	11.300,00	17.000,00
1/262100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	33.200,00	33.200,00	68.973,57	33.200,00	33.200,00
1/262100-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	74.000,00	9.000,00	10.333,86	74.000,00	9.000,00
1/262100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	16.900,00	70.300,00	6.686,69	16.900,00	70.300,00
1/262100-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	4.600,00	4.600,00	12.579,21	4.600,00	4.600,00
1/262100-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	4500	600,00	600,00	377,73	600,00	600,00
1/262100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00
1/262100-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	4500	4.500,00	4.500,00	4.352,38	4.500,00	4.500,00
1/262100-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	900,00	900,00	2.583,50	900,00	900,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262100-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.200,00	1.200,00	661,69	1.200,00	1.200,00	682,50
1/262100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	600,00	600,00	510,22	600,00	600,00	510,22
1/262100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00
1/262100-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	700,00	600,00	470,71	700,00	600,00	470,71
1/262100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	114,00	200,00	200,00	114,00
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				197.000,00	197.000,00	193.648,65			
1/262100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/262100-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	100,00	100,00	15,50	100,00	100,00	15,50
1/262100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	10.000,00	4.800,00	15.674,82	10.000,00	4.800,00	15.674,82
1/262100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	34.000,00	9.000,00	16.184,63	34.000,00	9.000,00	10.666,11
1/262100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	900,00	900,00	2.000,00	900,00	900,00	2.000,00
1/262100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	262100 Sportanlage Birkenwiese					752.600,00	838.400,00	739.398,68	605.700,00	686.200,00	586.614,79
Saldo	262100 Sportanlage Birkenwiese					-631.200,00	-787.300,00	-690.870,25	-484.300,00	-635.100,00	-538.086,36
262200	Sportanlage Haselstauden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262200+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	7105				800.000,00		
2/262200+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	1.100,00	1.000,00	958,08	1.100,00	1.000,00	958,08
2/262200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	21.200,00	20.000,00	14.706,30	21.200,00	20.000,00	14.706,30
2/262200+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	1.900,00	1.800,00	2.791,90	1.900,00	1.800,00	2.791,90
2/262200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	4500	8.000,00	7.500,00	7.256,04	8.000,00	7.500,00	7.256,04
Summe Mittelaufbr.	262200 Sportanlage Haselstauden					32.200,00	30.300,00	25.712,32	832.200,00	30.300,00	25.712,32

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262200	Sportanlage Haselstauden										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262200-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				1.400,00	1.400,00	3.566,70
1/262200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5203				800.000,00		
1/262200-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	1.900,00	1.900,00	1.353,11	1.900,00	1.900,00	1.353,11
1/262200-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	2.500,00	2.500,00	1.534,27	2.500,00	2.500,00	1.534,27
1/262200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/262200-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	16.600,00	16.600,00	14.759,77	16.600,00	16.600,00	14.759,77
1/262200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/262200-600000	Strom	2222	3222	24	7102	10.000,00	28.800,00	8.075,15	10.000,00	28.800,00	8.075,15
1/262200-600300	Gas	2222	3222	24	7102	6.000,00	12.000,00	1.599,57	6.000,00	12.000,00	1.599,57
1/262200-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	25.200,00	25.200,00	24.332,79	25.200,00	25.200,00	23.089,65
1/262200-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	1.800,00	1.800,00	234,09	1.800,00	1.800,00	234,09
1/262200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5203	4.200,00	10.200,00	4.215,02	4.200,00	10.200,00	9.429,29
1/262200-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	3.600,00	3.600,00	4.410,98	3.600,00	3.600,00	4.410,98
1/262200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	1.800,00	1.800,00	1.229,09	1.800,00	1.800,00	1.229,09
1/262200-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	600,00	600,00	561,00	600,00	600,00	561,00
1/262200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	20.000,00			20.000,00		
1/262200-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	246,97	300,00	300,00	246,97
1/262200-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	149,00	200,00	200,00	149,00
1/262200-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	76,00	100,00	100,00	76,00
1/262200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19.000,00	19.000,00	18.866,83			
1/262200-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	6.000,00	4.500,00	10.538,37	6.000,00	4.500,00	10.538,37
1/262200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	1.800,00	1.800,00	219,52	1.800,00	1.800,00	219,52
1/262200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262200-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	31.400,00	31.400,00	34.000,00	31.400,00	31.400,00	34.000,00
Summe Mittelverw.	262200	Sportanlage Haselstauden				154.500,00	163.800,00	126.401,53	936.900,00	146.200,00	115.072,53
Saldo	262200	Sportanlage Haselstauden				-122.300,00	-133.500,00	-100.689,21	-104.700,00	-115.900,00	-89.360,21
262300	Sportanlage Rohrbach										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	1.700,00	1.600,00	4.158,08	1.700,00	1.600,00	4.158,08
2/262300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	13.500,00	17.700,00	6.210,90	13.500,00	17.700,00	6.210,90
2/262300+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	5.900,00	5.500,00	3.548,63	5.900,00	5.500,00	3.548,63
2/262300+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	4500	5.400,00	5.000,00		5.400,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	262300	Sportanlage Rohrbach				26.500,00	29.800,00	13.917,61	26.500,00	29.800,00	13.917,61

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262300	Sportanlage Rohrbach										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262300-006000	Grundstückseinrichtungen	3412	40	5300						11.730,64	
1/262300-020000	Maschinen u.masch.Anlag.	3414	41	4500					1.400,00		
1/262300-040000	Fahrzeuge	3414	41	4500					29.500,00	30.920,80	
1/262300-042000	Betriebsausstattung	3415	41	4500				36.500,00			
1/262300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	40	5300				200.000,00	200.000,00		
1/262300-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmen	3614	65	7105				124.000,00	65.900,00	75.125,34	
1/262300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	4.800,00	4.800,00	2.888,21	4.800,00	4.800,00	2.888,21
1/262300-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	2.800,00	2.800,00	2.787,69	2.800,00	2.800,00	2.787,69
1/262300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	1.600,00	1.600,00	201,38	1.600,00	1.600,00	201,38
1/262300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	22.600,00	22.600,00	19.047,64	22.600,00	22.600,00	19.047,64
1/262300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	800,00	800,00	238,97	800,00	800,00	238,97
1/262300-600000	Strom	2222	3222	24	7102	3.600,00	18.000,00	4.276,51	3.600,00	18.000,00	4.276,51
1/262300-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	32.300,00	32.300,00	42.082,67	32.300,00	32.300,00	35.913,27
1/262300-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	6.800,00	6.800,00	6.075,74	6.800,00	6.800,00	6.075,74
1/262300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5203	7.900,00	6.500,00	7.309,82	7.900,00	6.500,00	9.212,95
1/262300-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	5.000,00	5.000,00	9.377,50	5.000,00	5.000,00	9.377,50
1/262300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
1/262300-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	1.100,00	1.100,00	1.072,50	1.100,00	1.100,00	1.072,50
1/262300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	60.800,00	2.200,00	2.231,96	60.800,00	2.200,00	2.231,96
1/262300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	600,00	300,00	680,94	600,00	300,00	680,94
1/262300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	133,00	200,00	200,00	133,00
1/262300-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	331,89	400,00	400,00	331,89
1/262300-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	76,00	100,00	100,00	76,00
1/262300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				73.000,00	73.000,00	69.361,89			
1/262300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	5.000,00	3.200,00	5.448,86	5.000,00	3.200,00	5.448,86
1/262300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	4.900,00	4.900,00	6.779,42	4.900,00	4.900,00	5.979,51
1/262300-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	37.100,00	45.000,00	51.300,00	37.100,00	45.000,00	51.300,00
Summe Mittelverw.	262300 Sportanlage Rohrbach					274.600,00	234.800,00	231.702,59	562.100,00	458.600,00	275.051,30
Saldo	262300 Sportanlage Rohrbach					-248.100,00	-205.000,00	-217.784,98	-535.600,00	-428.800,00	-261.133,69

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
262400	Sportanlage Ebnet											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	9.900,00	5.000,00	8.704,79	9.900,00	5.000,00	8.704,79	
2/262400+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	1.100,00	1.000,00	165,00	1.100,00	1.000,00	165,00	
2/262400+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	7105		34.000,00			34.000,00		
Summe Mittelaufbr.	262400 Sportanlage Ebnet					11.000,00	40.000,00	8.869,79	11.000,00	40.000,00	8.869,79	
262400	Sportanlage Ebnet											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262400-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	4500				900,00	900,00		
1/262400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				900,00	900,00		
1/262400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/262400-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	700,00	700,00	237,60	700,00	700,00	237,60	
1/262400-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		
1/262400-600000	Strom	2222	3222	24	7102	800,00	5.000,00	1.120,48	800,00	5.000,00	1.120,48	
1/262400-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	3.000,00	3.000,00	1.428,00	3.000,00	3.000,00	1.428,00	
1/262400-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	1.300,00	1.300,00	1.951,20	1.300,00	1.300,00	1.951,20	
1/262400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	33.900,00	71.900,00	1.249,42	33.900,00	71.900,00	1.249,42	
1/262400-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	400,00	400,00	788,45	400,00	400,00	788,45	
1/262400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	700,00	600,00	595,76	700,00	600,00	595,76	
1/262400-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00	
1/262400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.300,00	6.300,00	6.402,81				
1/262400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	1.400,00	1.400,00	1.052,79	1.400,00	1.400,00	1.052,79	
1/262400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	900,00	900,00	107,92	900,00	900,00	107,92	
1/262400-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	7.100,00	7.100,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.500,00	
Summe Mittelverw.	262400 Sportanlage Ebnet					60.800,00	102.900,00	22.517,43	56.300,00	98.400,00	16.114,62	
Saldo	262400 Sportanlage Ebnet					-49.800,00	-62.900,00	-13.647,64	-45.300,00	-58.400,00	-7.244,83	
262500	Freizeitsportanlage Staufenberg											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	800,00	800,00	756,00	800,00	800,00	756,00	
2/262500+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500			84,00			84,00	
Summe Mittelaufbr.	262500 Freizeitsportanlage Staufenberg					800,00	800,00	840,00	800,00	800,00	840,00	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
262500	Freizeitsportanlage Staufenberg											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262500-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				900,00	900,00	1.350,00	
1/262500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	700,00	700,00	55,08	700,00	700,00	55,08	
1/262500-452100	Treibstoffe	2221	3221	23	4500	800,00	800,00	1.087,38	800,00	800,00	1.087,38	
1/262500-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	3.700,00	3.700,00	3.382,50	3.700,00	3.700,00	3.382,50	
1/262500-600000	Strom	2222	3222	24	7102	500,00	1.200,00	90,95	500,00	1.200,00	90,95	
1/262500-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	5.400,00	5.400,00	13.125,00	5.400,00	5.400,00	13.125,00	
1/262500-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	2.200,00	2.200,00	2.431,92	2.200,00	2.200,00	2.431,92	
1/262500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4500	900,00	900,00	945,36	900,00	900,00	945,36	
1/262500-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	900,00	900,00	426,54	900,00	900,00	426,54	
1/262500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	69,44	200,00	200,00	69,44	
1/262500-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	116,00	200,00	200,00	116,00	
1/262500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	292,38				
1/262500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	200,00	200,00	925,80	200,00	200,00	925,80	
1/262500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	900,00	900,00	205,50	900,00	900,00	205,50	
1/262500-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	7.600,00	7.600,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00	
Summe Mittelverw.	262500 Freizeitsportanlage Staufenberg					24.400,00	25.100,00	30.653,85	25.100,00	25.800,00	31.711,47	
Saldo	262500 Freizeitsportanlage Staufenberg					-23.600,00	-24.300,00	-29.813,85	-24.300,00	-25.000,00	-30.871,47	
262600	Sportanlage In Steinen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	2.700,00	2.500,00	2.496,00	2.700,00	2.500,00	2.496,00	
2/262600+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500			1.255,26			1.255,26	
Summe Mittelaufbr.	262600 Sportanlage In Steinen					2.700,00	2.500,00	3.751,26	2.700,00	2.500,00	3.751,26	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
262600	Sportanlage In Steinen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262600-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				900,00	900,00		
1/262600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	500,00	500,00	1.516,00	500,00	500,00	1.516,00	
1/262600-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	3.000,00	3.000,00	2.733,77	3.000,00	3.000,00	2.733,77	
1/262600-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	16.600,00	16.600,00	15.912,88	16.600,00	16.600,00	15.912,88	
1/262600-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	14.300,00	14.300,00	19.684,86	14.300,00	14.300,00	16.041,99	
1/262600-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
1/262600-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4500	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
1/262600-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	1.800,00	1.800,00	1.835,58	1.800,00	1.800,00	3.057,80	
1/262600-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	900,00	900,00	1.223,88	900,00	900,00	3.237,86	
1/262600-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	600,00	600,00	709,50	600,00	600,00	709,50	
1/262600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.800,00	3.800,00	3.616,18				
1/262600-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	4.500,00	4.500,00	6.144,01	4.500,00	4.500,00	6.144,01	
1/262600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	2.200,00	2.200,00	3.148,80	2.200,00	2.200,00	3.148,80	
1/262600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/262600-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	30.900,00	30.900,00	34.000,00	30.900,00	30.900,00	34.000,00	
Summe Mittelverw.	262600 Sportanlage In Steinen					84.200,00	84.200,00	90.525,46	81.300,00	81.300,00	86.502,61	
Saldo	262600 Sportanlage In Steinen					-81.500,00	-81.700,00	-86.774,20	-78.600,00	-78.800,00	-82.751,35	
262700	Sportanlage Rote Erde											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262700+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4500			1.323,88			1.323,88	
2/262700+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7404		7.100,00	6.587,50		7.100,00	6.587,50	
2/262700+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404	2.300,00	2.000,00	5.243,90	2.300,00	2.000,00	5.243,90	
Summe Mittelaufbr.	262700 Sportanlage Rote Erde					2.300,00	9.100,00	13.155,28	2.300,00	9.100,00	13.155,28	
	262 Sportplätze					196.900,00	163.600,00	114.774,69	996.900,00	163.600,00	114.774,69	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag							
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022			
262700	Sportanlage Rote Erde													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/262700-042000					3415	41	4500				900,00			
1/262700-400000					2221	3221	23	4500		1.500,00	1.500,00			
1/262700-452100					2221	3221	23	4500		700,00	700,00			
1/262700-455000					2221	3221	23	4500	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
1/262700-459000					2221	3221	23	4500		200,00	200,00			
1/262700-600000					2222	3222	24	7102		17.600,00	4.027,15	17.600,00	4.027,15	
1/262700-610000					2224	3224	24	4500	6.300,00	6.300,00	16.737,72	6.300,00	6.300,00	16.737,72
1/262700-613000					2224	3224	24	4500	900,00	900,00	561,60	900,00	900,00	561,60
1/262700-614000					2224	3224	24	4500		2.700,00	227,00		2.700,00	227,00
1/262700-616000					2224	3224	24	4500	700,00	700,00	580,94	700,00	700,00	580,94
1/262700-618000					2224	3224	24	4500	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/262700-620000					2222	3222	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/262700-670000					2222	3222	24	7404	800,00			800,00		
1/262700-670100					2222	3222	24	7404	100,00	100,00	83,00	100,00	100,00	83,00
1/262700-670300					2222	3222	24	7404			630,19			630,19
1/262700-680000					2226						80,00			
1/262700-700000					2223	3223	24	7404		16.400,00	14.928,00		16.400,00	14.928,00
1/262700-711000					2225	3225	24	4500	500,00	500,00	1.255,89	500,00	500,00	1.255,89
1/262700-728000					2225	3225	24	4500		1.400,00	1.178,00		1.400,00	1.494,20
1/262700-728100					2225	3225	24	7404		3.000,00			3.000,00	
1/262700-729000					2225	3225	24	4500		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	262700	Sportanlage Rote Erde							14.400,00	57.200,00	40.289,49	14.400,00	58.100,00	40.525,69
Saldo	262700	Sportanlage Rote Erde							-12.100,00	-48.100,00	-27.134,21	-12.100,00	-49.000,00	-27.370,41
	262	Sportplätze							1.365.500,00	1.506.400,00	1.281.489,03	2.281.800,00	1.554.600,00	1.151.593,01
Saldo	262	Sportplätze							-1.168.600,00	-1.342.800,00	-1.166.714,34	-1.284.900,00	-1.391.000,00	-1.036.818,32

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
263	Turn- und Sporthallen										
263000	Messesporthalle 2 Handball										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/263000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	26.500,00	25.000,00	24.743,33	26.500,00	25.000,00	24.743,33
2/263000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	50,00
Summe Mittelaufbr.	263000	Messesporthalle 2 Handball				27.000,00	25.500,00	24.793,33	27.000,00	25.500,00	24.793,33
263000	Messesporthalle 2 Handball										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263000-010000	Gebäude		3413	40	5206				40.000,00	25.000,00	
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500					27.700,00	
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	7404	15.000,00	15.000,00	15.975,38	15.000,00	15.000,00	8.520,28
1/263000-600300	Gas	2222	3222	24	7404	35.000,00	35.000,00	34.395,04	35.000,00	35.000,00	21.401,83
1/263000-600500	Wärme	2222	3222	24	7404	1.800,00	1.500,00	1.359,28	1.800,00	1.500,00	772,05
1/263000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	23.200,00	9.500,00	26.798,37	23.200,00	9.500,00	7.791,94
1/263000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	3.500,00	1.900,00	2.926,73	3.500,00	1.900,00	1.686,01
1/263000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	2.500,00	200,00	2.340,10	2.500,00	200,00	166,00
1/263000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	900,00	900,00	760,00	900,00	900,00	1.992,44
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				22.100,00	22.100,00	22.097,23			
1/263000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404						2.174,11
1/263000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.000,00	1.500,00	1.848,08	2.000,00	1.500,00	1.848,08
1/263000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	36.200,00	32.700,00	31.319,97	36.200,00	32.700,00	31.319,97
1/263000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Summe Mittelverw.	263000	Messesporthalle 2 Handball				152.200,00	130.300,00	139.920,18	170.100,00	160.900,00	77.772,71
Saldo	263000	Messesporthalle 2 Handball				-125.200,00	-104.800,00	-115.126,85	-143.100,00	-135.400,00	-52.979,38
263100	Messe- Ballsporthalle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/263100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	31.800,00	30.000,00	15.647,46	31.800,00	30.000,00	15.647,46
2/263100+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	35.000,00	33.000,00	36.655,32	35.000,00	33.000,00	36.655,32
Summe Mittelaufbr.	263100	Messe- Ballsporthalle				66.800,00	63.000,00	52.302,78	66.800,00	63.000,00	52.302,78

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
263100	Messe- Ballsporthalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				2.800,00		
1/263100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105			122.500,00	122.500,00	122.500,00	
1/263100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	1.000,00	1.000,00	1.646,83	1.000,00	1.000,00	1.646,83
1/263100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400		900,00			900,00	714,00
1/263100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	2.900,00	2.900,00	3.155,81	2.900,00	2.900,00	1.873,68
1/263100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500	200,00	200,00	57,77	200,00	200,00	57,77
1/263100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	108.500,00	98.400,00	94.924,42	108.500,00	98.400,00	94.924,42
1/263100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	400,00	400,00	425,04	400,00	400,00	425,04
1/263100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	2.000,00	2.200,00	1.993,84	2.000,00	2.200,00	1.993,84
1/263100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	4.100,00	3.900,00	3.796,39	4.100,00	3.900,00	3.796,39
1/263100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	22.000,00	20.000,00	19.305,38	22.000,00	20.000,00	19.305,38
1/263100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.200,00	2.000,00	1.862,30	2.200,00	2.000,00	1.862,30
1/263100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.700,00	1.500,00	1.452,39	1.700,00	1.500,00	1.452,39
1/263100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	3.300,00	3.000,00	2.920,28	3.300,00	3.000,00	2.920,28
1/263100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1300			460,29			
1/263100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						5.965,60			
1/263100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	35.000,00	120.000,00	36.368,26	35.000,00	120.000,00	19.752,11
1/263100-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	15.000,00	25.000,00	12.603,18	15.000,00	25.000,00	4.707,63
1/263100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/263100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	24.700,00	24.700,00	35.625,26	24.700,00	24.700,00	29.831,07
1/263100-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	500,00	500,00	2.110,00	500,00	500,00	2.110,00
1/263100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	200,00	200,00	70,00	200,00	200,00	70,00
1/263100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	16.600,00	21.700,00	26.818,32	16.600,00	21.700,00	26.818,32
1/263100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.500,00	1.300,00	1.199,12	1.500,00	1.300,00	1.199,12
1/263100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	332,00	400,00	400,00	332,00
1/263100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	152,00	200,00	200,00	152,00
1/263100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				160.000,00	160.000,00	162.295,71			
1/263100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.000,00	800,00	733,70	1.000,00	800,00	319,86
1/263100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	1.800,00	1.800,00	1.696,20	1.800,00	1.800,00	1.696,20
1/263100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.000,00	700,00		1.000,00	700,00	
1/263100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	200,00	200,00	55,90	200,00	200,00	55,90
Summe Mittelverw.	263100	Messe- Ballsporthalle				406.900,00	494.400,00	418.025,99	369.400,00	459.700,00	340.516,53
Saldo	263100	Messe- Ballsporthalle				-340.100,00	-431.400,00	-365.723,21	-302.600,00	-396.700,00	-288.213,75

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
263200	Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	263200				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263200	Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	263200					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	263200					-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
263400	K1 Kletterhalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	263400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263400	K1 Kletterhalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263400-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	7401	80.000,00	125.000,00	180.000,00	80.000,00	125.000,00
Summe Mittelverw.	263400					80.000,00	125.000,00	180.000,00	80.000,00	125.000,00
Saldo	263400					-80.000,00	-125.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-125.000,00
263500	Messehalle 5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263500+811000	Mieteinnahmen Halle 5	2115	3115	14	4500	100.000,00	125.000,00	73.919,63	100.000,00	125.000,00
2/263500+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404	76.000,00	112.500,00	68.256,85	76.000,00	112.500,00
2/263500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4500	65.000,00	65.000,00	65.851,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelaufbr.	263500					241.000,00	302.500,00	208.027,48	241.000,00	302.500,00
	263					334.800,00	391.000,00	285.123,59	334.800,00	391.000,00
									Turn- und Sporthallen	285.123,59

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
263500	Messehalle 5											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/263500-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500							1.400,00
1/263500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	1.000,00	1.000,00	354,36	1.000,00	1.000,00		354,36
1/263500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
1/263500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/263500-510000	Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	96.400,00	85.900,00	70.433,44	96.400,00	85.900,00		70.433,44
1/263500-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1300	400,00	400,00	307,95	400,00	400,00		307,95
1/263500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	2.700,00	900,00	1.512,64	2.700,00	900,00		1.512,64
1/263500-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	1.800,00	1.700,00	1.572,20	1.800,00	1.700,00		1.572,20
1/263500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	19.700,00	17.300,00	14.331,17	19.700,00	17.300,00		14.331,17
1/263500-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300		900,00	769,05		900,00		769,05
1/263500-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	1.500,00	1.300,00	1.039,01	1.500,00	1.300,00		1.039,01
1/263500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	1.400,00	1.300,00	1.209,40	1.400,00	1.300,00		1.209,40
1/263500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1300			1.109,75				
1/263500-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7100			4.972,00				
1/263500-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	7404	35.000,00	120.000,00	33.182,67	35.000,00	120.000,00		32.461,76
1/263500-600500	Energiebezüge	2222	3222	24	7404	28.000,00	25.000,00	14.640,65	28.000,00	25.000,00		8.527,19
1/263500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/263500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5206	4.200,00	4.200,00	12.118,00	4.200,00	4.200,00		13.991,35
1/263500-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/263500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4500			1.118,30				1.118,30
1/263500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	5.000,00		4.992,12	5.000,00			
1/263500-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	152,00	200,00	200,00		4.091,13
1/263500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00	2.000,00	2.329,16				
1/263500-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7404	125.000,00	115.000,00	104.672,50	125.000,00	115.000,00		104.672,50
1/263500-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	6.000,00		5.351,84	6.000,00			4.765,35
1/263500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7404	1.200,00	1.200,00	1.029,52	1.200,00	1.200,00		985,44
1/263500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	10.700,00	10.700,00	14.897,52	10.700,00	10.700,00		10.264,32
1/263500-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	5.000,00	25.000,00		5.000,00	25.000,00		
1/263500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	100,00	100,00		100,00	100,00		

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/263500-794000	Erhaltungsrücklage Messe Halle 5	2401			7400	12.000,00	12.000,00					
Summe Mittelverw.	263500 Messehalle 5					362.000,00	428.800,00	292.095,25	348.000,00	416.200,00	272.406,56	
Saldo	263500 Messehalle 5					-121.000,00	-126.300,00	-84.067,77	-107.000,00	-113.700,00	-64.379,08	
	263 Turn- und Sporthallen					1.002.700,00	1.180.100,00	1.030.041,42	969.100,00	1.163.400,00	870.695,80	
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-667.900,00	-789.100,00	-744.917,83	-634.300,00	-772.400,00	-585.572,21	
264	Eislaufplätze und -hallen											
264000	Messeeisstadion											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/264000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	4500			1.000,00				1.000,00
2/264000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	23.900,00	22.600,00	18.574,92	23.900,00	22.600,00	18.574,92	
2/264000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	110.000,00	120.000,00	63.855,55	110.000,00	120.000,00	63.855,55	
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			581,53				
2/264000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	4.200,00	4.000,00	100,00	4.200,00	4.000,00	100,00	
2/264000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	4500	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und -hallen					138.200,00	146.700,00	84.112,00	138.200,00	146.700,00	83.530,47	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
264000	Messeisstadion											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/264000-010000	Gebäude		3413	40	5206							14.131,58
1/264000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	7.800,00	7.800,00	3.816,54	7.800,00	7.800,00		3.846,50
1/264000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400		500,00			500,00		
1/264000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	1.700,00	1.700,00	209,91	1.700,00	1.700,00		209,91
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	9.700,00	9.700,00	3.702,39	9.700,00	9.700,00		3.655,59
1/264000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		
1/264000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500	1.000,00	1.000,00	16,99	1.000,00	1.000,00		13,18
1/264000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4500	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/264000-458000	Medikamente	2221	3221	23	4500	500,00	500,00	34,00	500,00	500,00		34,00
1/264000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	1.500,00	1.500,00	103,42	1.500,00	1.500,00		103,42
1/264000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	107.200,00	96.900,00	91.058,68	107.200,00	96.900,00		91.058,68
1/264000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	100.600,00	93.100,00	88.125,78	100.600,00	93.100,00		88.125,78
1/264000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	700,00	700,00	668,04	700,00	700,00		668,04
1/264000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	11.400,00	10.400,00	9.911,59	11.400,00	10.400,00		9.911,59
1/264000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	6.600,00			6.600,00			
1/264000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	200,00		174,36	200,00			174,36
1/264000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	6.100,00	7.300,00	7.407,63	6.100,00	7.300,00		7.407,63
1/264000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	45.100,00	40.800,00	38.703,87	45.100,00	40.800,00		38.703,87
1/264000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	4.100,00	3.700,00	3.514,88	4.100,00	3.700,00		3.514,88
1/264000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.600,00	1.500,00	1.393,20	1.600,00	1.500,00		1.393,20
1/264000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	6.800,00	6.000,00	5.698,18	6.800,00	6.000,00		5.698,18
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						9.274,68				
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						6.777,40				
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						14.308,06				
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	211.300,00	180.000,00	275.134,29	211.300,00	180.000,00		203.032,65
1/264000-600300	Gas	2222	3222	24	7404	35.000,00	40.000,00	19.233,83	35.000,00	40.000,00		18.091,83
1/264000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		
1/264000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	10.700,00	10.700,00	5.217,13	10.700,00	10.700,00		5.749,14
1/264000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	19.300,00	12.800,00	59.310,41	19.300,00	12.800,00		50.251,04
1/264000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	2.700,00	2.700,00	1.684,27	2.700,00	2.700,00		1.684,27
1/264000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	13.500,00	13.500,00	151,15	13.500,00	13.500,00		4.426,43
1/264000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	4500	26.900,00	26.900,00	16.974,18	26.900,00	26.900,00		16.974,18
1/264000-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	500,00	500,00	97,00	500,00	500,00		97,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/264000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	600,00	600,00	959,19	600,00	600,00	959,19
1/264000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	7.000,00	7.000,00	6.245,49	7.000,00	7.000,00	6.245,49
1/264000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	700,00	700,00	274,00	700,00	700,00	274,00
1/264000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	700,00	700,00	152,00	700,00	700,00	152,00
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				61.000,00	52.000,00	61.868,23			
1/264000-700000	Mietzins	2223	3223	24	7404	348.000,00	266.000,00	233.438,44	348.000,00	266.000,00	100.814,64
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00	114,80	100,00	100,00	114,80
1/264000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	11.000,00	11.000,00	10.569,28	11.000,00	11.000,00	10.569,28
1/264000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	7105			918,75			918,75
1/264000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	25.000,00	13.800,00	27.611,18	25.000,00	13.800,00	17.411,06
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4500	101.900,00	101.900,00	95.489,82	101.900,00	101.900,00	93.284,65
1/264000-728100	Betriebskosten Messestadion	2225	3225	24	7404	34.600,00	68.000,00	26.130,04	34.600,00	68.000,00	22.950,74
1/264000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400			46,65			46,65
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und -hallen					1.234.600,00	1.103.500,00	1.126.519,73	1.173.600,00	1.051.500,00	822.698,18
Saldo	264 Eislaufplätze und -hallen					-1.096.400,00	-956.800,00	-1.042.407,73	-1.035.400,00	-904.800,00	-739.167,71
265	Tennisplätze und -hallen										
265000	Tennishalle Haselstauden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/265000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4500	98.000,00	90.000,00	91.814,81	98.000,00	90.000,00	91.814,81
2/265000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4500	1.600,00	1.500,00	8.333,33	1.600,00	1.500,00	8.333,33
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen					99.600,00	91.500,00	100.148,14	99.600,00	91.500,00	100.148,14

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
265000	Tennishalle Haselstauden											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/265000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4500	2.400,00	2.400,00	102,94	2.400,00	2.400,00	102,94	
1/265000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	4.600,00	12.000,00	1.872,82	4.600,00	12.000,00	1.872,82	
1/265000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5250	4.200,00	4.200,00	17.067,58	4.200,00	4.200,00	17.067,58	
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	70.000,00	42.500,00	14.397,17	70.000,00	42.500,00	24.038,68	
1/265000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4500			1.014,67			1.014,67	
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	331,69	400,00	400,00	331,69	
1/265000-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00	
1/265000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	114,00	200,00	200,00	114,00	
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				22.000,00	11.500,00	22.904,40				
1/265000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.100,00	800,00	801,33	1.100,00	800,00	801,33	
1/265000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4500	19.300,00	19.300,00	12.019,98	19.300,00	19.300,00	12.019,98	
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen					124.400,00	93.500,00	70.792,58	102.400,00	82.000,00	57.529,69	
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen					-24.800,00	-2.000,00	29.355,56	-2.800,00	9.500,00	42.618,45	
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
269000	Arena Höchsterstraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	6.200,00	5.800,00	5.432,50	6.200,00	5.800,00	5.432,50	
2/269000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404			4.560,00			4.560,00	
Summe Mittelaufbr.	269000 Arena Höchsterstraße					6.200,00	5.800,00	9.992,50	6.200,00	5.800,00	9.992,50	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
269000	Arena Höchsterstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40	5206				15.000,00	30.000,00	
1/269000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/269000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	2.700,00	11.000,00	3.160,39	2.700,00	11.000,00
1/269000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	5.600,00	10.000,00	3.914,94	5.600,00	10.000,00
1/269000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	900,00	900,00		900,00	900,00
1/269000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	900,00	900,00		900,00	900,00
1/269000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5206	900,00	900,00	4.319,62	900,00	900,00
1/269000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	5206	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00
1/269000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	87,00	100,00	100,00
1/269000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	249,00	300,00	300,00
1/269000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	152,00	200,00	200,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				13.000,00	13.000,00	12.982,28		
1/269000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	400,00	400,00	377,76	400,00	400,00
1/269000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00
1/269000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	269000 Arena Höchsterstraße					31.100,00	43.800,00	25.242,99	33.100,00	60.800,00
Saldo	269000 Arena Höchsterstraße					-24.900,00	-38.000,00	-15.250,49	-26.900,00	-55.000,00
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269100+811000	Miet- und Pachteinnahmen Stockschützen und Handymast	2115	3115	14	7404	20.700,00	18.000,00	16.710,00	20.700,00	18.000,00
2/269100+816000	Kostenersätze Stockschützen und Handymast	2114	3114	13	7404	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	269100 Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park					21.000,00	18.200,00	16.910,00	21.000,00	18.200,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
269100	Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269100-060000				3412	40	4500				34.103,43
1/269100-610000				2224	3224	24	5250	2.500,00	2.500,00	
1/269100-614000				2224	3224	24	5250	900,00	900,00	
1/269100-618000				2224	3224	24	4500	1.800,00	1.800,00	251,87
1/269100-670000				2222	3222	24	7404	100,00	100,00	56,57
1/269100-670100				2222	3222	24	7404	100,00	100,00	100,00
1/269100-670300				2222	3222	24	7404	100,00	100,00	38,00
1/269100-680000				2226				700,00	700,00	713,10
1/269100-710100				2225	3225	24	7404	500,00	500,00	411,76
1/269100-711000				2225	3225	24	7102	300,00	300,00	134,20
1/269100-728000				2225	3225	24	4500	5.000,00	5.000,00	5.949,13
Summe Mittelverw.	269100							12.000,00	12.000,00	7.654,63
Saldo	269100							9.000,00	6.200,00	9.255,37
269500	Skaterhalle Dornbirn, Schlachthausstraße 6									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269500+816000				2114	3114	13	7404	4.000,00		4.000,00
Summe Mittelaufbr.	269500							4.000,00	0,00	0,00
269500	Skaterhalle Dornbirn, Schlachthausstraße 6									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269500-720500				2225	3225	24	7404	10.200,00		10.200,00
1/269500-728000				2225	3225	24	4400	15.000,00		15.000,00
Summe Mittelverw.	269500							25.200,00	0,00	0,00
Saldo	269500							-21.200,00	0,00	0,00
269800	Sportförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269800							0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
269800	Sportförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269800-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4500	3.200,00	3.200,00	1.312,20	3.200,00	3.200,00	1.312,20
1/269800-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4500	7.300,00	7.300,00	4.903,91	7.300,00	7.300,00	4.903,91
1/269800-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4500	1.500,00	1.500,00	84,03	1.500,00	1.500,00	84,03
1/269800-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4500	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/269800-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	7.200,00	7.200,00	5.106,25	7.200,00	7.200,00	5.106,25
1/269800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/269800-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4500	556.000,00	628.600,00	606.106,25	556.000,00	628.600,00	606.106,25
1/269800-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen	2234	3434	44	4500	101.500,00	115.300,00	103.391,57	101.500,00	115.300,00	103.391,57
Summe Mittelverw.	269800	Sportförderung				677.900,00	764.200,00	720.904,21	677.900,00	764.200,00	720.904,21
Saldo	269800	Sportförderung				-677.900,00	-764.200,00	-720.904,21	-677.900,00	-764.200,00	-720.904,21
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269900+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	2.700,00	2.500,00	1.456,32	2.700,00	2.500,00	1.456,32
2/269900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						454,55			
2/269900+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500			10,00			10,00
2/269900+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						-40.344,33
Summe Mittelaufbr.	269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen				2.700,00	2.500,00	1.920,87	2.700,00	2.500,00	-38.878,01
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				33.900,00	26.500,00	28.823,37	33.900,00	26.500,00	-11.975,51
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				803.400,00	819.300,00	612.981,79	1.603.400,00	819.300,00	571.601,38

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
269900	Sonstige Freizeit- und Sportanlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/269900-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	4500							143.725,01
1/269900-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				1.400,00	1.400,00		3.940,00
1/269900-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	2.400,00	2.400,00	729,00	2.400,00	2.400,00		729,00
1/269900-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		
1/269900-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	4.500,00	4.500,00	1.486,34	4.500,00	4.500,00		717,74
1/269900-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	3.600,00	3.600,00	2.954,57	3.600,00	3.600,00		2.954,57
1/269900-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4500	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
1/269900-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
1/269900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.000,00	8.300,00	28.241,02				
1/269900-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	1.500,00	1.500,00	1.503,51	1.500,00	1.500,00		1.503,51
Summe Mittelverw.	269900 Sonstige Freizeit- und Sportanlagen					37.200,00	25.500,00	35.014,44	18.600,00	18.600,00		153.669,83
Saldo	269900 Sonstige Freizeit- und Sportanlagen					-34.500,00	-23.000,00	-33.093,57	-15.900,00	-16.100,00		-192.547,84
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					783.400,00	845.500,00	788.816,27	766.100,00	854.900,00		924.374,23
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					4.510.600,00	4.729.000,00	4.297.659,03	5.293.000,00	4.706.400,00		3.826.890,91
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-749.500,00	-819.000,00	-759.992,90	-732.200,00	-828.400,00		-936.349,74
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-3.707.200,00	-3.909.700,00	-3.684.677,24	-3.689.600,00	-3.887.100,00		-3.255.289,53

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Stadtbibliothek									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+306000		3333	34	7100				398.000,00	278.500,00	271.665,12
2/273000+810000	2114	3114	13	4820	86.000,00	80.000,00	76.454,10	86.000,00	80.000,00	76.348,70
2/273000+810100	2114	3114	13	4820	100,00	100,00	125,07	100,00	100,00	125,07
2/273000+810800	2114	3114	13	4820			64,27			64,27
2/273000+811000	2115	3115	14	4820	100,00			100,00		
2/273000+813000	2127			7105			11.930,87			
2/273000+816000	2114	3114	13	4820	2.000,00	8.600,00	8.798,39	2.000,00	8.600,00	8.798,39
2/273000+817000	2117			7105			114,16			
2/273000+829000	2116	3116	18	4820	1.000,00	1.000,00	17.460,00	1.000,00	1.000,00	17.460,00
2/273000+860000	2121	3121	15	4820	3.500,00	3.000,00	1.960,00	3.500,00	3.000,00	1.960,00
2/273000+861000	2121	3121	15	4820	7.600,00	13.800,00	9.262,99	7.600,00	13.800,00	9.262,99
2/273000+866000	2123	3123	16	7105			3.500,00			3.500,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			100.300,00	106.500,00	129.669,85	498.300,00	385.000,00	389.184,54

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
273000	Stadtbibliothek											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4820				6.000,00	3.000,00		10.741,02
1/273000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				219.000,00	219.000,00		219.000,00
1/273000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4820	18.500,00	11.600,00	11.134,00	18.500,00	11.600,00		11.134,00
1/273000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	4.100,00	1.600,00	1.116,00	4.100,00	1.600,00		1.116,00
1/273000-400200	GWG - Spielothek	2221	3221	23	4820	3.000,00		928,33	3.000,00			928,33
1/273000-400300	Projekt MINT	2221	3221	23	4820	3.000,00		2.289,04	3.000,00			2.289,04
1/273000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4820	900,00	700,00		900,00	700,00		
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4820	600,00	300,00	1.119,07	600,00	300,00		599,51
1/273000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4820	15.600,00	12.700,00	10.822,09	15.600,00	12.700,00		10.910,25
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4820	72.000,00	50.700,00	76.798,30	72.000,00	50.700,00		75.407,15
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4820	800,00	1.300,00	1.234,65	800,00	1.300,00		1.234,65
1/273000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	545.900,00	457.100,00	486.729,96	545.900,00	457.100,00		486.729,96
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1300	12.600,00	20.200,00	19.652,71	12.600,00	20.200,00		19.652,71
1/273000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.100,00	2.700,00	6.744,66	1.100,00	2.700,00		6.744,66
1/273000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	5.200,00	8.600,00	18.155,32	5.200,00	8.600,00		18.155,32
1/273000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			61,04				61,04
1/273000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	18.900,00	16.500,00	15.694,41	18.900,00	16.500,00		15.694,41
1/273000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	111.900,00	95.300,00	99.729,06	111.900,00	95.300,00		99.729,06
1/273000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	9.400,00	8.400,00	8.184,13	9.400,00	8.400,00		8.184,13
1/273000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	8.400,00	6.600,00	6.068,96	8.400,00	6.600,00		6.068,96
1/273000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	15.600,00	13.200,00	14.443,33	15.600,00	13.200,00		14.443,33
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						10.183,90				
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						2.049,79				
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	20.000,00	70.000,00	14.293,51	20.000,00	70.000,00		14.293,51
1/273000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	4.000,00	5.000,00	874,38	4.000,00	5.000,00		874,38
1/273000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		747,40
1/273000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	16.200,00	16.200,00	44.166,01	16.200,00	16.200,00		44.604,07
1/273000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4820	500,00	1.300,00	21,89	500,00	1.300,00		
1/273000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4820	1.500,00	1.300,00	90,00	1.500,00	1.300,00		90,00
1/273000-630000	Porto	2222	3222	24	4820	800,00	300,00	982,71	800,00	300,00		982,71
1/273000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.500,00	900,00	700,32	1.500,00	900,00		803,70
1/273000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	179.000,00	59.500,00	50.470,74	179.000,00	59.500,00		50.470,74
1/273000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	4820	400,00		511,20	400,00			511,20

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/273000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	242,00	300,00	300,00	242,00
1/273000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00
1/273000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	114,00	100,00	100,00	114,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				164.000,00	164.000,00	166.081,42			
1/273000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4820			105,40			
1/273000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4820		1.000,00			1.000,00	
1/273000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	4820			387,50			387,50
1/273000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	4.200,00	2.200,00	2.517,35	4.200,00	2.200,00	2.517,35
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	300,00	100,00	713,39	300,00	100,00	713,39
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4820	300,00	200,00	173,00	300,00	200,00	173,00
1/273000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4820	12.000,00	8.800,00	17.082,22	12.000,00	8.800,00	14.934,22
1/273000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	2.500,00	2.000,00	1.614,95	2.500,00	2.000,00	1.614,95
1/273000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4820	9.000,00	8.200,00	12.746,55	9.000,00	8.200,00	12.746,55
1/273000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	27.700,00	17.300,00	15.715,74	27.700,00	17.300,00	15.729,64
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4820	600,00	400,00		600,00	400,00	
1/273000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4820	82.500,00	56.300,00	53.000,00	82.500,00	56.300,00	53.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien					1.382.300,00	1.130.300,00	1.175.909,03	1.443.300,00	1.188.300,00	1.224.539,84
Saldo	273 Volksbüchereien					-1.282.000,00	-1.023.800,00	-1.046.239,18	-945.000,00	-803.300,00	-835.355,30
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
279000	Erwachsenenbildung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/279000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4200	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	279000 Erwachsenenbildung					1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
279000	Erwachsenenbildung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/279000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4200	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/279000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/279000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/279000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	13.700,00	13.700,00	12.500,00	13.700,00	13.700,00	12.500,00
Summe Mittelverw.	279000 Erwachsenenbildung					15.800,00	15.800,00	12.500,00	15.800,00	15.800,00	12.500,00
Saldo	279000 Erwachsenenbildung					-14.700,00	-14.800,00	-12.500,00	-14.700,00	-14.800,00	-12.500,00
279500	Interkulturelle Angelegenheiten										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/279500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3103	8.900,00	8.400,00	6.696,00	8.900,00	8.400,00	6.696,00
Summe Mittelaufbr.	279500 Interkulturelle Angelegenheiten					8.900,00	8.400,00	6.696,00	8.900,00	8.400,00	6.696,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
279500	Interkulturelle Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/279500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3100	100,00	100,00	191,43	100,00	100,00	196,97
1/279500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3103	100,00	100,00	29,98	100,00	100,00	29,98
1/279500-510000	Geldverzüge uer Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	28.300,00	15.000,00	11.684,00	28.300,00	15.000,00	11.684,00
1/279500-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	1.100,00		455,68	1.100,00		455,68
1/279500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	6.000,00	900,00	2.254,03	6.000,00	900,00	2.254,03
1/279500-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	500,00		154,18	500,00		154,18
1/279500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7100			8,25			
1/279500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	500,00	500,00	74,95	500,00	500,00	74,95
1/279500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3100	5.100,00	5.100,00	2.620,00	5.100,00	5.100,00	2.620,00
1/279500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	37.000,00	24.100,00	24.861,61	37.000,00	24.100,00	25.081,46
1/279500-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3103	200,00	13.100,00	104,94	200,00	13.100,00	104,94
1/279500-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	3103	8.700,00	8.700,00	4.075,25	8.700,00	8.700,00	5.654,05
Summe Mittelverw.	279500	Interkulturelle Angelegenheiten				87.600,00	67.600,00	46.514,30	87.600,00	67.600,00	48.310,24
Saldo	279500	Interkulturelle Angelegenheiten				-78.700,00	-59.200,00	-39.818,30	-78.700,00	-59.200,00	-41.614,24
279600	Bürgerbeteiligung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	279600	Bürgerbeteiligung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.000,00	9.400,00	6.696,00	10.000,00	9.400,00	6.696,00
	27	Erwachsenenbildung				110.300,00	115.900,00	136.365,85	508.300,00	394.400,00	395.880,54
279600	Bürgerbeteiligung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/279600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1110	3.500,00	2.500,00	797,20	3.500,00	2.500,00	797,20
1/279600-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	1110	5.600,00			5.600,00		
Summe Mittelverw.	279600	Bürgerbeteiligung				9.100,00	2.500,00	797,20	9.100,00	2.500,00	797,20
Saldo	279600	Bürgerbeteiligung				-9.100,00	-2.500,00	-797,20	-9.100,00	-2.500,00	-797,20
	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				112.500,00	85.900,00	59.811,50	112.500,00	85.900,00	61.607,44
	27	Erwachsenenbildung				1.494.800,00	1.216.200,00	1.235.720,53	1.555.800,00	1.274.200,00	1.286.147,28
Saldo	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-102.500,00	-76.500,00	-53.115,50	-102.500,00	-76.500,00	-54.911,44
	27	Erwachsenenbildung				-1.384.500,00	-1.100.300,00	-1.099.354,68	-1.047.500,00	-879.800,00	-890.266,74

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
28	Forschung und Wissenschaft											
281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen											
281000	Fachhochschule											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/281000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7100	1.100,00	1.000,00	800,00	1.100,00	1.000,00	800,00	
Summe Mittelaufbr.	281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen					1.100,00	1.000,00	800,00	1.100,00	1.000,00	800,00	
281000	Fachhochschule											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/281000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200			6.578,42			6.578,42	
1/281000-777300	Studentenheim Kolpingh.	2234	3434	44	7100	50.000,00	30.000,00	109.201,73	50.000,00	30.000,00	109.201,73	
Summe Mittelverw.	281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen					50.000,00	30.000,00	115.780,15	50.000,00	30.000,00	115.780,15	
Saldo	281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen					-48.900,00	-29.000,00	-114.980,15	-48.900,00	-29.000,00	-114.980,15	
282	Studienbeihilfen											
282000	Studienbeihilfen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft					1.100,00	1.000,00	800,00	1.100,00	1.000,00	800,00	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					13.838.000,00	13.482.100,00	11.986.124,84	27.118.600,00	29.052.000,00	16.291.664,65	
282000	Studienbeihilfen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768100	Preise für wissenschaft. u.künstl. Leistungen	2234	3234	27	4200	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/282000-768200	Studienbeihilfen	2234	3234	27	4200	7.000,00	7.000,00	5.750,50	7.000,00	7.000,00	5.750,50	
1/282000-768500	Stipendien für Auslandsstudien	2234	3234	27	4200	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen					12.000,00	7.500,00	10.250,50	12.000,00	7.500,00	10.250,50	
	28 Forschung und Wissenschaft					62.000,00	37.500,00	126.030,65	62.000,00	37.500,00	126.030,65	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					41.087.700,00	38.915.600,00	34.738.639,75	54.288.300,00	52.439.700,00	43.658.765,62	
Saldo	282 Studienbeihilfen					-12.000,00	-7.500,00	-10.250,50	-12.000,00	-7.500,00	-10.250,50	
	28 Forschung und Wissenschaft					-60.900,00	-36.500,00	-125.230,65	-60.900,00	-36.500,00	-125.230,65	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-27.249.700,00	-25.433.500,00	-22.752.514,91	-27.169.700,00	-23.387.700,00	-27.367.100,97	

	MVGAG	QU	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	Kulturverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/300000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	16.000,00	15.000,00	14.040,00	16.000,00	15.000,00	14.040,00
2/300000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300		25.000,00			25.000,00	
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt					16.000,00	40.000,00	14.040,00	16.000,00	40.000,00	14.040,00
	30 Gesonderte Verwaltung					16.000,00	40.000,00	14.040,00	16.000,00	40.000,00	14.040,00
300000	Kulturverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/300000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4200	300,00	300,00	86,71	300,00	300,00	86,71
1/300000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4200	500,00	500,00	433,62	500,00	500,00	426,42
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	1.100,00	1.100,00	715,20	1.100,00	1.100,00	715,20
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4200			16,59			16,59
1/300000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	247.900,00	225.800,00	217.572,28	247.900,00	225.800,00	217.572,28
1/300000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	600,00	700,00	660,15	600,00	700,00	660,15
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	18.400,00	14.000,00	13.741,34	18.400,00	14.000,00	13.741,34
1/300000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	4.500,00	4.200,00	4.108,49	4.500,00	4.200,00	4.108,49
1/300000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	39.200,00	37.800,00	37.745,21	39.200,00	37.800,00	37.745,21
1/300000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.600,00	2.500,00	2.447,44	2.600,00	2.500,00	2.447,44
1/300000-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	700,00	700,00	751,81	700,00	700,00	751,81
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						65.718,47			
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						12.566,02			
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						7.187,71			
1/300000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4200	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400			79,05			79,05
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			1.392,48			1.392,48
1/300000-728000	Kulturbetriebe	2225	3225	24	4200	1.500,00	1.500,00	2.950,20	1.500,00	1.500,00	4.250,20
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200	500,00	500,00	1.486,40	500,00	500,00	1.486,40
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt					318.000,00	289.800,00	369.659,17	318.000,00	289.800,00	285.479,77
	30 Gesonderte Verwaltung					318.000,00	289.800,00	369.659,17	318.000,00	289.800,00	285.479,77
Saldo	300 Kulturamt					-302.000,00	-249.800,00	-355.619,17	-302.000,00	-249.800,00	-271.439,77
	30 Gesonderte Verwaltung					-302.000,00	-249.800,00	-355.619,17	-302.000,00	-249.800,00	-271.439,77

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Musikschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+301600		3331	33	4850				10.500,00	7.500,00	8.331,00	
2/320000+804000		2116	3315	31	7600			700,00		700,00	
2/320000+810000		2114	3114	13	4850	1.125.000,00	1.077.000,00	981.549,04	1.125.000,00	1.077.000,00	
2/320000+811000		2115	3115	14	4850	19.100,00	18.000,00	20.829,48	19.100,00	18.000,00	
2/320000+813000		2127						1.979,55			
2/320000+816000		2114	3114	13	4850	4.800,00	4.500,00	10.780,92	4.800,00	4.500,00	
2/320000+817000		2117			7105			131.987,86			
2/320000+827000		2116	3116	18	1300	61.000,00	40.000,00	46.978,11	61.000,00	40.000,00	
2/320000+829000		2116	3116	18	4850			1.444,00		1.444,00	
2/320000+829200		2116	3116	18	7404	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00	
2/320000+861000		2121	3121	15	1300	1.760.000,00	1.655.000,00	1.524.453,97	1.760.000,00	1.655.000,00	
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				2.970.000,00	2.794.600,00	2.740.702,93	2.980.500,00	2.802.100,00	2.637.071,78

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
320000											
Musikschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				18.200,00	50.100,00	27.239,27
1/320000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					17.600,00	4.664,40
1/320000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	11.800,00	7.600,00	22.105,01	11.800,00	7.600,00	22.605,01
1/320000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	10.500,00	1.000,00	782,16	10.500,00	1.000,00	782,16
1/320000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4850	1.000,00	1.000,00	1.727,28	1.000,00	1.000,00	1.727,28
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4850	1.500,00	1.500,00	1.416,12	1.500,00	1.500,00	1.441,99
1/320000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4850	1.600,00	1.600,00	2.270,74	1.600,00	1.600,00	2.019,35
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4850	5.400,00	5.400,00	6.267,10	5.400,00	5.400,00	6.267,10
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4850	400,00	400,00	2.006,51	400,00	400,00	2.006,51
1/320000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	3.678.700,00	3.433.800,00	3.542.198,06	3.678.700,00	3.433.800,00	3.542.198,06
1/320000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	18.800,00	22.000,00	23.884,72	18.800,00	22.000,00	23.884,72
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	25.700,00	35.900,00	82.270,89	25.700,00	35.900,00	82.270,89
1/320000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	20.800,00	16.100,00	28.441,32	20.800,00	16.100,00	28.441,32
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	9.500,00	7.900,00	13.010,97	9.500,00	7.900,00	13.010,97
1/320000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	106.800,00	106.500,00	114.721,17	106.800,00	106.500,00	114.721,17
1/320000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	727.400,00	687.000,00	693.370,49	727.400,00	687.000,00	693.370,49
1/320000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	58.500,00	54.800,00	53.879,92	58.500,00	54.800,00	53.879,92
1/320000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	35.000,00	29.600,00	28.620,99	35.000,00	29.600,00	28.620,99
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						9.352,94			
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						289,11			
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	10.500,00	31.800,00	8.800,81	10.500,00	31.800,00	8.800,81
1/320000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	2.000,00	7.000,00	1.680,00	2.000,00	7.000,00	1.680,00
1/320000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	19.600,00	25.000,00	15.349,81	19.600,00	25.000,00	15.189,02
1/320000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5203	2.200,00	2.200,00	5.516,44	2.200,00	2.200,00	1.812,05
1/320000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	69.300,00	89.600,00	23.228,02	69.300,00	89.600,00	13.246,38
1/320000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4850	16.100,00	16.100,00	11.926,76	16.100,00	16.100,00	11.987,60
1/320000-620000	Transporte	2222	3222	24	4850	600,00	600,00	1.112,98	600,00	600,00	1.112,98
1/320000-630000	Porto	2222	3222	24	4850	3.000,00	3.000,00	2.119,76	3.000,00	3.000,00	2.119,76
1/320000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.600,00	1.600,00	1.207,12	1.600,00	1.600,00	1.375,23
1/320000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	900,00	900,00	770,24	900,00	900,00	770,24
1/320000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	236,00	300,00	300,00	236,00
1/320000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	114,00	200,00	200,00	114,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				46.000,00	46.000,00	51.100,18			
1/320000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4850			1.033,95			

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	4850			65.171,31			223,15
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4850	18.700,00	17.500,00	33.933,51	18.700,00	17.500,00	34.153,51
1/320000-705000	Miete - Leasing	2223	3223	24	7105	66.000,00	65.500,00	57.053,36	66.000,00	65.500,00	57.053,36
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/320000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	1.200,00	1.200,00	1.163,52	1.200,00	1.200,00	1.163,52
1/320000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	7105	400,00	400,00	80,00	400,00	400,00	80,00
1/320000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	5.300,00	1.300,00	887,70	5.300,00	1.300,00	887,70
1/320000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	114.100,00	135.800,00	101.000,00	114.100,00	135.800,00	101.000,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	2.000,00	100,00	1.570,08	2.000,00	100,00	1.570,08
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4850	2.500,00	2.500,00	2.580,90	2.500,00	2.500,00	2.730,90
1/320000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4850	20.000,00	20.000,00	32.002,12	20.000,00	20.000,00	30.562,12
1/320000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	33.000,00	33.000,00	28.202,94	33.000,00	33.000,00	28.202,94
1/320000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4850	2.000,00	2.000,00	980,00	2.000,00	2.000,00	980,00
1/320000-728130	Duale Zustellung	2225	3225	24	7600	2.000,00			2.000,00		
1/320000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	13.200,00	13.400,00	11.610,32	13.200,00	13.400,00	13.280,72
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4850	200,00	200,00	1.700,21	200,00	200,00	1.700,21
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				5.166.400,00	4.929.400,00	5.088.747,54	5.138.600,00	4.951.100,00	4.981.183,88
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-2.196.400,00	-2.134.800,00	-2.348.044,61	-2.158.100,00	-2.149.000,00	-2.344.112,10
321	Einrichtungen der Musikpflege										
321000	Musikpflege Jugendorchester										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/321000+301600	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	4850						3.500,00
2/321000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4855	18.000,00	17.000,00	15.430,83	18.000,00	17.000,00	15.430,83
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						350,00			
2/321000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4855	8.500,00	8.000,00	8.351,33	8.500,00	8.000,00	8.351,33
2/321000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4855	5.000,00	5.000,00	8.818,00	5.000,00	5.000,00	8.818,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege				31.500,00	30.000,00	32.950,16	31.500,00	30.000,00	36.100,16

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
321000	Musikpflege Jugendorchester											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/321000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	7600				18.500,00	14.400,00	11.288,75	
1/321000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600			1.275,62			1.275,62	
1/321000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4855	3.900,00	3.900,00	2.262,94	3.900,00	3.900,00	2.262,94	
1/321000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4855	900,00	900,00	68,79	900,00	900,00	68,79	
1/321000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4855	900,00	900,00	842,01	900,00	900,00	452,84	
1/321000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4855	300,00	300,00	383,30	300,00	300,00	383,30	
1/321000-620000	Transporte	2222	3222	24	4855	5.000,00	5.000,00	9.569,25	5.000,00	5.000,00	9.705,60	
1/321000-630000	Porto	2222	3222	24	4855	200,00	200,00	27,00	200,00	200,00	27,00	
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.000,00	3.000,00	4.099,72				
1/321000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4855	1.400,00	1.300,00	1.298,75	1.400,00	1.300,00	1.388,75	
1/321000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4855	33.300,00	24.600,00	29.105,16	33.300,00	24.600,00	29.609,33	
1/321000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4855	6.600,00	6.600,00	11.630,86	6.600,00	6.600,00	11.630,86	
1/321000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4855	200,00	200,00	40,30	200,00	200,00	40,30	
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege					55.700,00	46.900,00	60.603,70	71.200,00	58.300,00	68.134,08	
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege					-24.200,00	-16.900,00	-27.653,54	-39.700,00	-28.300,00	-32.033,92	
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege											
322000	Förderungen der Musikpflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/322000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	116.500,00	111.500,00	119.909,24	116.500,00	111.500,00	119.909,24	
2/322000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	4200						814,81	
2/322000+829800	Sponsoreinnahmen	2116	3116	18	4200	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00		
2/322000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4200	12.000,00	12.000,00	11.780,00	12.000,00	12.000,00	11.780,00	
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					135.800,00	130.800,00	131.689,24	135.800,00	130.800,00	132.504,05	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
322000	Förderungen der Musikpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4200		5.500,00			5.500,00		
1/322000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	2.000,00	2.000,00	3.683,82	2.000,00	2.000,00	3.683,82	
1/322000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4850			103,13			103,13	
1/322000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200	23.500,00	20.500,00	25.973,00	23.500,00	20.500,00	25.580,00	
1/322000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	161.000,00	161.000,00	193.835,28	161.000,00	161.000,00	195.512,07	
1/322000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4200	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/322000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400			44,10			44,10	
1/322000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200	10.500,00	5.000,00	6.862,36	10.500,00	5.000,00	6.862,36	
1/322000-729800	Sonderaufwand Sponsoring	2225	3225	24	4200	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00		
1/322000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	55.500,00	55.500,00	57.955,00	55.500,00	55.500,00	57.955,00	
1/322000-757600	Subvent. Musikkapellen u. Gesangsvereine	2234	3234	27	4200	136.800,00	111.800,00	140.379,91	136.800,00	111.800,00	140.379,91	
1/322000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	4200	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					398.800,00	370.800,00	428.836,60	398.800,00	370.800,00	430.120,39	
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					-263.000,00	-240.000,00	-297.147,36	-263.000,00	-240.000,00	-297.616,34	
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst											
323000	Spielboden											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/323000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	73.200,00	68.400,00	62.840,00	73.200,00	68.400,00	62.840,00	
2/323000+811100	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	7404			11.160,00			11.160,00	
2/323000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	72.000,00	56.000,00	41.000,00	72.000,00	56.000,00	41.000,00	
Summe Mittelaufbr.	323 Einrichtungen der darstellenden Kunst					145.200,00	124.400,00	115.000,00	145.200,00	124.400,00	115.000,00	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
323000	Spielboden												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/323000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250					1.500,00		1.500,00	
1/323000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	900,00	900,00			900,00		900,00	
1/323000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	25.600,00	25.600,00	127.202,65		25.600,00		25.600,00	
1/323000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.600,00			1.600,00		1.600,00	
1/323000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	300,00	200,00	141,48		300,00		200,00	
1/323000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	141,00		300,00		300,00	
1/323000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.700,00	24.700,00	24.889,66					
1/323000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	68.400,00	64.500,00	64.521,73		68.400,00		64.500,00	
1/323000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	200,00	200,00			200,00		200,00	
1/323000-728100	Spielboden - Betriebskosten	2225	3225	24	7404	56.000,00	51.000,00	46.100,04		56.000,00		51.000,00	
1/323000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	335.000,00	311.000,00	301.000,00		335.000,00		311.000,00	
Summe Mittelverw.	323	Einrichtungen der darstellenden Kunst				513.000,00	480.000,00	563.996,56		489.800,00		456.800,00	539.106,90
Saldo	323	Einrichtungen der darstellenden Kunst				-367.800,00	-355.600,00	-448.996,56		-344.600,00		-332.400,00	-424.106,90
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst												
324000	Förderung der darstellenden Kunst												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/324000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	4.200,00	4.000,00	2.890,82		4.200,00		4.000,00	
2/324000+865000	Lfd. Transfers von Finanzinstitutionen	2122	3122	16	4200	1.500,00	5.000,00	833,33		1.500,00		5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				5.700,00	9.000,00	3.724,15		5.700,00		9.000,00	3.724,15
	32	Musik und darstellende Kunst				3.288.200,00	3.088.800,00	3.024.066,48		3.298.700,00		3.096.300,00	2.924.400,14
324000	Förderung der darstellenden Kunst												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/324000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4200	1.600,00	1.600,00			1.600,00		1.600,00	
1/324000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	800,00	800,00			800,00		800,00	
1/324000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200	10.000,00	10.000,00	11.258,00		10.000,00		10.000,00	
1/324000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	7105			12,50				12,50	
1/324000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	5.000,00	5.000,00	2.469,38		5.000,00		5.000,00	
1/324000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	70.000,00	70.000,00	91.260,00		70.000,00		70.000,00	
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				87.400,00	87.400,00	104.999,88		87.400,00		87.400,00	104.999,88
	32	Musik und darstellende Kunst				6.221.300,00	5.914.500,00	6.247.184,28		6.185.800,00		5.924.400,00	6.123.545,13
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-81.700,00	-78.400,00	-101.275,73		-81.700,00		-78.400,00	-101.275,73
	32	Musik und darstellende Kunst				-2.933.100,00	-2.825.700,00	-3.223.117,80		-2.887.100,00		-2.828.100,00	-3.199.144,99

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
33	Schrifttum, Literatur und Sprache										
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache										
330000	Schrifttum und Sprache										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/330000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	100,00	100,00	112,00	100,00	100,00	112,00
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache			100,00	100,00	112,00	100,00	100,00	100,00	112,00
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache			100,00	100,00	112,00	100,00	100,00	100,00	112,00
330000	Schrifttum und Sprache										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/330000-413000	Handelswaren,Buchankäufe	2221	3221	23	4200	1.100,00	1.100,00	1.014,00	1.100,00	1.100,00	1.014,00
1/330000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/330000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/330000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	3.500,00	3.500,00	1.003,78	3.500,00	3.500,00	1.003,78
1/330000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	4200	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache			7.900,00	7.900,00	5.317,78	7.900,00	7.900,00	7.900,00	5.317,78
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache			7.900,00	7.900,00	5.317,78	7.900,00	7.900,00	7.900,00	5.317,78
Saldo	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache			-7.800,00	-7.800,00	-5.205,78	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-5.205,78
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache			-7.800,00	-7.800,00	-5.205,78	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-5.205,78
34	Museen und sonstige Sammlungen										
341	Sonstige Sammlungen										
341000	Stadtmuseum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/341000+300000	Kapitaltransfers Bund		3331	33	7105						3.850,00
2/341000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	4910	5.000,00	5.000,00	11.693,91	5.000,00	5.000,00	11.693,91
2/341000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4910	10.600,00	10.000,00	12.118,96	10.600,00	10.000,00	12.118,96
2/341000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4910	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/341000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			23.434,76			
2/341000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300			14.227,76			14.227,76
2/341000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4910	1.000,00	10.000,00	682,00	1.000,00	10.000,00	682,00
2/341000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	7105	10.000,00	7.500,00	11.400,00	10.000,00	7.500,00	11.400,00
2/341000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7100			1.651,13			1.651,13
Summe Mittelaufbr.	341000	Stadtmuseum			27.100,00	33.000,00	75.208,52	27.100,00	33.000,00	33.000,00	55.623,76

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
341000	Stadtmuseum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/341000-010000	Gebäude	3413	40	5200				25.000,00		
1/341000-042000	Betriebsausstattung	3415	41	4910				28.000,00	6.800,00	4.930,60
1/341000-042600	EDV-Ausstattung	3415	41	1400				6.000,00	13.000,00	3.029,92
1/341000-046000	Kulturgüter beweglich	3416	41	4910						6.246,90
1/341000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40	5203						9.538,83
1/341000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4910	3.000,00	2.600,00	3.051,54	3.000,00	2.688,02
1/341000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	400,00	200,00		400,00	335,00
1/341000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4910	2.500,00	300,00	4.358,57	2.500,00	4.622,57
1/341000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4910	1.400,00	1.500,00	21,30	1.400,00	21,30
1/341000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4910	300,00	300,00	20,17	300,00	20,17
1/341000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4910	1.000,00	900,00	564,94	1.000,00	585,37
1/341000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4910	8.400,00	8.400,00	7.085,19	8.400,00	6.983,85
1/341000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4910	2.000,00	2.200,00	173,89	2.000,00	173,89
1/341000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	384.100,00	316.800,00	277.680,88	384.100,00	277.680,88
1/341000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	700,00	1.300,00	1.717,81	700,00	1.717,81
1/341000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	2.800,00	2.500,00	2.457,40	2.800,00	2.457,40
1/341000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	12.500,00			12.500,00	
1/341000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	13.900,00	12.600,00	11.082,42	13.900,00	11.082,42
1/341000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	85.900,00	70.500,00	62.673,73	85.900,00	62.673,73
1/341000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	5.400,00	3.600,00	3.493,58	5.400,00	3.493,58
1/341000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	5.100,00	4.000,00	3.181,18	5.100,00	3.181,18
1/341000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	11.300,00	8.600,00	8.524,96	11.300,00	8.524,96
1/341000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						4.436,87		
1/341000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						6.236,29		
1/341000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	9.400,00	35.600,00	8.002,35	9.400,00	8.002,35
1/341000-600300	Gas	2222	3222	24	7102			87,60		87,60
1/341000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	12.600,00	17.500,00	11.338,62	12.600,00	11.338,62
1/341000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	38.200,00	12.400,00	24.421,54	38.200,00	22.222,87
1/341000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4910	7.500,00	5.300,00	794,50	7.500,00	794,50
1/341000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4910	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00
1/341000-620000	Transporte	2222	3222	24	4910	1.300,00	1.400,00	140,00	1.300,00	140,00
1/341000-630000	Porto	2222	3222	24	4910	1.500,00	1.500,00	1.870,24	1.500,00	1.870,24
1/341000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	900,00	700,00	725,12	900,00	835,63
1/341000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4910			325,80		325,80

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/341000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	700,00	700,00	590,68	700,00	700,00	590,68
1/341000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/341000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	2.100,00	2.100,00	860,96	2.100,00	2.100,00	860,96
1/341000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				29.700,00	29.700,00	29.641,18			
1/341000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	40.900,00	38.700,00	34.240,32	40.900,00	38.700,00	34.240,32
1/341000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/341000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	5.000,00	4.000,00	3.675,68	5.000,00	4.000,00	3.675,68
1/341000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	3.000,00		2.508,53	3.000,00		2.508,53
1/341000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4910	600,00	600,00	1.058,00	600,00	600,00	1.058,00
1/341000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4910	58.000,00	34.200,00	12.289,75	58.000,00	34.200,00	12.550,27
1/341000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	3.500,00	3.200,00	3.340,00	3.500,00	3.200,00	3.340,00
1/341000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4910	42.000,00	9.000,00	22.331,04	42.000,00	9.000,00	30.070,44
1/341000-728120	Kulturvermittlung	2225	3225	24	4910	10.000,00	5.000,00	10.055,93	10.000,00	5.000,00	11.978,55
1/341000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	5.000,00	3.100,00	3.137,51	5.000,00	3.100,00	3.137,51
1/341000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200			682,00			682,00
Summe Mittelverw.	341000 Stadtmuseum					813.800,00	642.100,00	568.978,07	843.100,00	632.200,00	560.398,93
Saldo	341000 Stadtmuseum					-786.700,00	-609.100,00	-493.769,55	-816.000,00	-599.200,00	-504.775,17
341100	Flatz Museum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/341100+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	4200	200,00	200,00	214,55	200,00	200,00	214,55
2/341100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	2.100,00	2.000,00	2.087,25	2.100,00	2.000,00	2.087,25
2/341100+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	4200		1.000,00			1.000,00	
2/341100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4200		500,00			500,00	
2/341100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4200			6.294,02			6.294,02
2/341100+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	4200	26.500,00	25.000,00	37.000,00	26.500,00	25.000,00	37.000,00
2/341100+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	4200	7.000,00			7.000,00		
Summe Mittelaufbr.	341100 Flatz Museum					35.800,00	28.700,00	45.595,82	35.800,00	28.700,00	45.595,82
	341 Sonstige Sammlungen					62.900,00	61.700,00	120.804,34	62.900,00	61.700,00	101.219,58
	34 Museen und sonstige Sammlungen					62.900,00	61.700,00	120.804,34	62.900,00	61.700,00	101.219,58

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341100	Flatz Museum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/341100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4200	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/341100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4200	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/341100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	2.700,00	2.700,00	1.757,00	2.700,00	2.700,00	1.757,00
1/341100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	1.000,00	3.400,00	824,77	1.000,00	3.400,00	824,77
1/341100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4200	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/341100-630000	Postdienste	2222	3222	24	4200			633,18			633,18
1/341100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	100,00	100,00	62,76	100,00	100,00	62,76
1/341100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	140,03	200,00	200,00	140,03
1/341100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	141,00	200,00	200,00	141,00
1/341100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	800,00	1.000,00	1.682,81	800,00	1.000,00	1.682,81
1/341100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	533,87			
1/341100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404			80,00			80,00
1/341100-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	4200	100,00	100,00	350,00	100,00	100,00	350,00
1/341100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	67.600,00	64.500,00	60.612,00	67.600,00	64.500,00	60.612,00
1/341100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	61.000,00	33.000,00	65.609,19	61.000,00	33.000,00	65.609,19
1/341100-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	9.000,00	9.000,00	7.989,83	9.000,00	9.000,00	7.989,83
1/341100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200	100,00	100,00	45,23	100,00	100,00	45,23
Summe Mittelverw.	341100 Flatz Museum					144.200,00	115.700,00	140.461,67	143.500,00	115.000,00	139.927,80
Saldo	341100 Flatz Museum					-108.400,00	-87.000,00	-94.865,85	-107.700,00	-86.300,00	-94.331,98
	341 Sonstige Sammlungen					958.000,00	757.800,00	709.439,74	986.600,00	747.200,00	700.326,73
	34 Museen und sonstige Sammlungen					958.000,00	757.800,00	709.439,74	986.600,00	747.200,00	700.326,73
Saldo	341 Sonstige Sammlungen					-895.100,00	-696.100,00	-588.635,40	-923.700,00	-685.500,00	-599.107,15
	34 Museen und sonstige Sammlungen					-895.100,00	-696.100,00	-588.635,40	-923.700,00	-685.500,00	-599.107,15
35	Sonstige Kunstpflege										
351	Maßnahmen zur Kunstpflege										
351000	Förderung der Kunstpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	351000 Förderung der Kunstpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
351000	Förderung der Kunstpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/351000-042000				3415	41	4200			3.000,00			
1/351000-046000				3416	41	4200				2.250,00		
1/351000-400000				2221	3221	23	4200	500,00	500,00	500,00		
1/351000-700000				2223	3223	24	4200	400,00	400,00	400,00		
1/351000-728000				2225	3225	24	4200	100,00	100,00	100,00		
1/351000-757000				2234	3234	27	4200	5.000,00	5.000,00	5.860,00		
1/351000-768000				2234	3234	27	4200	3.000,00	3.000,00	300,00		
Summe Mittelverw.	351000			Förderung der Kunstpflege			9.000,00	9.000,00	6.160,00	12.000,00	9.000,00	8.410,00
Saldo	351000			Förderung der Kunstpflege			-9.000,00	-9.000,00	-6.160,00	-12.000,00	-9.000,00	-8.410,00
351500	Kunstraum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	351500			Kunstraum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				351 Maßnahmen zur Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 Sonstige Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351500	Kunstraum											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/351500-680000				2226				500,00	500,00	1.165,16		
1/351500-728300				2225	3225	24	1400	400,00	300,00	163,50	400,00	300,00
1/351500-757000				2234	3234	27	4200	243.000,00	231.000,00	246.000,00	243.000,00	231.000,00
Summe Mittelverw.	351500			Kunstraum			243.900,00	231.800,00	247.328,66	243.400,00	231.300,00	246.163,50
Saldo	351500			Kunstraum			-243.900,00	-231.800,00	-247.328,66	-243.400,00	-231.300,00	-246.163,50
				351 Maßnahmen zur Kunstpflege			252.900,00	240.800,00	253.488,66	255.400,00	240.300,00	254.573,50
				35 Sonstige Kunstpflege			252.900,00	240.800,00	253.488,66	255.400,00	240.300,00	254.573,50
Saldo	351			Maßnahmen zur Kunstpflege			-252.900,00	-240.800,00	-253.488,66	-255.400,00	-240.300,00	-254.573,50
	35			Sonstige Kunstpflege			-252.900,00	-240.800,00	-253.488,66	-255.400,00	-240.300,00	-254.573,50

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
36	Heimatspflege											
361	Nichtwissenschaftliche Archive											
361000	Stadtarchiv											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/361000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4900	1.600,00	1.500,00		1.600,00	1.500,00		
2/361000+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	4900	400,00	400,00	85,18	400,00	400,00	85,18	
2/361000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4900	5.300,00	5.000,00	129,28	5.300,00	5.000,00	129,28	
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			4.475,74				
2/361000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4900	400,00	400,00		400,00	400,00		
2/361000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	4900	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
2/361000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15	4900		16.000,00	51.582,44		16.000,00	51.582,44	
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					8.700,00	24.300,00	56.272,64	8.700,00	24.300,00	51.796,90	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361000	Stadtarchiv										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				35.000,00	5.000,00	
1/361000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				22.000,00	33.200,00	18.338,40
1/361000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5205				300.000,00		
1/361000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4900	6.100,00	6.100,00	450,00	6.100,00	6.100,00	450,00
1/361000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	200,00		883,48	200,00		883,48
1/361000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4900	1.000,00	1.000,00	452,78	1.000,00	1.000,00	451,56
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4900	5.200,00	5.200,00	735,49	5.200,00	5.200,00	860,49
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4900	3.900,00	3.900,00	638,22	3.900,00	3.900,00	638,22
1/361000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	161.800,00	147.200,00	136.158,30	161.800,00	147.200,00	136.158,30
1/361000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	265.800,00	256.300,00	175.795,88	265.800,00	256.300,00	175.795,88
1/361000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	600,00	600,00	951,41	600,00	600,00	951,41
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	40.200,00	36.600,00	34.450,32	40.200,00	36.600,00	34.450,32
1/361000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300			6.034,10			6.034,10
1/361000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	4.400,00	3.400,00	3.997,07	4.400,00	3.400,00	3.997,07
1/361000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	10.600,00	10.700,00	9.715,89	10.600,00	10.700,00	9.715,89
1/361000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	61.400,00	59.900,00	44.548,07	61.400,00	59.900,00	44.548,07
1/361000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	3.700,00	2.800,00	2.479,08	3.700,00	2.800,00	2.479,08
1/361000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.200,00	2.100,00	1.059,24	2.200,00	2.100,00	1.059,24
1/361000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300		2.100,00			2.100,00	
1/361000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						12.365,63			
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						4.431,90			
1/361000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/361000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4900	200,00	200,00	512,90	200,00	200,00	512,90
1/361000-630000	Porto	2222	3222	24	4900	500,00	500,00	176,54	500,00	500,00	176,54
1/361000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	400,00	500,00	412,19	400,00	500,00	412,19
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.000,00	7.000,00	9.048,86			
1/361000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4900	2.500,00	2.300,00	413,52	2.500,00	2.300,00	413,52
1/361000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	5.900,00	4.000,00	5.310,00	5.900,00	4.000,00	5.310,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			947,70			947,70
1/361000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	4900	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
1/361000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4900	1.000,00	1.000,00	1.643,42	1.000,00	1.000,00	1.843,42
1/361000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4900	5.800,00	5.800,00	25.767,00	5.800,00	5.800,00	25.767,00
1/361000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4900	6.200,00	6.200,00	7.022,92	6.200,00	6.200,00	7.022,92
1/361000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	31.100,00	2.100,00	36.268,58	31.100,00	2.100,00	36.268,58

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
Summe Mittelverw.	361		Nichtwissenschaftliche Archive			636.000,00	575.800,00	522.670,49	986.000,00	607.000,00	515.486,28		
Saldo	361		Nichtwissenschaftliche Archive			-627.300,00	-551.500,00	-466.397,85	-977.300,00	-582.700,00	-463.689,38		
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)													
1/362000-670000			Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	59,03	100,00	100,00	59,03
1/362000-728000			Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4910	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/362000-757000			Lfd. Transf.priv.Insttit.	2234	3234	27	7100	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	362		Denkmalpflege					2.300,00	2.300,00	59,03	2.300,00	2.300,00	59,03
Saldo	362		Denkmalpflege					-2.300,00	-2.300,00	-59,03	-2.300,00	-2.300,00	-59,03
363			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000			Ortsbildpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000			Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/363000-459000			Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5100	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/363000-613000			Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5100	20.000,00	20.000,00	45.031,18	20.000,00	20.000,00	45.031,18
1/363000-670000			Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	69,58	100,00	100,00	69,58
1/363000-670300			Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	38,00
1/363000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226				18.000,00	18.000,00	10.433,68			
1/363000-728000			Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	7.500,00	7.500,00	5.060,30	7.500,00	7.500,00	5.035,30
1/363000-729000			Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5100	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/363000-778000			Kapit.Trf.priv.Haushalte	2234	3434	44	4910	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					47.100,00	47.100,00	60.632,74	29.100,00	29.100,00	50.174,06
Saldo	363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-47.100,00	-47.100,00	-60.632,74	-29.100,00	-29.100,00	-50.174,06

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+300000									100.000,00	
2/369000+301500										30.000,00
2/369000+808000	2116	3116	16	4200	10.000,00	21.000,00	191,06	10.000,00	21.000,00	191,06
2/369000+816000	2114	3114	13	4200	3.200,00	3.000,00		3.200,00	3.000,00	
2/369000+829400	2116	3116	18	7200						
2/369000+829800	2116	3116	18	4200	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
2/369000+894000	2301			7105		250.000,00				
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			16.400,00	277.200,00	191,06	16.400,00	127.200,00	30.155,66
	36	Heimatspflege			25.100,00	301.500,00	56.463,70	25.100,00	151.500,00	81.952,56
369000	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-006000									800.000,00	387.344,94
1/369000-413000	2221	3221	23	4200	15.000,00	29.300,00	46.735,99	15.000,00	29.300,00	39.075,99
1/369000-430000	2221	3221	23	4200	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/369000-457000	2221	3221	23	4200	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/369000-670300	2222	3222	24	7404	100,00			100,00		
1/369000-700000	2223	3223	24	4200	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/369000-710600	2225	3225	24	4900	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/369000-728000	2225	3225	24	4200	300,00	100,00		300,00	100,00	
1/369000-757000	2234	3234	27	4200	18.500,00	18.500,00	28.511,19	18.500,00	18.500,00	28.511,19
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			34.700,00	48.700,00	75.247,18	34.700,00	848.700,00	454.932,12
	36	Heimatspflege			720.100,00	673.900,00	658.609,44	1.052.100,00	1.487.100,00	1.020.651,49
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-18.300,00	228.500,00	-75.056,12	-18.300,00	-721.500,00	-424.776,46
	36	Heimatspflege			-695.000,00	-372.400,00	-602.145,74	-1.027.000,00	-1.335.600,00	-938.698,93
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/381000+861000	2121	3121	15	4200	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	381000	Kulturpflege			1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
381000	Kulturpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/381000-620000	Transporte	2222	3222	24	4200	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/381000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/381000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	5.000,00	5.000,00	12.429,75	5.000,00	5.000,00	12.429,75	
1/381000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4200	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/381000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	48.000,00	33.000,00	36.400,00	48.000,00	33.000,00	36.400,00	
Summe Mittelverw.	381000 Kulturpflege					53.500,00	38.500,00	48.829,75	53.500,00	38.500,00	48.829,75	
Saldo	381000 Kulturpflege					-52.500,00	-37.500,00	-47.329,75	-52.500,00	-37.500,00	-47.329,75	
381100	CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/381100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	7105				3.250.000,00	600.000,00		
Summe Mittelaufbr.	381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)					0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	600.000,00	0,00	
	381 Maßnahmen der Kulturpflege					1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.251.000,00	601.000,00	1.500,00	
	38 Sonstige Kulturpflege					1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.251.000,00	601.000,00	1.500,00	
381100	CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	5250					1.500,00		
1/381100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5200				3.250.000,00	600.000,00		
1/381100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	7100				30.100,00			
1/381100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	8.200,00	8.200,00	15.050,98	8.200,00	8.200,00	15.050,98	
1/381100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7100	96.000,00	25.000,00		96.000,00	25.000,00		
1/381100-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	141,00	200,00	200,00	141,00	
1/381100-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	38,00	
1/381100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4200	135.000,00	135.000,00	134.500,00	135.000,00	135.000,00	134.500,00	
Summe Mittelverw.	381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)					239.500,00	168.500,00	149.729,98	3.519.600,00	770.000,00	191.309,77	
Saldo	381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)					-239.500,00	-168.500,00	-149.729,98	-269.600,00	-170.000,00	-191.309,77	
	381 Maßnahmen der Kulturpflege					293.000,00	207.000,00	198.559,73	3.573.100,00	808.500,00	240.139,52	
	38 Sonstige Kulturpflege					293.000,00	207.000,00	198.559,73	3.573.100,00	808.500,00	240.139,52	
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-292.000,00	-206.000,00	-197.059,73	-322.100,00	-207.500,00	-238.639,52	
	38 Sonstige Kulturpflege					-292.000,00	-206.000,00	-197.059,73	-322.100,00	-207.500,00	-238.639,52	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
39													
390													
390000													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	390		Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	39		Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3		Kunst, Kultur und Kultus			3.393.300,00	3.493.100,00	3.216.986,52	6.653.800,00	3.123.224,28			
390000			Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/390000-777000			Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen	2234	3434	44	7100	79.000,00	85.000,00	104.934,29	79.000,00	85.000,00	104.934,29
Summe Mittelverw.	390		Kirchliche Angelegenheiten					79.000,00	85.000,00	104.934,29	79.000,00	85.000,00	104.934,29
	39		Kultus					79.000,00	85.000,00	104.934,29	79.000,00	85.000,00	104.934,29
	3		Kunst, Kultur und Kultus					8.850.200,00	8.176.700,00	8.547.193,09	12.457.900,00	9.590.200,00	8.734.968,21
Saldo	390		Kirchliche Angelegenheiten					-79.000,00	-85.000,00	-104.934,29	-79.000,00	-85.000,00	-104.934,29
	39		Kultus					-79.000,00	-85.000,00	-104.934,29	-79.000,00	-85.000,00	-104.934,29
	3		Kunst, Kultur und Kultus					-5.456.900,00	-4.683.600,00	-5.330.206,57	-5.804.100,00	-5.639.600,00	-5.611.743,93

	MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/400000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114 3114	13	7404	72.500,00	65.700,00	226.677,00	72.500,00	65.700,00	226.677,00
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		7105			25.878,78			
2/400000+827000	Personalkostensätze	2116 3116	18	1300	85.000,00	85.000,00	326.000,00	85.000,00	85.000,00	326.000,00
Summe Mittelaufbr.	400000 Sozialamt				157.500,00	150.700,00	578.555,78	157.500,00	150.700,00	552.677,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
400000	Sozialamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/400000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	800,00	800,00	155,34	800,00	800,00	359,10
1/400000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300	2.000,00	2.000,00	3.227,17	2.000,00	2.000,00	3.242,85
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300	2.000,00	1.000,00	611,70	2.000,00	1.000,00	611,70
1/400000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300	900,00	900,00	113,30	900,00	900,00	113,30
1/400000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	94.000,00	86.400,00	81.047,84	94.000,00	86.400,00	81.047,84
1/400000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	978.200,00	848.200,00	780.185,14	978.200,00	848.200,00	780.185,14
1/400000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	8.600,00	9.600,00	10.236,23	8.600,00	9.600,00	10.236,23
1/400000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	25.000,00	23.600,00	23.272,89	25.000,00	23.600,00	23.272,89
1/400000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	9.300,00	12.400,00	15.447,57	9.300,00	12.400,00	15.447,57
1/400000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	6.800,00	10.100,00	11.071,16	6.800,00	10.100,00	11.071,16
1/400000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	31.200,00	33.800,00	35.881,59	31.200,00	33.800,00	35.881,59
1/400000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	149.100,00	154.300,00	160.364,65	149.100,00	154.300,00	160.364,65
1/400000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	8.500,00	6.900,00	8.600,49	8.500,00	6.900,00	8.600,49
1/400000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	8.600,00	8.200,00	8.477,03	8.600,00	8.200,00	8.477,03
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						12.938,17			
1/400000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	3300	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/400000-630000	Postdienste	2222	3222	24	3300	200,00	200,00	517,10	200,00	200,00	517,10
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	1.700,00	1.700,00	2.069,14	1.700,00	1.700,00	2.103,50
1/400000-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
1/400000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	1.299,56			
1/400000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	7404			182,64			182,64
1/400000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	800,00	700,00	679,00	800,00	700,00	679,00
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	800,00	100,00	932,42	800,00	100,00	932,42
1/400000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	22.300,00	23.800,00	12.790,80	22.300,00	23.800,00	17.734,49
1/400000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	3300	381.500,00	295.000,00	263.328,50	381.500,00	295.000,00	264.750,68
Summe Mittelverw.	400000 Sozialamt					1.733.500,00	1.520.900,00	1.433.454,43	1.733.300,00	1.520.700,00	1.425.836,37
Saldo	400000 Sozialamt					-1.576.000,00	-1.370.200,00	-854.898,65	-1.575.800,00	-1.370.000,00	-873.159,37
400100	Case Management										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/400100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	3150	301.000,00	272.000,00		301.000,00	272.000,00	
Summe Mittelaufbr.	400100 Case Management					301.000,00	272.000,00	0,00	301.000,00	272.000,00	0,00
	400 Sozialamt					458.500,00	422.700,00	578.555,78	458.500,00	422.700,00	552.677,00
	40 Gesonderte Verwaltung					458.500,00	422.700,00	578.555,78	458.500,00	422.700,00	552.677,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
400100	Case Management											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/400100-400100	EDV - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1400			608,40				
1/400100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	217.100,00	200.000,00		217.100,00	200.000,00		
1/400100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1300	700,00			700,00			
1/400100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	8.000,00	6.400,00		8.000,00	6.400,00		
1/400100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	43.300,00	36.500,00		43.300,00	36.500,00		
1/400100-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	3.600,00	2.700,00		3.600,00	2.700,00		
1/400100-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	3.300,00	2.500,00		3.300,00	2.500,00		
1/400100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						960,00				
1/400100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3150	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
1/400100-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1400			6.156,00				
Summe Mittelverw.	400100 Case Management					301.000,00	273.100,00	7.724,40	301.000,00	273.100,00	0,00	0,00
Saldo	400100 Case Management					0,00	-1.100,00	-7.724,40	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
	400 Sozialamt					2.034.500,00	1.794.000,00	1.441.178,83	2.034.300,00	1.793.800,00	1.425.836,37	1.425.836,37
	40 Gesonderte Verwaltung					2.034.500,00	1.794.000,00	1.441.178,83	2.034.300,00	1.793.800,00	1.425.836,37	1.425.836,37
Saldo	400 Sozialamt					-1.576.000,00	-1.371.300,00	-862.623,05	-1.575.800,00	-1.371.100,00	-873.159,37	-873.159,37
	40 Gesonderte Verwaltung					-1.576.000,00	-1.371.300,00	-862.623,05	-1.575.800,00	-1.371.100,00	-873.159,37	-873.159,37
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
411000	Allgemeine Sozialhilfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Allgemeine Sozialhilfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/411000-751000	Lfd.Transfers an Land	2231	3231	26	7100	20.800.000,00	18.966.800,00	17.547.765,73	20.800.000,00	18.966.800,00	17.547.765,73	
Summe Mittelverw.	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					20.800.000,00	18.966.800,00	17.547.765,73	20.800.000,00	18.966.800,00	17.547.765,73	17.547.765,73
Saldo	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					-20.800.000,00	-18.966.800,00	-17.547.765,73	-20.800.000,00	-18.966.800,00	-17.547.765,73	-17.547.765,73

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
417	Pflegesicherung									
417000	Pflegegeldbeitrag									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	417	Pflegesicherung			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
417000	Pflegegeldbeitrag									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/417000-751000	Lfd.Transfers an Land	2231	3231	26	7100	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	417	Pflegesicherung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				20.800.100,00	18.966.900,00	17.547.765,73	20.800.100,00	18.966.900,00
Saldo	417	Pflegesicherung				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-20.800.100,00	-18.966.900,00	-17.547.765,73	-20.800.100,00	-18.966.900,00
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/420300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300			39.598,28		39.598,28
2/420300+810600	Pflegegebühren Selbstzahler	2114	3114	13	3300			34.232,25		29.642,82
2/420300+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe	2114	3114	13	3300			452.575,63		452.575,63
2/420300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	3300		184.500,00	116.356,19	184.500,00	116.356,19
2/420300+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	3300		80.000,00	8.920,19	80.000,00	8.920,19
2/420300+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3300		66.500,00	28.262,79	66.500,00	28.135,15
2/420300+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404			6.240,00		6.240,00
2/420300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen				2117			63.852,93		
2/420300+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300		311.400,00	18.754,56	311.400,00	18.754,56
Summe Mittelaufbr.	420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße				0,00	642.400,00	768.792,82	0,00	642.400,00
										700.222,82

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
420300	Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420300-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3300					8.500,00		995,75
1/420300-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					4.000,00		
1/420300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300			7.592,42				7.547,66
1/420300-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400			691,03				691,03
1/420300-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300			17.398,74				15.196,51
1/420300-430200	Essen von Seniorenresidenz	2221	3221	23	3300			83.751,53				75.963,38
1/420300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300			1.620,32				1.229,48
1/420300-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300			338,23				310,45
1/420300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300			529,97				529,97
1/420300-458000	Medikamente	2221	3221	23	3300			850,24				721,77
1/420300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300			5.071,70				4.743,60
1/420300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300		208.700,00	201.083,16		208.700,00		201.083,16
1/420300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300		25.100,00	25.031,70		25.100,00		25.031,70
1/420300-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300		700,00	626,94		700,00		626,94
1/420300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300		3.400,00	3.531,65		3.400,00		3.531,65
1/420300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300		700,00	748,68		700,00		748,68
1/420300-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300		9.300,00	9.069,33		9.300,00		9.069,33
1/420300-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300		57.600,00	57.148,56		57.600,00		57.148,56
1/420300-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300		2.700,00	2.493,84		2.700,00		2.493,84
1/420300-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300		3.200,00	2.979,36		3.200,00		2.979,36
1/420300-600300	Gas	2222	3222	24	7102		60.000,00	14.510,05		60.000,00		14.510,05
1/420300-600500	Wärme	2222	3222	24	7102		20.000,00	11.302,94		20.000,00		13.620,88
1/420300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250			2.667,69				2.667,69
1/420300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3300			1.314,95				611,79
1/420300-620000	Transporte	2222	3222	24	3300			412,50				412,50
1/420300-630000	Postdienste	2222	3222	24	3300			5,00				5,00
1/420300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400			387,58				394,61
1/420300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404			59,03				59,03
1/420300-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404			249,00				249,00
1/420300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404			114,00				114,00
1/420300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					3.500,00	3.184,67				
1/420300-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			3300			4.717,07				
1/420300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404		181.000,00	165.044,52		181.000,00		165.044,52
1/420300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3300			414,27				414,27
1/420300-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404			28.343,00				28.343,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300			77.281,01			73.251,04
1/420300-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404		54.000,00	47.002,43		54.000,00	47.002,43
1/420300-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	3300			22.718,85			22.518,85
1/420300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400			672,84			672,84
1/420300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300			79,17			79,17
Summe Mittelverw.	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße					0,00	629.900,00	801.037,97	0,00	638.900,00	780.613,49
Saldo	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße					0,00	12.500,00	-32.245,15	0,00	3.500,00	-80.390,67
420400	Seniorenhaus Birkenwiese										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300			42.320,96			42.320,96
2/420400+810600	Pflegegebühren Selbstzahler	2114	3114	13	3300			32.532,67			32.532,67
2/420400+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe	2114	3114	13	3300			464.141,24			464.141,24
2/420400+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	3300		61.000,00			61.000,00	
2/420400+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	3300		28.500,00			28.500,00	
2/420400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3300		29.300,00			29.300,00	
2/420400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			73.795,62			
2/420400+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300		286.400,00			286.400,00	
2/420400+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						3.462,35
Summe Mittelaufbr.	420400 Seniorenhaus Birkenwiese					0,00	405.200,00	612.790,49	0,00	405.200,00	542.457,22

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
420400	Seniorenhaus Birkenwiese											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3300					6.000,00		1.368,95
1/420400-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					4.000,00		
1/420400-050000	Sonderanlagen		3412	40	3300							1.721,90
1/420400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300			2.899,00				1.856,28
1/420400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300			18.043,45				16.694,84
1/420400-430200	Essen vom Altersheim	2221	3221	23	3300			83.705,32				83.422,93
1/420400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300			1.170,10				1.127,88
1/420400-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300			212,47				216,61
1/420400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300			631,30				631,30
1/420400-458000	Medikamente	2221	3221	23	3300			251,84				269,78
1/420400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300			2.747,17				2.483,48
1/420400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300		209.400,00	205.629,87		209.400,00		205.629,87
1/420400-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300		1.500,00	1.326,26		1.500,00		1.326,26
1/420400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300		5.400,00	5.788,48		5.400,00		5.788,48
1/420400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300		9.700,00	9.704,48		9.700,00		9.704,48
1/420400-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300		8.700,00	8.533,05		8.700,00		8.533,05
1/420400-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300		45.500,00	44.081,55		45.500,00		44.081,55
1/420400-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300		4.000,00	3.232,79		4.000,00		3.232,79
1/420400-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300		2.200,00	2.172,63		2.200,00		2.172,63
1/420400-600000	Strom	2222	3222	24	7102		28.500,00	5.287,11		28.500,00		5.287,11
1/420400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250			857,21				857,21
1/420400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3300			1.506,80				1.766,30
1/420400-620000	Transporte	2222	3222	24	3300			412,50				412,50
1/420400-630000	Postdienste	2222	3222	24	3300			64,64				64,64
1/420400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400			806,09				860,94
1/420400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404			67,22				67,22
1/420400-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404			249,00				249,00
1/420400-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404			114,00				114,00
1/420400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					11.000,00	4.618,28				
1/420400-700000	Mietzins	2223	3223	24	7404		50.000,00	44.109,07		50.000,00		44.109,07
1/420400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300			22,04				22,04
1/420400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3300			861,23				861,23
1/420400-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404			28.343,00				28.343,00
1/420400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300			32.717,71				31.023,54
1/420400-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404		19.300,00	14.630,86		19.300,00		14.630,86
1/420400-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	3300			18.148,08				18.148,08
1/420400-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400			1.322,52				1.322,52

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300			79,17			79,17
Summe Mittelverw.	420400 Seniorenhaus Birkenwiese					0,00	395.200,00	544.346,29	0,00	394.200,00	538.481,49
Saldo	420400 Seniorenhaus Birkenwiese					0,00	10.000,00	68.444,20	0,00	11.000,00	3.975,73
420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/420500+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7404		13.000,00	3.380,00		13.000,00	3.380,00
2/420500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404		80.000,00	-297,73		80.000,00	-297,73
2/420500+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404			19.491,31			19.491,31
2/420500+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404		23.000,00	4.978,16		23.000,00	4.978,16
Summe Mittelaufbr.	420500 Seniorenhaus Bahnhofstraße					0,00	116.000,00	27.551,74	0,00	116.000,00	27.551,74

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420500-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3300				5.000,00		
1/420500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	5.000,00	1.001,37		5.000,00	1.001,37	
1/420500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400		691,03			691,03	
1/420500-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300	1.100,00	113,43		1.100,00	139,88	
1/420500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300	500,00			500,00		
1/420500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300	100,00			100,00		
1/420500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300	2.500,00	730,00		2.500,00		
1/420500-458000	Medikamente	2221	3221	23	3300	100,00			100,00		
1/420500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300	200,00	58,12		200,00	58,12	
1/420500-600000	Strom	2222	3222	24	7102	5.000,00	1.550,33		5.000,00	1.550,33	
1/420500-600300	Gas	2222	3222	24	7102	21.000,00	3.534,46		21.000,00	3.534,46	
1/420500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	4.200,00	30.443,47		4.200,00	30.443,47	
1/420500-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3300	1.000,00	1.839,51		1.000,00	1.623,81	
1/420500-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	3300	100,00			100,00		
1/420500-618300	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	3300	100,00			100,00		
1/420500-620000	Transporte	2222	3222	24	3300	100,00			100,00		
1/420500-630000	Postdienste	2222	3222	24	3300	100,00			100,00		
1/420500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	300,00	189,00		300,00	203,03	
1/420500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.000,00	2.001,63		1.000,00	2.001,63	
1/420500-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	83,00		300,00	83,00	
1/420500-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	76,00		200,00	76,00	
1/420500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.700,00	2.700,00	916,45			
1/420500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	90.000,00	81.600,00		90.000,00	81.600,00	
1/420500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300	200,00			200,00		
1/420500-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	3300	300,00	1.130,73		300,00	1.130,73	
1/420500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3300	2.500,00	1.558,28		2.500,00	1.554,28	
1/420500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	20.700,00	16.805,00		20.700,00	16.805,00	
1/420500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	20.000,00	1.377,03		20.000,00	1.377,03	
1/420500-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	500,00			500,00		
1/420500-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	3300	6.000,00	4.324,77		6.000,00	4.324,77	
1/420500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	800,00			800,00		
1/420500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300	100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße				2.700,00	186.700,00	150.023,61	0,00	189.000,00	148.197,94
Saldo	420500	Seniorenhaus Bahnhofstraße				-2.700,00	-70.700,00	-122.471,87	0,00	-73.000,00	-120.646,20

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
420600	Stadthaus Gasser Park										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	3100	201.400,00	190.000,00	179.023,00	201.400,00	190.000,00	179.023,00
2/420600+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	3100	8.500,00	8.000,00	4.875,25	8.500,00	8.000,00	4.875,25
2/420600+816000	Kostensätze	2114	3114	13	3100	42.400,00	40.000,00	30.419,65	42.400,00	40.000,00	30.419,65
Summe Mittelaufbr.	420600	Stadthaus Gasser Park				252.300,00	238.000,00	214.317,90	252.300,00	238.000,00	214.317,90
	420	Altenheime				252.300,00	1.401.600,00	1.623.452,95	252.300,00	1.401.600,00	1.484.549,68
420600	Stadthaus Gasser Park										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3100	1.100,00	1.100,00	662,32	1.100,00	1.100,00	662,32
1/420600-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3100	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/420600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3100	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3100	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420600-600000	Strom	2222	3222	24	7102	400,00	1.000,00		400,00	1.000,00	
1/420600-600300	Gas	2222	3222	24	7404	10.000,00	25.000,00	1.076,51	10.000,00	25.000,00	1.076,51
1/420600-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3100	1.000,00	1.000,00	-40,36	1.000,00	1.000,00	-40,36
1/420600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	332,00	400,00	400,00	332,00
1/420600-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404			114,00			114,00
1/420600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	635,95			
1/420600-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	217.000,00	205.000,00	185.717,28	217.000,00	205.000,00	185.717,28
1/420600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3100	1.000,00	1.000,00	15,10	1.000,00	1.000,00	15,10
1/420600-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	25.000,00	20.200,00	14.237,00	25.000,00	20.200,00	14.237,00
1/420600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	1.200,00	1.200,00	783,55	1.200,00	1.200,00	783,55
1/420600-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	31.000,00	32.000,00	31.663,60	31.000,00	32.000,00	31.663,60
Summe Mittelverw.	420600	Stadthaus Gasser Park				289.100,00	288.900,00	235.196,95	288.500,00	288.300,00	234.561,00
Saldo	420600	Stadthaus Gasser Park				-36.800,00	-50.900,00	-20.879,05	-36.200,00	-50.300,00	-20.243,10
	420	Altenheime				291.800,00	1.500.700,00	1.730.604,82	288.500,00	1.510.400,00	1.701.853,92
Saldo	420	Altenheime				-39.500,00	-99.100,00	-107.151,87	-36.200,00	-108.800,00	-217.304,24
422	Tagesheimstätten										
422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/422000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	7100		227.100,00			227.100,00	
Summe Mittelaufbr.	422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen				0,00	227.100,00	0,00	0,00	227.100,00	0,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
422000	Tagesbetreuung für ältere Menschen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/422000-520800	Personalaufwand	2211	3211	20	1300		227.100,00				227.100,00	
1/422000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100			72.741,73				72.741,73
Summe Mittelverw.	422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen					0,00	227.100,00	72.741,73	0,00	227.100,00	72.741,73	
Saldo	422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen					0,00	0,00	-72.741,73	0,00	0,00	-72.741,73	
422100	Demenzwohngemeinschaft											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/422100+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	7100		369.500,00				369.500,00	
Summe Mittelaufbr.	422100 Demenzwohngemeinschaft					0,00	369.500,00	0,00	0,00	369.500,00	0,00	0,00
	422 Tagesheimstätten					0,00	596.600,00	0,00	0,00	596.600,00	0,00	0,00
422100	Demenzwohngemeinschaft											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/422100-520800	Geldbezüge der Angestellten der Verwaltung	2211	3211	20	1300		369.500,00				369.500,00	
1/422100-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100			90.941,63				90.941,63
Summe Mittelverw.	422100 Demenzwohngemeinschaft					0,00	369.500,00	90.941,63	0,00	369.500,00	90.941,63	
Saldo	422100 Demenzwohngemeinschaft					0,00	0,00	-90.941,63	0,00	0,00	-90.941,63	
	422 Tagesheimstätten					0,00	596.600,00	163.683,36	0,00	596.600,00	163.683,36	
Saldo	422 Tagesheimstätten					0,00	0,00	-163.683,36	0,00	0,00	-163.683,36	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
423	Essen auf Rädern											
423000	Essen auf Rädern											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7100							3.500,00
2/423000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7600			1.635,83				1.635,83
2/423000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300			535.456,69				527.838,59
2/423000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						175,00				
2/423000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	3300		10.000,00			10.000,00		
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			69.863,14				
2/423000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300		99.100,00			99.100,00		
2/423000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3300			96,49				96,49
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern					0,00	109.100,00	607.227,15	0,00	109.100,00		533.070,91

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
423000	Essen auf Rädern											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/423000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7600							44.068,24
1/423000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3300							4.983,10
1/423000-050000	Sonderanlagen		3412	40	3300							1.721,89
1/423000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300			32.621,05				35.019,63
1/423000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3300			600.319,08				597.683,88
1/423000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3300			3.799,42				3.799,42
1/423000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300			650,00				650,00
1/423000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300			13,96				13,96
1/423000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300		48.200,00	21.968,83		48.200,00		21.968,83
1/423000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300		27.300,00	79.549,31		27.300,00		79.549,31
1/423000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300		400,00	546,96		400,00		546,96
1/423000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300		1.800,00	1.750,72		1.800,00		1.750,72
1/423000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300			5.844,17				5.844,17
1/423000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300		3.000,00	3.210,08		3.000,00		3.210,08
1/423000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300		15.400,00	16.632,52		15.400,00		16.632,52
1/423000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300		1.800,00	1.691,12		1.800,00		1.691,12
1/423000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300		1.200,00	332,92		1.200,00		332,92
1/423000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	3300		5.500,00	3.812,16		5.500,00		6.545,26
1/423000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404		200,00	124,00		200,00		124,00
1/423000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404		4.200,00	5.709,49		4.200,00		5.210,42
1/423000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404		100,00	76,00		100,00		76,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					8.500,00	11.074,39				
1/423000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			3300			208,25				
1/423000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3300			1.655,80				822,46
1/423000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404			1.335,36				1.335,36
1/423000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404			32.234,00				32.234,00
1/423000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300			597,66				706,66
1/423000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3300			8.808,62				8.808,62
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300			690,73				690,73
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern					0,00	117.600,00	835.256,60	0,00	109.100,00		876.020,26
Saldo	423 Essen auf Rädern					0,00	-8.500,00	-228.029,45	0,00	0,00		-342.949,35

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
425	Entwicklungshilfe im Ausland											
425000	Entwicklungszusammenarbeit											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Entwicklungszusammenarbeit											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/425000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	3300	5.500,00	5.000,00	3.600,00	5.500,00	5.000,00	3.600,00	
1/425000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	3300	5.500,00	5.000,00	23.500,00	5.500,00	5.000,00	23.500,00	
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					11.000,00	10.000,00	27.100,00	11.000,00	10.000,00	27.100,00	
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland					-11.000,00	-10.000,00	-27.100,00	-11.000,00	-10.000,00	-27.100,00	
426	Flüchtlingshilfe											
426000	Flüchtlingshilfe											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	426 Flüchtlingshilfe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	Flüchtlingshilfe											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/426000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3100			2.422,19			2.422,19	
1/426000-728100	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3100			1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelverw.	426 Flüchtlingshilfe					0,00	0,00	3.422,19	0,00	0,00	3.422,19	
Saldo	426 Flüchtlingshilfe					0,00	0,00	-3.422,19	0,00	0,00	-3.422,19	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
429000	Freie Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	429000 Freie Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Freie Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	3300			292,60			292,60	
Summe Mittelverw.	429000 Freie Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen					0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	292,60	
Saldo	429000 Freie Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen					0,00	0,00	-292,60	0,00	0,00	-292,60	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
429100	Seniorentreffpunkte											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429100+810100	Kostenbeiträge Treffpunkt	2114	3114	13	3300	7.500,00	10.600,00	5.143,09	7.500,00	10.600,00	5.143,09	
2/429100+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	3300	30.000,00	25.000,00	25.624,76	30.000,00	25.000,00	25.624,76	
2/429100+816000	Kostensätze	2114	3114	13	3300			245,42			245,42	
Summe Mittelaufbr.	429100 Seniorentreffpunkte					37.500,00	35.600,00	31.013,27	37.500,00	35.600,00	31.013,27	
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					37.500,00	35.600,00	31.013,27	37.500,00	35.600,00	31.013,27	
	42 Freie Wohlfahrt					289.800,00	2.142.900,00	2.261.693,37	289.800,00	2.142.900,00	2.048.633,86	
429100	Seniorentreffpunkte											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	4.000,00	4.300,00		4.000,00	4.300,00		
1/429100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3300	41.000,00	41.000,00	29.788,55	41.000,00	41.000,00	30.761,17	
1/429100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300	25.000,00	30.400,00	14.492,64	25.000,00	30.400,00	14.272,87	
1/429100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/429100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300	4.000,00	6.100,00	1.543,02	4.000,00	6.100,00	1.543,02	
1/429100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300	3.000,00	3.100,00		3.000,00	3.100,00	746,19	
1/429100-620000	Transporte	2222	3222	24	3300	3.000,00	2.000,00	1.686,52	3.000,00	2.000,00	1.686,52	
1/429100-630000	Porto	2222	3222	24	3300	6.500,00	6.500,00	4.776,47	6.500,00	6.500,00	4.776,47	
1/429100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00	
1/429100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	25.000,00	29.100,00	14.475,13	25.000,00	29.100,00	13.486,10	
1/429100-710600	Anzeigenabgabe	2225	3225	24	3300	100,00	100,00	11,69	100,00	100,00	11,69	
1/429100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	15.300,00	9.900,00	6.323,73	15.300,00	9.900,00	6.300,89	
1/429100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3300	3.000,00	3.000,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	1.400,00	
Summe Mittelverw.	429100 Seniorentreffpunkte					130.200,00	135.800,00	74.547,75	130.200,00	135.800,00	75.034,92	
Saldo	429100 Seniorentreffpunkte					-92.700,00	-100.200,00	-43.534,48	-92.700,00	-100.200,00	-44.021,65	
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					130.200,00	135.800,00	74.840,35	130.200,00	135.800,00	75.327,52	
	42 Freie Wohlfahrt					433.000,00	2.360.700,00	2.834.907,32	429.700,00	2.361.900,00	2.847.407,25	
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-92.700,00	-100.200,00	-43.827,08	-92.700,00	-100.200,00	-44.314,25	
	42 Freie Wohlfahrt					-143.200,00	-217.800,00	-573.213,95	-139.900,00	-219.000,00	-798.773,39	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
48	Wohnbauförderung											
480	Allgemeine Wohnbauförderung											
480000	Wohnbauförderung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/480000+241000	Landeswohnbaufonds		3321	52	7105				100,00	100,00		
2/480000+244000	Darlehenstilgung - VOGEWOSI		3321	52	7404				22.500,00	800,00	858,30	
2/480000+820000	Zinsen von Darlehen und Wertpapieren	2131	3131	14	7105	1.700,00	1.700,00	461,70	1.700,00	1.700,00	461,70	
Summe Mittelaufbr.	480 Allgemeine Wohnbauförderung					1.700,00	1.700,00	461,70	24.300,00	2.600,00	1.320,00	
	48 Wohnbauförderung					1.700,00	1.700,00	461,70	24.300,00	2.600,00	1.320,00	
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					750.000,00	2.567.300,00	2.840.710,85	772.600,00	2.568.200,00	2.602.630,86	
480000	Wohnbauförderung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/480000-751000	Abschreibung - Landeswohnbaufonds	2231	3231	26	7100	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/480000-768000	Zuschüsse für Wohnbaudarlehen	2234	3234	27	1300	500,00	500,00		500,00	500,00		
Summe Mittelverw.	480 Allgemeine Wohnbauförderung					600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
	48 Wohnbauförderung					600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					23.268.200,00	23.122.200,00	21.823.851,88	23.264.700,00	23.123.200,00	21.821.009,35	
Saldo	480 Allgemeine Wohnbauförderung					1.100,00	1.100,00	461,70	23.700,00	2.000,00	1.320,00	
	48 Wohnbauförderung					1.100,00	1.100,00	461,70	23.700,00	2.000,00	1.320,00	
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-22.518.200,00	-20.554.900,00	-18.983.141,03	-22.492.100,00	-20.555.000,00	-19.218.378,49	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/510000+300100			3331	33	3150					1.000,00	
2/510000+301600			3331	33	3150					2.500,00	
2/510000+813000			2127					1.050,00			
2/510000+816000	2114	3114		13	3150	530.000,00	135.000,00	121.971,21	530.000,00	135.000,00	
2/510000+861000	2121	3121		15	3150	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				561.000,00	166.000,00	123.021,21	561.000,00	166.000,00	125.471,21
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-040000			3414	41	3150					31.399,40	
1/510000-400000	2221	3221		23	3150	200,00	200,00	4.880,20	200,00	200,00	4.880,20
1/510000-400100	2221	3221		23	1400			1.433,28			1.433,28
1/510000-457000	2221	3221		23	3150	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/510000-610000	2224	3224		24	5250	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/510000-614000	2224	3224		24	5250	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/510000-631000	2222	3222		24	1400	500,00	500,00	376,32	500,00	500,00	620,68
1/510000-670200	2222	3222		24	7404	800,00	500,00	414,93	800,00	500,00	414,93
1/510000-680000	2226							9.419,82			
1/510000-710300	2225	3225		24	7404	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/510000-720500	2225	3225		24	7404	5.800,00	5.500,00	66.298,00	5.800,00	5.500,00	66.298,00
1/510000-728000	2225	3225		24	3150	572.000,00	172.000,00	44.860,94	572.000,00	172.000,00	45.480,19
1/510000-728110	2225	3225		24	3100	130.000,00	105.000,00	108.302,00	130.000,00	105.000,00	107.030,00
1/510000-729000	2225	3225		24	3100	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/510000-757000	2234	3234		27	3100	254.300,00	237.200,00	323.340,60	254.300,00	237.200,00	323.340,60
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				966.800,00	524.100,00	559.326,09	966.800,00	524.100,00	580.897,28
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-405.800,00	-358.100,00	-436.304,88	-405.800,00	-358.100,00	-455.426,07

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
511 Familienberatung										
511000 Familienberatung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/511000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3300			5.852,00		5.852,00
2/511000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	15.000,00	10.000,00	4.670,00	15.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	511 Familienberatung					15.000,00	10.000,00	10.522,00	15.000,00	10.000,00
511000 Familienberatung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/511000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4100	43.000,00	48.500,00	54.278,55	43.000,00	48.500,00
1/511000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4100	1.100,00	1.100,00	735,25	1.100,00	1.100,00
1/511000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4100	1.400,00		748,38	1.400,00	
1/511000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4100	500,00	500,00	277,84	500,00	500,00
1/511000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4100	500,00	500,00	4,70	500,00	500,00
1/511000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4100			75,00		
1/511000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5206			2.858,64		
1/511000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	1.100,00	1.100,00	937,12	1.100,00	1.100,00
1/511000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				25.000,00		26.147,02		
1/511000-710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4100			295,00		
1/511000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4100	252.000,00	281.000,00	152.437,24	252.000,00	281.000,00
1/511000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4100		1.500,00			1.500,00
1/511000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4100	30.900,00	28.400,00	36.887,26	30.900,00	28.400,00
Summe Mittelverw.	511 Familienberatung					355.500,00	362.600,00	275.682,00	330.500,00	362.600,00
Saldo	511 Familienberatung					-340.500,00	-352.600,00	-265.160,00	-315.500,00	-352.600,00
516 Schulgesundheitsdienst										
516000 Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516 Schulgesundheitsdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000 Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	30.000,00	10.000,00	7.354,86	30.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst					30.000,00	10.000,00	7.354,86	30.000,00	10.000,00
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst					-30.000,00	-10.000,00	-7.354,86	-30.000,00	-10.000,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
519100	COVID19											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	3100			471.911,00				471.911,00
2/519100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7600			8.224,21				8.224,21
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	480.135,21	0,00	0,00		480.135,21
	51 Gesundheitsdienst					576.000,00	176.000,00	613.678,42	576.000,00	176.000,00		616.128,42
519100	COVID19											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7600		5.000,00	1.634,22		5.000,00		1.936,72
1/519100-430000	Lebensmittel COVID19	2221	3221	23	7600		500,00	58,58		500,00		58,58
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	7600		5.000,00	4.519,10		5.000,00		4.519,10
1/519100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7600		5.000,00	3.973,20		5.000,00		6.619,20
1/519100-728000	COVID19	2225	3225	24	7600		5.000,00	37.233,59		5.000,00		37.283,98
1/519100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2120		200,00			200,00		
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	20.700,00	47.418,69	0,00	20.700,00		50.417,58
	51 Gesundheitsdienst					1.352.300,00	917.400,00	889.781,64	1.327.300,00	917.400,00		869.937,42
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	-20.700,00	432.716,52	0,00	-20.700,00		429.717,63
	51 Gesundheitsdienst					-776.300,00	-741.400,00	-276.103,22	-751.300,00	-741.400,00		-253.809,00
52	Umweltschutz											
520	Natur- und Landschaftsschutz											
520000	Umweltschutz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/520000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5500			3.658,00				3.658,00
2/520000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	5500			93.758,00				93.758,00
2/520000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5500	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelaufbr.	520000 Umweltschutz					100,00	100,00	97.416,00	100,00	100,00		97.416,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
520000	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00					
1/520000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5500	90.400,00	102.600,00	101.718,38	90.400,00	102.600,00	77.209,98
1/520000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	5500	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5500	1.500,00	1.500,00	158,55	1.500,00	1.500,00	158,55
1/520000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	5500	67.000,00	11.900,00	10.500,00	67.000,00	11.900,00	10.500,00
1/520000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	5120	28.900,00	33.400,00	29.659,19	28.900,00	33.400,00	29.659,19
Summe Mittelverw.	520000	Umweltschutz				188.700,00	150.300,00	142.036,12	188.000,00	149.600,00	117.527,72
Saldo	520000	Umweltschutz				-188.600,00	-150.200,00	-44.620,12	-187.900,00	-149.500,00	-20.111,72
520100	Pionierstadt Dornbirn										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/520100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	5120	400.000,00			400.000,00		
Summe Mittelaufbr.	520100	Pionierstadt Dornbirn				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	520	Natur- und Landschaftsschutz				400.100,00	100,00	97.416,00	400.100,00	100,00	97.416,00
	52	Umweltschutz				400.100,00	100,00	97.416,00	400.100,00	100,00	97.416,00
520100	Pionierstadt Dornbirn										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	326.100,00			326.100,00		
1/520100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	12.100,00			12.100,00		
1/520100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	65.000,00			65.000,00		
1/520100-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	4.500,00			4.500,00		
1/520100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5120	96.000,00			96.000,00		
Summe Mittelverw.	520100	Pionierstadt Dornbirn				503.700,00	0,00	0,00	503.700,00	0,00	0,00
Saldo	520100	Pionierstadt Dornbirn				-103.700,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00	0,00
	520	Natur- und Landschaftsschutz				692.400,00	150.300,00	142.036,12	691.700,00	149.600,00	117.527,72
	52	Umweltschutz				692.400,00	150.300,00	142.036,12	691.700,00	149.600,00	117.527,72
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-292.300,00	-150.200,00	-44.620,12	-291.600,00	-149.500,00	-20.111,72
	52	Umweltschutz				-292.300,00	-150.200,00	-44.620,12	-291.600,00	-149.500,00	-20.111,72

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
53	Rettungs- und Warndienste											
530	Rettungsdienste											
530000	Rettungsdienste											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/530000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	20.000,00	21.600,00	19.848,00	20.000,00	21.600,00	19.848,00	
2/530000+811100	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7404	10.000,00		9.600,00	10.000,00		9.600,00	
2/530000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	6.300,00	8.000,00	6.377,81	6.300,00	8.000,00	6.377,81	
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					36.300,00	29.600,00	35.825,81	36.300,00	29.600,00	35.825,81	
	53 Rettungs- und Warndienste					36.300,00	29.600,00	35.825,81	36.300,00	29.600,00	35.825,81	
530000	Rettungsdienste											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/530000-010000	Gebäude		3413	40	5250							900,43
1/530000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	2100							1.513,20
1/530000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				39.700,00	39.700,00		36.889,06
1/530000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	7102	600,00	2.800,00	604,53	600,00	2.800,00	604,53	
1/530000-600500	Energiebezüge	2222	3222	24	7102	18.200,00	25.000,00	11.466,94	18.200,00	25.000,00	11.466,94	
1/530000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
1/530000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	4.200,00	12.400,00	6.378,57	4.200,00	12.400,00	5.908,17	
1/530000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250	900,00	900,00		900,00	900,00		
1/530000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	4.700,00	1.400,00	245,40	4.700,00	1.400,00	245,40	
1/530000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	600,00	600,00	501,12	600,00	600,00	501,12	
1/530000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	149,00	200,00	200,00	149,00	
1/530000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	76,00	100,00	100,00	76,00	
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				52.000,00	52.000,00	52.785,84				
1/530000-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			3.164,98			3.164,98	
1/530000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7105			219,00			219,00	
1/530000-751000	Lfd.Transfers an Land Rettungsfonds	2231	3231	26	7100	875.000,00	658.600,00	530.341,83	875.000,00	658.600,00	530.341,83	
1/530000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7100	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
1/530000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	7100	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste					962.300,00	759.800,00	605.933,21	950.000,00	747.500,00	591.979,66	
	53 Rettungs- und Warndienste					962.300,00	759.800,00	605.933,21	950.000,00	747.500,00	591.979,66	
Saldo	530 Rettungsdienste					-926.000,00	-730.200,00	-570.107,40	-913.700,00	-717.900,00	-556.153,85	
	53 Rettungs- und Warndienste					-926.000,00	-730.200,00	-570.107,40	-913.700,00	-717.900,00	-556.153,85	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
55	Eigene Krankenanstalten											
552	Standardkrankenanstalten											
552000	Krankenhaus Dornbirn											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/552000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	7100	1.952.000,00	1.830.100,00	10.225.470,45	1.952.000,00	1.830.100,00	10.225.470,45	
Summe Mittelaufbr.	552000 Krankenhaus Dornbirn					1.952.000,00	1.830.100,00	10.225.470,45	1.952.000,00	1.830.100,00	10.225.470,45	
552000	Krankenhaus Dornbirn											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/552000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100	100,00	100,00	275.702,15	100,00	100,00	275.702,15	
Summe Mittelverw.	552000 Krankenhaus Dornbirn					100,00	100,00	275.702,15	100,00	100,00	275.702,15	
Saldo	552000 Krankenhaus Dornbirn					1.951.900,00	1.830.000,00	9.949.768,30	1.951.900,00	1.830.000,00	9.949.768,30	
552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/552100+864000	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	2123	3123	16	7100	100,00	100,00	1.210.401,36	100,00	100,00	1.210.401,36	
Summe Mittelaufbr.	552100 Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung					100,00	100,00	1.210.401,36	100,00	100,00	1.210.401,36	
552100	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/552100-754000	LKF-Abgangsdeckung	2231	3231	26	7100	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/552100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						1.200.000,00				
Summe Mittelverw.	552100 Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung					100,00	100,00	1.200.000,00	100,00	100,00	0,00	
Saldo	552100 Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung					0,00	0,00	10.401,36	0,00	0,00	1.210.401,36	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
552200	Krankenhaus Neubau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/552200+300000				3331	33	7105			60.000,00	100.000,00		
2/552200+301000				3331	33	7105			200.000,00	650.000,00	1.052.254,01	
2/552200+301100				3331	33	7105			300.000,00	400.000,00	489.197,26	
2/552200+346000				3514	55	7105			900.000,00	500.000,00	2.500.000,00	
2/552200+816000	2114	3114	13	7105		7105	452.300,00	305.000,00	263.212,04	452.300,00	305.000,00	263.212,04
2/552200+891000	2117					7105					4.472.618,44	
Summe Mittelaufbr.	552200	Krankenhaus Neubau					452.300,00	305.000,00	4.735.830,48	1.912.300,00	1.955.000,00	4.304.663,31
	552	Standardkrankenanstalten					2.404.400,00	2.135.200,00	16.171.702,29	3.864.400,00	3.785.200,00	15.740.535,12
	55	Eigene Krankenanstalten					2.404.400,00	2.135.200,00	16.171.702,29	3.864.400,00	3.785.200,00	15.740.535,12
552200	Krankenhaus Neubau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/552200-010000				3413	40	5205			688.000,00	1.145.000,00	2.328.181,05	
1/552200-042000				3415	41	5205			752.000,00	410.000,00	1.436.603,01	
1/552200-346000				3614	65	7105			2.745.700,00	3.091.200,00	3.064.298,98	
1/552200-650000	2241	3241	25	7105		7105	452.300,00	365.500,00	263.212,04	452.300,00	365.500,00	263.212,04
1/552200-680000	2226					7105	2.748.000,00	2.448.000,00	1.901.542,73			
1/552200-697000	2244	3244				7105			28.761,52			31.114,99
1/552200-698000	2226					7105			1.531.513,63			
1/552200-794000	2401								300.000,00			
Summe Mittelverw.	552200	Krankenhaus Neubau					3.200.300,00	2.813.500,00	4.025.029,92	4.638.000,00	5.011.700,00	7.123.410,07
Saldo	552200	Krankenhaus Neubau					-2.748.000,00	-2.508.500,00	710.800,56	-2.725.700,00	-3.056.700,00	-2.818.746,76
	552	Standardkrankenanstalten					3.200.500,00	2.813.700,00	5.500.732,07	4.638.200,00	5.011.900,00	7.399.112,22
	55	Eigene Krankenanstalten					3.200.500,00	2.813.700,00	5.500.732,07	4.638.200,00	5.011.900,00	7.399.112,22
Saldo	552	Standardkrankenanstalten					-796.100,00	-678.500,00	10.670.970,22	-773.800,00	-1.226.700,00	8.341.422,90
	55	Eigene Krankenanstalten					-796.100,00	-678.500,00	10.670.970,22	-773.800,00	-1.226.700,00	8.341.422,90

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	7100	2.902.600,00	2.220.000,00	2.170.069,00	2.902.600,00	2.220.000,00	2.170.069,00
2/560000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7100		560.000,00	571.997,00		560.000,00	571.997,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				2.902.600,00	2.780.000,00	2.742.066,00	2.902.600,00	2.780.000,00	2.742.066,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				2.902.600,00	2.780.000,00	2.742.066,00	2.902.600,00	2.780.000,00	2.742.066,00
	5	Gesundheit				6.319.400,00	5.120.900,00	19.660.688,52	7.779.400,00	6.770.900,00	19.231.971,35
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/560000-751000	Beiträge Spitalsfonds Land,Krank.,Anstalten	2231	3231	26	7100	14.263.900,00	11.653.200,00	12.671.143,01	14.263.900,00	11.653.200,00	12.671.143,01
1/560000-754300	Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt	2231	3231	26	7100	9.600.000,00	8.400.000,00	7.809.802,75	9.600.000,00	8.400.000,00	7.809.802,75
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				23.863.900,00	20.053.200,00	20.480.945,76	23.863.900,00	20.053.200,00	20.480.945,76
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				23.863.900,00	20.053.200,00	20.480.945,76	23.863.900,00	20.053.200,00	20.480.945,76
	5	Gesundheit				30.071.400,00	24.694.400,00	27.619.428,80	31.471.100,00	26.879.600,00	29.459.502,78
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-20.961.300,00	-17.273.200,00	-17.738.879,76	-20.961.300,00	-17.273.200,00	-17.738.879,76
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-20.961.300,00	-17.273.200,00	-17.738.879,76	-20.961.300,00	-17.273.200,00	-17.738.879,76
	5	Gesundheit				-23.752.000,00	-19.573.500,00	-7.958.740,28	-23.691.700,00	-20.108.700,00	-10.227.531,43

	MVAG	QU	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+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5100			90.040,24		90.040,24	
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				0,00	0,00	90.040,24	0,00	0,00	90.040,24
611000	Landesstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5100	200.000,00	180.000,00	211.018,96	200.000,00	180.000,00	268.736,10
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				200.000,00	180.000,00	211.018,96	200.000,00	180.000,00	268.736,10
Saldo	611	Landesstraßen				-200.000,00	-180.000,00	-120.978,72	-200.000,00	-180.000,00	-178.695,86

		MVAG		QU	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+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33	33	5300				1.000.000,00	250.000,00		
2/612000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfzuweisungen	3331	33	33	7105				580.000,00	205.000,00	185.890,69	
2/612000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	33	33	7100						4.258,27	
2/612000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.	3331	33	33	7100					1.150.000,00		
2/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3333	34	34	5300						86.214,19	
2/612000+305200	Förderung Rappenloch - VKW	3333	34	34	5300						15.000,00	
2/612000+307000	Kapit. Transf. priv. Haush.	3334	34	34	5300				1.000,00	1.000,00		
2/612000+346000	Schuldauflösungen von Kreditunternehmungen	3514	55	55	7100						1.000.000,00	
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	5300			1.544,00			1.544,00	
2/612000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7105	5.300,00	5.000,00	3.510,00	5.300,00	5.000,00	3.510,00	
2/612000+811300	Nutz. Entgelt Öffentl. Gut	2115	3115	14	2100	85.000,00	60.000,00	73.332,58	85.000,00	60.000,00	72.983,02	
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			59.903,07				
2/612000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5300	25.000,00	53.500,00	78.205,28	25.000,00	53.500,00	78.205,28	
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	5300	100,00	100,00		100,00	100,00		
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5300	2.500,00	2.500,00	91.694,00	2.500,00	2.500,00	91.694,00	
2/612000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	5300	1.000,00	1.000,00	512,93	1.000,00	1.000,00	512,93	
2/612000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	5300	12.000,00	12.000,00	953.387,49	12.000,00	12.000,00	953.387,49	
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen					130.900,00	134.100,00	1.262.089,35	1.711.900,00	1.740.100,00	2.493.199,87	
	61 Straßenbau					130.900,00	134.100,00	1.352.129,59	1.711.900,00	1.740.100,00	2.583.240,11	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-001000								5.000,00	5.000,00	29.118,60
1/612000-002000								2.420.000,00	1.820.000,00	1.147.356,98
1/612000-002100								40.000,00	1.890.000,00	2.266.769,74
1/612000-002300								700.000,00	120.000,00	1.578,26
1/612000-042000								45.000,00	100.000,00	7.621,95
1/612000-060000										1.042.703,29
1/612000-346000								306.000,00	276.000,00	225.882,36
1/612000-400000	2221	3221	23	5300	500,00	500,00	248,92	500,00	500,00	248,92
1/612000-457000	2221	3221	23	7600	200,00			200,00		
1/612000-600000	2222	3222	24	5300	25.000,00	45.000,00	9.022,43	25.000,00	45.000,00	9.022,43
1/612000-610000	2224	3224	24	5300	5.000,00	5.000,00	2.350,40	5.000,00	5.000,00	10.039,67
1/612000-611000	2224	3224	24	5300	1.230.000,00	1.155.000,00	1.330.309,35	1.230.000,00	1.155.000,00	1.282.358,57
1/612000-611100	2224	3224	24	5300	120.000,00	100.000,00	200.376,11	120.000,00	100.000,00	200.924,83
1/612000-618000	2224	3224	24	5300	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/612000-619000	2224	3224	24	5300	25.000,00	25.000,00	48.619,13	25.000,00	25.000,00	52.396,36
1/612000-650000	2241	3241	25	7105	87.100,00	51.700,00	17.395,10	87.100,00	51.700,00	17.395,10
1/612000-670000	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	202,11	200,00	200,00	202,11
1/612000-670100	2222	3222	24	7404	900,00	900,00	672,00	900,00	900,00	672,00
1/612000-670300	2222	3222	24	7404	500,00	500,00	469,78	500,00	500,00	469,78
1/612000-680000	2226				2.250.000,00	2.154.000,00	1.998.815,36			
1/612000-683000	2226			7105			10.978,58			
1/612000-690000	2225			5300			349,56			
1/612000-700000	2223	3223	24	5300	3.000,00	3.000,00	895,91	3.000,00	3.000,00	895,91
1/612000-710000	2225	3225	24	5300	100,00	100,00	94,00	100,00	100,00	94,00
1/612000-710600	2225	3225	24	7105	2.200,00	2.200,00	925,00	2.200,00	2.200,00	925,00
1/612000-728000	2225	3225	24	5300	10.000,00	10.000,00	8.017,34	10.000,00	10.000,00	9.969,75
1/612000-728300	2225	3225	24	1400	4.500,00	2.600,00	150,21	4.500,00	2.600,00	150,21
1/612000-729000	2225	3225	24	5300	5.000,00	5.000,00	220.906,81	5.000,00	5.000,00	220.906,81
Summe Mittelverw.	612	61	Gemeindestraßen		3.774.200,00	3.565.700,00	3.850.798,10	5.040.200,00	5.622.700,00	6.527.702,63
			Straßenbau		3.974.200,00	3.745.700,00	4.061.817,06	5.240.200,00	5.802.700,00	6.796.438,73
Saldo	612	61	Gemeindestraßen		-3.643.300,00	-3.431.600,00	-2.588.708,75	-3.328.300,00	-3.882.600,00	-4.034.502,76
			Straßenbau		-3.843.300,00	-3.611.600,00	-2.709.687,47	-3.528.300,00	-4.062.600,00	-4.213.198,62

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
62	Allgemeiner Wasserbau											
620	Förderung der Wasserversorgung											
620000	Förderung der Wasserversorgung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	620 Förderung der Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62 Allgemeiner Wasserbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Förderung der Wasserversorgung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/620000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	7100	49.000,00	49.000,00	23.775,25	49.000,00	49.000,00	21.723,25	
Summe Mittelverw.	620 Förderung der Wasserversorgung					49.000,00	49.000,00	23.775,25	49.000,00	49.000,00	21.723,25	
	62 Allgemeiner Wasserbau					49.000,00	49.000,00	23.775,25	49.000,00	49.000,00	21.723,25	
Saldo	620 Förderung der Wasserversorgung					-49.000,00	-49.000,00	-23.775,25	-49.000,00	-49.000,00	-21.723,25	
	62 Allgemeiner Wasserbau					-49.000,00	-49.000,00	-23.775,25	-49.000,00	-49.000,00	-21.723,25	
63	Schutzwasserbau											
633	Wildbachverbauung											
633000	Wildbachverbauung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/633000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	5.300,00	5.000,00	6.000,00	5.300,00	5.000,00	6.000,00	
2/633000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	5300	35.000,00			35.000,00			
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung					40.300,00	5.000,00	6.000,00	40.300,00	5.000,00	6.000,00	
633000	Wildbachverbauung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-004000	Massnahmen an Wildbächen		3412	40	5300				25.000,00	25.000,00		
1/633000-006000	Steinschlag und Lawinenschutz		3412	40	5300				70.000,00	40.000,00		
1/633000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5300	200.000,00	200.000,00	268.840,02	200.000,00	200.000,00	337.480,02	
1/633000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5300	25.000,00	25.000,00	42.506,27	25.000,00	25.000,00	42.506,27	
1/633000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404		1.500,00			1.500,00		
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.500,00	6.500,00	6.543,25				
1/633000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5300			210,00			210,00	
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					231.500,00	233.000,00	318.099,54	320.000,00	291.500,00	380.196,29	
Saldo	633 Wildbachverbauung					-191.200,00	-228.000,00	-312.099,54	-279.700,00	-286.500,00	-374.196,29	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
639000	Wasserbau											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/639000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	5300					120.000,00	100.000,00	
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7105				5.835,15			
2/639000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7100	80.000,00	75.000,00	40.203,66	80.000,00	75.000,00	40.203,66	
2/639000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5300	200,00	200,00		200,00	200,00		
2/639000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	5300	600.000,00	500.000,00	381.690,38	600.000,00	500.000,00	381.690,38	
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					680.200,00	575.200,00	427.729,19	800.200,00	675.200,00	421.894,04	
	63 Schutzwasserbau					720.500,00	580.200,00	433.729,19	840.500,00	680.200,00	427.894,04	
639000	Wasserbau											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300					360.000,00	400.000,00	7.476,00
1/639000-612100	Instandh. Dornb. Ache	2224	3224	24	5300	950.000,00	800.000,00	383.171,65	950.000,00	800.000,00	383.171,65	
1/639000-612200	Instandh. Lustenauer Landgraben	2224	3224	24	5300	5.000,00	5.000,00	3.102,72	5.000,00	5.000,00	3.102,72	
1/639000-612300	Instandh. Hohenemser Landgraben	2224	3224	24	5300	5.000,00	5.000,00	4.600,80	5.000,00	5.000,00	3.434,90	
1/639000-612400	Instandh. sonstige Wasserläufe	2224	3224	24	5300	45.000,00	45.000,00	264.211,17	45.000,00	45.000,00	281.781,47	
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			65.000,00	65.000,00	60.000,16				
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.070.000,00	920.000,00	715.086,50	1.365.000,00	1.255.000,00	678.966,74	
	63 Schutzwasserbau					1.301.500,00	1.153.000,00	1.033.186,04	1.685.000,00	1.546.500,00	1.059.163,03	
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-389.800,00	-344.800,00	-287.357,31	-564.800,00	-579.800,00	-257.072,70	
	63 Schutzwasserbau					-581.000,00	-572.800,00	-599.456,85	-844.500,00	-866.300,00	-631.268,99	
64	Straßenverkehr											
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung											
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/640000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300							3.320,17
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5300	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					1.000,00	1.000,00	3.320,17	1.000,00	1.000,00	3.320,17	
	64 Straßenverkehr					1.000,00	1.000,00	3.320,17	1.000,00	1.000,00	3.320,17	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/640000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5100				45.000,00	50.000,00		44.415,25
1/640000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5300	2.200,00	2.200,00	3.697,24	2.200,00	2.200,00		3.697,24
1/640000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5300	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	5300	30.000,00	35.000,00	7.935,29	30.000,00	35.000,00		7.935,29
1/640000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	5300	1.000,00	1.000,00	331,50	1.000,00	1.000,00		331,50
1/640000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	5300	280.000,00	250.000,00	308.469,25	280.000,00	250.000,00		312.772,37
1/640000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	299,37	400,00	400,00		299,37
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.000,00	15.000,00	17.411,32				
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				331.800,00	306.800,00	338.143,97	361.800,00	341.800,00		369.451,02
	64	Straßenverkehr				331.800,00	306.800,00	338.143,97	361.800,00	341.800,00		369.451,02
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-330.800,00	-305.800,00	-334.823,80	-360.800,00	-340.800,00		-366.130,85
	64	Straßenverkehr				-330.800,00	-305.800,00	-334.823,80	-360.800,00	-340.800,00		-366.130,85
65	Schienerverkehr											
650	Eisenbahnen											
650000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	65	Schienerverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				852.400,00	715.300,00	1.789.178,95	2.553.400,00	2.421.300,00		3.014.454,32
650000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/650000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				56.300,00	56.300,00		56.260,00
1/650000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	10.100,00	4.800,00	1.190,17	10.100,00	4.800,00		1.190,17
1/650000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7900	11.500,00	20.000,00	1.725,00	11.500,00	20.000,00		1.725,00
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen				21.600,00	24.800,00	2.915,17	77.900,00	81.100,00		59.175,17
	65	Schienerverkehr				21.600,00	24.800,00	2.915,17	77.900,00	81.100,00		59.175,17
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				5.678.100,00	5.279.300,00	5.459.837,49	7.413.900,00	7.821.100,00		8.305.951,20
Saldo	650	Eisenbahnen				-21.600,00	-24.800,00	-2.915,17	-77.900,00	-81.100,00		-59.175,17
	65	Schienerverkehr				-21.600,00	-24.800,00	-2.915,17	-77.900,00	-81.100,00		-59.175,17
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-4.825.700,00	-4.564.000,00	-3.670.658,54	-4.860.500,00	-5.399.800,00		-5.291.496,88

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
719	Sonstige Maßnahmen									
719000	Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/719000-455000		Chemische Mittel	2221 3221	23	5500	100,00	100,00		100,00	100,00
1/719000-511000		Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211 3211	20	1300		65.000,00	65.000,00		65.000,00
1/719000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225 3225	24	5500	35.500,00	33.000,00	37.073,82	35.500,00	33.000,00
1/719000-729000		Sonstige Ausgaben	2225 3225	24	5500	100,00	100,00		100,00	100,00
1/719000-757000		Lfd. Transf.priv.Instit.	2234 3234	27	5500	11.000,00	10.400,00	5.951,34	11.000,00	10.400,00
1/719000-768000		Zuwendungen an Private	2234 3234	27	5500	158.400,00	153.800,00	156.455,35	158.400,00	153.800,00
1/719000-777000		Kapit.Trf.priv.Institut.	2234 3434	44	5500	5.000,00	9.700,00	594,95	5.000,00	9.700,00
1/719000-778000		Kapit.Trf.priv.Haushalte	2234 3434	44	5500	5.000,00	5.000,00	6.820,36	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				215.100,00	277.100,00	271.895,82	215.100,00	277.100,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				215.100,00	277.100,00	271.895,82	215.100,00	277.100,00
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-215.100,00	-277.100,00	-271.895,82	-215.100,00	-277.100,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				-215.100,00	-277.100,00	-271.895,82	-215.100,00	-277.100,00
75	Förderung der Energiewirtschaft									
751	Elektrizität									
751000	Erneuerbare Engergiegemeinschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	751	Elektrizität				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751000	Erneuerbare Engergiegemeinschaften									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/751000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234 3234	27	5210	10.000,00			10.000,00	
Summe Mittelverw.	751	Elektrizität				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	751	Elektrizität				-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft				-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
77	Förderung des Tourismus											
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus											
771000	Fremdenverkehrsförderung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771000	Fremdenverkehrsförderung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7100	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	77	Förderung des Tourismus				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
	77	Förderung des Tourismus				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/780000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7100	5.300,00	5.000,00	2.500,00	5.300,00	5.000,00	2.500,00	
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				5.300,00	5.000,00	2.500,00	5.300,00	5.000,00	2.500,00	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/780000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	7100			450,00				450,00
1/780000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7400	224.000,00	212.900,00	205.715,80	224.000,00	212.900,00		198.332,63
1/780000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	800,00	800,00	885,84	800,00	800,00		885,84
1/780000-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	7100	26.200,00	26.200,00	10.800,00	26.200,00	26.200,00		10.800,00
1/780000-755100	Dornbirner Seilbahn AG	2233	3233	27	7100	1.100,00	1.100,00	807,22	1.100,00	1.100,00		807,22
1/780000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7100	82.500,00	77.000,00	71.500,00	82.500,00	77.000,00		71.500,00
1/780000-775300	Messehallen 9 - 12	2233	3433	44	7100	698.700,00	705.700,00	712.381,62	698.700,00	705.700,00		712.381,62
1/780000-775400	Messehalle 5	2233	3433	44	7100	320.000,00	326.900,00	329.256,92	320.000,00	326.900,00		329.256,92
1/780000-775500	Kapitaltransfers Messe Wirtschaftshalle 13	2233	3433	44	7100	322.000,00	322.000,00	330.225,24	322.000,00	322.000,00		330.225,24
1/780000-775600	Kapitaltransfers- Dornbirner Seilbahn AG	2233	3433	44	7100	96.000,00	96.000,00	95.464,69	96.000,00	96.000,00		95.464,69
Summe Mittelverw.	780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					1.771.300,00	1.768.600,00	1.757.487,33	1.771.300,00	1.768.600,00		1.750.104,16
Saldo	780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-1.766.000,00	-1.763.600,00	-1.754.987,33	-1.766.000,00	-1.763.600,00		-1.747.604,16
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
789000	Dbn. Tourismus und Stadtmarketing											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					5.300,00	5.000,00	2.500,00	5.300,00	5.000,00		2.500,00
	7 Wirtschaftsförderung					5.300,00	5.000,00	2.500,00	5.300,00	5.000,00		2.500,00
789000	Dbn. Tourismus und Stadtmarketing											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7401	1.300.000,00	1.120.000,00	1.135.000,00	1.300.000,00	1.120.000,00		1.135.000,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.300.000,00	1.120.000,00	1.135.000,00	1.300.000,00	1.120.000,00		1.135.000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					3.071.300,00	2.888.600,00	2.892.487,33	3.071.300,00	2.888.600,00		2.885.104,16
	7 Wirtschaftsförderung					3.296.500,00	3.165.800,00	3.164.383,15	3.296.500,00	3.165.800,00		3.156.853,40
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.300.000,00	-1.120.000,00	-1.135.000,00	-1.300.000,00	-1.120.000,00		-1.135.000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-3.066.000,00	-2.883.600,00	-2.889.987,33	-3.066.000,00	-2.883.600,00		-2.882.604,16
	7 Wirtschaftsförderung					-3.291.200,00	-3.160.800,00	-3.161.883,15	-3.291.200,00	-3.160.800,00		-3.154.353,40

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
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)										
1/810000-006000		Grundstückseinrichtungen	3412	40	7870			5.000,00	5.000,00	
1/810000-610000		Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7870	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000-613000		Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7870	27.000,00	16.000,00	6.438,01	27.000,00
1/810000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	337,72	
1/810000-711000		Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	15.800,00	8.500,00	14.881,54	15.800,00
1/810000-768000		Zuwendungen an Private	2234	3234	27	7100	5.000,00	1.500,00	703,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung			48.600,00	26.800,00	22.360,27	53.300,00	31.500,00	22.022,55
Saldo	810	Wasserversorgung			-48.600,00	-26.800,00	-22.360,27	-53.300,00	-31.500,00	-22.022,55
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+810000		Leistungserlöse	2114	3114	13	7100	1.100,00	1.000,00	2.042,53	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			1.100,00	1.000,00	2.042,53	1.100,00	1.000,00	2.042,53

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
812000	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7900	2.000,00	3.100,00	1.689,30	2.000,00	3.100,00	1.689,30
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7900	100,00	100,00	37,90	100,00	100,00	37,90
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7900	300,00	300,00	66,64	300,00	300,00	66,64
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	4.200,00	19.400,00	3.531,48	4.200,00	19.400,00	3.531,48
1/812000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	6.200,00	6.200,00	12.083,49	6.200,00	6.200,00	12.082,14
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	342,68	400,00	400,00	342,68
1/812000-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	91,00	300,00	300,00	91,00
1/812000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	38,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.500,00	5.500,00	4.402,63			
1/812000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	1.000,00	3.000,00	2.334,00	1.000,00	3.000,00	2.334,00
1/812000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7900	1.600,00	1.600,00	4.000,71	1.600,00	1.600,00	4.000,71
1/812000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7900	112.000,00	97.400,00	97.153,27	112.000,00	97.400,00	96.601,89
1/812000-728400	Leistungen Werkhof	2225	3225	24	7900	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				133.800,00	137.500,00	125.771,10	128.300,00	132.000,00	120.815,74
Saldo	812	WC-Anlagen				-132.700,00	-136.500,00	-123.728,57	-127.200,00	-131.000,00	-118.773,21
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7910	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	3.000,00
2/814000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31	7910	500,00	10.000,00	352,80	500,00	10.000,00	352,80
2/814000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7910	190.000,00	175.000,00	173.815,15	190.000,00	175.000,00	173.815,15
2/814000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						12.147,35
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				191.500,00	186.000,00	174.167,95	191.500,00	186.000,00	189.315,30

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
814000	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-006000								150.000,00	130.000,00	
1/814000-010000										6.504,00
1/814000-020000								76.500,00	50.000,00	260.127,55
1/814000-042000								8.000,00	5.000,00	
1/814000-060000										13.802,68
1/814000-062000										4.884,50
1/814000-400000										
1/814000-400500										
1/814000-455000										
1/814000-459000										
1/814000-600000										
1/814000-610000										
1/814000-614000										
1/814000-616000										
1/814000-618000										
1/814000-670000										
1/814000-670100										
1/814000-670300										
1/814000-680000										
1/814000-683000										
1/814000-728000										
1/814000-728300										
1/814000-728600										
1/814000-728700										
1/814000-729000										
Summe Mittelverw.	814							2.106.700,00	1.977.900,00	2.161.446,56
Saldo	814							-1.915.200,00	-1.791.900,00	-1.972.131,26

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	5100				40.000,00	114.000,00		5.309,68
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					1.444,37				
2/815000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	1.100,00	1.000,00	49,00	1.100,00	1.000,00		49,00
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5150			1.800,00				1.800,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					1.100,00	1.000,00	3.293,37	41.100,00	115.000,00		7.158,68

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5100				55.000,00	110.000,00	
1/815000-006100	Klimawandel - Anpassungsmaßnahmen		3412	40	5100				200.000,00	200.000,00	153.238,95
1/815000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	7900				39.500,00	16.500,00	17.544,25
1/815000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7600					5.000,00	
1/815000-042000	Amtsausstattung		3415	41	5100				7.500,00	10.000,00	
1/815000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	5100				110.000,00	90.000,00	152.652,11
1/815000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7900	6.600,00	6.600,00	7.932,64	6.600,00	6.600,00	7.915,39
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5150	800,00	800,00	1.005,38	800,00	800,00	1.005,38
1/815000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	7900	5.300,00	5.300,00	3.184,60	5.300,00	5.300,00	3.184,60
1/815000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7900	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	500,00	3.000,00	90,00	500,00	3.000,00	90,00
1/815000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	5.800,00	8.000,00	1.548,66	5.800,00	8.000,00	1.548,66
1/815000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5150	856.000,00	818.000,00	864.171,25	856.000,00	818.000,00	866.014,26
1/815000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5100	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1/815000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7900	7.800,00	7.800,00	14.377,29	7.800,00	7.800,00	14.073,49
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5150	4.000,00	4.000,00	1.423,21	4.000,00	4.000,00	1.423,21
1/815000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7900	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/815000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	61,22	100,00	100,00	61,22
1/815000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	187,00	300,00	300,00	187,00
1/815000-670200	Versicherungen	2222	3222	24	7404	1.100,00	400,00	392,27	1.100,00	400,00	392,27
1/815000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	114,00	200,00	200,00	114,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				60.100,00	50.100,00	64.409,26			
1/815000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	2.700,00	4.600,00	4.720,50	2.700,00	4.600,00	4.720,50
1/815000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	500,00	500,00	43,75	500,00	500,00	43,75
1/815000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	500,00	500,00	416,64	500,00	500,00	416,64
1/815000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7900	100,00	100,00	303,40	100,00	100,00	303,40
1/815000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	2.500,00	2.500,00	5.474,10	2.500,00	2.500,00	5.502,54
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			958.800,00	916.700,00	969.855,17	1.310.700,00	1.298.100,00	1.230.431,62	
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-957.700,00	-915.700,00	-966.561,80	-1.269.600,00	-1.183.100,00	-1.223.272,94	

		MVAG		QU	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											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	5300				100.000,00		250.000,00	
2/816000+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	5300				250.000,00			
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7105			151.305,23				
2/816000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	31.800,00	30.000,00	17.564,27	31.800,00	30.000,00	17.564,27	
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					31.800,00	30.000,00	168.869,50	381.800,00	280.000,00	17.564,27	
816000	Öffentliche Beleuchtung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40	5300				2.140.000,00	1.000.000,00	215.323,71	
1/816000-042000	Amtsausstattung		3415	41	5300						978,00	
1/816000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				4.000,00	800,00	14.700,00	
1/816000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5300				15.000,00	15.000,00		
1/816000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300				25.000,00	25.000,00	146.746,91	
1/816000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5300	16.200,00	16.200,00	1.766,43	16.200,00	16.200,00	1.766,43	
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5300	3.200,00	3.200,00	528,96	3.200,00	3.200,00	528,96	
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	5300	600.000,00	1.500.000,00	367.602,14	600.000,00	1.500.000,00	367.602,14	
1/816000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	5300	300.000,00	300.000,00	334.619,80	300.000,00	300.000,00	292.021,42	
1/816000-619110	Sanierung/Umrüstung Schaltkästen	2224	3224	24	5300			11.689,01			11.689,01	
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				182.000,00	147.000,00	80.420,82				
1/816000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226						102.251,26				
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					1.101.400,00	1.966.400,00	898.878,42	3.103.400,00	2.860.200,00	1.051.356,58	
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-1.069.600,00	-1.936.400,00	-730.008,92	-2.721.600,00	-2.580.200,00	-1.033.792,31	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)											
817000	Friedhöfe											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				13.500,00	40.000,00		
2/817000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	2310	200,00	200,00	184,76	200,00	200,00	184,76	
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			1.260,81				
2/817000+816000	Kostensätze Grabhügel und abräumen	2114	3114	13	2310	10.000,00	14.000,00	20.129,27	10.000,00	14.000,00	20.111,78	
2/817000+816100	Kostensätze Friedhofspflege Granitumrandung	2114	3114	13	2310	10.600,00	10.000,00	10.542,00	10.600,00	10.000,00	9.850,00	
2/817000+816200	Erlöse aus KFZ-Benützung	2114	3114	13	2310	600,00	600,00	866,30	600,00	600,00	834,80	
2/817000+816300	Kostenbeiträge Gravur	2114	3114	13	2310	7.400,00	7.000,00	11.023,92	7.400,00	7.000,00	9.223,20	
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			62.666,89				
2/817000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00		
2/817000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200							-1.964,76
2/817000+852300	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	2310	274.000,00	243.500,00	266.372,63	274.000,00	243.500,00	299.202,86	
2/817000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7100	10.000,00	20.000,00		10.000,00	20.000,00		
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					312.900,00	295.400,00	373.046,58	326.400,00	335.400,00	337.442,64	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					538.400,00	513.400,00	721.419,93	941.900,00	917.400,00	553.523,42	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817000	Friedhöfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-006000	Grundstückeinrichtungen		3412	40	5150				87.000,00	247.000,00	
1/817000-042000	Amtsausstattung		3415	41	5150				1.400,00	1.400,00	
1/817000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5150	3.100,00	3.100,00	2.909,72	3.100,00	3.100,00	3.507,89
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5150	700,00	700,00	761,97	700,00	700,00	761,97
1/817000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	5150	1.000,00	1.000,00	1.083,03	1.000,00	1.000,00	1.083,03
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5150	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/817000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5150	2.000,00	2.000,00	698,60	2.000,00	2.000,00	698,60
1/817000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5150	100,00	100,00	89,25	100,00	100,00	89,02
1/817000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5150			72,52			72,52
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5150	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/817000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	50.300,00	62.900,00	174,44	50.300,00	62.900,00	174,44
1/817000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	47.500,00	124.100,00	117.938,37	47.500,00	124.100,00	117.938,37
1/817000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	400,00	200,00	208,84	400,00	200,00	208,84
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	6.700,00	11.000,00	2.782,72	6.700,00	11.000,00	2.782,72
1/817000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	6.800,00			6.800,00		
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	1.300,00	4.800,00	3.879,90	1.300,00	4.800,00	3.879,90
1/817000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	4.200,00	5.100,00	2.378,42	4.200,00	5.100,00	2.378,42
1/817000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	22.400,00	29.400,00	25.084,42	22.400,00	29.400,00	25.084,42
1/817000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.000,00	1.100,00	1.788,88	2.000,00	1.100,00	1.788,88
1/817000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	800,00		0,15	800,00		0,15
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	9.000,00	34.600,00	7.187,69	9.000,00	34.600,00	7.187,69
1/817000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5150	25.200,00	25.200,00	33.409,49	25.200,00	25.200,00	33.262,59
1/817000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	118.600,00	148.800,00	12.249,53	118.600,00	148.800,00	12.249,53
1/817000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	5150	2.100,00	2.100,00	6.035,63	2.100,00	2.100,00	6.035,63
1/817000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	5150	1.000,00	1.000,00	1.684,90	1.000,00	1.000,00	1.684,90
1/817000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5150	3.200,00	3.200,00	1.853,29	3.200,00	3.200,00	1.891,99
1/817000-630000	Postdienste	2222	3222	24	7600	500,00	300,00	673,08	500,00	300,00	673,08
1/817000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	400,00	400,00	278,11	400,00	400,00	278,11
1/817000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.400,00	1.400,00	1.241,07	1.400,00	1.400,00	1.241,07
1/817000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	249,00	300,00	300,00	249,00
1/817000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	500,00	400,00	412,91	500,00	400,00	412,91
1/817000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	114,00	200,00	200,00	114,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				74.000,00	74.000,00	46.765,68			
1/817000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			5150			82,00			

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/817000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5150	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/817000-710300	KFZ - Steuer	2225	3225	24	7404	600,00	600,00	570,24	600,00	600,00	570,24
1/817000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	6.400,00	5.700,00	5.190,33	6.400,00	5.700,00	5.190,33
1/817000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	50.800,00	48.300,00	43.700,00	50.800,00	48.300,00	43.700,00
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			319,20			319,20
1/817000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5150	43.000,00	39.500,00	55.944,42	43.000,00	39.500,00	58.956,08
1/817000-728130	Duale Zustellung	2225	3225	24	7600	300,00			300,00		
1/817000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1400	400,00	400,00	343,95	400,00	400,00	343,95
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5150	200,00	200,00	169,00	200,00	200,00	169,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					488.100,00	632.800,00	378.324,75	502.500,00	807.200,00	334.978,47
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					4.707.900,00	5.563.100,00	4.343.527,77	7.204.900,00	7.106.900,00	4.921.051,52
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					-175.200,00	-337.400,00	-5.278,17	-176.100,00	-471.800,00	2.464,17
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-4.169.500,00	-5.049.700,00	-3.622.107,84	-6.263.000,00	-6.189.500,00	-4.367.528,10
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshöfe										
820000	Werkhof										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/820000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7900			9.078,00			9.078,00
2/820000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7900	5.387.600,00	5.215.000,00	4.848.301,84	5.387.600,00	5.215.000,00	4.848.228,10
2/820000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	27.600,00	25.800,00	23.736,00	27.600,00	25.800,00	23.736,00
2/820000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	265.300,00	210.500,00	193.667,00	265.300,00	210.500,00	193.667,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	200,00	200,00	25.129,93			
2/820000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	15.000,00	7.600,00		15.000,00	7.600,00	
2/820000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7900	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/820000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						4.650,98
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe					5.696.700,00	5.460.100,00	5.099.912,77	5.696.500,00	5.459.900,00	5.079.360,08

	MVGAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
820000										
Werkhof										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/820000-006000										17.060,23
1/820000-010000								90.000,00		
1/820000-020000								1.000,00	155.000,00	2.809,40
1/820000-030000								6.500,00	6.500,00	975,70
1/820000-040000								290.000,00	187.000,00	315.465,92
1/820000-042000								58.000,00	8.000,00	5.208,66
1/820000-042100								2.500,00	2.500,00	
1/820000-042600									5.100,00	10.359,53
1/820000-062000										120.580,84
1/820000-400000								33.500,00	27.500,00	37.017,75
1/820000-400100								900,00	900,00	
1/820000-400500								2.500,00	1.600,00	1.772,42
1/820000-409000								2.600,00	2.600,00	2.762,06
1/820000-420000								220.000,00	220.000,00	295.043,93
1/820000-451000								2.500,00	2.500,00	
1/820000-452000								217.900,00	199.800,00	168.814,31
1/820000-452100								11.000,00	11.000,00	19.494,26
1/820000-453000								4.200,00	4.200,00	3.486,58
1/820000-454000								2.100,00	2.100,00	1.805,79
1/820000-455000								6.300,00	6.300,00	8.082,25
1/820000-456000								3.000,00	3.000,00	2.977,63
1/820000-457000								2.200,00	2.200,00	
1/820000-458000								400,00	400,00	
1/820000-459000								11.000,00	11.000,00	10.328,42
1/820000-480000								1.900,00	1.900,00	
1/820000-510000								2.396.600,00	2.097.100,00	1.992.582,65
1/820000-511000								882.200,00	1.105.200,00	1.047.418,04
1/820000-563000								24.300,00	29.200,00	28.174,08
1/820000-565000								215.800,00	231.800,00	243.271,08
1/820000-566000								29.800,00	30.400,00	35.350,42
1/820000-569000								117.500,00	114.500,00	116.072,07
1/820000-580000								122.400,00	124.400,00	120.372,68
1/820000-582000								719.900,00	692.900,00	668.003,06
1/820000-582500								64.300,00	58.700,00	55.348,21
1/820000-582700								30.700,00	26.500,00	25.139,63

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/820000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	1.600,00	1.400,00	1.271,58	1.600,00	1.400,00	1.271,58
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						53.525,08			
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						4.574,10			
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						13.942,66			
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	20.200,00	70.500,00	15.081,49	20.200,00	70.500,00	15.081,49
1/820000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	36.400,00	42.000,00	24.145,44	36.400,00	42.000,00	24.145,44
1/820000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7900	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
1/820000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7900	4.900,00	4.900,00	5.486,88	4.900,00	4.900,00	5.486,88
1/820000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	96.900,00	34.800,00	35.099,32	96.900,00	34.800,00	32.014,68
1/820000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7910	31.800,00	31.800,00	41.111,14	31.800,00	31.800,00	39.074,19
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7900	230.000,00	210.000,00	283.137,99	230.000,00	210.000,00	276.705,38
1/820000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7900	19.600,00	16.100,00	9.280,86	19.600,00	16.100,00	9.017,81
1/820000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7910	1.300,00	1.300,00	447,48	1.300,00	1.300,00	447,48
1/820000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7900	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/820000-619110	Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	7910	8.900,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	
1/820000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	6.200,00	6.200,00	6.515,55	6.200,00	6.200,00	6.532,23
1/820000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	7900	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/820000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.200,00	2.000,00	1.800,32	2.200,00	2.000,00	1.800,32
1/820000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	7.500,00	6.800,00	6.222,00	7.500,00	6.800,00	6.222,00
1/820000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	20.600,00	21.000,00	17.091,55	20.600,00	21.000,00	17.091,55
1/820000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.300,00	1.300,00	912,00	1.300,00	1.300,00	912,00
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				369.000,00	369.000,00	350.304,26			
1/820000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7900			73,74			
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7900	3.400,00	3.400,00	204,66	3.400,00	3.400,00	204,66
1/820000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	19.300,00	18.500,00	16.634,16	19.300,00	18.500,00	16.634,16
1/820000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	3.300,00	2.800,00	2.761,53	3.300,00	2.800,00	2.761,53
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	300,00		719,28	300,00		719,28
1/820000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7900	31.500,00	31.500,00	31.759,93	31.500,00	31.500,00	31.552,48
1/820000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	7900	14.600,00	14.600,00	18.983,25	14.600,00	14.600,00	18.983,25
1/820000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	21.000,00	2.900,00	1.840,13	21.000,00	2.900,00	1.840,13
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7910	26.000,00	26.000,00	30.226,40	26.000,00	26.000,00	30.226,40
1/820000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						19.188,45			

		MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe			6.109.700,00	5.940.900,00	5.873.735,86	6.188.700,00	5.936.000,00	5.894.502,52
Saldo	820	Wirtschaftshöfe			-413.000,00	-480.800,00	-773.823,09	-492.200,00	-476.100,00	-815.142,44
822		Schlachthöfe und Viehmärkte								
822000		Schlachthof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	822	Schlachthöfe und Viehmärkte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000		Schlachthof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/822000-511000		Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300		53,86		53,86
1/822000-569000		Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300		57,27		57,27
1/822000-580000		Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300		4,34		4,34
1/822000-582000		Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300		22,28		22,28
1/822000-588000		Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300		3,34		3,34
1/822000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226					36.503,23		
Summe Mittelverw.	822	Schlachthöfe und Viehmärkte					0,00	0,00	36.644,32	141,09
Saldo	822	Schlachthöfe und Viehmärkte					0,00	0,00	-36.644,32	-141,09
828		Sonstige Märkte								
828000		Marktwesen Hilfsbetrieb								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+811000		Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7440	26.500,00	25.000,00	23.084,54	23.084,54
2/828000+812000		Entgelte	2114	3114	13	7440			3.489,90	3.489,90
2/828000+816000		Kostenersätze	2114	3114	13	7440	3.500,00	3.000,00	465,50	465,50
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte					30.000,00	28.000,00	27.039,94	27.039,94
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					5.726.700,00	5.488.100,00	5.126.952,71	5.106.400,02

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
828000	Marktwesen Hilfsbetrieb											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	7440				7.000,00	7.000,00		
1/828000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7440	300,00	300,00	16.934,40	300,00	300,00	16.934,40	
1/828000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7440	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/828000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7440	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/828000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7440	2.000,00	2.000,00	11.659,95	2.000,00	2.000,00	11.659,95	
1/828000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	159,29	200,00	200,00	159,29	
1/828000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	83,00	200,00	200,00	83,00	
1/828000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	38,00	
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.000,00	3.000,00	2.432,89				
1/828000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7105	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/828000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7440	1.000,00	1.000,00	2.909,68	1.000,00	1.000,00	2.909,68	
1/828000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7440	200,00	200,00		200,00	200,00		
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					7.500,00	7.500,00	34.217,21	11.500,00	11.500,00	31.784,32	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					6.117.200,00	5.948.400,00	5.944.597,39	6.200.200,00	5.947.500,00	5.926.427,93	
Saldo	828 Sonstige Märkte					22.500,00	20.500,00	-7.177,27	18.500,00	16.500,00	-4.744,38	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-390.500,00	-460.300,00	-817.644,68	-473.700,00	-459.600,00	-820.027,91	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+346000		3514	55	7105				5.400.000,00	4.000.000,00	800.000,00
		Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen								
2/840000+801000	2116	3312	30	7400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.227.475,00	2.000.000,00	1.250.000,00	1.227.475,00
	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen									
2/840000+811000	2115	3115	14	7404	124.000,00	117.000,00	115.660,83	124.000,00	117.000,00	115.660,83
	Miet- und Pachteinahmen									
2/840000+811200	2115	3115	14	5500	1.600,00	2.000,00	2.724,23	1.600,00	2.000,00	2.724,23
	Fischereipacht									
2/840000+811500	2115	3115	14	7100	63.600,00	60.000,00	54.620,91	63.600,00	60.000,00	54.620,91
	Dienstbarkeiten u. Leitungsrechte									
2/840000+816000	2114	3114	13	7400	17.500,00	15.000,00	15.533,80	17.500,00	15.000,00	15.533,80
	Kostenersätze									
2/840000+816800	2114	3114	13	7404	29.200,00	31.000,00	26.311,00	29.200,00	31.000,00	26.311,00
	Vergütungen Erstattungen									
2/840000+823000	2131	3131	14	7105	300,00	300,00		300,00	300,00	
	Zinsen									
2/840000+825000	2134	3134		7105			-17,69			
	Kursgewinne									
2/840000+828000	2116	3116	18	7400	100,00	100,00		100,00	100,00	
	Rückersätze von Ausgaben									
2/840000+829000	2116	3116	18	7100	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	Sonstige Einnahmen									
2/840000+829100	2116	3116	18	7100	345.000,00	302.000,00	287.360,23	345.000,00	302.000,00	287.360,23
	Leitungszinsen									
2/840000+829400	2116	3116	18	7200						170.662,14
	Sammelertragskonto									
2/840000+829500	2116	3116	18	5100	55.500,00	53.500,00	53.991,37	55.500,00	53.500,00	53.991,37
	Einnahmen-Schreibergärten									
2/840000+894000	2301			7100	6.500.000,00					
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen									
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			9.137.800,00	1.831.900,00	1.783.659,68	8.037.800,00	5.831.900,00	2.754.339,51

		MVAG		QU	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		3412	40	7404				13.900.000,00	5.250.000,00		1.385.471,72
1/840000-004000	Lichtwellenleiter		3412	40	7870							27.508,97
1/840000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5100				80.000,00	67.000,00		4.243,93
1/840000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5100							4.454,33
1/840000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmen		3614	65	7105				1.103.300,00	2.117.200,00		1.620.143,85
1/840000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	484.600,00	234.500,00	98.172,06	484.600,00	234.500,00		98.172,06
1/840000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	59,40	100,00	100,00		59,40
1/840000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	400,00	300,00	257,00	400,00	300,00		257,00
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7105	31.500,00	21.500,00	33.995,98				
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7400			548.293,28				
1/840000-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			45.236,29				45.218,60
1/840000-700000	Mietzins	2223	3223	24	7404	83.100,00	77.700,00	65.340,79	83.100,00	77.700,00		65.340,79
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7400	7.500,00	7.500,00	4.079,35	7.500,00	7.500,00		4.079,35
1/840000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	15.000,00	20.000,00	-3.166,01	15.000,00	20.000,00		-3.166,01
1/840000-710200	Immobilienvertragssteuer	2225	3225	24	7400	70.000,00	60.000,00	60.910,00	70.000,00	60.000,00		60.910,00
1/840000-711100	Kanalisationsbeiträge	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/840000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7400	35.000,00	35.000,00	19.325,84	35.000,00	35.000,00		21.885,22
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7400	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/840000-729500	Ausgaben Schrebergärten	2225	3225	24	5100	20.800,00	28.800,00	13.046,78	20.800,00	28.800,00		13.046,78
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					749.300,00	486.700,00	885.550,76	15.801.100,00	7.899.400,00		3.347.625,99
Saldo	840 Grundbesitz					8.388.500,00	1.345.200,00	898.108,92	-7.763.300,00	-2.067.500,00		-593.286,48
841	Grundstücksgleiche Rechte											
841000	Baurecht											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	152.200,00	224.000,00	137.079,79	152.200,00	224.000,00		137.079,79
2/841000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	500,00	500,00	495,00	500,00	500,00		495,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte					152.700,00	224.500,00	137.574,79	152.700,00	224.500,00		137.574,79

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
841000	Baurecht											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/841000-700000	Vordere Achmühlerstraße	2223	3223	24	7400	350.000,00	186.000,00	68.299,00	350.000,00	186.000,00	68.299,00	
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7400			117.036,73			117.036,73	
1/841000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	3.100,00	3.100,00	1.118,46	3.100,00	3.100,00	1.118,46	
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte					353.100,00	189.100,00	186.454,19	353.100,00	189.100,00	186.454,19	
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					-200.400,00	35.400,00	-48.879,40	-200.400,00	35.400,00	-48.879,40	
843	Alpbesitz											
843000	Alpe Gschwendt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/843000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	5500	2.500,00	2.300,00	2.332,87	2.500,00	2.300,00	2.332,87	
2/843000+811200	Jagdpatch	2115	3115	14	5500	1.100,00	900,00	937,57	1.100,00	900,00	937,57	
2/843000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00	1.002,44	100,00	100,00	1.002,44	
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz					3.700,00	3.300,00	4.272,88	3.700,00	3.300,00	4.272,88	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					9.294.200,00	2.059.700,00	1.925.507,35	8.194.200,00	6.059.700,00	2.896.187,18	
843000	Alpe Gschwendt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/843000-010000	Gebäude		3413	40	5250				35.000,00			
1/843000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	3.200,00	15.600,00	310,05	3.200,00	15.600,00	310,05	
1/843000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	139,96	300,00	300,00	139,96	
1/843000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	75,00	
1/843000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	38,00	
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.700,00	8.700,00	8.732,95				
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz					12.400,00	24.800,00	9.295,96	38.700,00	16.100,00	563,01	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.114.800,00	700.600,00	1.081.300,91	16.192.900,00	8.104.600,00	3.534.643,19	
Saldo	843 Alpbesitz					-8.700,00	-21.500,00	-5.023,08	-35.000,00	-12.800,00	3.709,87	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					8.179.400,00	1.359.100,00	844.206,44	-7.998.700,00	-2.044.900,00	-638.456,01	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserwerk										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+300100								80.000,00	30.000,00	20.525,00	
				3331	33	7870					
				Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Mobilien)							
2/850000+300800				3331	33	7870		53.000,00	53.000,00	32.297,78	
				Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)							
2/850000+301500				3331	33	7105		50.000,00	25.000,00	6.866,46	
				Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen							
2/850000+301600				3331	33	7105				3.000,00	
				Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern							
2/850000+302000				3331	33	7870		130.000,00	130.000,00		
				Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds							
2/850000+303200				3331	33	7870		12.000,00	12.000,00	9.379,57	
				Kapit.Transf.ö.Rechtstr.							
2/850000+307000				3334	34	7870		505.000,00	505.000,00	583.158,99	
				Anschlussgebühren							
2/850000+346000				3514	55	7105				700.980,01	
				Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen							
2/850000+808200	2116	3116	16	7870			2.563,60			2.563,60	
	Altmaterialverkäufe										
2/850000+810100	2114	3114	13	7870		25.400,00	24.000,00	20.748,16	25.400,00	20.748,16	
	Erlöse aus KFZ-Benützung										
2/850000+810200	2114	3114	13	7870		498.200,00	470.000,00	408.392,08	498.200,00	408.392,08	
	Weiterverrechnete Materialkosten										
2/850000+810300	2114	3114	13	7870		424.000,00	400.000,00	349.973,89	424.000,00	349.973,89	
	Gemeinkostenzuschlag zum Lohn										
2/850000+810400	2114	3114	13	7870		53.000,00	50.000,00	54.287,98	53.000,00	54.287,98	
	Gemeinkostenzuschlag zum Material										
2/850000+810500	2114	3114	13	7870		265.000,00	240.000,00	233.316,91	265.000,00	233.316,91	
	Weiterverrechnete Grundlöhne										
2/850000+810600	2114	3114	13	7870		20.000,00	16.000,00	23.048,84	20.000,00	23.048,84	
	Erlöse aus Stromerzeugung										
2/850000+810700	2114	3114	13	7870		10.600,00	10.000,00	10.038,15	10.600,00	10.038,15	
	Sonstige Betriebserlöse										
2/850000+810800	2114	3114	13	7870		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	Nebenerlöse										
2/850000+811000	2115	3115	14	7870		1.100,00	1.000,00	1.381,80	1.100,00	1.381,80	
	Miet- und Pachteinnahmen										
2/850000+813000	2127					424.000,00	400.000,00	449.303,62			
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)										
2/850000+816000	2114	3114	13	7870		116.600,00	110.000,00	113.339,07	116.600,00	113.339,07	
	Kostenersätze										
2/850000+816100	2114	3114	13	7870		5.300,00	5.000,00	4.110,52	5.300,00	4.110,52	
	Ersätze f.Energieverbr.										
2/850000+816200	2114	3114	13	1300				326,00		326,00	
	Erlöse aus KFZ-Benützung										
2/850000+816400	2114	3114	13	1400			200,00	147,86	200,00	147,86	
	Telefonkostenersätze										
2/850000+817000	2117			7105				70.646,63			
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen										

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/850000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	23.000,00	23.000,00	22.066,20	23.000,00	23.000,00	22.066,20
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7870	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/850000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7870	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/850000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7870						21.770,50
2/850000+852200	Wassergebühren	2113	3113	12	7870	3.440.000,00	3.340.000,00	3.145.025,16	3.440.000,00	3.340.000,00	3.148.064,96
2/850000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	2121	3121	15	7870	70.000,00	70.000,00	69.610,13	70.000,00	70.000,00	69.610,13
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	464.200,00					
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung					5.842.000,00	5.160.800,00	4.978.326,60	5.783.800,00	5.515.800,00	5.839.394,46

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
850000	Wasserwerk									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-001000								1.000,00		763.522,80
1/850000-004000								1.315.000,00	1.110.000,00	622.145,95
1/850000-010000								260.000,00	60.000,00	
1/850000-040000								40.000,00	35.000,00	66.008,88
1/850000-042000								13.000,00	10.000,00	26.213,93
1/850000-042010								48.000,00	73.000,00	
1/850000-042200								8.000,00	8.000,00	15.701,50
1/850000-042300								5.000,00	5.000,00	
1/850000-042400								2.000,00	2.000,00	
1/850000-042500								2.000,00		
1/850000-042600								1.600,00	1.600,00	1.137,00
1/850000-042700								2.000,00	2.000,00	
1/850000-050000								1.000,00	1.000,00	
1/850000-060000										131.789,09
1/850000-346000								75.300,00	139.300,00	134.253,82
1/850000-400000								13.000,00	13.000,00	19.664,78
1/850000-400100								1.000,00	900,00	740,79
1/850000-400500								4.100,00		4.050,24
1/850000-420000								470.000,00	470.000,00	331.189,25
1/850000-452000								5.200,00	7.200,00	7.948,52
1/850000-452100								1.300,00	1.300,00	1.228,83
1/850000-454000								500,00	500,00	366,62
1/850000-455000								500,00	2.200,00	11,66
1/850000-456000								2.200,00	2.200,00	2.356,75
1/850000-457000								1.600,00	1.600,00	1.960,91
1/850000-459000								1.900,00	1.900,00	3.176,25
1/850000-510000								805.700,00	725.300,00	637.255,67
1/850000-511000								48.400,00	45.500,00	175.478,81
1/850000-563000								6.700,00	6.400,00	7.806,13
1/850000-565000								95.600,00	77.800,00	98.043,81
1/850000-566000										6.590,98
1/850000-569000								39.100,00	36.600,00	37.848,98
1/850000-580000								28.600,00	26.400,00	29.780,83

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	189.600,00	168.300,00	168.096,37	189.600,00	168.300,00	168.096,37
1/850000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	14.700,00	11.200,00	12.157,84	14.700,00	11.200,00	12.157,84
1/850000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	10.400,00	9.300,00	7.746,48	10.400,00	9.300,00	7.746,48
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	29.800,00	26.700,00	26.600,68	29.800,00	26.700,00	26.600,68
1/850000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	1600			991,20			991,20
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						8.491,27			
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	7870	10.000,00	16.000,00	2.919,57	10.000,00	16.000,00	2.919,57
1/850000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	7870	15.000,00	30.000,00	7.302,82	15.000,00	30.000,00	7.302,82
1/850000-600200	Strom - Pumpanlagen	2222	3222	24	7870	80.000,00	160.000,00	40.064,37	80.000,00	160.000,00	40.064,37
1/850000-600400	Wasser	2222	3222	24	7870	550.000,00	720.000,00	302.603,79	550.000,00	720.000,00	302.603,79
1/850000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	22.400,00	30.000,00	12.782,28	22.400,00	30.000,00	14.104,58
1/850000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/850000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	4.200,00	4.200,00	3.124,13	4.200,00	4.200,00	3.124,13
1/850000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7870	3.500,00	3.500,00	4.184,19	3.500,00	3.500,00	4.747,09
1/850000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7870	5.500,00	8.800,00	14.652,96	5.500,00	8.800,00	14.669,86
1/850000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7870	55.000,00	55.000,00	48.087,52	55.000,00	55.000,00	48.087,52
1/850000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7870	500,00	1.500,00	167,40	500,00	1.500,00	167,40
1/850000-618110	Instandh. Wasserzähler	2224	3224	24	7870	220.000,00	220.000,00	310.453,09	220.000,00	220.000,00	205.780,59
1/850000-618800	Instandh. Steueranlage	2224	3224	24	7870	9.300,00	7.300,00	16.188,54	9.300,00	7.300,00	16.188,54
1/850000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7870	7.400,00	7.400,00	1.817,82	7.400,00	7.400,00	1.817,82
1/850000-619200	Instandh. Aufber. Anlage	2224	3224	24	7870	11.500,00	11.500,00	12.245,38	11.500,00	11.500,00	12.245,38
1/850000-619300	Instandh. Pumpanlagen	2224	3224	24	7870	10.000,00	10.000,00	17.629,05	10.000,00	10.000,00	17.629,05
1/850000-619400	Instandh. Speicheranlage	2224	3224	24	7870	100.000,00	100.000,00	32.853,40	100.000,00	100.000,00	32.853,40
1/850000-619500	Instandh. Rohrnetz	2224	3224	24	7870	350.000,00	350.000,00	424.943,08	350.000,00	350.000,00	423.288,90
1/850000-619600	Instandh. Hochquellfass.	2224	3224	24	7870	25.000,00	25.000,00	20.741,07	25.000,00	25.000,00	20.741,07
1/850000-619800	Instandh. Telefon	2224	3224	24	7870	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/850000-620000	Transporte	2222	3222	24	7870	1.500,00	1.500,00	133,62	1.500,00	1.500,00	133,62
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	7870	500,00	500,00	424,15	500,00	500,00	424,15
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	3.300,00	3.300,00	3.206,14	3.300,00	3.300,00	3.379,63
1/850000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	7870	800,00	800,00	320,58	800,00	800,00	320,58
1/850000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	7870	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/850000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	7870	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	17.900,00	21.300,00	13.703,04	17.900,00	21.300,00	13.703,04
1/850000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	3.100,00	3.100,00	2.557,03	3.100,00	3.100,00	2.557,03
1/850000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	2.500,00	2.100,00	1.908,00	2.500,00	2.100,00	1.908,00
1/850000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	4.900,00	5.100,00	3.489,19	4.900,00	5.100,00	3.489,19
1/850000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.100,00	1.100,00	684,00	1.100,00	1.100,00	684,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7105	917.500,00	897.500,00	878.112,51			

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7870			377,02			
1/850000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7870	5.000,00	5.000,00	5.208,13	5.000,00	5.000,00	5.208,13
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7870	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/850000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	3.200,00	3.200,00	3.013,22	3.200,00	3.200,00	3.013,22
1/850000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	3.800,00	4.300,00	3.522,24	3.800,00	4.300,00	3.522,24
1/850000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7870	1.100,00	1.100,00	941,04	1.100,00	1.100,00	941,04
1/850000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	747.500,00	676.900,00	615.728,90	747.500,00	676.900,00	615.728,90
1/850000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	7870	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			862,36			862,36
1/850000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	7870	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	7870	3.300,00	3.300,00	3.025,00	3.300,00	3.300,00	3.025,00
1/850000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7870	22.000,00	22.000,00	21.157,74	22.000,00	22.000,00	20.177,72
1/850000-728100	Wasseruntersuchungen	2225	3225	24	7870	7.000,00	7.000,00	8.271,86	7.000,00	7.000,00	8.271,86
1/850000-728200	Zählerablesungen	2225	3225	24	7870	7.500,00	7.500,00	5.240,91	7.500,00	7.500,00	5.240,91
1/850000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	20.200,00	22.400,00	24.447,79	20.200,00	22.400,00	24.368,60
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7870	4.000,00	4.000,00	845,00	4.000,00	4.000,00	845,00
1/850000-764000	Leitungszinse	2234	3234	27	7100	102.000,00	97.000,00	87.247,29	102.000,00	97.000,00	87.247,29
1/850000-768010	Gebührenbremse	2234	3234		7100	255.100,00			255.100,00		
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						427.350,71			
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung					5.391.600,00	5.192.100,00	4.974.260,99	6.248.000,00	5.741.500,00	5.412.043,75
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					450.400,00	-31.300,00	4.065,61	-464.200,00	-225.700,00	427.350,71

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000	Abwasserbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105							18.112,50
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		3331	33	7105				220.000,00	220.000,00		128.880,20
2/851000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				150.000,00	200.000,00		218.087,45
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34	5300				650.000,00	950.000,00		944.439,60
2/851000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55	7105				2.800.000,00	2.100.000,00		1.700.000,00
2/851000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31	5300					294,00		294,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105	1.590.000,00	1.500.000,00	1.549.518,58				
2/851000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	10.600,00	10.000,00		10.600,00	10.000,00		
2/851000+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	5300	3.200,00	3.000,00	1.888,80	3.200,00	3.000,00		1.888,80
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			604,69				
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	5300	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
2/851000+852100	Kanalgebühren	2113	3113	12	7350	8.175.000,00	7.690.000,00	6.670.431,41	8.175.000,00	7.690.000,00		6.661.398,29
2/851000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	2121	3121	15	7105	180.000,00	180.000,00	178.769,13	180.000,00	180.000,00		178.769,13
2/851000+864000	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	2123	3123	16	7105	600.000,00			600.000,00			
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	923.000,00	1.400.000,00					
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					11.482.800,00	10.784.000,00	8.401.506,61	12.789.800,00	11.354.000,00		9.851.869,97

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-001000								1.000,00	1.000,00	
1/851000-004000								2.250.000,00	2.100.000,00	916.977,96
1/851000-020000								7.500,00	7.500,00	18.004,50
1/851000-042000								5.000,00	5.000,00	7.746,67
1/851000-346000								2.294.300,00	2.372.900,00	2.429.007,07
1/851000-400000								500,00	500,00	834,52
1/851000-456000								800,00	800,00	177,81
1/851000-457000								1.100,00	1.100,00	49,09
1/851000-510000								114.900,00	130.600,00	123.467,66
1/851000-563000								400,00		434,08
1/851000-565000								400,00	600,00	563,64
1/851000-580000								4.300,00	5.100,00	4.828,08
1/851000-582000								23.100,00	26.300,00	24.829,92
1/851000-582500								2.100,00	2.200,00	2.123,41
1/851000-582700								1.600,00	1.800,00	1.710,84
1/851000-590000										4.476,00
1/851000-591000										1.568,26
1/851000-592000										6.415,32
1/851000-600000								30.000,00	100.000,00	23.888,77
1/851000-612000								2.235.000,00	2.235.000,00	1.638.571,92
1/851000-616000								1.000,00	1.000,00	
1/851000-619000								75.000,00	75.000,00	151.746,44
1/851000-640000								1.500,00	1.500,00	
1/851000-650000								497.800,00	391.400,00	297.402,64
1/851000-670100								1.700,00	1.400,00	1.244,00
1/851000-670300								1.000,00	900,00	912,00
1/851000-680000								2.359.000,00	2.319.000,00	2.275.941,62
1/851000-690000										690,20
1/851000-697000										46.661,02
1/851000-698000										850,00
1/851000-711000								100,00	100,00	46,98

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	1.033.800,00	937.100,00	834.233,90	1.033.800,00	937.100,00	834.233,90
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			6,30			6,30
1/851000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5300	20.000,00	20.000,00	39.305,57	20.000,00	20.000,00	31.889,81
1/851000-728200	Betriebskosten ARA Ebnet	2225	3225	24	5300	23.000,00	23.000,00	25.174,28	23.000,00	23.000,00	24.063,17
1/851000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	30.600,00	8.600,00	12.286,25	30.600,00	8.600,00	12.286,25
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5300	7.500,00	7.500,00	5.770,20	7.500,00	7.500,00	5.770,20
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5300	3.750.000,00	3.750.000,00	2.188.449,09	3.750.000,00	3.750.000,00	2.188.449,09
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5300	515.000,00	570.000,00	505.814,16	515.000,00	570.000,00	505.814,16
1/851000-764000	Leitungszinse	2234	3234	27	7100	243.000,00	205.000,00	200.112,94	243.000,00	205.000,00	200.112,94
1/851000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	5300	540.200,00	30.000,00	59.376,82	540.200,00	30.000,00	59.376,82
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401					399.336,15			
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					11.514.000,00	10.845.900,00	8.879.292,06	13.712.800,00	13.013.300,00	9.452.533,83
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-31.200,00	-61.900,00	-477.785,45	-923.000,00	-1.659.300,00	399.336,14

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+300000										900,00
2/852000+300100										10.500,00
2/852000+301600										5.000,00
2/852000+803000										600,00
2/852000+808000										
2/852000+808100										
2/852000+813000										
2/852000+816000										
2/852000+829200										
2/852000+829400										
2/852000+852500										
2/852000+852600										
2/852000+852700										
Summe Mittelaufbr.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			4.434.400,00	4.275.100,00	4.175.877,78	4.434.400,00	4.275.100,00	4.230.687,69

		MVAG		QU	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	Sonst. Grundstückseintr.		3412	40	5520				110.000,00	60.000,00		96.073,54
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7900					260.000,00		72.009,37
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5520				48.700,00	100.700,00		67.619,73
1/852000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					60.000,00		1.906,46
1/852000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5520							1.995,00
1/852000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5200					5.000,00		
1/852000-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	40	1400							29.000,00
1/852000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7900	5.800,00	5.800,00	4.894,64	5.800,00	5.800,00		4.915,50
1/852000-400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5520	1.000,00	1.000,00	1.658,04	1.000,00	1.000,00		1.658,04
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7900	275.000,00	275.000,00	221.157,19	275.000,00	275.000,00		251.385,23
1/852000-413200	Müllsäcke	2221	3221	23	5520	140.000,00	161.500,00	121.566,20	140.000,00	161.500,00		125.666,20
1/852000-413300	Müllbehältnisse	2221	3221	23	5520	12.300,00	12.300,00	18.308,40	12.300,00	12.300,00		9.308,40
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7900	39.800,00	39.800,00	33.547,55	39.800,00	39.800,00		33.547,55
1/852000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5520	1.500,00	1.500,00	611,49	1.500,00	1.500,00		611,49
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5520	7.500,00	7.500,00	6.548,34	7.500,00	7.500,00		6.548,34
1/852000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	29.300,00	26.800,00	24.969,34	29.300,00	26.800,00		24.969,34
1/852000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	200,00	200,00	323,00	200,00	200,00		323,00
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	2.500,00	2.300,00	2.254,44	2.500,00	2.300,00		2.254,44
1/852000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	1.200,00	1.100,00	1.071,18	1.200,00	1.100,00		1.071,18
1/852000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	6.300,00	5.800,00	5.422,00	6.300,00	5.800,00		5.422,00
1/852000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	600,00	500,00	473,53	600,00	500,00		473,53
1/852000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	1.000,00	900,00	824,00	1.000,00	900,00		824,00
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						2.045,89				
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						533,13				
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						1.305,76				
1/852000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5520	2.000,00	5.000,00	1.789,06	2.000,00	5.000,00		1.789,06
1/852000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.600,00	1.988,88	1.600,00	1.600,00		2.092,23
1/852000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7900	39.800,00	39.800,00	39.358,36	39.800,00	39.800,00		39.753,16
1/852000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5520	5.000,00	5.000,00	4.962,41	5.000,00	5.000,00		5.066,46
1/852000-630000	Porto	2222	3222	24	5520	1.000,00	1.000,00	31.236,73	1.000,00	1.000,00		31.236,73
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	100,00	100,00	62,46	100,00	100,00		62,46

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/852000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	7105			334,91			334,91
1/852000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.600,00	1.300,00	1.244,00	1.600,00	1.300,00	1.244,00
1/852000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	4.900,00	4.500,00	3.988,40	4.900,00	4.500,00	3.988,40
1/852000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.200,00	1.200,00	608,00	1.200,00	1.200,00	608,00
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				158.600,00	158.600,00	122.874,91			
1/852000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			5520			1.598,72			
1/852000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	2.300,00	2.300,00	1.838,40	2.300,00	2.300,00	1.838,40
1/852000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.200,00	1.200,00	1.036,39	1.200,00	1.200,00	1.036,39
1/852000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	754.000,00	680.400,00	622.897,90	754.000,00	680.400,00	622.897,90
1/852000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5520	130.000,00	145.000,00	163.606,46	130.000,00	145.000,00	163.472,50
1/852000-728100	Containerentleer. Häusle	2225	3225	24	7350	80.000,00	77.000,00	74.818,66	80.000,00	77.000,00	75.367,70
1/852000-728110	Grünmüll-Entsorgung	2225	3225	24	5520	109.500,00	109.500,00	56.930,08	109.500,00	109.500,00	67.048,98
1/852000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	40.500,00	17.000,00	585,00	40.500,00	17.000,00	585,00
1/852000-728400	Lohn- u. KFZ-Kost.Bauhof	2225	3225	24	5520	504.000,00	504.000,00	484.526,95	504.000,00	504.000,00	484.526,95
1/852000-728500	Müllverarbeitung	2225	3225	24	7900	690.000,00	600.000,00	524.841,36	690.000,00	600.000,00	527.595,10
1/852000-728600	Altstoffsorgung	2225	3225	24	5520	185.000,00	185.000,00	228.015,03	185.000,00	185.000,00	192.598,73
1/852000-728700	Sperrmüll (Entrümpelung)	2225	3225	24	5520	541.500,00	541.500,00	467.776,07	541.500,00	541.500,00	485.106,42
1/852000-728800	Sondermüll-Entsorgung	2225	3225	24	5520	54.000,00	54.000,00	40.011,95	54.000,00	54.000,00	40.710,93
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5520	3.000,00	3.000,00	1.839,20	3.000,00	3.000,00	3.993,54
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						720.962,95			
Summe Mittelverw.	852000 Abfallbeseitigung					3.834.800,00	3.680.000,00	4.047.247,36	3.834.900,00	4.007.100,00	3.490.536,29
Saldo	852000 Abfallbeseitigung					599.600,00	595.100,00	128.630,42	599.500,00	268.000,00	740.151,40
	852 Betriebe der Müllbeseitigung					3.834.800,00	3.680.000,00	4.047.247,36	3.834.900,00	4.007.100,00	3.490.536,29
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					599.600,00	595.100,00	128.630,42	599.500,00	268.000,00	740.151,40

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden												
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/853000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7100						25.000,00		15.816,00
2/853000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55	7100						529.300,00		93.800,00
2/853000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31	7404				8.259,00				8.259,00
2/853000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7404				-87,50				-87,50
2/853000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	1.555.000,00	1.200.000,00	1.165.784,13		1.555.000,00	1.200.000,00		1.154.084,13
2/853000+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404	80.000,00	60.000,00	55.121,48		80.000,00	60.000,00		55.121,48
2/853000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	350.000,00	290.000,00	255.674,51		350.000,00	290.000,00		254.774,51
2/853000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	35.300,00	39.700,00	20.217,00		35.300,00	39.700,00		20.217,00
2/853000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		-611,13
2/853000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200								-11.577,37
2/853000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7105	12.000,00			2.928,80	12.000,00			2.928,80
Summe Mittelaufbr.	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					2.033.300,00	1.590.700,00	1.507.897,42		2.587.600,00	1.590.700,00		1.592.724,92

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-000100	Bebaute Grundstücke		3412	40	7400							189,48
1/853000-010000	Gebäude		3413	40	5250							276,21
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250				2.000,00	2.000,00		9.685,91
1/853000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				12.000,00			
1/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5202				680.000,00	483.000,00		114.266,13
1/853000-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611	64	7105				42.600,00	55.700,00		73.530,07
1/853000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105				137.200,00	137.200,00		141.110,23
1/853000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404	2.800,00	2.500,00	5.119,95	2.800,00	2.500,00		4.790,79
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	4.500,00	9.000,00	8.856,95	4.500,00	9.000,00		8.856,95
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7404	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	37.500,00	100.000,00	26.727,71	37.500,00	100.000,00		26.727,71
1/853000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	56.700,00	31.600,00	11.594,80	56.700,00	31.600,00		11.594,80
1/853000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	89.200,00	155.000,00	61.682,36	89.200,00	155.000,00		62.517,48
1/853000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	21.100,00	12.100,00	10.233,37	21.100,00	12.100,00		16.045,61
1/853000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	246.200,00	216.500,00	134.333,05	246.200,00	216.500,00		174.869,37
1/853000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	200.000,00			200.000,00			
1/853000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250	2.500,00	2.500,00	1.681,84	2.500,00	2.500,00		1.681,84
1/853000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7404	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/853000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	7404	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	290.000,00	89.200,00	75.107,83	290.000,00	89.200,00		75.107,83
1/853000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	13.000,00	10.000,00	8.814,87	13.000,00	10.000,00		8.814,87
1/853000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	2.000,00	2.000,00	1.228,00	2.000,00	2.000,00		1.228,00
1/853000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.700,00	1.200,00	1.273,19	1.700,00	1.200,00		1.273,19
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				340.000,00	340.000,00	338.681,25				
1/853000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105			175.281,92				
1/853000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7404			13.211,13				
1/853000-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			5.661,31				5.881,39
1/853000-700000	Mietzins	2223	3223	24	7404	527.000,00	395.000,00	383.779,23	527.000,00	395.000,00		383.779,23
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	5.000,00	5.000,00	2.899,77	5.000,00	5.000,00		2.899,77
1/853000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	20.000,00	15.000,00	11.969,21	20.000,00	15.000,00		11.969,21
1/853000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	21.800,00	17.400,00	28.562,92	21.800,00	17.400,00		28.562,92

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/853000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	16.500,00	30.000,00	3.528,62	16.500,00	30.000,00	3.207,02
1/853000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	290.000,00	275.100,00	233.765,22	290.000,00	275.100,00	233.765,22
1/853000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	7400			3.360,00			3.360,00
1/853000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		3.600,00			3.600,00	
Summe Mittelverw.	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					2.189.100,00	1.714.300,00	1.547.354,50	2.722.900,00	2.052.200,00	1.405.991,23
Saldo	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude					-155.800,00	-123.600,00	-39.457,08	-135.300,00	-461.500,00	186.733,69
853100	Alte Kochschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	2.200,00	6.200,00	33.936,36	2.200,00	6.200,00	33.936,36
2/853100+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404	300,00	11.700,00	818,20	300,00	11.700,00	818,20
2/853100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	600,00	1.400,00	1.378,12	600,00	1.400,00	1.378,12
2/853100+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	7.100,00	6.800,00	6.166,67	7.100,00	6.800,00	6.166,67
Summe Mittelaufbr.	853100 Alte Kochschule					10.200,00	26.100,00	42.299,35	10.200,00	26.100,00	42.299,35

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
853100	Alte Kochschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404	400,00	400,00	423,00	400,00	400,00	423,00	
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7404	500,00	500,00	70,00	500,00	500,00	70,00	
1/853100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7404	100,00	100,00	14,96	100,00	100,00	14,96	
1/853100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	9.600,00	12.800,00		9.600,00	12.800,00		
1/853100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300			10.447,75			10.447,75	
1/853100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	100,00	100,00	66,24	100,00	100,00	66,24	
1/853100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300			18,17			18,17	
1/853100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	400,00	500,00	406,52	400,00	500,00	406,52	
1/853100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	1.900,00	2.500,00	2.084,46	1.900,00	2.500,00	2.084,46	
1/853100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	200,00	300,00	235,74	200,00	300,00	235,74	
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	2.600,00	8.700,00	1.859,77	2.600,00	8.700,00	10.650,33	
1/853100-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	7.000,00	18.000,00	6.420,74	7.000,00	18.000,00	11.215,95	
1/853100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	300,00	300,00	1.276,92	300,00	300,00	1.276,92	
1/853100-610900	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5206		4.200,00			4.200,00		
1/853100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	17.200,00	8.200,00	4.771,83	17.200,00	8.200,00	4.555,00	
1/853100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7404	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/853100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	800,00	600,00	608,30	800,00	600,00	608,30	
1/853100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	37,00	100,00	100,00	37,00	
1/853100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	38,00	
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.500,00	28.500,00	28.709,58				
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00	126,00	100,00	100,00	126,00	
1/853100-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	100,00	100,00	8,70	100,00	100,00	8,70	
1/853100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.200,00	1.900,00	1.666,74	2.200,00	1.900,00	1.948,41	
1/853100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00	
Summe Mittelverw.	853100 Alte Kochschule					72.900,00	88.700,00	59.990,42	44.400,00	60.200,00	44.931,45	
Saldo	853100 Alte Kochschule					-62.700,00	-62.600,00	-17.691,07	-34.200,00	-34.100,00	-2.632,10	
853110	Polizeigebäude Bahnhof											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853110+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7404	295.000,00	275.500,00	253.056,00	295.000,00	275.500,00	253.056,00	
2/853110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						9.478,93				
2/853110+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404	15.000,00	29.000,00	26.000,00	15.000,00	29.000,00	26.000,00	
Summe Mittelaufbr.	853110 Polizeigebäude Bahnhof					310.000,00	304.500,00	288.534,93	310.000,00	304.500,00	279.056,00	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
853110	Polizeigebäude Bahnhof											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853110-010000	Polizeigebäude Bahnhof		3413	40	5200							1.776,19
1/853110-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	7105				367.500,00	367.500,00		367.496,50
1/853110-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7404	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/853110-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	2.500,00	2.500,00	8.772,57	2.500,00	2.500,00		8.772,57
1/853110-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5250							1,96
1/853110-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	41.400,00	42.300,00	44.597,94	41.400,00	42.300,00		44.597,94
1/853110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	2.000,00	2.000,00	1.553,45	2.000,00	2.000,00		1.553,45
1/853110-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	207,00	300,00	300,00		207,00
1/853110-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	300,00	200,00	152,00	300,00	200,00		152,00
1/853110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7100	140.000,00	140.000,00	141.053,60				
1/853110-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/853110-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.900,00	1.700,00	1.372,89	1.900,00	1.700,00		1.372,89
1/853110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404	500,00	500,00		500,00	500,00		
Summe Mittelverw.	853110 Polizeigebäude Bahnhof					190.100,00	190.700,00	197.709,45	417.600,00	418.200,00		425.930,50
Saldo	853110 Polizeigebäude Bahnhof					119.900,00	113.800,00	90.825,48	-107.600,00	-113.700,00		-146.874,50
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853200+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	224.000,00	225.000,00	200.142,55	224.000,00	225.000,00		200.142,55
2/853200+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	4.000,00	5.000,00	3.865,60	4.000,00	5.000,00		3.865,60
2/853200+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	92.200,00	87.300,00	79.600,00	92.200,00	87.300,00		79.600,00
2/853200+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7100			1.309,97				1.309,97
Summe Mittelaufbr.	853200 Postgebäude am Bahnhofplatz					320.200,00	317.300,00	284.918,12	320.200,00	317.300,00		284.918,12

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853200	Postgebäude am Bahnhofplatz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853200-004000										1.212,00	
1/853200-042000								1.000,00	1.000,00		
1/853200-042600										4.543,20	
1/853200-346000								315.900,00	315.900,00	315.811,44	
1/853200-400000						1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
1/853200-600000						2.500,00	9.600,00	2.514,18	2.500,00	2.514,18	
1/853200-614000						5.800,00	10.000,00	6.307,21	5.800,00	10.000,00	
1/853200-614900						75.000,00			75.000,00		
1/853200-618000						900,00	900,00		900,00	900,00	
1/853200-650000						45.500,00	27.100,00	20.617,12	45.500,00	27.100,00	
1/853200-670000						1.300,00	1.100,00	1.042,14	1.300,00	1.100,00	
1/853200-670100						500,00	500,00	241,00	500,00	500,00	
1/853200-670300						300,00	300,00	190,00	300,00	300,00	
1/853200-680000						89.000,00	89.000,00	90.729,93			
1/853200-700000								552,73		469,04	
1/853200-710000						1.300,00	1.000,00	435,60	1.300,00	1.000,00	
1/853200-728000						1.000,00	1.000,00	39,08	1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	853200	Postgebäude am Bahnhofplatz				224.200,00	141.600,00	122.668,99	452.100,00	369.500,00	353.422,01
Saldo	853200	Postgebäude am Bahnhofplatz				96.000,00	175.700,00	162.249,13	-131.900,00	-52.200,00	-68.503,89
853300	Gewerbehalle Schwefel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853300+811000						289.000,00	272.000,00	238.260,00	289.000,00	272.000,00	238.260,00
2/853300+816000						15.000,00	17.000,00	11.993,00	15.000,00	17.000,00	11.993,00
Summe Mittelaufbr.	853300	Gewerbehalle Schwefel				304.000,00	289.000,00	250.253,00	304.000,00	289.000,00	250.253,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853300	Gewerbehalle Schwefel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853300-600000	Strom	2222	3222	24	7102	300,00	1.600,00	226,58	300,00	1.600,00	226,58
1/853300-600300	Gas	2222	3222	24	7102	200,00	200,00	50,34	200,00	200,00	50,34
1/853300-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7404	4.000,00	4.000,00	4.871,65	4.000,00	4.000,00	5.490,75
1/853300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	4.200,00	216.700,00	2.178,20	4.200,00	216.700,00	2.178,20
1/853300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7404	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/853300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	800,00	700,00	607,20	800,00	700,00	607,20
1/853300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	800,00	700,00	643,00	800,00	700,00	643,00
1/853300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	266,00	300,00	300,00	266,00
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				83.000,00	83.000,00	83.436,58			
1/853300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853300-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00	978,20	1.000,00	1.000,00	978,20
1/853300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	200,00	100,00	55,47	200,00	100,00	55,47
1/853300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	853300	Gewerbehalle Schwefel				95.800,00	309.300,00	93.313,22	12.800,00	226.300,00	10.495,74
Saldo	853300	Gewerbehalle Schwefel				208.200,00	-20.300,00	156.939,78	291.200,00	62.700,00	239.757,26
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	7404			232.114,00			232.114,00
2/853400+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	3313	30	7404			175.786,00			175.786,00
2/853400+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	73.500,00	66.600,00	61.776,67	73.500,00	66.600,00	61.776,67
2/853400+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	4.000,00	3.000,00	2.900,00	4.000,00	3.000,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel				77.500,00	69.600,00	472.576,67	77.500,00	69.600,00	472.576,67

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853400	J.G.Ulmer Haus Schwefel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853400-600000	Strom	2222	3222	24	7102	300,00	900,00	260,07	300,00	900,00	260,07
1/853400-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7404		200,00	340,10		200,00	340,10
1/853400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	3.206,95
1/853400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7404		100,00			100,00	
1/853400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404		100,00			100,00	
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.100,00	9.100,00	9.140,29			
1/853400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105			406.517,46			
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853400-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	2.400,00	2.400,00	2.392,76	2.400,00	2.400,00	2.392,76
1/853400-710200	Immobilienvertragssteuer	2225	3225	24	7400			22.307,33			22.307,33
1/853400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7404		500,00			500,00	
1/853400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
1/853400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404	8.000,00	3.600,00	4.809,48	8.000,00	3.600,00	4.809,48
1/853400-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400			451,29			451,29
1/853400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7404		200,00			200,00	
Summe Mittelverw.	853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel					24.500,00	22.700,00	446.218,78	15.400,00	13.600,00	33.767,98
Saldo	853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel					53.000,00	46.900,00	26.357,89	62.100,00	56.000,00	438.808,69
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853500+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31	3300			1.800,00			1.800,00
2/853500+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300	21.200,00	20.000,00	13.316,72	21.200,00	20.000,00	13.316,72
2/853500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	93.000,00	93.000,00	100.400,91	93.000,00	93.000,00	100.400,91
2/853500+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	23.000,00	30.000,00	23.430,90	23.000,00	30.000,00	23.430,90
2/853500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	17.200,00	16.100,00	65.341,33	17.200,00	16.100,00	65.341,33
Summe Mittelaufbr.	853500 Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße					154.400,00	159.100,00	204.289,86	154.400,00	159.100,00	204.289,86

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853500-010000	Gebäude		3413	40	5210				11.000,00		
1/853500-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3300			4.000,00	4.000,00	7.585,93	
1/853500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				3.000,00		
1/853500-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611	64	7105			4.100,00	4.000,00	4.018,08	
1/853500-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105			130.100,00	125.000,00	130.100,96	
1/853500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	2.700,00	2.700,00	4.388,96	2.700,00	2.700,00	5.296,39
1/853500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400		1.100,00			1.100,00	
1/853500-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300	200,00			200,00		
1/853500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300	500,00	500,00	110,48	500,00	500,00	166,13
1/853500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300	300,00	300,00	138,67	300,00	300,00	247,05
1/853500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300	1.400,00	1.400,00	325,13	1.400,00	1.400,00	483,85
1/853500-600000	Strom	2222	3222	24	7102	6.000,00	18.000,00	5.340,81	6.000,00	18.000,00	5.340,81
1/853500-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	25.000,00	25.000,00	21.864,05	25.000,00	25.000,00	20.122,67
1/853500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	1.300,00	1.300,00	264,00	1.300,00	1.300,00	264,00
1/853500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	16.600,00	16.600,00	16.028,67	16.600,00	16.600,00	15.593,13
1/853500-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	3300	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853500-630000	Postdienste	2222	3222	24	3300	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	200,00	200,00	180,14	200,00	200,00	195,12
1/853500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	13.500,00	7.200,00	3.844,71	13.500,00	7.200,00	3.844,71
1/853500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.900,00	1.900,00	1.798,91	1.900,00	1.900,00	1.798,91
1/853500-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	500,00	500,00	415,00	500,00	500,00	415,00
1/853500-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	190,00	200,00	200,00	190,00
1/853500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				71.000,00	71.000,00	71.828,35			
1/853500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300	300,00	300,00	488,20	300,00	300,00	488,20
1/853500-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3300	5.200,00	5.200,00	4.192,63	5.200,00	5.200,00	4.192,63
1/853500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	27.200,00	22.900,00	22.548,00	27.200,00	22.900,00	22.548,00
1/853500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	99.500,00	36.500,00	22.121,61	99.500,00	36.500,00	30.741,11
1/853500-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	1300		52.000,00	45.196,53		52.000,00	45.196,53
1/853500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	700,00	700,00	58,80	700,00	700,00	58,80
1/853500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300	100,00	100,00	166,18	100,00	100,00	166,18
Summe Mittelverw.	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße				276.000,00	267.300,00	221.489,83	343.200,00	343.300,00	299.054,19
Saldo	853500	Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße				-121.600,00	-108.200,00	-17.199,97	-188.800,00	-184.200,00	-94.764,33

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853600	Marktstraße 33										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	225.000,00	193.000,00	146.399,17	225.000,00	193.000,00	146.399,17
2/853600+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	40.000,00	40.000,00	35.837,82	40.000,00	40.000,00	35.837,82
2/853600+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	51.600,00	49.500,00	46.572,00	51.600,00	49.500,00	46.572,00
2/853600+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	853600	Marktstraße 33				316.700,00	282.600,00	228.808,99	316.700,00	282.600,00	228.808,99
853600	Marktstraße 33										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853600-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250						5.572,87
1/853600-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				279.700,00	279.700,00	245.675,97
1/853600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404	300,00	300,00	153,49	300,00	300,00	
1/853600-600000	Strom	2222	3222	24	7102	300,00	1.000,00	16,66	300,00	1.000,00	16,66
1/853600-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	54.000,00	9.000,00	16.132,22	54.000,00	9.000,00	15.448,40
1/853600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	42.700,00	21.000,00	12.454,31	42.700,00	21.000,00	12.454,31
1/853600-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.000,00	900,00	897,94	1.000,00	900,00	897,94
1/853600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	311,00	300,00	300,00	311,00
1/853600-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404		100,00	710,50		100,00	710,50
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100.000,00	100.000,00	99.785,65			
1/853600-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			22.279,24			23.039,80
1/853600-700000	Miet- und Pachtanwendung	2223	3223	24	7404	2.500,00			2.500,00		
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00	221,40	1.000,00	1.000,00	221,40
1/853600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	200,00			200,00		
1/853600-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	45.000,00	45.000,00	38.309,88	45.000,00	45.000,00	38.309,88
1/853600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7404	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	853600	Marktstraße 33				247.500,00	178.800,00	191.272,29	427.200,00	358.500,00	342.658,73
Saldo	853600	Marktstraße 33				69.200,00	103.800,00	37.536,70	-110.500,00	-75.900,00	-113.849,74
853700	Gewerbehalle Sägen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853700+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	300.000,00	625.000,00	537.220,00	300.000,00	625.000,00	537.220,00
2/853700+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	134.000,00	152.000,00	139.226,10	134.000,00	152.000,00	139.226,10
2/853700+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7100			3.149,05			3.149,05
Summe Mittelaufbr.	853700	Gewerbehalle Sägen				434.000,00	777.000,00	679.595,15	434.000,00	777.000,00	679.595,15

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
853700	Gewerbehalle Sägen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853700-010000	Gebäude		3413	40	5250					5.672,83
1/853700-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105			220.000,00	305.500,00	379.072,73
1/853700-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/853700-600000	Strom	2222	3222	24	7102	124.000,00	450.000,00	84.719,06	124.000,00	450.000,00
1/853700-600300	Gas	2222	3222	24	7102	9.000,00	40.000,00	9.903,24	9.000,00	40.000,00
1/853700-600500	Energiebezüge	2222	3222	24	7102	20.000,00			20.000,00	
1/853700-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	2.500,00	2.500,00	1.247,63	2.500,00	2.500,00
1/853700-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	100.000,00	97.400,00	67.173,65	100.000,00	97.400,00
1/853700-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250	400,00	400,00		400,00	400,00
1/853700-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	30.400,00	11.300,00	6.839,24	30.400,00	11.300,00
1/853700-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	3.400,00	3.400,00	3.256,06	3.400,00	3.400,00
1/853700-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.100,00	1.100,00	788,00	1.100,00	1.100,00
1/853700-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	304,00	400,00	400,00
1/853700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				75.000,00	75.000,00	75.603,83		
1/853700-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			11.288,26		11.288,26
1/853700-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00	504,00	1.000,00	1.000,00
1/853700-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	12.000,00	12.000,00	11.129,76	12.000,00	12.000,00
1/853700-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	6.800,00	5.200,00	4.261,00	6.800,00	5.200,00
1/853700-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	2.000,00	2.000,00	420,59	2.000,00	2.000,00
1/853700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	853700	Gewerbehalle Sägen				389.500,00	703.200,00	277.438,32	534.500,00	933.700,00
Saldo	853700	Gewerbehalle Sägen				44.500,00	73.800,00	402.156,83	-100.500,00	-156.700,00
853800	Lustenauerstraße 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	7105					111.181,03
2/853800+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	7105					7.407,70
2/853800+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	268.200,00	260.000,00	41.460,00	268.200,00	260.000,00
2/853800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						1.791,61		
2/853800+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	34.800,00	30.000,00	25.872,00	34.800,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	853800	Lustenauerstraße 2				303.000,00	290.000,00	69.123,61	303.000,00	290.000,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				4.263.300,00	4.105.900,00	4.028.297,10	4.817.600,00	4.105.900,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
853800	Lustenauerstraße 2											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853800-010000	Gebäude		3413	40	5205							108.439,80
1/853800-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5205							9.021,00
1/853800-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611	64	7105				36.900,00	36.800,00		36.570,84
1/853800-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5205	10.400,00	8.900,00	10.676,71	10.400,00	8.900,00		15.632,76
1/853800-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5205	10.700,00	35.700,00	17.888,17	10.700,00	35.700,00		15.597,31
1/853800-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	2.200,00	2.200,00	2.327,28	2.200,00	2.200,00		2.327,28
1/853800-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	3.000,00	1.800,00	2.459,82	3.000,00	1.800,00		2.459,82
1/853800-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	500,00	400,00	373,00	500,00	400,00		373,00
1/853800-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	190,00	300,00	300,00		190,00
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				95.000,00	95.000,00	98.283,40				
1/853800-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/853800-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/853800-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	38.000,00	48.000,00		38.000,00	48.000,00		24.993,42
Summe Mittelverw.	853800 Lustenauerstraße 2					161.600,00	193.800,00	132.198,38	103.500,00	135.600,00		215.605,23
Saldo	853800 Lustenauerstraße 2					141.400,00	96.200,00	-63.074,77	199.500,00	154.400,00		-29.684,50
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					3.871.200,00	3.810.400,00	3.289.654,18	5.073.600,00	4.911.100,00		3.717.984,01
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					392.100,00	295.500,00	738.642,92	-256.000,00	-805.200,00		502.458,78
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
859100	Gewerbehalle Bobletten 36											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	472.000,00	432.000,00	405.870,00	472.000,00	432.000,00		405.870,00
2/859100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	100,00	25.000,00	22.440,14	100,00	25.000,00		22.440,14
Summe Mittelaufbr.	859100 Gewerbehalle Bobletten 36					472.100,00	457.000,00	428.310,14	472.100,00	457.000,00		428.310,14

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
859100	Gewerbehalle Bobletten 36											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250						2.000,00	
1/859100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				335.600,00	335.600,00		335.666,66
1/859100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	9.400,00	9.400,00	1.267,81	9.400,00	9.400,00		1.267,81
1/859100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	194.900,00	66.100,00	29.831,92	194.900,00	66.100,00		29.831,92
1/859100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.300,00	1.000,00	1.012,74	1.300,00	1.000,00		1.012,74
1/859100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	500,00	400,00	415,00	500,00	400,00		415,00
1/859100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	266,00	300,00	300,00		266,00
1/859100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				115.000,00	137.500,00	112.968,15				
1/859100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	200,00	7.800,00	9.056,90	200,00	7.800,00		9.056,90
1/859100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/859100-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	859100 Gewerbehalle Bobletten 36					322.200,00	223.100,00	154.818,52	542.800,00	423.200,00		377.517,03
Saldo	859100 Gewerbehalle Bobletten 36					149.900,00	233.900,00	273.491,62	-70.700,00	33.800,00		50.793,11
859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	7.500,00	5.000,00	1.938,34	7.500,00	5.000,00		1.938,34
2/859200+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	1.500,00	3.000,00	2.829,08	1.500,00	3.000,00		2.829,08
2/859200+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7100			1.890,65				1.890,65
Summe Mittelaufbr.	859200 Riedgasse 6 (Kleiner Luger)					9.000,00	8.000,00	6.658,07	9.000,00	8.000,00		6.658,07

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859200-346000				3614	65	7105			35.000,00	168.300,00	168.354,66
1/859200-451000				2221	3221	23	7102	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/859200-600000				2222	3222	24	7102	2.800,00	12.600,00	2.410,53	2.800,00
1/859200-600500				2222	3222	24	7102	7.000,00	7.500,00	6.500,00	7.000,00
1/859200-610000				2224	3224	24	5250	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859200-614000				2224	3224	24	5250	15.000,00	4.200,00	7.859,86	15.000,00
1/859200-618000				2224	3224	24	5250	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859200-650000				2241	3241	25	7105	16.100,00	8.600,00	11.087,44	16.100,00
1/859200-670000				2222	3222	24	7404	1.700,00	1.500,00	1.371,97	1.700,00
1/859200-670100				2222	3222	24	7404	400,00	400,00	332,00	400,00
1/859200-670300				2222	3222	24	7404	500,00	500,00	228,00	500,00
1/859200-680000				2226			7105	100,00	100,00		
1/859200-710000				2225	3225	24	7404			227,80	
1/859200-710100				2225	3225	24	7404	1.600,00	1.600,00	1.598,12	1.600,00
1/859200-711000				2225	3225	24	7102	300,00	200,00	250,20	300,00
1/859200-728000				2225	3225	24	7404	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)						55.800,00	47.500,00	31.865,92	90.700,00
Saldo	859200	Riedgasse 6 (Kleiner Luger)						-46.800,00	-39.500,00	-25.207,85	-81.700,00
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859300+811000				2115	3115	14	7404	140.000,00	118.000,00	108.470,00	140.000,00
2/859300+816000				2114	3114	13	7404			100,00	
Summe Mittelaufbr.	859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)						140.000,00	118.000,00	108.570,00	140.000,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
859300	Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7404	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/859300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	8.200,00	8.200,00	238,34	8.200,00	8.200,00	238,34	
1/859300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
1/859300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	10.800,00	10.800,00	5.540,00	10.800,00	10.800,00	5.540,00	
1/859300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	500,00	500,00	385,40	500,00	500,00	385,40	
1/859300-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00	
1/859300-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	100,00	114,00	200,00	100,00	114,00	
1/859300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				36.000,00	36.000,00	36.256,16				
1/859300-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
1/859300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404	500,00	500,00		500,00	500,00		
Summe Mittelverw.	859300 Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)					59.800,00	59.700,00	42.699,90	23.800,00	23.700,00	6.443,74	
Saldo	859300 Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)					80.200,00	58.300,00	65.870,10	116.200,00	94.300,00	102.126,26	
859400	Gewerbeareal Schwefel 38											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859400+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7404	147.000,00	137.000,00	125.823,45	147.000,00	137.000,00	125.823,45	
Summe Mittelaufbr.	859400 Gewerbeareal Schwefel 38					147.000,00	137.000,00	125.823,45	147.000,00	137.000,00	125.823,45	
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					768.100,00	720.000,00	669.361,66	768.100,00	720.000,00	669.361,66	
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					26.790.600,00	25.045.800,00	22.253.369,75	28.593.700,00	25.970.800,00	24.811.756,57	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
859400	Gewerbeareal Schwefel 38											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/859400-000100	Unbebaute Grundstücke		3412	40	7400							5.595,72
1/859400-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	5250							362,88
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	7105						102.000,00	1.530.000,00
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7404	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	5.000,00	8.200,00		5.000,00	8.200,00		
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5250	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	22.500,00	36.600,00	37.412,27	22.500,00	36.600,00		37.412,27
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	800,00	800,00	672,14	800,00	800,00		672,14
1/859400-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	145,00	200,00	200,00		145,00
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				32.000,00	32.000,00	32.368,22				
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7404	100,00			100,00			
1/859400-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	2.100,00	2.100,00	2.011,60	2.100,00	2.100,00		2.011,60
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Summe Mittelverw.	859400 Gewerbeareal Schwefel 38					70.900,00	88.100,00	72.609,23	38.900,00	158.100,00		1.576.199,61
Saldo	859400 Gewerbeareal Schwefel 38					76.100,00	48.900,00	53.214,22	108.100,00	-21.100,00		-1.450.376,16
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					508.700,00	418.400,00	301.993,57	696.200,00	820.700,00		2.160.380,96
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					25.120.300,00	23.946.800,00	21.492.448,16	29.565.500,00	28.493.700,00		24.233.478,84
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					259.400,00	301.600,00	367.368,09	71.900,00	-100.700,00		-1.491.019,30
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.670.300,00	1.099.000,00	760.921,59	-971.800,00	-2.522.900,00		578.277,73
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe											
862	Landwirtschaftsbetriebe											
862000	Gutshof Martinsruh											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/862000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	100,00		5.193,64	100,00			5.193,64
2/862000+811200	Jagdrecht	2115	3115	14	7404	100,00	100,00	239,52	100,00	100,00		239,52
Summe Mittelaufbr.	862 Landwirtschaftsbetriebe					200,00	100,00	5.433,16	200,00	100,00		5.433,16

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
862000	Gutshof Martinsruh											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/862000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	400,00	400,00		400,00	400,00		
1/862000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
1/862000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	400,00	300,00	313,13	400,00	300,00	313,13	
1/862000-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00		100,00	200,00		100,00	
1/862000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	76,00	100,00	100,00	76,00	
1/862000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				21.300,00	21.300,00	20.900,14				
1/862000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00	709,92	1.000,00	1.000,00	709,92	
1/862000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	500,00	500,00	443,72	500,00	500,00	443,72	
1/862000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Summe Mittelverw.	862					27.000,00	26.700,00	22.542,91	5.700,00	5.400,00	1.642,77	
Saldo	862					-26.800,00	-26.600,00	-17.109,75	-5.500,00	-5.300,00	3.790,39	
866	Forstgüter											
866000	Forstamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/866000+808110	Erlöse - Nutzholzverkauf	2116	3116	16	5820	230.000,00	180.000,00	284.505,36	230.000,00	180.000,00	284.505,36	
2/866000+808600	Erlöse Hackgut - Heizwerk	2116	3116	16	5820	250.000,00	185.000,00	267.144,15	250.000,00	185.000,00	267.144,15	
2/866000+808700	Erlöse- Brennholzverkauf	2116	3116	16	5820	220.000,00	160.000,00	228.572,36	220.000,00	160.000,00	228.572,36	
2/866000+808800	Erlöse - Christbaumverk.	2116	3116	16	5820	65.000,00	65.000,00	60.538,85	65.000,00	65.000,00	60.538,85	
2/866000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	5820	10.600,00	10.000,00	8.020,85	10.600,00	10.000,00	8.020,85	
2/866000+811200	Jagdpacht	2115	3115	14	5820	19.100,00	18.000,00	17.474,79	19.100,00	18.000,00	17.474,79	
2/866000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5820	53.000,00	50.000,00	16.461,49	53.000,00	50.000,00	16.461,49	
2/866000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	5820	23.600,00	20.400,00	18.018,00	23.600,00	20.400,00	18.018,00	
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			70.141,47				
2/866000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300		500,00	537,50		500,00	537,50	
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5820	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
2/866000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200							-92.286,42
2/866000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5820	50.000,00	60.000,00	13.200,00	50.000,00	60.000,00	13.200,00	
2/866000+864000	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	2123	3123	16	5820			26.950,00			26.950,00	
Summe Mittelaufbr.	866					923.800,00	751.400,00	1.011.564,82	923.800,00	751.400,00	849.136,93	
	86					924.000,00	751.500,00	1.016.997,98	924.000,00	751.500,00	854.570,09	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
866000	Forstamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/866000-002000	Forstwegebau		3412	40	5820					12.800,00	12.800,00	
1/866000-010000	Gebäude		3413	40	5250							32.445,33
1/866000-040000	Fahrzeuge		3414	41	5820							13.180,00
1/866000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5820				4.300,00	4.300,00		6.471,76
1/866000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				400,00			
1/866000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105				58.000,00	58.000,00		57.984,50
1/866000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5820	10.600,00	10.600,00	12.718,07	10.600,00	10.600,00		11.806,74
1/866000-400500	Arbeitnehmersicherheit GWG	2221	3221	23	5820			550,56				550,56
1/866000-409000	Geringw. Ersatzteile	2221	3221	23	5820	1.800,00	1.800,00	1.653,15	1.800,00	1.800,00		1.629,82
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	5820	113.800,00	63.800,00	90.329,81	113.800,00	63.800,00		219.397,81
1/866000-413100	Hackgut - Heizwerk	2221	3221	23	5820	12.800,00	12.800,00	67.088,80	12.800,00	12.800,00		49.052,00
1/866000-420000	Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23	5820	10.600,00	10.600,00	19.094,57	10.600,00	10.600,00		19.094,57
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5820	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5820	8.700,00	8.700,00	8.867,33	8.700,00	8.700,00		8.867,33
1/866000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	5820	2.100,00	2.100,00	2.372,81	2.100,00	2.100,00		2.372,81
1/866000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5820	300,00	300,00	398,15	300,00	300,00		398,15
1/866000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5820	200,00	200,00	76,55	200,00	200,00		71,14
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5820	300,00	300,00	720,60	300,00	300,00		752,78
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5820	400,00	400,00		400,00	400,00		
1/866000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	218.700,00	197.600,00	147.090,80	218.700,00	197.600,00		147.090,80
1/866000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	97.000,00	116.500,00	118.778,83	97.000,00	116.500,00		118.778,83
1/866000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	9.200,00	9.200,00	13.011,39	9.200,00	9.200,00		13.011,39
1/866000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	34.400,00	30.300,00	30.205,30	34.400,00	30.300,00		30.205,30
1/866000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300			6.882,24				6.882,24
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	4.100,00	1.300,00	3.306,07	4.100,00	1.300,00		3.306,07
1/866000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	13.400,00	12.900,00	11.519,29	13.400,00	12.900,00		11.519,29
1/866000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	66.700,00	68.700,00	64.602,70	66.700,00	68.700,00		64.602,70
1/866000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	4.900,00	2.900,00	3.673,20	4.900,00	2.900,00		3.673,20
1/866000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	4.100,00	3.300,00	2.510,32	4.100,00	3.300,00		2.510,32
1/866000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	10.900,00	10.600,00	10.073,96	10.900,00	10.600,00		10.073,96
1/866000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	2.000,00	7.800,00	1.365,53	2.000,00	7.800,00		1.365,53
1/866000-611400	Instandh. öff. Waldwege	2224	3224	24	5820	16.500,00	15.300,00	56.538,26	16.500,00	15.300,00		56.538,26
1/866000-611500	Instandh. gem. Waldwege	2224	3224	24	5820	8.500,00	8.500,00	19.099,62	8.500,00	8.500,00		18.384,62
1/866000-611600	Instandh. Holzabfuhrwege	2224	3224	24	5820	10.700,00	8.200,00	20.500,00	10.700,00	8.200,00		20.500,00
1/866000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5820	4.300,00	4.300,00	1.578,06	4.300,00	4.300,00		1.578,06

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/866000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	5820	6.900,00	6.900,00	12.297,21	6.900,00	6.900,00	15.748,54
1/866000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5820	3.000,00	3.000,00	8.731,91	3.000,00	3.000,00	8.731,91
1/866000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	5820	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/866000-620000	Transporte	2222	3222	24	5820	100.000,00	85.000,00	122.263,52	100.000,00	85.000,00	139.287,05
1/866000-620100	Transporte Hackgut Heizwerk	2222	3222	24	5820	20.000,00	18.700,00	22.635,93	20.000,00	18.700,00	21.458,40
1/866000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.100,00	1.100,00	737,22	1.100,00	1.100,00	737,22
1/866000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	1.000,00	2.400,00	3.044,19	1.000,00	2.400,00	3.044,19
1/866000-656000	Skontoaufwand	2225	3225	24	5820	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/866000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	600,00	400,00	453,74	600,00	400,00	453,74
1/866000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.000,00	900,00	830,00	1.000,00	900,00	830,00
1/866000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	1.900,00	1.500,00	1.465,86	1.900,00	1.500,00	1.465,86
1/866000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	266,00	400,00	400,00	266,00
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				60.000,00	60.000,00	54.613,14			
1/866000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5820			1.135,19			
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5820	10.000,00	8.100,00	9.803,13	10.000,00	8.100,00	9.803,13
1/866000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	12.000,00	12.000,00	11.946,24	12.000,00	12.000,00	11.946,24
1/866000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	2.100,00	2.100,00	1.884,84	2.100,00	2.100,00	1.884,84
1/866000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	400,00	100,00	78,09	400,00	100,00	78,09
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			3.263,40			3.263,40
1/866000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	5820			400,00			400,00
1/866000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5820	225.200,00	200.700,00	247.335,99	225.200,00	200.700,00	250.031,48
1/866000-728100	Hackarbeiten	2225	3225	24	5820	35.000,00	29.800,00	47.852,50	35.000,00	29.800,00	46.365,00
1/866000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.100,00	1.100,00	2.809,12	1.100,00	1.100,00	2.809,12
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5820	4.000,00	3.300,00	1.790,14	4.000,00	3.300,00	2.419,68
Summe Mittelverw.	866 Forstgüter					1.153.500,00	1.047.300,00	1.270.243,33	1.169.000,00	1.062.400,00	1.455.119,76
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					1.180.500,00	1.074.000,00	1.292.786,24	1.174.700,00	1.067.800,00	1.456.762,53
Saldo	866 Forstgüter					-229.700,00	-295.900,00	-258.678,51	-245.200,00	-311.000,00	-605.982,83
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					-256.500,00	-322.500,00	-275.788,26	-250.700,00	-316.300,00	-602.192,44
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870100	Fotovoltaikanlagen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	5210				76.000,00		
2/870100+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	5210	20.000,00	18.000,00	20.156,72	20.000,00	18.000,00	20.156,72
Summe Mittelaufbr.	870100 Fotovoltaikanlagen					20.000,00	18.000,00	20.156,72	96.000,00	18.000,00	20.156,72

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
870100	Fotovoltaikanlagen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870100-010000	Gebäude		3413	40	5210				165.000,00			
1/870100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5210	1.000,00	500,00	38,40	1.000,00	500,00	38,40	
1/870100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5210	1.000,00	500,00	76,80	1.000,00	500,00	76,80	
1/870100-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	7100	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.540,00	
1/870100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.400,00	1.500,00	2.000,00	2.400,00	1.500,00	2.000,00	
1/870100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00	
1/870100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	100,00	114,00	200,00	100,00	114,00	
1/870100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.000,00	5.000,00	5.119,05				
1/870100-710800	Körperschaftssteuer	2225	3225	24	7100	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/870100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	3.700,00	3.500,00	3.435,00	3.700,00	3.500,00	3.435,00	
Summe Mittelverw.	870100 Fotovoltaikanlagen					15.500,00	13.300,00	10.949,25	175.500,00	8.300,00	7.370,20	
Saldo	870100 Fotovoltaikanlagen					4.500,00	4.700,00	9.207,47	-79.500,00	9.700,00	12.786,52	
870200	Elektrizitätsversorgung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	2100	6.000,00	7.500,00	4.709,02	6.000,00	7.500,00	4.709,02	
Summe Mittelaufbr.	870200 Elektrizitätsversorgung					6.000,00	7.500,00	4.709,02	6.000,00	7.500,00	4.709,02	
870200	Elektrizitätsversorgung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870200-600000	Strom	2222	3222	24	7102	6.200,00	20.000,00	4.803,94	6.200,00	20.000,00	4.803,94	
1/870200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7440	800,00	800,00		800,00	800,00		
1/870200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.000,00	6.000,00	4.888,02				
1/870200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7105	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Summe Mittelverw.	870200 Elektrizitätsversorgung					15.000,00	28.800,00	9.691,96	9.000,00	22.800,00	4.803,94	
Saldo	870200 Elektrizitätsversorgung					-9.000,00	-21.300,00	-4.982,94	-3.000,00	-15.300,00	-94,92	
870300	Sonnenkraft											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870300+347000	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen		3513	55	7106				249.500,00		249.500,00	
2/870300+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	5210			2.151,02			2.151,02	
Summe Mittelaufbr.	870300 Sonnenkraft					0,00	0,00	2.151,02	249.500,00	0,00	251.651,02	
	870 Elektrizitätsversorgung					26.000,00	25.500,00	27.016,76	351.500,00	25.500,00	276.516,76	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
870300	Sonnenkraft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/870300-050000	Sonderanlagen		3412	40	5210					429.000,00		237.951,46
1/870300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5210			51,88				
1/870300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					1.177,66				
Summe Mittelverw.	870300	Sonnenkraft				0,00	0,00	1.229,54	429.000,00	0,00	237.951,46	
Saldo	870300	Sonnenkraft				0,00	0,00	921,48	-179.500,00	0,00	13.699,56	
	870	Elektrizitätsversorgung				30.500,00	42.100,00	21.870,75	613.500,00	31.100,00	250.125,60	
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				-4.500,00	-16.600,00	5.146,01	-262.000,00	-5.600,00	26.391,16	
871	Fernwärmeversorgung											
871000	Fernwärmeversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/871000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5210	800.000,00	800.000,00	670.570,80	800.000,00	800.000,00	902.058,29	
2/871000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5210	43.700,00	38.000,00		43.700,00	38.000,00		
Summe Mittelaufbr.	871	Fernwärmeversorgung				843.700,00	838.000,00	670.570,80	843.700,00	838.000,00	902.058,29	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
871000	Fernwärmeversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/871000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400							1.831,00
1/871000-050000	Sonderanlagen		3412	40	7400							153.657,40
1/871000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105						112.500,00	112.516,00
1/871000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5210	1.600,00	1.600,00	1.609,64	1.600,00	1.600,00		1.609,64
1/871000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400		100,00				100,00	
1/871000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5210	12.500,00	12.500,00	-11,69	12.500,00	12.500,00		11.588,31
1/871000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	5210	289.200,00	289.200,00	254.578,99	289.200,00	289.200,00		323.871,99
1/871000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5210	5.400,00	5.400,00	4.114,48	5.400,00	5.400,00		4.114,48
1/871000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5210	2.100,00	2.100,00	669,58	2.100,00	2.100,00		669,58
1/871000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5210	100,00	100,00	30,30	100,00	100,00		33,01
1/871000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	15.100,00	14.100,00	20.438,82	15.100,00	14.100,00		20.438,82
1/871000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	100,00	200,00	692,43	100,00	200,00		692,43
1/871000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	2.900,00	2.800,00	4.189,41	2.900,00	2.800,00		4.189,41
1/871000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	200,00	200,00	270,74	200,00	200,00		270,74
1/871000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300			60,68				60,68
1/871000-600000	Strom	2222	3222	24	5210	20.000,00	25.000,00	18.340,14	20.000,00	25.000,00		18.340,14
1/871000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	900,00	900,00		900,00	900,00		
1/871000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	9.200,00	38.200,00	5.250,92	9.200,00	38.200,00		5.250,92
1/871000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	5210	7.000,00	3.900,00	1.571,53	7.000,00	3.900,00		1.571,53
1/871000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5210	121.700,00	45.400,00	79.509,31	121.700,00	45.400,00		86.984,41
1/871000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	5210			2.217,18				2.217,18
1/871000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400		100,00	63,06		100,00		63,06
1/871000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105		1.400,00	199,09		1.400,00		199,09
1/871000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	600,00	400,00	436,68	600,00	400,00		436,68
1/871000-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	700,00	600,00	539,00	700,00	600,00		539,00
1/871000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	600,00	500,00	505,83	600,00	500,00		505,83
1/871000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	228,00	300,00	300,00		228,00
1/871000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				70.000,00	70.000,00	70.697,50				
1/871000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	600,00	600,00	557,76	600,00	600,00		557,76
1/871000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	143.800,00	129.400,00	106.085,92	143.800,00	129.400,00		106.085,92
1/871000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5210	101.400,00	73.400,00	30.921,34	101.400,00	73.400,00		29.288,19
1/871000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		500,00			500,00		
1/871000-728400	Stadtinterner Betreuungsaufwand	2225	3225	24	5210	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
1/871000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5210	2.900,00	2.900,00	120,91	2.900,00	2.900,00		120,91

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
Summe Mittelverw.	871		Fernwärmeversorgung			813.800,00	726.700,00	603.887,55	743.800,00	769.200,00	887.932,11		
Saldo	871		Fernwärmeversorgung			29.900,00	111.300,00	66.683,25	99.900,00	68.800,00	14.126,18		
875			Straßenverkehrsbetriebe										
875000			Stadtbus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/875000+300000			Kapitaltransfers Bund	3331	33	5100				250.000,00			
2/875000+301500			Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	3331	33	5100					15.408,09		
2/875000+301600			Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33	7105					435,83		
2/875000+810000			Leistungserlöse	2114	3114	13	5100	1.460.600,00	1.310.000,00	1.402.845,52	1.460.600,00	1.351.123,28	
2/875000+810600			Vergütung v. Freifahrten nach dem FLAG	2114	3114	13	5100	1.950.000,00	1.800.000,00	1.704.381,22	1.950.000,00	1.800.000,00	1.704.381,22
2/875000+813000			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						440,64			
2/875000+816000			Kostenersätze	2114	3114	13	5100	37.100,00	35.000,00	31.031,25	37.100,00	35.000,00	37.466,12
2/875000+829000			Sonstige Einnahmen (Strafen)	2116	3116	18	5100	20.000,00	20.000,00	84.450,85	20.000,00	20.000,00	84.450,85
2/875000+829200			Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/875000+860000			Lfd. Transfers - Bund	2121	3121	15	5900	82.500,00			82.500,00		
2/875000+861000			Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5100	700.000,00	650.000,00	667.079,67	700.000,00	650.000,00	667.079,67
Summe Mittelaufbr.	875000		Stadtbus					4.250.300,00	3.815.100,00	3.890.229,15	4.250.300,00	4.065.100,00	3.860.345,06

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
875000	Stadtbus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/875000-042000								10.000,00	10.000,00	
1/875000-050000								220.000,00	620.000,00	7.031,10
1/875000-060000										5.116,61
1/875000-400000										
1/875000-454000										
1/875000-456000										
1/875000-457000										
1/875000-459000										
1/875000-600000										
1/875000-618000										
1/875000-619000										
1/875000-620000										
1/875000-630000										
1/875000-631200										
1/875000-659000										
1/875000-670000										
1/875000-670100										
1/875000-670300										
1/875000-680000										
1/875000-710000										
1/875000-728000										
1/875000-728300										
1/875000-729000										
Summe Mittelverw.	875000	Stadtbus			7.096.400,00	6.366.700,00	6.311.885,72	7.159.400,00	6.829.700,00	5.985.816,64
Saldo	875000	Stadtbus			-2.846.100,00	-2.551.600,00	-2.421.656,57	-2.909.100,00	-2.764.600,00	-2.125.471,58
875500	Förderung Personen- und Nahverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/875500+861000										
Summe Mittelaufbr.	875500	Förderung Personen- und Nahverkehr			535.000,00	520.000,00	524.821,05	535.000,00	520.000,00	524.821,05
	875	Straßenverkehrsbetriebe			4.785.300,00	4.335.100,00	4.415.050,20	4.785.300,00	4.585.100,00	4.385.166,11
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			5.655.000,00	5.198.600,00	5.112.637,76	5.980.500,00	5.448.600,00	5.563.741,16

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
875500	Förderung Personen- und Nahverkehr											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/875500-720200	Lfd.Transfers Gem.Verb.	2225	3225	24	5100	2.650.000,00	2.450.000,00	2.188.744,30	2.650.000,00	2.450.000,00	1.653.451,29	
1/875500-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	1300	5.000,00	5.000,00	7.574,00	5.000,00	5.000,00	7.574,00	
Summe Mittelverw.	875500 Förderung Personen- und Nahverkehr					2.655.000,00	2.455.000,00	2.196.318,30	2.655.000,00	2.455.000,00	1.661.025,29	
Saldo	875500 Förderung Personen- und Nahverkehr					-2.120.000,00	-1.935.000,00	-1.671.497,25	-2.120.000,00	-1.935.000,00	-1.136.204,24	
	875 Straßenverkehrsbetriebe					9.751.400,00	8.821.700,00	8.508.204,02	9.814.400,00	9.284.700,00	7.646.841,93	
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					10.595.700,00	9.590.500,00	9.133.962,32	11.171.700,00	10.085.000,00	8.784.899,64	
Saldo	875 Straßenverkehrsbetriebe					-4.966.100,00	-4.486.600,00	-4.093.153,82	-5.029.100,00	-4.699.600,00	-3.261.675,82	
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					-4.940.700,00	-4.391.900,00	-4.021.324,56	-5.191.200,00	-4.636.400,00	-3.221.158,48	
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)											
882	Werbebetriebe											
882000	Plakatierung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/882000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100	3.500,00	3.500,00	3.385,43	3.500,00	3.500,00	3.385,43	
Summe Mittelaufbr.	882 Werbebetriebe					3.500,00	3.500,00	3.385,43	3.500,00	3.500,00	3.385,43	
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					3.500,00	3.500,00	3.385,43	3.500,00	3.500,00	3.385,43	
882000	Plakatierung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	882 Werbebetriebe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	882 Werbebetriebe					3.500,00	3.500,00	3.385,43	3.500,00	3.500,00	3.385,43	
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					3.500,00	3.500,00	3.385,43	3.500,00	3.500,00	3.385,43	
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)											
894	Stadthallen, Kongresshäuser											
894000	Kulturhaus											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7401	74.200,00	70.000,00	61.875,00	74.200,00	70.000,00	61.875,00	
2/894000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelaufbr.	894000 Kulturhaus					74.300,00	70.100,00	61.875,00	74.300,00	70.100,00	61.875,00	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
894000	Kulturhaus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/894000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250				50.000,00	55.500,00	78.157,20
1/894000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				26.000,00		-26.700,00
1/894000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5250	200,00	200,00	974,97	200,00	200,00	974,97
1/894000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	8.000,00	15.000,00	3.320,00	8.000,00	15.000,00	8.189,68
1/894000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	4.300,00	4.300,00	3.174,96	4.300,00	4.300,00	3.174,96
1/894000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	215.400,00	406.800,00	241.344,04	215.400,00	406.800,00	236.011,02
1/894000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250	900,00	900,00	798,63	900,00	900,00	798,63
1/894000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	8.300,00	8.300,00	7.593,19	8.300,00	8.300,00	7.593,19
1/894000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	2.700,00	2.700,00	2.323,00	2.700,00	2.700,00	2.323,00
1/894000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	2.600,00	2.600,00	2.198,67	2.600,00	2.600,00	2.198,67
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				360.000,00	347.000,00	342.308,25			
1/894000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7100	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/894000-755000	Zuschüsse eigene Untern.	2233	3233	27	7401	900.000,00	900.000,00	686.510,82	900.000,00	900.000,00	686.510,82
Summe Mittelverw.	894000	Kulturhaus				1.502.900,00	1.688.300,00	1.290.546,53	1.218.900,00	1.396.800,00	999.232,14
Saldo	894000	Kulturhaus				-1.428.600,00	-1.618.200,00	-1.228.671,53	-1.144.600,00	-1.326.700,00	-937.357,14
894100	Veranstaltungssaal Haselstauden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894100+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	7105				50.000,00		50.641,00
2/894100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	7105				1.777.500,00		315.000,00
Summe Mittelaufbr.	894100	Veranstaltungssaal Haselstauden				0,00	0,00	0,00	1.827.500,00	0,00	365.641,00
894100	Veranstaltungssaal Haselstauden										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/894100-061000	Veranstaltungssaal Haselstauden		3413	40	5202				1.848.000,00	1.544.000,00	320.403,61
1/894100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	123.800,00		7,61	123.800,00		7,61
Summe Mittelverw.	894100	Veranstaltungssaal Haselstauden				123.800,00	0,00	7,61	1.971.800,00	1.544.000,00	320.411,22
Saldo	894100	Veranstaltungssaal Haselstauden				-123.800,00	0,00	-7,61	-144.300,00	-1.544.000,00	45.229,78
894200	Stadtgarage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7401	583.000,00	550.000,00	334.235,41	583.000,00	550.000,00	334.235,41
Summe Mittelaufbr.	894200	Stadtgarage				583.000,00	550.000,00	334.235,41	583.000,00	550.000,00	334.235,41

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
894200	Stadtgarage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/894200-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250				65.000,00	5.000,00	3.573,92
1/894200-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400						26.700,00
1/894200-346000	Sonstige Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				595.300,00	595.300,00	388.531,04
1/894200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	150.000,00	191.300,00	37.198,97	150.000,00	191.300,00	44.031,97
1/894200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
1/894200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	77.600,00	43.700,00	7.816,39	77.600,00	43.700,00	7.816,39
1/894200-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.000,00	2.000,00	1.817,46	2.000,00	2.000,00	1.817,46
1/894200-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	800,00	700,00	664,00	800,00	700,00	664,00
1/894200-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	304,00	400,00	400,00	304,00
1/894200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				201.000,00	201.000,00	200.489,07			
1/894200-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			34.535,84			35.296,40
1/894200-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	300,00	200,00	167,57	300,00	200,00	167,57
1/894200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7401	2.500,00	2.500,00	692,43	2.500,00	2.500,00	692,43
1/894200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7401	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Summe Mittelverw.	894200	Stadtgarage				439.800,00	447.000,00	284.485,73	899.100,00	846.300,00	510.395,18
Saldo	894200	Stadtgarage				143.200,00	103.000,00	49.749,68	-316.100,00	-296.300,00	-176.159,77
894300	Garage Marktstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7401	6.400,00	6.000,00	6.072,62	6.400,00	6.000,00	6.072,62
Summe Mittelaufbr.	894300	Garage Marktstraße				6.400,00	6.000,00	6.072,62	6.400,00	6.000,00	6.072,62

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
894300	Garage Marktstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/894300-042000								10.000,00		18.981,01
1/894300-346000								67.100,00	67.100,00	67.040,00
1/894300-614000	2224	3224	24	5206	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
1/894300-618000	2224	3224	24	5206	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
1/894300-650000	2241	3241	25	7105	25.800,00	22.400,00	18.239,53	25.800,00	22.400,00	18.239,53
1/894300-670000	2222	3222	24	7404	600,00	400,00	430,87	600,00	400,00	430,87
1/894300-670100	2222	3222	24	7404	400,00	300,00	290,00	400,00	300,00	290,00
1/894300-670300	2222	3222	24	7404	200,00	100,00	152,00	200,00	100,00	152,00
1/894300-680000	2226				41.800,00	41.800,00	43.731,16			
1/894300-700000	2223	3223	24	7404	40.100,00	37.500,00	34.164,36	40.100,00	37.500,00	34.164,36
1/894300-728000	2225	3225	24	7401	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
Summe Mittelverw.	894300	Garage Marktstraße			124.300,00	117.900,00	97.007,92	159.600,00	143.200,00	139.297,77
Saldo	894300	Garage Marktstraße			-117.900,00	-111.900,00	-90.935,30	-153.200,00	-137.200,00	-133.225,15
894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/894400-683000	2226			7105			20.861,00			
1/894400-728000	2225	3225	24	5200			2.553,10			2.553,10
1/894400-794000	2401			7105			300.000,00			
Summe Mittelverw.	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße			0,00	0,00	323.414,10	0,00	0,00	2.553,10
Saldo	894400	Tiefgarage Bahnhofsstraße			0,00	0,00	-323.414,10	0,00	0,00	-2.553,10
894500	Tiefgarage Haselstauden									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/894500+301500	3331	33	7105				50.000,00			41.222,72
2/894500+346000	3514	55	7105				861.100,00			152.600,00
Summe Mittelaufbr.	894500	Tiefgarage Haselstauden			0,00	0,00	0,00	911.100,00	0,00	193.822,72
	894	Stadthallen, Kongresshäuser			663.700,00	626.100,00	402.183,03	3.402.300,00	626.100,00	961.646,75

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
894500	Tiefgarage Haselstauden											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/894500-061000	Tiefgarage Haselstauden		3413	40	5202				924.000,00	734.700,00	155.217,85	
1/894500-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	60.000,00		3,68	60.000,00		3,68	
Summe Mittelverw.	894500 Tiefgarage Haselstauden					60.000,00	0,00	3,68	984.000,00	734.700,00	155.221,53	
Saldo	894500 Tiefgarage Haselstauden					-60.000,00	0,00	-3,68	-72.900,00	-734.700,00	38.601,19	
	894 Stadthallen, Kongresshäuser					2.250.800,00	2.253.200,00	1.995.465,57	5.233.400,00	4.665.000,00	2.127.110,94	
Saldo	894 Stadthallen, Kongresshäuser					-1.587.100,00	-1.627.100,00	-1.593.282,54	-1.831.100,00	-4.038.900,00	-1.165.464,19	
895	Messen, Ausstellungen											
895000	Stadthalle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/895000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	5.300,00	5.000,00	5.568,00	5.300,00	5.000,00	5.568,00	
2/895000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	33.000,00	28.300,00	28.776,00	33.000,00	28.300,00	28.776,00	
2/895000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	31.500,00	30.200,00	32.940,00	31.500,00	30.200,00	32.940,00	
Summe Mittelaufbr.	895 Messen, Ausstellungen					69.800,00	63.500,00	67.284,00	69.800,00	63.500,00	67.284,00	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
895000	Stadthalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/895000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	1.000,00	1.000,00	179,22	1.000,00	1.000,00	179,22
1/895000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	600,00	600,00	384,50	600,00	600,00	384,50
1/895000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	200,00	200,00	305,90	200,00	200,00	305,90
1/895000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	4.600,00	35.000,00	6.550,72	4.600,00	35.000,00	6.550,72
1/895000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	3.500,00	9.000,00	1.075,12	3.500,00	9.000,00	1.075,12
1/895000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	7.700,00	20.000,00	5.470,97	7.700,00	20.000,00	5.470,97
1/895000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/895000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	46.400,00	29.200,00	35.687,07	46.400,00	29.200,00	37.424,54
1/895000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	1.400,00	1.400,00	584,82	1.400,00	1.400,00	584,82
1/895000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.500,00	1.500,00	1.172,45	1.500,00	1.500,00	1.172,45
1/895000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	500,00	500,00	415,00	500,00	500,00	415,00
1/895000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	228,00	300,00	300,00	228,00
1/895000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				41.000,00	41.000,00	41.714,37			
1/895000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/895000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	200,00	200,00	108,48	200,00	200,00	108,48
1/895000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	1.800,00	1.800,00	1.759,20	1.800,00	1.800,00	1.759,20
1/895000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	4500	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/895000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	895	Messen, Ausstellungen				114.600,00	145.600,00	95.635,82	73.600,00	104.600,00	55.658,92
Saldo	895	Messen, Ausstellungen				-44.800,00	-82.100,00	-28.351,82	-3.800,00	-41.100,00	11.625,08
896	Campingplätze										
896000	Campingplatz In der Enz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	896	Campingplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896000	Campingplatz In der Enz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/896000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404		900,00	858,76		900,00	858,76
Summe Mittelverw.	896	Campingplätze				0,00	900,00	858,76	0,00	900,00	858,76
Saldo	896	Campingplätze				0,00	-900,00	-858,76	0,00	-900,00	-858,76
898	Seilbahnen und Lifte										
898000	Dornbirner Seilbahn AG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/898000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	150.000,00	100.000,00	94.726,69	150.000,00	100.000,00	94.726,69
Summe Mittelaufbr.	898	Seilbahnen und Lifte				150.000,00	100.000,00	94.726,69	150.000,00	100.000,00	94.726,69

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
898000	Dornbirner Seilbahn AG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/898000-346000	Schuldrückzahlungen Campingplatz	3614	65	7105				62.500,00	62.500,00	62.500,00	
1/898000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	4.300,00	4.300,00	18.618,00	4.300,00	4.300,00	18.618,00
1/898000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7105	40.000,00	20.000,00		40.000,00	20.000,00	75.419,50
1/898000-650000	Kreditzinsen Campingplatz	2241	3241	25	7105	25.000,00	9.200,00	7.762,82	25.000,00	9.200,00	7.762,82
1/898000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.000,00	17.000,00	16.984,17			
1/898000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	2.500,00	2.100,00	2.150,00	2.500,00	2.100,00	2.150,00
1/898000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	1.300,00	1.300,00	1.223,76	1.300,00	1.300,00	1.223,76
1/898000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5206	11.400,00	11.400,00	11.032,45	11.400,00	11.400,00	11.032,45
1/898000-775300	Kapitaltransfers Seilbahn	2233	3433	44	7105	600.000,00		200.000,00	600.000,00		200.000,00
Summe Mittelverw.	898	Seilbahnen und Lifte				701.500,00	65.300,00	257.771,20	747.000,00	110.800,00	378.706,53
Saldo	898	Seilbahnen und Lifte				-551.500,00	34.700,00	-163.044,51	-597.000,00	-10.800,00	-283.979,84
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899000	Stadtbad / Waldbad Enz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33	7105					115.000,00		
2/899000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	320.000,00	280.000,00	259.006,67	320.000,00	280.000,00	259.006,67
2/899000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	5.000,00	4.000,00	3.897,03	5.000,00	4.000,00	3.897,03
2/899000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/899000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	220.000,00			220.000,00		
Summe Mittelaufbr.	899000	Stadtbad / Waldbad Enz				545.100,00	284.100,00	262.903,70	545.100,00	399.100,00	262.903,70

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
899000	Stadtbad / Waldbad Enz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899000-010000	Gebäude		3413	40	5203				50.000,00	455.000,00		
1/899000-042000	Betriebsausstattung-Stadtbad		3415	41	5203				5.000,00	8.000,00	12.690,00	
1/899000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					15.300,00	10.093,00	
1/899000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				550.000,00	590.600,00	578.119,14	
1/899000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400		100,00			100,00		
1/899000-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	5203	2.500,00	900,00	510,70	2.500,00	900,00	510,70	
1/899000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5203	374.200,00	366.200,00	230.269,04	374.200,00	366.200,00	250.908,02	
1/899000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5206	440.000,00			440.000,00			
1/899000-618000	Instandh. sonst. Anlagen	2224	3224	24	5206	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
1/899000-618100	Instandh. sonst. Anlagen Waldbad Enz	2224	3224	24	5206	900,00	900,00		900,00	900,00		
1/899000-631100	Telefon - Wartung	2222	3222	24	1400		800,00			800,00		
1/899000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	81.900,00	52.300,00	12.927,80	81.900,00	52.300,00	12.927,80	
1/899000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	4.700,00	4.300,00	3.897,03	4.700,00	4.300,00	3.897,03	
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300.000,00	282.000,00	285.345,59				
1/899000-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			43.459,80			43.459,80	
1/899000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	400,00	400,00	376,76	400,00	400,00	376,76	
1/899000-755000	Zuschüsse an eigene Untern.	2233	3233	27	7401	900.000,00	900.000,00	750.000,00	900.000,00	900.000,00	750.000,00	
Summe Mittelverw.	899000 Stadtbad / Waldbad Enz					2.106.200,00	1.609.500,00	1.326.786,72	2.411.200,00	2.396.400,00	1.662.982,25	
Saldo	899000 Stadtbad / Waldbad Enz					-1.561.100,00	-1.325.400,00	-1.063.883,02	-1.866.100,00	-1.997.300,00	-1.400.078,55	
899100	Inatura											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/899100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				55.000,00			
2/899100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	620.000,00	550.000,00	537.320,00	620.000,00	550.000,00	537.320,00	
2/899100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7100	13.600,00	12.800,00	19.431,39	13.600,00	12.800,00	19.431,39	
2/899100+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	562.800,00	504.000,00	510.026,89	562.800,00	504.000,00	510.026,89	
Summe Mittelaufbr.	899100 Inatura					1.196.400,00	1.066.800,00	1.066.778,28	1.251.400,00	1.066.800,00	1.066.778,28	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
899100	Inatura											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300							52.914,51
1/899100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				34.700,00	78.700,00		155.737,82
1/899100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	306.800,00	244.300,00	229.267,00	306.800,00	244.300,00		229.267,00
1/899100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	200,00	200,00	182,04	200,00	200,00		182,04
1/899100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	24.100,00	22.500,00	21.014,10	24.100,00	22.500,00		21.014,10
1/899100-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	8.400,00	12.400,00		8.400,00	12.400,00		
1/899100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	3.200,00	4.300,00	6.361,32	3.200,00	4.300,00		6.361,32
1/899100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	48.400,00	55.200,00	53.602,96	48.400,00	55.200,00		53.602,96
1/899100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	3.300,00	3.300,00	3.138,28	3.300,00	3.300,00		3.138,28
1/899100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	5.700,00	5.600,00	4.893,34	5.700,00	5.600,00		4.893,34
1/899100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						20.763,04				
1/899100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						4.077,93				
1/899100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	30.900,00	30.900,00	40.232,56	30.900,00	30.900,00		40.232,56
1/899100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	900,00	900,00		900,00	900,00		
1/899100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	4.100,00	1.500,00	1.419,69	4.100,00	1.500,00		1.419,69
1/899100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	4.200,00	1.200,00	1.642,79	4.200,00	1.200,00		1.642,79
1/899100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				85.000,00	77.000,00	79.236,17				
1/899100-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			8.049,82				8.636,35
1/899100-700100	Mietzins Inatura	2223	3223	24	7404	575.000,00	537.000,00	488.603,63	575.000,00	537.000,00		488.603,63
1/899100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			1.281,47				1.281,47
1/899100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7105	1.500,00	1.500,00	641,18	1.500,00	1.500,00		641,18
1/899100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7105	1.800,00	1.800,00	-14.061,01	1.800,00	1.800,00		-14.061,01
1/899100-755000	Zuschüsse an eigene Untern.	2233	3233	27	7400	1.100.000,00	1.028.000,00	970.000,00	1.100.000,00	1.028.000,00		970.000,00
1/899100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				16.000,00	16.000,00	19.818,92				
Summe Mittelverw.	899100 Inatura					2.219.500,00	2.043.600,00	1.940.165,23	2.153.200,00	2.029.300,00		2.025.508,03
Saldo	899100 Inatura					-1.023.100,00	-976.800,00	-873.386,95	-901.800,00	-962.500,00		-958.729,75

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
899200	Pflege Dornbirn GmbH											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/899200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7401	539.400,00				539.400,00		
2/899200+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404	99.000,00				99.000,00		
2/899200+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300	12.000.000,00				12.000.000,00		
Summe Mittelaufbr.	899200 Pflege Dornbirn GmbH					12.638.400,00	0,00	0,00		12.638.400,00	0,00	0,00
899200	Pflege Dornbirn GmbH											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	7404					115.000,00		
1/899200-510000	Gebäude der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	12.000.000,00				12.000.000,00		
1/899200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5206	200.000,00				200.000,00		
1/899200-640100	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	7100			10.512,50				10.512,50
1/899200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	12.000,00				12.000,00		
1/899200-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	6.500,00				6.500,00		
1/899200-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	2.000,00				2.000,00		
1/899200-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	195.000,00				195.000,00		
1/899200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7401			623,52				623,52
1/899200-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	54.000,00				54.000,00		
1/899200-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	7401	3.134.000,00	4.400.000,00			3.134.000,00	4.400.000,00	
Summe Mittelverw.	899200 Pflege Dornbirn GmbH					15.603.500,00	4.400.000,00	11.136,02		15.718.500,00	4.400.000,00	11.136,02
Saldo	899200 Pflege Dornbirn GmbH					-2.965.100,00	-4.400.000,00	-11.136,02		-3.080.100,00	-4.400.000,00	-11.136,02
899600	Pflegeheim Neubau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/899600+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	7105			2.522,40				2.522,40
Summe Mittelaufbr.	899600 Pflegeheim Neubau					0,00	0,00	2.522,40		0,00	0,00	2.522,40

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
899600	Pflegeheim Neubau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899600-010000	Gebäude		3413	40	5100						200.000,00	
1/899600-341200	Schuldrückzahlungen LWF Pflegeheim Birkenwiese		3611	64	7105				103.000,00			101.277,23
1/899600-346100	Schuldrückzahlungen Pflegeheim Höchsterstraße		3614	65	7105				633.000,00			541.079,18
1/899600-346200	Schuldrückzahlungen Pflegeheim Birkenwiese		3614	65	7105				326.300,00			326.320,00
1/899600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	196.800,00		112.939,64	196.800,00			112.939,64
1/899600-697000	Kursverluste	2244	3244		7100			19.315,46				19.315,46
1/899600-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						2.522,40				
Summe Mittelverw.	899600 Pflegeheim Neubau					196.800,00	0,00	134.777,50	1.259.100,00	200.000,00		1.100.931,51
Saldo	899600 Pflegeheim Neubau					-196.800,00	0,00	-132.255,10	-1.259.100,00	-200.000,00		-1.098.409,11
899700	Pflegeheim Höchsterstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/899700+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7401						900.000,00	
2/899700+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7100		50.000,00				50.000,00	
2/899700+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7100			20.657,21				20.657,21
2/899700+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	7100		5.837.200,00				5.837.200,00	
Summe Mittelaufbr.	899700 Pflegeheim Höchsterstraße					0,00	5.887.200,00	20.657,21	0,00	6.787.200,00		20.657,21

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
899700	Pflegeheim Höchststraße											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899700-042000	Betriebsausstattung		3415	41	7401						33.500,00	
1/899700-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	7105						539.800,00	
1/899700-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300		5.837.200,00				5.837.200,00	
1/899700-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105		109.300,00				109.300,00	
1/899700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				151.000,00	151.000,00					
1/899700-696000	Wertberichtigungen zu Forderungen aus gewährten Darlehen	2237			7100						367.638,25	
1/899700-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100					1.253.606,51		1.253.606,51
1/899700-759100	Abschreibung Betriebsmittelvorschuss 2020 - 2022	2233	3233	27	7100					419.252,72		419.252,72
Summe Mittelverw.	899700 Pflegeheim Höchststraße					151.000,00	6.097.500,00	2.191.892,97	0,00	6.519.800,00	1.672.859,23	
Saldo	899700 Pflegeheim Höchststraße					-151.000,00	-210.300,00	-2.171.235,76	0,00	267.400,00	-1.652.202,02	
899800	Pflegeheim Birkenwiese											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899800+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7401						900.000,00	
2/899800+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	7100		50.000,00				50.000,00	
2/899800+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7100					92.282,43		92.282,43
2/899800+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	7100		5.592.200,00				5.592.200,00	
Summe Mittelaufbr.	899800 Pflegeheim Birkenwiese					0,00	5.642.200,00	92.282,43	0,00	6.542.200,00	92.282,43	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
899800	Pflegeheim Birkenwiese											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899800-040800	Bewegliches Anlagevermögen		3414	41	7401						19.000,00	
1/899800-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	7105						102.000,00	
1/899800-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	7105						326.300,00	
1/899800-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300		5.592.200,00				5.592.200,00	
1/899800-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105		190.700,00				190.700,00	
1/899800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				180.000,00	180.000,00		179.642,29			
1/899800-696000	Wertberichtigungen zu Forderungen aus gewährten Darlehen	2237			7100				378.069,46			
1/899800-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100				1.019.208,68			1.019.208,68
1/899800-759100	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100				264.151,62			264.151,62
Summe Mittelverw.	899800 Pflegeheim Birkenwiese					180.000,00	5.962.900,00	1.841.072,05	0,00	6.230.200,00	1.283.360,30	
Saldo	899800 Pflegeheim Birkenwiese					-180.000,00	-320.700,00	-1.748.789,62	0,00	312.000,00	-1.191.077,87	
899900	Pflegeheim 3											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	899900 Pflegeheim 3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen					14.379.900,00	12.880.300,00	1.445.144,02	14.434.900,00	14.795.300,00	1.445.144,02	
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					15.263.400,00	13.669.900,00	2.009.337,74	18.057.000,00	15.584.900,00	2.568.801,46	
	8 Dienstleistungen					64.195.800,00	52.730.500,00	38.169.608,65	68.421.300,00	60.224.300,00	42.358.365,33	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
899900	Pflegeheim 3											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5200						10.000,00	24.525,00
Summe Mittelverw.	899900 Pflegeheim 3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	24.525,00
Saldo	899900 Pflegeheim 3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-24.525,00
	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen					20.457.000,00	20.113.500,00	7.445.830,49	21.542.000,00	21.785.700,00	7.781.302,34	
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					23.523.900,00	22.578.500,00	9.795.561,84	27.596.000,00	26.667.000,00	10.343.637,49	
	8 Dienstleistungen					72.360.300,00	69.401.900,00	53.084.184,63	99.105.900,00	87.472.500,00	59.200.901,14	
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen					-6.077.100,00	-7.233.200,00	-6.000.686,47	-7.107.100,00	-6.990.400,00	-6.336.158,32	
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					-8.260.500,00	-8.908.600,00	-7.786.224,10	-9.539.000,00	-11.082.100,00	-7.774.836,03	
	8 Dienstleistungen					-8.164.500,00	-16.671.400,00	-14.914.575,98	-30.684.600,00	-27.248.200,00	-16.842.535,81	

		MVAG		QU	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+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	7100					207,00	207,00
2/900000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7600	3.000,00	2.800,00	2.872,04	3.000,00	2.800,00	2.872,04
2/900000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	171.500,00	200.300,00	185.768,00	171.500,00	200.300,00	185.768,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105					99,59	
2/900000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	7105	90.000,00			90.000,00		
2/900000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	1300	64.200,00	62.000,00	52.974,65	64.200,00	62.000,00	52.974,65
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	7100	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7200	6.000,00	6.000,00	1.601,92	6.000,00	6.000,00	1.601,92
Summe Mittelaufbr.	900000 Finanzverwaltung					337.200,00	273.600,00	243.523,20	337.200,00	273.600,00	243.423,61

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
900000	Finanzverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-042000											
	Amtsausstattung	3415	41	7600					3.300,00	3.300,00	3.644,47
1/900000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	2.300,00	2.300,00	1.822,85	2.300,00	2.300,00	1.822,85
1/900000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	5.000,00	5.000,00	4.389,34	5.000,00	5.000,00	4.686,15
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	5.000,00	5.000,00	3.033,34	5.000,00	5.000,00	2.542,67
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	26,55	100,00	100,00	26,55
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	469.400,00	516.200,00	482.293,36	469.400,00	516.200,00	482.293,36
1/900000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	1.240.000,00	1.143.500,00	1.039.902,40	1.240.000,00	1.143.500,00	1.039.902,40
1/900000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	16.300,00	16.600,00	17.828,82	16.300,00	16.600,00	17.828,82
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	132.800,00	137.000,00	131.822,64	132.800,00	137.000,00	131.822,64
1/900000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300		9.700,00	30.547,34		9.700,00	30.547,34
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	26.900,00	25.800,00	24.553,88	26.900,00	25.800,00	24.553,88
1/900000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	61.200,00	62.800,00	61.564,44	61.200,00	62.800,00	61.564,44
1/900000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	248.500,00	236.200,00	221.068,50	248.500,00	236.200,00	221.068,50
1/900000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	15.900,00	13.800,00	13.314,64	15.900,00	13.800,00	13.314,64
1/900000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	12.300,00	11.000,00	9.869,43	12.300,00	11.000,00	9.869,43
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						40.490,86			
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						25.702,16			
1/900000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7600	100,00	100,00	59,52	100,00	100,00	59,52
1/900000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	7100	22.000,00	22.000,00	24.471,00	22.000,00	22.000,00	24.471,00
1/900000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	7100	10.000,00	10.000,00	5.129,38	10.000,00	10.000,00	4.683,38
1/900000-670000	Zinsen für Sicherungsgeschäft	2222	3222	24	7105	5.000,00	30.000,00	173.894,47	5.000,00	30.000,00	173.894,47
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	679,19			
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	1.000,00	700,00	3.251,76	1.000,00	700,00	3.251,76
1/900000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	7100	500,00	500,00	158,70	500,00	500,00	158,70
1/900000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7100	17.500,00	17.500,00	12.866,32	17.500,00	17.500,00	12.589,82
1/900000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.400,00	1.200,00	1.197,12	1.400,00	1.200,00	1.197,12
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7100	1.500,00	1.500,00	346,31	1.500,00	1.500,00	346,31
Summe Mittelverw.	900000	Finanzverwaltung				2.294.800,00	2.268.600,00	2.330.284,32	2.298.000,00	2.271.800,00	2.266.140,22
Saldo	900000	Finanzverwaltung				-1.957.600,00	-1.995.000,00	-2.086.761,12	-1.960.800,00	-1.998.200,00	-2.022.716,61

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900100+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	1300	300,00	300,00		300,00	300,00
2/900100+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300	263.600,00	160.000,00	160.629,66	263.600,00	160.000,00
Summe Mittelaufbr.	900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg			263.900,00	160.300,00	160.629,66	263.900,00	160.300,00	160.629,66
900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	214.300,00	129.600,00	123.422,72	214.300,00	129.600,00
1/900100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1300	100,00			100,00	
1/900100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	4.600,00	1.900,00	1.805,04	4.600,00	1.900,00
1/900100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	40.700,00	25.900,00	24.581,48	40.700,00	25.900,00
1/900100-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	3.300,00	2.000,00	1.888,32	3.300,00	2.000,00
1/900100-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	1300	100,00	100,00		100,00	100,00
1/900100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1300	12.000,00	12.000,00	5.807,76	12.000,00	12.000,00
1/900100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1300	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg			277.100,00	173.500,00	157.505,32	277.100,00	173.500,00	157.505,32
Saldo	900100	Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg			-13.200,00	-13.200,00	3.124,34	-13.200,00	-13.200,00	3.124,34
900500	Gebührenstelle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	232.700,00	206.100,00	179.213,70	232.700,00	206.100,00
Summe Mittelaufbr.	900500	Gebührenstelle			232.700,00	206.100,00	179.213,70	232.700,00	206.100,00	179.213,70
	900	Gesonderte Verwaltung			833.800,00	640.000,00	583.366,56	833.800,00	640.000,00	583.266,97
	90	Gesonderte Verwaltung			833.800,00	640.000,00	583.366,56	833.800,00	640.000,00	583.266,97

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
900500	Gebührenstelle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900500-400000										
1/900500-456000										
1/900500-457000										
1/900500-459000										
1/900500-500000										
1/900500-510000										
1/900500-563000										
1/900500-565000										
1/900500-580000										
1/900500-582000										
1/900500-582500										
1/900500-582700										
1/900500-592000										
1/900500-593000										
1/900500-618100										
1/900500-630000										
1/900500-670100										
1/900500-670300										
1/900500-700000										
1/900500-728130										
1/900500-728300										
Summe Mittelverw.	900500	Gebührenstelle			232.700,00	206.100,00	181.525,41	232.700,00	206.100,00	179.213,70
Saldo	900500	Gebührenstelle			0,00	0,00	-2.311,71	0,00	0,00	0,00
	900	Gesonderte Verwaltung			2.804.600,00	2.648.200,00	2.669.315,05	2.807.800,00	2.651.400,00	2.602.859,24
	90	Gesonderte Verwaltung			2.804.600,00	2.648.200,00	2.669.315,05	2.807.800,00	2.651.400,00	2.602.859,24
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.970.800,00	-2.008.200,00	-2.085.948,49	-1.974.000,00	-2.011.400,00	-2.019.592,27
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.970.800,00	-2.008.200,00	-2.085.948,49	-1.974.000,00	-2.011.400,00	-2.019.592,27

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
910	Geldverkehr											
910000	Geldverkehr											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+820000	Zinsen von Darlehen und Wertpapieren	2131	3131	14	7100	100,00	100,00		100,00	100,00		
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	7100	1.175.000,00	12.000,00	22.188,15	1.175.000,00	12.000,00	22.188,15	
2/910000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100		3.049.900,00					
Summe Mittelaufbr. 910000	910 Geldverkehr Geldverkehr					1.175.100,00	3.062.000,00	22.188,15	1.175.100,00	12.100,00	22.188,15	
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650200	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	2.600,00	2.600,00	494,67	2.600,00	2.600,00	494,67	
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	7100	45.000,00	38.000,00	46.879,98	45.000,00	38.000,00	46.879,98	
1/910000-710110	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	7100	323.000,00	5.000,00	5.756,92	323.000,00	5.000,00	5.756,92	
Summe Mittelverw. 910	910 Geldverkehr					370.600,00	45.600,00	53.131,57	370.600,00	45.600,00	53.131,57	
Saldo	910 Geldverkehr					804.500,00	3.016.400,00	-30.943,42	804.500,00	-33.500,00	-30.943,42	
914	Beteiligungen											
914000	Beteiligungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			7100			647,66				
2/914000+822000	Dividenden/Gewinnanteile	2135	3135	14	7401	100,00	100,00		100,00	100,00		
2/914000+822100	Gewinnanteil - Beteiligung DOSPA	2135	3135	14	7401	10.000,00	130.000,00	98.000,00	10.000,00	130.000,00	98.000,00	
2/914000+822200	Dividenden /Gewinnanteile Haftungsprämie Campus II	2135	3135	14	7401	17.000,00	17.000,00	16.615,56	17.000,00	17.000,00	16.615,56	
2/914000+822300	Energieförderplattform	2135	3135	14	7401	6.700,00	6.700,00	6.762,00	6.700,00	6.700,00	6.762,00	
2/914000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7401	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelaufbr. 914	914 Beteiligungen					33.900,00	153.900,00	122.025,22	33.900,00	153.900,00	121.377,56	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
914000	Beteiligungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-080600	Pflege und Sozialdienste Dornbirn GmbH		3417	60	7401							35.000,00
1/914000-081200	Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH		3417	60	7401							12.000,00
1/914000-082100	Messe Dornbirn GmbH		3417	60	7401				1.000,00		1.000,00	
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			7401			4.051,03				
1/914000-696000	Wertberichtigungen zu Forderungen aus gewährten Darlehen	2237			7100			25.900,00				
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7401	500,00	500,00		500,00		500,00	
1/914000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7401	3.500,00	3.500,00	4.863,78	3.500,00		3.500,00	4.863,78
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					4.000,00	4.000,00	34.814,81	5.000,00		5.000,00	51.863,78
914500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	914500 Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					1.209.000,00	3.215.900,00	144.213,37	1.209.000,00		166.000,00	143.565,71
914500	Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914500-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	2232	3232	27	7105	270.000,00	240.000,00	275.500,10	270.000,00		240.000,00	275.500,10
Summe Mittelverw.	914500 Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG					270.000,00	240.000,00	275.500,10	270.000,00		240.000,00	275.500,10
Saldo	914500 Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG					-240.100,00	-90.100,00	-188.289,69	-241.100,00		-91.100,00	-205.986,32
	914 Beteiligungen					270.000,00	240.000,00	275.500,10	270.000,00		240.000,00	275.500,10
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					644.600,00	289.600,00	363.446,48	645.600,00		290.600,00	380.495,45
Saldo	914 Beteiligungen					-240.100,00	-90.100,00	-188.289,69	-241.100,00		-91.100,00	-205.986,32
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					564.400,00	2.926.300,00	-219.233,11	563.400,00		-124.600,00	-236.929,74

	MVAG	QU	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 A	2111	3111	10	7100	25.500,00	25.000,00	25.030,95	25.500,00	25.000,00	25.309,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	7100	4.950.000,00	4.900.000,00	4.859.915,67	4.950.000,00	4.900.000,00	4.851.461,95
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7100	31.200.000,00	29.400.000,00	28.548.277,50	31.200.000,00	29.400.000,00	28.428.241,80
2/920000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	7100	825.000,00	390.000,00	360.514,30	825.000,00	390.000,00	356.725,85
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	7100	3.000,00	3.000,00	9.126,73	3.000,00	3.000,00	122.585,55
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	7100	150.000,00	139.100,00	134.649,60	150.000,00	139.100,00	133.975,57
2/920000+839000	Gantsteuer	2111	3111	10	7100	3.000,00	3.000,00	3.649,91	3.000,00	3.000,00	3.649,91
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	7100	1.545.100,00	1.410.100,00	1.309.822,18	1.545.100,00	1.410.100,00	1.305.526,95
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	7100	60.000,00	50.000,00	35.361,57	60.000,00	50.000,00	35.007,55
2/920000+854100	Ausgl.Abgabe f. fehlende Garagen u. Abstellplätze	2111	3111	10	7100	35.000,00	50.000,00		35.000,00	50.000,00	
2/920000+854400	Ausgl.Abgabe f. fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	10	7100	35.000,00	35.000,00	40.213,00	35.000,00	35.000,00	40.213,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	7100	182.600,00	182.600,00	202.226,49	182.600,00	182.600,00	201.956,19
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2200	6.000,00	6.000,00	4.652,00	6.000,00	6.000,00	4.652,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					39.020.200,00	36.593.800,00	35.533.439,90	39.020.200,00	36.593.800,00	35.509.305,32
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7100	50.000,00	50.000,00	30.096,51			
1/920000-728130	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7600	2.000,00			2.000,00		
1/920000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1400	9.000,00	9.000,00	6.095,91	9.000,00	9.000,00	6.095,91
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					61.000,00	59.000,00	36.192,42	11.000,00	9.000,00	6.095,91
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					38.959.200,00	36.534.800,00	35.497.247,48	39.009.200,00	36.584.800,00	35.503.209,41
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	2111	3111	10	7100	3.000,00	3.000,00	4.936,18	3.000,00	3.000,00	4.936,18
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben					3.000,00	3.000,00	4.936,18	3.000,00	3.000,00	4.936,18

		MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag							
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022			
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)															
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			3.000,00	3.000,00	4.936,18	3.000,00	3.000,00	4.936,18					
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben														
925000	Ertragsanteile														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)															
2/925000+859800		Ertragsanteile gem. FAG				2112	3112	11	7100	93.403.100,00	94.024.100,00	92.672.164,00	93.403.100,00	94.024.100,00	92.672.164,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			93.403.100,00	94.024.100,00	92.672.164,00	93.403.100,00	94.024.100,00	92.672.164,00					
	92	Öffentliche Abgaben			132.426.300,00	130.620.900,00	128.210.540,08	132.426.300,00	130.620.900,00	128.186.405,50					
925000	Ertragsanteile														
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			61.000,00	59.000,00	36.192,42	11.000,00	9.000,00	6.095,91					
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			93.403.100,00	94.024.100,00	92.672.164,00	93.403.100,00	94.024.100,00	92.672.164,00					
	92	Öffentliche Abgaben			132.365.300,00	130.561.900,00	128.174.347,66	132.415.300,00	130.611.900,00	128.180.309,59					
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		Lfd.Transfers an Land				2231	3231	26	7100	7.547.700,00	7.698.400,00	7.375.468,00	7.547.700,00	7.698.400,00	7.375.468,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			7.547.700,00	7.698.400,00	7.375.468,00	7.547.700,00	7.698.400,00	7.375.468,00					
	93	Umlagen			7.547.700,00	7.698.400,00	7.375.468,00	7.547.700,00	7.698.400,00	7.375.468,00					
Saldo	930	Landesumlage			-7.547.700,00	-7.698.400,00	-7.375.468,00	-7.547.700,00	-7.698.400,00	-7.375.468,00					
	93	Umlagen			-7.547.700,00	-7.698.400,00	-7.375.468,00	-7.547.700,00	-7.698.400,00	-7.375.468,00					

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
940	Bedarfszuweisungen											
940000	Bedarfszuweisungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/940000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105					250.000,00		
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	7100	1.021.900,00	180.000,00	150.000,00	1.021.900,00	180.000,00	150.000,00	
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen					1.021.900,00	180.000,00	150.000,00	1.271.900,00	180.000,00	150.000,00	
940000	Bedarfszuweisungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					1.021.900,00	180.000,00	150.000,00	1.271.900,00	180.000,00	150.000,00	
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/941000+860200	Lf.Transfers-Bund f.ÖPNV	2121	3121	15	7100	49.500,00	279.500,00	49.500,00	49.500,00	279.500,00	49.500,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	2121	3121	15	7100	3.464.500,00	401.200,00	718.903,98	3.464.500,00	401.200,00	718.903,98	
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					3.514.000,00	680.700,00	768.403,98	3.514.000,00	680.700,00	768.403,98	
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					3.514.000,00	680.700,00	768.403,98	3.514.000,00	680.700,00	768.403,98	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder											
947000	Landesbeitrag											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/947000+861000	Energiekostenzuschuss	2121	3121	15	7100	863.700,00			863.700,00			
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					863.700,00	0,00	0,00	863.700,00	0,00	0,00	
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					5.399.600,00	860.700,00	918.403,98	5.649.600,00	860.700,00	918.403,98	
947000	Landesbeitrag											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					863.700,00	0,00	0,00	863.700,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					5.399.600,00	860.700,00	918.403,98	5.649.600,00	860.700,00	918.403,98	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
95	Nicht aufteilbare Schulden											
951	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst											
951000	Nicht aufteilbare Schulden											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/951000+356100		Budget Ausgleichsdarlehen	3514	55	7100				8.700.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	
Summe Mittelaufbr.	951	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	
	9	Finanzwirtschaft				139.868.700,00	135.337.500,00	129.856.523,99	148.818.700,00	137.287.600,00	132.831.642,16	
951000	Nicht aufteilbare Schulden											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/951000-356100		Schuldrückzahlung Budgetausgl.Darl.	3614	65	7105				2.465.400,00	2.798.500,00	5.707.194,60	
1/951000-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	699.800,00	369.300,00	131.415,41	699.800,00	369.300,00	131.415,41
Summe Mittelverw.	951	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst				699.800,00	369.300,00	131.415,41	3.165.200,00	3.167.800,00	5.838.610,01	
	95	Nicht aufteilbare Schulden				699.800,00	369.300,00	131.415,41	3.165.200,00	3.167.800,00	5.838.610,01	
	9	Finanzwirtschaft				11.757.700,00	11.064.500,00	10.575.837,36	14.177.300,00	13.817.200,00	16.203.528,61	
Saldo	951	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst				-699.800,00	-369.300,00	-131.415,41	5.534.800,00	1.832.200,00	-2.838.610,01	
	95	Nicht aufteilbare Schulden				-699.800,00	-369.300,00	-131.415,41	5.534.800,00	1.832.200,00	-2.838.610,01	
	9	Finanzwirtschaft				128.111.000,00	124.273.000,00	119.280.686,63	134.641.400,00	123.470.400,00	116.628.113,55	
Gesamtsumme Mittelaufbringung						244.087.100,00	226.613.400,00	226.914.666,41	269.073.300,00	248.765.600,00	228.573.064,20	
Gesamtsumme Mittelverwendung						229.091.500,00	214.492.200,00	192.709.556,72	276.963.700,00	253.665.600,00	218.705.048,83	
Gesamtsaldo						14.995.600,00	12.121.200,00	34.205.109,69	-7.890.400,00	-4.900.000,00	9.868.015,37	

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Beschäftigungsobergrenze gesamt 1.586,27

Verwaltung samt Betriebe	Bedienstete	Dienstposten
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	235	162,15
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	621	460,79
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	28	24,50
Funktionen der Gehaltsklasse 19	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 20	0	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	0	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	5	5,00
Funktionen der Gehaltsklasse 23	1	1,00
Gesamt	891	654,45

Gesundheitseinrichtungen (Krankenhaus, Pflegeheime)

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	257	162,39
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	826	601,35
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	95	79,84
Funktionen der Gehaltsklasse 19	13	9,33
Funktionen der Gehaltsklasse 20	22	15,55
Funktionen der Gehaltsklasse 21	3	2,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	34	28,08
Funktionen der Gehaltsklasse 23	18	15,70
Funktionen der Gehaltsklasse 24	9	8,60
Funktionen der Gehaltsklasse 25	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 26	0	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 27	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 28	7	7,00
Gesamt	1.286	931,83

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Verwaltung und Gesundheitseinrichtungen gesamt 2.177

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	17	100,00	17	0,78
Angestellte	1.460	73,59	524	26,41	1.984	91,13
Angestellte i.h.V.	119	68,00	56	32,00	175	8,04
Sondervertrag		0,00	1	100,00	1	0,05
Summe	1.579	72,53	598	27,47	2.177	100,00

Verwaltung samt Betriebe 891

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	17	100,00	17	1,91
Angestellte	543	67,37	263	32,63	806	90,46
Angestellte i.h.V.	23	34,33	44	65,67	67	7,52
Sondervertrag	0	0,00	1	100,00	1	0,11
Summe	566	63,52	325	36,48	891	100,00

Gesundheitseinrichtungen 1.286

	Frauen		Männer		Gesamt	
Beamte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Angestellte	917	77,84	261	22,16	1.178	91,60
Angestellte i.h.V.	96	88,89	12	11,11	108	8,40
Sondervertrag	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.013	78,77	273	21,23	1.286	100,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	55,00	51,90	1.713.100,00				
Vertragsbedienstete	1.966,50	1.464,51	50.922.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	2.021,50	1.516,41	52.635.100,00	2.324.600,00	9.972.800,00	137.900,00	65.070.400,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	91,00	59,57					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	204,00	141,30					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	871,00	684,33					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	1.166,00	885,20					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	41,0	5.000,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	19,0	3.000,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾			
Dienstunfähigkeit ⁷⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	6.024.900,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Nachweis Personalkosten



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrlleistungvergütungen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	FLA-Beiträge 580000 - 580999	DGB-Beiträge 582000 - 582099	Pensionskassenbeiträge 582500 - 582599	DG-Mitarbeitervorsorge 582700 - 589999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999	
0	01	010000 Gemeindeamt	52.500	4.133.100	47.100	24.300	120.900	34.700	21.500	109.700	547.400	37.200	39.300	99.500	
		015000 Gemeindeblatt		180.500		5.700	14.300			4.400	31.100	2.700	6.600		
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		1.202.800		8.900	31.700		4.300	45.200	226.800	12.900	15.100		
	02	020000 Rechtsabteilung	92.100	806.900		14.800	35.700				30.400	142.900	9.400	8.500	
		022000 Standesamt	81.700	213.600		5.800	10.900				8.100	47.400	4.600	2.600	
		023000 Meldeamt	146.700	174.900		3.100	30.700		200	6.900	40.800	2.700	1.500		
	03	030000 Bauamt	55.800	1.705.400		22.200	82.700	18.700		600	55.000	315.900	20.000	21.200	
		031000 Planung	267.300	1.016.200		31.900	81.000			800	33.700	177.300	9.800	12.000	
	Summe Gruppe 0			696.100	9.433.400	47.100	116.700	407.900	53.400	27.400	293.400	1.529.600	99.300	106.800	99.500
	1	12	120000 Stadtpolizei	185.400	2.314.700		10.400	133.500	24.300	141.900	98.200	511.700	38.100	23.300	
16		163000 Freiwillige Feuerwehr		282.500		400	33.300			11.700	62.900	5.200	3.500		
Summe Gruppe 1			185.400	2.597.200		10.800	166.800	24.300	141.900	109.900	43.300	26.800			
2	20	200000 Schulverwaltung		913.600	93.300	3.900	28.800	8.700		35.400	188.300	13.900	13.000		
		202000 Sportstättenverwaltung	14.000	285.500		200	9.600			10.900	50.200	3.900	3.800		
	21	211000 Volksschulen		1.168.800	273.500	6.300	83.400	9.600	900		52.100	307.000	28.000	17.500	
		212100 Mittelschule Markt		82.100	72.500	1.100	21.000				3.700	33.400	3.400	1.600	
		212300 Mittelschulen Hatlerdorf		266.900	43.400	1.700	16.800	2.100			12.200	64.700	7.000	4.100	
		212400 Mittelschule Haselstauden		160.200		600	4.500				6.100	32.800	2.700	2.700	
		212500 Mittelschule Bergmannstraße		128.000		600	4.200				4.900	26.400	2.800	1.900	
		213000 Sonderpädagogisches Zentrum		83.800		1.200	7.200				3.400	18.200	1.800	1.300	
	22	223000 Fachschule für wirtschaftl. Berufe		6.500		200					200	1.100	100	100	
	23	232100 Schülerbetreuung an Schulen		65.000	29.400	100					2.400	19.100	2.700	1.000	
	24	240000 Kindergärten		8.370.900	21.800	31.900			29.000	31.600	305.300	1.689.700	144.500	108.900	38.400
		240200 Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn		975.100							34.200	186.600		13.500	
	26	262100 Sportanlage Birkenwiese		181.600	26.200	1.100	5.300				6.900	47.900	3.600	10.000	
		263100 Messe- Ballsporthalle		108.500		400	2.000				4.100	22.000	2.200	5.000	
		263500 Messehalle 5		96.400		400	2.700				1.800	19.700		2.900	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme	
0	01	010000 Gemeindeamt	5.267.200	
		015000 Gemeindeblatt	245.300	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	1.547.700	
	02	020000 Rechtsabteilung	1.140.700	
		022000 Standesamt	374.700	
		023000 Meldeamt	407.500	
	03	030000 Bauamt	2.297.500	
		031000 Planung	1.630.000	
	Summe Gruppe 0			12.910.600
	1	12	120000 Stadtpolizei	3.481.500
16		163000 Freiwillige Feuerwehr	399.500	
Summe Gruppe 1			3.881.000	
2	20	200000 Schulverwaltung	1.298.900	
		202000 Sportstättenverwaltung	378.100	
	21	211000 Volksschulen	1.947.100	
		212100 Mittelschule Markt	218.800	
		212300 Mittelschulen Hatlerdorf	418.900	
		212400 Mittelschule Haselstauden	209.600	
		212500 Mittelschule Bergmannstraße	168.800	
		213000 Sonderpädagogisches Zentrum	116.900	
	22	223000 Fachschule für wirtschaftl. Berufe	8.200	
	23	232100 Schülerbetreuung an Schulen	119.700	
	24	240000 Kindergärten	10.772.000	
		240200 Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn	1.209.400	
	26	262100 Sportanlage Birkenwiese	282.600	
		263100 Messe- Ballsporthalle	144.200	
		263500 Messehalle 5	123.900	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrerleistungenvergütungen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	FLA-Beiträge 580000 - 580999	DGB-Beiträge 582000 - 582099	Pensionskassenbeiträge 582500 - 582599	DG-Mitarbeitervorsorge 582700 - 589999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999
2	26	264000 Messeeisstadion		107.200	100.600	700	11.400	6.600	200	6.100	45.100	4.100	8.400	
	27	273000 Stadtbibliothek		545.900	12.600	1.100	5.200			18.900	111.900	9.400	24.000	
		279500 Interkulturelle Angelegenheiten		28.300						1.100	6.000		500	
	Summe Gruppe 2			14.000	13.574.300	673.300	51.500	202.100	56.000	32.700	509.700	2.870.100	230.100	220.200
3	30	300000 Kulturverwaltung		247.900		600	18.400			4.500	39.200	2.600	700	
	32	320000 Musikschule		3.678.700		18.800	25.700	20.800	9.500	106.800	727.400	58.500	35.000	
	34	341000 Stadtmuseum		384.100		700	2.800	12.500		13.900	85.900	5.400	16.400	
	36	361000 Stadtarchiv	161.800	265.800		600	40.200		4.400	10.600	61.400	3.700	2.200	
	Summe Gruppe 3			161.800	4.576.500		20.700	87.100	33.300	13.900	135.800	913.900	70.200	54.300
4	40	400000 Sozialamt	94.000	978.200		8.600	25.000	9.300	6.800	31.200	149.100	8.500	8.600	
		400100 Case Management		217.100		700				8.000	43.300	3.600	3.300	
	Summe Gruppe 4			94.000	1.195.300		9.300	25.000	9.300	6.800	39.200	192.400	12.100	11.900
5	52	520100 Pionierstadt Dornbirn		326.100						12.100	65.000		4.500	
	Summe Gruppe 5				326.100					12.100	65.000		4.500	
8	81	817000 Friedhöfe		50.300	47.500	400	6.700	6.800	1.300	4.200	22.400	2.000	800	
	82	820000 Werkhof		2.396.600	882.200	24.300	215.800	29.800	117.500	122.400	719.900	64.300	32.300	
	85	850000 Wasserwerk		805.700	48.400	6.700	95.600		39.100	28.600	189.600	14.700	40.200	
		851000 Abwasserbeseitigung		114.900			400			4.300	23.100	2.100	1.600	
		852000 Abfallbeseitigung		29.300		200	2.500			1.200	6.300	600	1.000	
		853100 Alte Kochschule		9.600		100				400	1.900	200		
	86	866000 Forstamt		218.700	97.000	9.200	34.400		4.100	13.400	66.700	4.900	15.000	
	87	871000 Fernwärmeversorgung					15.100			100	2.900	200		
	89	899100 Inatura		306.800		200	24.100	8.400		3.200	48.400	3.300	5.700	
		899200 Pflege Dornbirn GmbH		12.000.000										
Summe Gruppe 8				15.931.900	1.075.100	41.100	394.600	45.000	162.000	177.800	1.081.200	92.300	96.600	
9	90	900000 Finanzverwaltung	469.400	1.240.000		16.300	132.800		26.900	61.200	248.500	15.900	12.300	
		900100 Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg		214.300		100				4.600	40.700		3.300	
		900500 Gebührenstelle	92.400	37.500		100	8.800			600	11.200	800	600	
	Summe Gruppe 9			561.800	1.491.800		16.500	141.600		26.900	66.400	300.400	16.700	16.200
Summe gesamt			1.713.100	49.126.500	1.795.500	266.600	1.425.100	221.300	411.600	1.344.300	7.527.200	564.000	537.300	137.900

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	26	264000 Messeeisstadion	290.400
	27	273000 Stadtbibliothek	729.000
		279500 Interkulturelle Angelegenheiten	35.900
	Summe Gruppe 2		18.472.400
3	30	300000 Kulturverwaltung	313.900
	32	320000 Musikschule	4.681.200
	34	341000 Stadtmuseum	521.700
	36	361000 Stadtarchiv	550.700
	Summe Gruppe 3		6.067.500
4	40	400000 Sozialamt	1.319.300
		400100 Case Management	276.000
	Summe Gruppe 4		1.595.300
5	52	520100 Pionierstadt Dornbirn	407.700
	Summe Gruppe 5		407.700
8	81	817000 Friedhöfe	142.400
	82	820000 Werkhof	4.605.100
	85	850000 Wasserwerk	1.268.600
		851000 Abwasserbeseitigung	146.400
		852000 Abfallbeseitigung	41.100
		853100 Alte Kochschule	12.200
	86	866000 Forstamt	463.400
	87	871000 Fernwärmeversorgung	18.300
	89	899100 Inatura	400.100
		899200 Pflege Dornbirn GmbH	12.000.000
Summe Gruppe 8		19.097.600	
9	90	900000 Finanzverwaltung	2.223.300
		900100 Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg	263.000
		900500 Gebührenstelle	152.000
	Summe Gruppe 9		2.638.300
Summe gesamt		65.070.400	

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			4.250.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			4.250.000,00	0,00
2/273000+860000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Bund	3.500,00	
2/520100+860000	Pionierstadt Dornbirn	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	400.000,00	
2/850000+860800	Wasserwerk	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	70.000,00	
2/851000+860800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	180.000,00	
2/875000+860000	Stadtbus	Lfd. Transfers - Bund	82.500,00	
2/941000+860200	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Lf.Transfers-Bund f.ÖPNV	49.500,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	3.464.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			19.684.700,00	43.486.800,00
Summe Kapitaltransfers			865.000,00	0,00
Summe Transfers			18.819.700,00	43.486.800,00
2/000000+861100	Stadtvertretung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	163.400,00	
2/010000+861000	Gemeindeamt	Lfd. Transfers - Land	157.600,00	
2/016000+861000	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	18.000,00	
2/025000+861000	Staatsbürgerschaft	Lfd. Transfers - Land	22.500,00	
2/120000+861500	Stadtpolizei	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	240.000,00	
2/131000+861000	Bau- und Feuerpolizei	Lfd. Transfers - Land	75.000,00	
2/200000+861500	Schulverwaltung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	50.000,00	
2/211000+301600	Volksschulen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	22.500,00	
2/211000+861000	Volksschulen	Lfd. Transfers - Land	128.200,00	
2/212100+301600	Mittelschule Markt	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	2.000,00	
2/212100+861000	Mittelschule Markt	Lfd. Transfers - Land	12.200,00	
2/212100+861500	Mittelschule Markt	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	1.000,00	
2/212300+861000	Mittelschulen Hatlerdorf	Lfd. Transfers - Land	28.400,00	
2/212300+861500	Mittelschulen Hatlerdorf	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	12.500,00	
2/212400+301600	Mittelschule Haselstauden	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	5.000,00	
2/212400+861000	Mittelschule Haselstauden	Lfd. Transfers - Land	14.200,00	
2/212400+861500	Mittelschule Haselstauden	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2.500,00	
2/212500+861000	Mittelschule Bergmannstraße	Lfd. Transfers - Land	22.400,00	
2/212500+861500	Mittelschule Bergmannstraße	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	1.000,00	
2/213000+861000	Sonderpädagogisches Zentrum	Lfd. Transfers - Land	2.000,00	
2/214000+301500	Polytechnische Schule	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	11.000,00	
2/214000+301600	Polytechnische Schule	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	1.000,00	
2/214000+861000	Polytechnische Schule	Lfd. Transfers - Land	16.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			19.684.700,00	43.486.800,00
Summe Kapitaltransfers			865.000,00	0,00
Summe Transfers			18.819.700,00	43.486.800,00
2/223000+301600	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	5.000,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung in den Ferien	Lfd. Transfers - Land	86.200,00	
2/232100+861000	Schülerbetreuung an Schulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	768.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Lfd. Transfers - Land	6.425.000,00	
2/240000+861500	Kindergärten	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	12.000,00	
2/240000+861700	Kindergärten	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.	50.000,00	
2/240100+861000	Kleinkinderbetreuung	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	770.000,00	
2/240200+861000	Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	544.000,00	
2/263500+861000	Messehalle 5	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	65.000,00	
2/273000+861000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Land	7.600,00	
2/320000+861000	Musikschule	Lfd. Transfers - Land	1.760.000,00	
2/321000+861000	Musikpflege Jugendorchester	Lfd. Transfers - Land	5.000,00	
2/322000+861000	Förderungen der Musikpflege	Lfd. Transfers - Land	12.000,00	
2/341000+861000	Stadtmuseum	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	10.000,00	
2/341100+861000	Flatz Museum	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	26.500,00	
2/361000+861000	Stadtarchiv	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	1.000,00	
2/381000+861000	Kulturpflege	Lfd. Transfers - Land	1.000,00	
2/400100+861000	Case Management	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	301.000,00	
2/510000+861000	Medizinische Bereichsversorgung	Lfd. Transfers - Land	31.000,00	
2/511000+861000	Familienberatung	Lfd. Transfers - Land	15.000,00	
2/520000+861000	Umweltschutz	Lfd. Transfers - Land	100,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2.902.600,00	
2/612000+301500	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	420.000,00	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	12.000,00	
2/633000+861000	Wildbachverbauung	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	35.000,00	
2/639000+301500	Wasserbau	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	120.000,00	
2/639000+861000	Wasserbau	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	600.000,00	
2/815000+301500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	40.000,00	
2/817000+301500	Friedhöfe	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	13.500,00	
2/817000+861500	Friedhöfe	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	10.000,00	
2/850000+301500	Wasserwerk	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	50.000,00	
2/851000+301500	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	150.000,00	
2/853000+301500	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	25.000,00	
2/853000+861500	Wohn- und Geschäftsgebäude	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.000,00	
2/866000+861000	Forstamt	Lfd. Transfers - Land	50.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			19.684.700,00	43.486.800,00
Summe Kapitaltransfers			865.000,00	0,00
Summe Transfers			18.819.700,00	43.486.800,00
2/875000+861000	Stadtbus	Lfd. Transfers - Land	700.000,00	
2/875500+861000	Förderung Personen- und Nahverkehr	Lfd. Transfers - Land	535.000,00	
2/899000+861500	Stadtbad / Waldbad Enz	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	220.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	1.021.900,00	
2/947000+861000	Landesbeitrag	Energiekostenzuschuss	863.700,00	
1/411000-751000	Allgemeine Sozialhilfe	Lfd. Transfers an Land		20.800.000,00
1/417000-751000	Pflegegeldbeitrag	Lfd. Transfers an Land		100,00
1/480000-751000	Wohnbauförderung	Abschreibung - Landeswohnbaufonds		100,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Lfd. Transfers an Land Rettungsfonds		875.000,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Land, Krank., Anstalten		14.263.900,00
1/930000-751000	Landesumlage	Lfd. Transfers an Land		7.547.700,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			3.000,00	250.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			3.000,00	250.200,00
2/232100+862000	Schülerbetreuung an Schulen	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3.000,00	
1/000000-752000	Stadtvertretung	Lfd. Transfers Gem. Verb.		250.200,00
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			3.207.100,00	9.600.100,00
Summe Kapitaltransfers			570.000,00	0,00
Summe Transfers			2.637.100,00	9.600.100,00
2/163000+303230	Freiwillige Feuerwehr	Kapit. Transf. ö. Rechtstr. Mobilien	85.000,00	
2/163000+864000	Freiwillige Feuerwehr	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	35.000,00	
2/170000+864000	Katastrophendienst	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	50.000,00	
2/552000+864000	Krankenhaus Dornbirn	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.952.000,00	
2/552100+864000	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	100,00	

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			3.207.100,00	9.600.100,00
Summe Kapitaltransfers			570.000,00	0,00
Summe Transfers			2.637.100,00	9.600.100,00
2/552200+301000	Krankenhaus Neubau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	200.000,00	
2/850000+300800	Wasserwerk	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	53.000,00	
2/850000+303200	Wasserwerk	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.	12.000,00	
2/851000+300800	Abwasserbeseitigung	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	220.000,00	
2/851000+864000	Abwasserbeseitigung	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	600.000,00	
1/552100-754000	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung	LKF-Abgangsdeckung		100,00
1/560000-754300	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt		9.600.000,00
Gesamtsumme			27.144.800,00	53.337.100,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Straßenreinigung	814000	57.100,00			57.100,00			
8/9990934/00002	Rücklage Martinsruh	862000	498.500,00			498.500,00			
8/9990934/00003	Rücklage Werkhof	820000	263.000,00			263.000,00			
8/9990934/00004	Rücklage Wasserbau	639000	333.800,00			333.800,00			
8/9990934/00005	Rücklage Abfallbeseitigung	852000	7.169.900,00			7.169.900,00			
8/9990934/00006	Rücklage Wasserwerk	850000	5.963.900,00			5.963.900,00			
8/9990934/00007	Rücklage Dornbirner Seilbahn (Karren)	898000	392.600,00			392.600,00			
8/9990934/00008	Rücklage Hausbesitz	853000	1.005.600,00			1.005.600,00			
8/9990934/00010	Rücklage Forstamt	866000	70.200,00			70.200,00			
8/9990934/00013	Rücklage Grundbesitz	840000	4.870.200,00		500.000,00	4.370.200,00			
8/9990934/00017	Rücklage Krankenhaus Bau	552200	715.200,00			715.200,00			
8/9990934/00019	Rücklage Messeisstadion	264000	36.000,00			36.000,00			
8/9990934/00020	Rücklage Skaterplatz	259000	300.000,00			300.000,00			
8/9990934/00021	Rücklage Hilfswerk Dornbirn	429000	172.800,00			172.800,00			
8/9990934/00025	Rücklage Freiwillige Feuerwehr	163000	102.100,00			102.100,00			
8/9990934/00028	Rücklage Stadtgarage	894200	1.441.900,00			1.441.900,00			
8/9990934/00030	Rücklage Ausgleichsabgabe für fehlende Parkplätze	920000	191.700,00			191.700,00			
8/9990934/00032	Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	1.753.000,00			1.753.000,00			
8/9990934/00036	Rücklage Pflegeheim (Verlassenschaft Franz Johann Kalb)	899600	244.300,00			244.300,00			
8/9990934/00038	Rücklage Förderung Gewerbe und Handel	780000	35.000,00			35.000,00			
8/9990934/00042	Rücklage Inatura Erlebnis Naturschau GmbH Erhaltungsrücklage	899100	333.600,00	16.000,00		349.600,00			
8/9990934/00044	Rücklage LKF Gewinnerspital	552100	1.200.000,00			1.200.000,00			
8/9990934/00048	Rücklage Fernwärmeversorgung Heizwerk	871000	1.152.700,00			1.152.700,00			
8/9990934/00049	Rücklage Beteiligung Campus Dornbirn	914000	104.600,00			104.600,00			
8/9990934/00050	Rücklage Ausgleichsabgabe für fehlende Spielplätze	920000	195.700,00			195.700,00			
8/9990934/00052	Rücklage Pflegeheim 2 (Verlassenschaft nach Anni Haller)	899600	857.200,00			857.200,00			
8/9990934/00054	Rücklage Stadtbibliothek	273000	9.700,00			9.700,00			
8/9990934/00055	Rücklage Rettungshaus Höchststraße	530000	200.600,00			200.600,00			

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00056	Rücklage Pflegeheim (Verlassenschaft nach Hilde Keller)	899600	1.357.800,00			1.357.800,00			
8/9990934/00061	ÖKO Fonds	520000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00			
8/9990934/00064	Rücklage Kulturperspektiven	381100	30.000,00		30.000,00	0,00			
8/9990934/00065	Rücklage Personalbetreuung	094000	45.500,00			45.500,00			
8/9990934/00066	Rücklage Verlassenschaft Lahnbacher	899600	241.300,00			241.300,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			31.445.500,00	66.000,00	580.000,00	30.931.500,00	0,00	0,00	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	2.991.500,00			2.991.500,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			2.991.500,00	0,00	0,00	2.991.500,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			34.437.000,00	66.000,00	580.000,00	33.923.000,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
101044/4500073 Seniorenwohnung Kreuzgasse/AT 979 5005 002	Hypothekenbau 1981 - 2029 EUR/0,510% FIX verzinst	55.667,39	8.600,00		2.100,00	100,00	2.200,00		6.500,00	2.200,00
101044/4500074 Wohnung Am Müllerbach/AT 979 5004 006	Hypothekenbau 1981 - 2029 EUR/0,500% FIX verzinst	74.562,33	11.700,00		2.600,00	200,00	2.800,00		9.100,00	2.800,00
101044/4500076 Altersheim-Erweiterung, HYPO Darlehen/AT 969 5002 006	Hypothekenbau 1976 - 2026 EUR/1,000% FIX verzinst	139.386,50	11.400,00		4.100,00	200,00	4.300,00		7.300,00	4.300,00
101044/4500078 Seniorenwohnung Hatlerdorf/AT 977 5001 000	Hypothekenbau 1978 - 2027 EUR/0,500% FIX verzinst	58.719,65	4.100,00		2.100,00	100,00	2.200,00		2.000,00	2.200,00
101044/4500079 Seniorenwohnung Riedgasse/AT 977 5005 006	Hypothekenbau 1979 - 2027 EUR/0,500% FIX verzinst	55.958,08	5.800,00		2.000,00	100,00	2.100,00		3.800,00	2.100,00
101044/4500089 Wohnungen Rohrbach 2, WFG Darlehen/AT 996 1352 247	Hypothekenbau 1999 - 2025 EUR/3,400% FIX verzinst	368.015,23	54.500,00		30.500,00	1.300,00	31.800,00		24.000,00	31.800,00
101044/4500094 Wohnung Oberdorf/AT 983 5002 001	Hypothekenbau 1984 - 2032 EUR/0,500% FIX verzinst	94.474,68	26.100,00		3.300,00	200,00	3.500,00		22.800,00	3.500,00
101044/4500095 Lustenauerstraße 2/AT 984 5002 001	Hypothekenbau 1987 - 2035 EUR/0,500% FIX verzinst	1.111.167,63	418.900,00		36.900,00	2.200,00	39.100,00		382.000,00	39.100,00

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
101044/4500174 Hypothekenbau Pflegeheim Neubau Höchsterstr./AT (9040478008) 7103 899600	2004 - 2050 EUR/0,705% FIX verzinst	2.507.200,00	1.720.000,00		133.000,00	13.600,00	146.600,00		1.587.000,00	146.600,00
101044/4500256 Hypothekenbau Pflegeheim Birkenwiese/AT 9120913007 899600	2014 - 2048 EUR/2,000% FIX verzinst	4.269.600,00	3.348.500,00		103.000,00	65.900,00	168.900,00		3.245.500,00	168.900,00
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
101044/4500304 Allgem. Darlehen NAVA 2020 (Einnahmenausfälle)/AT AT3458000700333 951000	2020 - 2031 EUR/0,585% FIX verzinst	5.000.000,00	4.000.000,00		500.000,00	22.900,00	522.900,00		3.500.000,00	522.900,00
102441/4500305 UniCredti Bank Neubau Polizeigebäude / Allg. Darlehen/AT 10034011113 951000	2021 - 2042 EUR/0,700% FIX verzinst	200.070,00 1.950.000,00			10.000,00		10.000,00		-10.000,00	10.000,00
102441/4500312 UniCredti Bank Grunderwerb 2022/AT 10037715694 840000	2021 - 2032 EUR/3,227% euribor6m	4.000.000,00	1.400.000,00		100.000,00	54.000,00	154.000,00		1.300.000,00	154.000,00
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
100301/4500636 Bank für Tirol u. ABA BA31, BTV/AT 132114048 851000	2002 - 2027 EUR/2,750% euribor6m	291.000,00	40.800,00		11.600,00	1.500,00	13.100,00		29.200,00	13.100,00
100564/4500297 Vlbg. Volksbau Grunderwerbe 2019/AT AT9245710025471 840000	2019 - 2029 EUR/4,000% euribor6m	4.000.000,00	900.000,00		150.000,00	33.000,00	183.000,00		750.000,00	183.000,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100942/4500201 Raiffeisenbank Familien- und Sozialzentrum/AT 812.073	2006 - 2027 EUR/3,500% euribor6m	1.200.000,00	245.000,00		70.100,00	7.300,00	77.400,00		174.900,00	77.400,00
100942/4500205 Raiffeisenbank Sägenareal, Umschuldung/AT 815407	2007 - 2027 EUR/3,500% euribor6m	2.500.000,00	157.800,00		45.000,00	5.400,00	50.400,00		112.800,00	50.400,00
100942/4500218 Raiffeisenbank Sportanlage Rohrbach/AT 821.553	2009 - 2024 EUR/2,125% FIX verzinst	850.000,00	38.000,00		38.000,00	800,00	38.800,00			38.800,00
100942/4500221 Raiffeisenbank Erweiterung Krankenhaus/AT 820.902	2009 - 2029 EUR/1,250% FIX verzinst	1.700.000,00	526.000,00		90.300,00	19.100,00	109.400,00		435.700,00	109.400,00
100942/4500247 Raiffeisenbank Sanierung der Mittelschule Markt/AT 835.165	2012 - 2032 EUR/3,500% euribor3m	1.600.000,00	770.700,00		94.000,00	30.000,00	124.000,00		676.700,00	124.000,00
100954/4500131 Österr. Postsp: Bundesforste/AT 540066280	2001 - 2025 EUR/1,490% FIX verzinst	944.600,00	115.900,00		58.000,00	1.000,00	59.000,00		57.900,00	59.000,00
100954/4500207 Österr. Postsp: Globaldarlehen 2008, Kanal/Ulmergebäude/Postegeb äude/AT 00540-013-284	2008 - 2028 CHF/1,250% CHF-LIBOR	2.300.200,00 3.100.000,00	973.400,00		158.800,00	16.300,00	175.100,00		814.600,00	175.100,00
100954/4500207 Österr. Postsp: Globaldarlehen 2008, Kanal/Ulmergebäude/Postegeb äude/AT 00540-013-284	2008 - 2028 CHF/1,250% CHF-LIBOR	799.800,00 3.100.000,00	338.500,00		55.200,00	5.700,00	60.900,00		283.300,00	60.900,00
100954/4500281 Österr. Postsp: Krankenhaus Bau 2019/AT 9060000005400884	2019 - 2040 EUR/0,940% FIX verzinst	2.900.000,00	2.320.000,00		145.000,00	21.500,00	166.500,00		2.175.000,00	166.500,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber		Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat		Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator									
100954/4500635	Österr. Postspg; ABA BA 30/AT 116.1145	2002 - 2027 EUR/3,500% euribor6m	363.300,00	66.600,00		16.500,00	2.100,00	18.600,00		50.100,00	18.600,00
100954/4500646	Österr. Postspg; Neubau Abwasserbeseitigungsanlage/A T	2012 - 2032 EUR/2,610%	2.000.000,00	925.000,00		100.000,00	18.500,00	118.500,00		825.000,00	118.500,00
00540046948	851000	FIX verzinst									
101044/4500197	Hypothekenbai Hallenbad-Neubau/AT 33318588	2006 - 2027 EUR/4,160% FIX verzinst	800.000,00	140.000,00		40.000,00	5.000,00	45.000,00		100.000,00	45.000,00
101044/4500230	Hypothekenbai Krankenhaus Sanierung/AT 70033318551	2011 - 2031 EUR/0,590% FIX verzinst	2.300.000,00	947.000,00		118.500,00	35.500,00	154.000,00		828.500,00	154.000,00
101044/4500231	Hypothekenbai VS Wallenmahd/AT 70033318578	2011 - 2027 EUR/3,349% FIX verzinst	2.200.000,00	440.000,00		146.700,00	17.500,00	164.200,00		293.300,00	164.200,00
101044/4500249	Hypothekenbai Neubau Kindergarten Hatlerstraße/AT 70033318640	2014 - 2034 EUR/2,229% FIX verzinst	1.100.000,00	605.000,00		55.000,00	13.200,00	68.200,00		550.000,00	68.200,00
101044/4500250	Hypothekenbai Neubau VS Edlach/AT 70033318632	2014 - 2035 EUR/4,710% euribor3m	1.100.000,00	703.900,00		58.700,00	24.000,00	82.700,00		645.200,00	82.700,00
101044/4500254	Hypothekenbai Krankenhaus Dornbirn - Erweiterung/AT 70033318624	2014 - 2026 EUR/4,564% euribor3m	1.925.000,00	218.800,00		218.800,00	3.300,00	222.100,00			222.100,00
101044/4500258	Hypothekenbai Garage Markt /Erweiterung Gemeindeverband/AT 70033318659	2015 - 2035 EUR/2,825% FIX verzinst	650.000,00 1.300.000,00	390.000,00		32.500,00	10.800,00	43.300,00		357.500,00	43.300,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
101044/4500258 Hypothekenbau Garage Markt /Erweiterung Gemeindeverband/AT 70033318659	2015 - 2035 EUR/2,825% FIX verzinst	650.000,00 1.300.000,00	390.000,00		32.500,00	10.800,00	43.300,00		357.500,00	43.300,00
101044/4500288 Hypothekenbau Grunderwerb für Pumpwerk Knie/AT 71 033318 531	2021 - 2037 EUR/2,900% FIX verzinst	1.500.000,00	628.000,00		48.200,00	17.500,00	65.700,00		579.800,00	65.700,00
101044/4500294 Hypothekenbau Grunderwerbe 2019/AT AT6858000700333	2019 - 2029 EUR/0,869% FIX verzinst	3.000.000,00 4.000.000,00	1.350.000,00		300.000,00	10.800,00	310.800,00		1.050.000,00	310.800,00
101044/4500295 Hypothekenbau Grunderwerbe 2019/AT AT4658000700333	2019 - 2025 EUR/0,554% FIX verzinst	2.000.000,00 4.000.000,00	2.000.000,00			21.700,00	21.700,00		2.000.000,00	21.700,00
101044/4500295 Hypothekenbau Grunderwerbe 2019/AT AT4658000700333	2019 - 2025 EUR/0,554% FIX verzinst	1.000.000,00 4.000.000,00	1.000.000,00			10.800,00	10.800,00		1.000.000,00	10.800,00
101044/4500295 Hypothekenbau Grunderwerbe 2019/AT AT4658000700333	2019 - 2025 EUR/0,554% FIX verzinst	1.000.000,00 4.000.000,00	1.000.000,00			10.800,00	10.800,00		1.000.000,00	10.800,00
101044/4500302 Hypothekenbau Grunderwerbe 2020 NAVA/AT AT7558000710333	2020 - 2030 EUR/0,616% FIX verzinst	2.500.000,00	2.500.000,00			15.300,00	15.300,00		2.500.000,00	15.300,00
101044/4500335 Hypothekenbau Rappenloch Brücke 2022/AT 71033318566	2021 - 2042 EUR/2,884% FIX verzinst	1.500.000,00	950.000,00		50.000,00	26.700,00	76.700,00		900.000,00	76.700,00
101044/4500336 Hypothekenbau Ausweichschule Fischbach/AT AT3458000710333	2021 - 2042 EUR/2,811% FIX verzinst	1.500.000,00	1.425.000,00		75.000,00	39.000,00	114.000,00		1.350.000,00	114.000,00
101044/4500642 Hypothekenbau Abwasserbeseitigung 2006/AT 70033318594	2006 - 2026 CHF/1,500% CHF-LIBOR	800.000,00	336.700,00		65.400,00	6.100,00	71.500,00		271.300,00	71.500,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
101693/4500196 Dornbirner Spä Familien- u. Sozialzentrum/AT 0062-042031	2006 - 2027 EUR/2,500% euribor3m	1.080.000,00	210.000,00		60.000,00	6.000,00	66.000,00		150.000,00	66.000,00
101693/4500212 Dornbirner Spä Bahnhof/AT 0062-042163	2008 - 2029 EUR/2,870% euribor3m	1.000.000,00	281.100,00		56.300,00	10.100,00	66.400,00		224.800,00	66.400,00
101693/4500222 Dornbirner Spä Sanierung der VS Markt - 2009/AT 0062-042205	2010 - 2024 EUR/1,750% euribor3m	500.000,00	25.100,00		25.100,00	2.500,00	27.600,00			27.600,00
101693/4500228 Dornbirner Spä VS Wallemahd und HS Markt 2010/AT 0062-042262	2010 - 2031 EUR/4,305% euribor3m	2.100.000,00 2.500.000,00	564.300,00		112.900,00	18.500,00	131.400,00		451.400,00	131.400,00
101693/4500228 Dornbirner Spä VS Wallemahd und HS Markt 2010/AT 0062-042262	2010 - 2031 EUR/4,305% euribor3m	400.000,00 2.500.000,00	107.500,00		21.500,00	3.500,00	25.000,00		86.000,00	25.000,00
101693/4500233 Dornbirner Spä San. HS Markt und KG Wallenmahd, Jahr 2011/AT 0062-042320	2011 - 2031 EUR/4,455% euribor3m	1.200.000,00 2.400.000,00	538.800,00		72.400,00	20.000,00	92.400,00		466.400,00	92.400,00
101693/4500233 Dornbirner Spä San. HS Markt und KG Wallenmahd, Jahr 2011/AT 0062-042320	2011 - 2031 EUR/4,455% euribor3m	1.200.000,00 2.400.000,00	538.800,00		72.300,00	20.000,00	92.300,00		466.500,00	92.300,00
101693/4500235 Dornbirner Spä Pflegeheim Höchsterstraße Neubau/AT 62-042353	2012 - 2025 EUR/4,555% euribor3m	1.800.000,00	320.000,00		160.000,00	4.300,00	164.300,00		160.000,00	164.300,00
101693/4500239 Dornbirner Spä Pflegeheim Birkenwiese/AT 62-042395	2012 - 2033 EUR/4,555% euribor3m	6.000.000,00	2.121.000,00		326.300,00	78.300,00	404.600,00		1.794.700,00	404.600,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
101693/4500244 Dornbirner Spä Spital 2013, Dospa/AT 0062-042403	2012 - 2032 EUR/3,652% euribor3m	1.400.000,00	682.600,00		75.800,00	25.000,00	100.800,00		606.800,00	100.800,00
101693/4500260 Dornbirner Spä Tiefgarage Markt/AT 62-042445	2015 - 2035 EUR/4,805% euribor6m	650.000,00 <i>1.300.000,00</i>	449.600,00		34.500,00	15.000,00	49.500,00		415.100,00	49.500,00
101693/4500260 Dornbirner Spä Tiefgarage Markt/AT 62-042445	2015 - 2035 EUR/4,805% euribor6m	650.000,00 <i>1.300.000,00</i>	449.700,00		34.600,00	15.000,00	49.600,00		415.100,00	49.600,00
101693/4500266 Dornbirner Spä Postgebäude Bahnhof/AT 62-042460	2017 - 2037 EUR/1,546% FIX verzinst	1.000.000,00	741.000,00		53.000,00	12.300,00	65.300,00		688.000,00	65.300,00
101693/4500271 Dornbirner Spä Stadtbibliothek/AT 6420602000620425	2018 - 2048 EUR/1,250% euribor6m	4.880.000,00	4.599.000,00		219.000,00	179.000,00	398.000,00		4.380.000,00	398.000,00
101693/4500274 Dornbirner Spä Polizei/ Riedgasse 6 (Kleiner Luger), BAWAG/PSK/AT AT2660000005400;	2018 - 2038 EUR/1,695% FIX verzinst	300.000,00 <i>1.000.000,00</i>	225.000,00		15.000,00	6.900,00	21.900,00		210.000,00	21.900,00
101693/4500274 Dornbirner Spä Polizei/ Riedgasse 6 (Kleiner Luger), BAWAG/PSK/AT AT2660000005400;	2018 - 2038 EUR/1,695% FIX verzinst	700.000,00 <i>1.000.000,00</i>	525.000,00		35.000,00	16.100,00	51.100,00		490.000,00	51.100,00
101693/4500275 Dornbirner Spä Grunderwerbe 2018, IBAN AT33 2060 2000 6204 2486/AT 62042486	2018 - 2028 EUR/4,432% EURIBOR	2.000.000,00	1.125.000,00		225.000,00	40.500,00	265.500,00		900.000,00	265.500,00
101693/4500276 Dornbirner Spä KiGa Kastenlangen, AT11 2060 2000 6204 2494 - Dospa/AT 62042494	2018 - 2033 EUR/1,938% FIX verzinst	400.000,00	266.600,00		26.700,00	5.000,00	31.700,00		239.900,00	31.700,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
101693/4500284 Dornbirner Spä Campingplatz Enz/AT AT3320602000073	2019 - 2034 EUR/2,750% euribor6m	875.000,00	687.500,00		62.500,00	25.000,00	87.500,00		625.000,00	87.500,00
101693/4500286 Dornbirner Spä Allg. Darlehen 2018, Dopsa/AT 62042478	2018 - 2028 EUR/4,432% EURIBOR	2.500.000,00	1.362.500,00		272.500,00	49.500,00	322.000,00		1.090.000,00	322.000,00
101693/4500296 Dornbirner Spä Grunderwerbe 2019/AT AT2120602000070	2019 - 2039 EUR/3,750% euribor6m	1.500.000,00 4.000.000,00	1.500.000,00			61.900,00	61.900,00		1.500.000,00	61.900,00
101693/4500296 Dornbirner Spä Grunderwerbe 2019/AT AT2120602000070	2019 - 2039 EUR/3,750% euribor6m	2.500.000,00 4.000.000,00	2.500.000,00			103.100,00	103.100,00		2.500.000,00	103.100,00
101693/4500639 Dornbirner Spä Kanalbau 2004 - Allgemein/AT 62-041553	2004 - 2025 EUR/2,750% euribor6m	900.000,00	56.300,00		56.300,00	1.100,00	57.400,00			57.400,00
101693/4500641 Dornbirner Spä Kanal 2006/AT 0062-042023	2006 - 2026 EUR/3,750% euribor6m	1.600.000,00	120.000,00		40.000,00	4.000,00	44.000,00		80.000,00	44.000,00
101693/4500643 Dornbirner Spä Abwasserbeseitigungsanlagen 2007/AT 0062-042072	2007 - 2027 EUR/3,750% euribor6m	1.500.000,00	300.000,00		75.000,00	10.500,00	85.500,00		225.000,00	85.500,00
101693/4500644 Dornbirner Spä GLOBAL, (ABA/ Krankenhaus) /AT 0062-042270	2010 - 2030 EUR/0,525% FIX verzinst	2.300.070,00 4.300.000,00	715.500,00		143.000,00	25.700,00	168.700,00		572.500,00	168.700,00
101693/4500644 Dornbirner Spä GLOBAL, (ABA/ Krankenhaus) /AT 0062-042270	2010 - 2030 EUR/0,525% FIX verzinst	1.999.930,00 4.300.000,00	622.200,00		124.400,00	22.300,00	146.700,00		497.800,00	146.700,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber		Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat		Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator									
101693/4500645	Dornbirner Spä	2011 - 2032	2.000.000,00	872.900,00		109.000,00	32.700,00	141.700,00		763.900,00	141.700,00
ABA-BA 2011/AT		EUR/4,455%									
0062-042312	851000	euribor3m									
102441/4500171	UniCredti Bank	2004 - 2028	4.000.000,00	1.846.000,00		340.000,00	34.700,00	374.700,00		1.506.000,00	374.700,00
Pflegeheim Neubau		CHF/2,000%									
Höchsterstraße/AT											
Bank Austria AG	899600	CHF-LIBOR									
102441/4500172	UniCredti Bank	2004 - 2027	8.739.500,00	4.100.000,00		510.000,00	76.900,00	586.900,00		3.590.000,00	586.900,00
Stadtbad-Neubau/AT		CHF/2,000%									
Bank Austria AG	899000	CHF-LIBOR									
102441/4500192	UniCredti Bank	2005 - 2026	2.850.000,00	1.480.000,00		250.000,00	28.100,00	278.100,00		1.230.000,00	278.100,00
Krankenhaus Erweiterung		CHF/2,000%									
BA/CA/AT											
183655	552200	CHF-LIBOR									
102441/4500206	UniCredti Bank	2007 - 2028	2.500.000,00	1.367.900,00		175.000,00	25.000,00	200.000,00		1.192.900,00	200.000,00
Sägenareal - Umschuldung		CHF/2,000%									
BA/CA/AT											
89014063858	853700	CHF-LIBOR									
102441/4500208	UniCredti Bank	2004 - 2026	991.486,95	306.200,00		48.300,00	5.700,00	54.000,00		257.900,00	54.000,00
Bank Austria Creditanstalt,		CHF/2,000%	3.127.719,09								
Globaldarl - ABA / RETT /											
Rathaus /, INATURA/AT											
890-14063881	029000	CHF-LIBOR									
102441/4500208	UniCredti Bank	2004 - 2026	814.145,28	251.400,00		39.700,00	4.700,00	44.400,00		211.700,00	44.400,00
Bank Austria Creditanstalt,		CHF/2,000%	3.127.719,09								
Globaldarl - ABA / RETT /											
Rathaus /, INATURA/AT											
890-14063881	530000	CHF-LIBOR									
102441/4500208	UniCredti Bank	2004 - 2026	608.654,13	187.900,00		29.700,00	3.500,00	33.200,00		158.200,00	33.200,00
Bank Austria Creditanstalt,		CHF/2,000%	3.127.719,09								
Globaldarl - ABA / RETT /											
Rathaus /, INATURA/AT											
890-14063881	851000	CHF-LIBOR									

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
102441/4500208 UniCredti Bank Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus / , INATURA/AT 890-14063881 899100	2004 - 2026 CHF/2,000% CHF-LIBOR	713.432,72 3.127.719,09	220.300,00		34.700,00	4.100,00	38.800,00		185.600,00	38.800,00
102441/4500209 UniCredti Bank Stadtgarage, Bank Austria AG/AT 890-14063893 894200	2008 - 2028 CHF/2,000% CHF-LIBOR	4.600.000,00	3.063.000,00		460.000,00	58.200,00	518.200,00		2.603.000,00	518.200,00
102441/4500215 UniCredti Bank Globaldarl (HS Markt/SPZ/Alte Natu)/AT Bank Austria AG 212100	2008 - 2028 CHF/2,000% CHF-LIBOR	960.070,00 3.100.000,00	622.700,00		73.000,00	11.800,00	84.800,00		549.700,00	84.800,00
102441/4500215 UniCredti Bank Globaldarl (HS Markt/SPZ/Alte Natu)/AT Bank Austria AG 213000	2008 - 2028 CHF/2,000% CHF-LIBOR	239.940,00 3.100.000,00	155.600,00		18.200,00	2.900,00	21.100,00		137.400,00	21.100,00
102441/4500215 UniCredti Bank Globaldarl (HS Markt/SPZ/Alte Natu)/AT Bank Austria AG 853600	2008 - 2028 CHF/2,000% CHF-LIBOR	1.899.990,00 3.100.000,00	1.232.500,00		144.400,00	23.300,00	167.700,00		1.088.100,00	167.700,00
102441/4500240 UniCredti Bank KG Hatlerstraße/AT 10005051015 240000	2013 - 2033 EUR/3,150% FIX verzinst	1.300.000,00	650.000,00		65.000,00	20.000,00	85.000,00		585.000,00	85.000,00
102441/4500242 UniCredti Bank ABA 2013/AT 10002 578 283 851000	2013 - 2033 EUR/2,980% FIX verzinst	1.600.000,00	800.000,00		80.000,00	23.200,00	103.200,00		720.000,00	103.200,00
102441/4500245 UniCredti Bank Kindergarten Knie und Markt/AT 010014652951 240000	2013 - 2034 EUR/2,250% FIX verzinst	1.250.000,00	750.000,00		62.500,00	16.500,00	79.000,00		687.500,00	79.000,00
102441/4500251 UniCredti Bank Neubau Volksschule Edlach/AT 010014651086 211000	2014 - 2035 EUR/2,250% FIX verzinst	1.400.000,00	840.000,00		70.000,00	18.500,00	88.500,00		770.000,00	88.500,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
102441/4500253 UniCredti Bank	2014 - 2025	400.160,00	34.200,00		34.200,00	300,00	34.500,00			34.500,00
Budgetausgleich 2014, VS	EUR/1,720%	4.100.000,00								
Edlach,, KG Markt/AT										
10010000205	211000	FIX verzinst								
102441/4500253 UniCredti Bank	2014 - 2025	200.080,00	17.000,00		17.000,00	200,00	17.200,00			17.200,00
Budgetausgleich 2014, VS	EUR/1,720%	4.100.000,00								
Edlach,, KG Markt/AT										
10010000205	240000	FIX verzinst								
102441/4500253 UniCredti Bank	2014 - 2025	3.499.760,00	298.800,00		298.800,00	2.900,00	301.700,00			301.700,00
Budgetausgleich 2014, VS	EUR/1,720%	4.100.000,00								
Edlach,, KG Markt/AT										
10010000205	951000	FIX verzinst								
102441/4500259 UniCredti Bank	2016 - 2037	1.500.000,00	975.000,00		75.000,00	13.800,00	88.800,00		900.000,00	88.800,00
Spital 2016/AT	EUR/1,470%									
10018581719	552200	FIX verzinst								
102441/4500261 UniCredti Bank	2017 - 2027	2.299.950,00	990.100,00		262.900,00	33.200,00	296.100,00		727.200,00	296.100,00
Budgetausgleich 2017 und	EUR/4,294%	4.500.000,00								
Erwerb Postgebäude/AT										
10020579354	853200	euribor6m								
102441/4500261 UniCredti Bank	2017 - 2027	2.200.050,00	947.000,00		251.500,00	31.800,00	283.300,00		695.500,00	283.300,00
Budgetausgleich 2017 und	EUR/4,294%	4.500.000,00								
Erwerb Postgebäude/AT										
10020579354	951000	euribor6m								
102441/4500262 UniCredti Bank	2016 - 2037	900.000,00	630.000,00		45.000,00	9.300,00	54.300,00		585.000,00	54.300,00
VS Edlach 2017/AT	EUR/1,630%									
10020493275	211000	FIX verzinst								
102441/4500263 UniCredti Bank	2017 - 2027	1.200.000,00	360.000,00		120.000,00	3.000,00	123.000,00		240.000,00	123.000,00
MRI Spital/AT	EUR/0,980%									
10018581958	552200	FIX verzinst								
102441/4500264 UniCredti Bank	2016 - 2037	4.800.000,00	3.120.000,00		240.000,00	45.000,00	285.000,00		2.880.000,00	285.000,00
VS Edlach/AT	EUR/1,470%									
10018581263	211000	FIX verzinst								

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber		Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat		Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator									
102441/4500265	UniCredti Bank	2016 - 2036	1.070.000,00	695.500,00		53.500,00	10.000,00	63.500,00		642.000,00	63.500,00
KiGa 2016/AT		EUR/1,470%									
10018581446	240000	FIX verzinst									
102441/4500268	UniCredti Bank	2017 - 2037	700.000,00	490.000,00		35.000,00	7.800,00	42.800,00		455.000,00	42.800,00
KiGa Markt und		EUR/1,630%									
Kastenlangen/AT											
10020433622	240000	FIX verzinst									
102441/4500269	UniCredti Bank	2017 - 2037	2.000.000,00	1.482.100,00		106.000,00	57.200,00	163.200,00		1.376.100,00	163.200,00
Fußgängerzone		EUR/0,440%									
Schulgasse/AT											
10020579222	612000	FIX verzinst									
102441/4500270	UniCredti Bank	2017 - 2037	4.800.000,00	3.360.000,00		240.000,00	52.900,00	292.900,00		3.120.000,00	292.900,00
Spital 2017/AT		EUR/1,630%									
10020492582	552200	FIX verzinst									
102441/4500272	UniCredti Bank	2018 - 2038	3.400.000,00	2.550.000,00		170.000,00	43.500,00	213.500,00		2.380.000,00	213.500,00
Krankenhaus Gebäude, Bank		EUR/1,760%									
Austria Unicredit AG/AT											
10023929101	552200	FIX verzinst									
102441/4500277	UniCredti Bank	2018 - 2038	2.300.000,00	1.725.000,00		115.000,00	29.900,00	144.900,00		1.610.000,00	144.900,00
VS Haselstauden Neubau,		EUR/1,760%									
IBAN AT69 1200 0100 2392											
8491/AT											
10023928491	211000	FIX verzinst									
102441/4500278	UniCredti Bank	2018 - 2038	6.360.000,00	5.035.200,00		335.600,00	194.900,00	530.500,00		4.699.600,00	530.500,00
Bobletten Erwerb		EUR/4,335%									
Gewerbehallen, Bank Austria											
Unicredit AG/AT											
AT81 1200 0100 23 859100		euribor6m									
102441/4500279	UniCredti Bank	2019 - 2040	4.450.000,00	3.560.500,00		222.500,00	30.000,00	252.500,00		3.338.000,00	252.500,00
VS Haselstauden/AT		EUR/0,860%									
9112000100276280	211000	FIX verzinst									
102441/4500280	UniCredti Bank	2019 - 2030	1.300.000,00	780.000,00		130.000,00	7.800,00	137.800,00		650.000,00	137.800,00
Budgetausgleich 2019/AT		EUR/0,390%									
10028752763	951000	FIX verzinst									

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
102441/4500282 UniCredti Bank Krankenhaus Geräte 2019- Bank Austria Uniredit/AT 10028752508	2019 - 2030 EUR/0,390% FIX verzinst	1.400.000,00	840.000,00		140.000,00	3.400,00	143.400,00		700.000,00	143.400,00
102441/4500283 UniCredti Bank Grunderwerb 2019/AT 10027613412	2019 - 2024 EUR/4,205% euribor6m	2.000.000,00	1.350.500,00		216.500,00	49.400,00	265.900,00		1.134.000,00	265.900,00
102441/4500326 UniCredti Bank Merzweckgebäude Haselstauden 2022/AT 10036779147	2021 - 2042 EUR/2,750% euribor6m	226.200,00 <i>1.300.000,00</i>	1.618.200,00	1.374.600,00		95.700,00	95.700,00		2.992.800,00	95.700,00
102441/4500326 UniCredti Bank Merzweckgebäude Haselstauden 2022/AT 10036779147	2021 - 2042 EUR/2,750% euribor6m	92.300,00 <i>1.300.000,00</i>	660.300,00	560.900,00		39.100,00	39.100,00		1.221.200,00	39.100,00
102441/4500326 UniCredti Bank Merzweckgebäude Haselstauden 2022/AT 10036779147	2021 - 2042 EUR/2,750% euribor6m	460.200,00 <i>1.300.000,00</i>	3.292.200,00	2.796.600,00		194.500,00	194.500,00		6.088.800,00	194.500,00
102441/4500326 UniCredti Bank Merzweckgebäude Haselstauden 2022/AT 10036779147	2021 - 2042 EUR/2,750% euribor6m	87.100,00 <i>1.300.000,00</i>	623.100,00	529.300,00		36.900,00	36.900,00		1.152.400,00	36.900,00
102441/4500326 UniCredti Bank Merzweckgebäude Haselstauden 2022/AT 10036779147	2021 - 2042 EUR/2,750% euribor6m	292.500,00 <i>1.300.000,00</i>	2.092.500,00	1.777.500,00		123.800,00	123.800,00		3.870.000,00	123.800,00
102441/4500326 UniCredti Bank Merzweckgebäude Haselstauden 2022/AT 10036779147	2021 - 2042 EUR/2,750% euribor6m	141.700,00 <i>1.300.000,00</i>	1.013.700,00	861.100,00		60.000,00	60.000,00		1.874.800,00	60.000,00
102441/4500330 UniCredti Bank VS Forach, Fachhochschule, KG Niederbahn,, Sportfläche, Grunderwerb, Campus, Abwasserb./AT 10039427033	2023 - 2043 EUR/3,500% FIX verzinst	1.032.000,00 <i>8.600.000,00</i>	1.032.000,00		51.600,00	36.000,00	87.600,00		980.400,00	87.600,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
102441/4500330 UniCredti Bank VS Forach, Fachhochschule, KG Niederbahn,, Sportfläche, Grunderwerb, Campus, Abwasserb./AT 10039427033	2023 - 2043 EUR/3,500% FIX verzinst	1.032.000,00 <i>8.600.000,00</i>	1.032.000,00		51.600,00	36.000,00	87.600,00		980.400,00	87.600,00
102441/4500330 UniCredti Bank VS Forach, Fachhochschule, KG Niederbahn,, Sportfläche, Grunderwerb, Campus, Abwasserb./AT 10039427033	2023 - 2043 EUR/3,500% FIX verzinst	860.000,00 <i>8.600.000,00</i>	860.000,00		43.000,00	30.000,00	73.000,00		817.000,00	73.000,00
102441/4500330 UniCredti Bank VS Forach, Fachhochschule, KG Niederbahn,, Sportfläche, Grunderwerb, Campus, Abwasserb./AT 10039427033	2023 - 2043 EUR/3,500% FIX verzinst	8.600.000,00	1.720.000,00		86.000,00	60.000,00	146.000,00		1.634.000,00	146.000,00
102441/4500330 UniCredti Bank VS Forach, Fachhochschule, KG Niederbahn,, Sportfläche, Grunderwerb, Campus, Abwasserb./AT 10039427033	2023 - 2043 EUR/3,500% FIX verzinst	602.000,00 <i>8.600.000,00</i>	602.000,00		30.100,00	21.000,00	51.100,00		571.900,00	51.100,00
102441/4500330 UniCredti Bank VS Forach, Fachhochschule, KG Niederbahn,, Sportfläche, Grunderwerb, Campus, Abwasserb./AT 10039427033	2023 - 2043 EUR/3,500% FIX verzinst	2.236.000,00 <i>8.600.000,00</i>	2.236.000,00		111.800,00	78.000,00	189.800,00		2.124.200,00	189.800,00
102441/4500330 UniCredti Bank VS Forach, Fachhochschule, KG Niederbahn,, Sportfläche, Grunderwerb, Campus, Abwasserb./AT 10039427033	2023 - 2043 EUR/3,500% FIX verzinst	2.838.000,00 <i>8.600.000,00</i>	1.118.000,00		55.900,00	39.000,00	94.900,00		1.062.100,00	94.900,00
102441/4500349 UniCredti Bank Budgetausgleich (=allgemeines Darlehen 2022)/AT 10037715835	2021 - 2037 EUR/4,000% euribor6m	9.500.000,00	2.800.000,00		200.000,00	108.400,00	308.400,00		2.600.000,00	308.400,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
102441/4500361 UniCredti Bank Einrichtung Krankenhaus MRI /AT 10036777521 552200	2022 - 2033 EUR/1,959% FIX verzinst	1.000.000,00	900.000,00		100.000,00	16.600,00	116.600,00		800.000,00	116.600,00
102441/4500366 UniCredti Bank Kindergarten Langegasse/AT 240000	2022 - 2046 EUR/0,000% FIX verzinst	1.000.000,00		1.500.000,00		30.000,00	30.000,00		1.500.000,00	30.000,00
102441/4500637 UniCredti Bank ABA-BA 29 (Wieden-Forach- Primelweg), Bank Austria AG/AT 10013981948 851000	2002 - 2028 EUR/1,800% FIX verzinst	2.180.100,00	821.900,00		137.000,00	15.000,00	152.000,00		684.900,00	152.000,00
102441/4500638 UniCredti Bank Kanalbau 2004/AT Bank Austria AG 851000	2004 - 2025 CHF/1,000% CHF-LIBOR	1.300.000,00	913.200,00		103.000,00	17.200,00	120.200,00		810.200,00	120.200,00
102441/4500647 UniCredti Bank Abwasserbeseitigung 2014/AT 10007 764 169 851000	2014 - 2034 EUR/3,050% FIX verzinst	1.600.000,00	880.000,00		80.000,00	25.600,00	105.600,00		800.000,00	105.600,00
102441/4500648 UniCredti Bank ABA 2015/AT 10013147847 851000	2015 - 2035 EUR/1,989% FIX verzinst	2.100.000,00	1.260.000,00		105.000,00	24.400,00	129.400,00		1.155.000,00	129.400,00
102441/4500649 UniCredti Bank ABA 2016/AT 10017 123 513 851000	2016 - 2036 EUR/1,850% FIX verzinst	2.200.000,00	1.430.000,00		110.000,00	25.900,00	135.900,00		1.320.000,00	135.900,00
102441/4500650 UniCredti Bank ABA 2017/AT AT8612000100204 851000	2017 - 2037 EUR/1,630% FIX verzinst	2.100.000,00	1.470.000,00		105.000,00	23.500,00	128.500,00		1.365.000,00	128.500,00
102441/4500653 UniCredti Bank Neubau Kanal 2021 / Allg. Darlehen/AT 10034010933 951000	2021 - 2041 EUR/0,690% FIX verzinst	549.970,00 2.150.000,00	499.600,00		27.000,00	5.000,00	32.000,00		472.600,00	32.000,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
103544/4500163 Kommunalkrec Kanalbau 2003/AT 164645 / 111501	2003 - 2029 EUR/3,915% euribor3m	300.000,00	66.000,00		6.000,00	2.500,00	8.500,00		60.000,00	8.500,00
103544/4500204 Kommunalkrec Krankenhausenerweiterung/AT 113747	2007 - 2027 CHF/1,250% libor3m	3.500.000,00	1.310.000,00		245.000,00	23.800,00	268.800,00		1.065.000,00	268.800,00
103544/4500612 Kommunalkrec WVA - BA 13, GZl. 910380/AT 828425013+82842€	1993 - 2024 EUR/2,000% 850000 FIX verzinst	609.289,04	27.100,00		27.100,00	400,00	27.500,00			27.500,00
103544/4500615 Kommunalkrec ABA-BA 18 Hypo Alpe Adria, GZl. 910789/AT 890371019	1996 - 2026 EUR/2,000% 851000 FIX verzinst	1.227.200,00	132.700,00		63.000,00	1.900,00	64.900,00		69.700,00	64.900,00
103843/4500217 BAWAG P.S.K Globaldarl.(Abwasser/Alte Natursch/, Stadtgarage/AT 00540-022-496 neu	2009 - 2029 CHF/1,250% 851000 CHF-LIBOR	2.700.100,00	1.166.300,00		182.600,00	26.200,00	208.800,00		983.700,00	208.800,00
103843/4500217 BAWAG P.S.K Globaldarl.(Abwasser/Alte Natursch/, Stadtgarage/AT 00540-022-496 neu	2009 - 2029 CHF/1,250% 853600 CHF-LIBOR	1.999.950,00	863.900,00		135.300,00	19.400,00	154.700,00		728.600,00	154.700,00
103843/4500217 BAWAG P.S.K Globaldarl.(Abwasser/Alte Natursch/, Stadtgarage/AT 00540-022-496 neu	2009 - 2029 CHF/1,250% 894200 CHF-LIBOR	1.999.950,00	863.800,00		135.300,00	19.400,00	154.700,00		728.500,00	154.700,00
103843/4500227 BAWAG P.S.K Globaldarl. KG Wallenmahd/Birkenwie, Einrichtung 540034567	2010 - 2030 EUR/1,250% 213000 EURIBOR	220.213,00	82.400,00		12.200,00	2.000,00	14.200,00		70.200,00	14.200,00
103843/4500227 BAWAG P.S.K Globaldarl. KG Wallenmahd/Birkenwie, Einrichtung 540034567	2010 - 2030 EUR/1,250% 240000 EURIBOR	1.409.787,00	527.600,00		77.800,00	13.000,00	90.800,00		449.800,00	90.800,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
103843/4500252 BAWAG P.S.K Krankenhaus/AT AT9760000005400€ 552200	2014 - 2034 EUR/2,750% euribor3m	700.000,00	414.500,00		36.800,00	15.800,00	52.600,00		377.700,00	52.600,00
103843/4500285 BAWAG P.S.K Polizeigebäude Bahnhof/AT AT2760000005400€ 853110	2019 - 2040 EUR/0,730% FIX verzinst	2.000.000,00	1.600.000,00		100.000,00	11.700,00	111.700,00		1.500.000,00	111.700,00
103843/4500287 BAWAG P.S.K VS Halsestauden/AT AT8760000005401€ 211000	2020 - 2042 EUR/0,550% FIX verzinst	3.600.000,00	3.240.000,00		180.000,00	27.500,00	207.500,00		3.060.000,00	207.500,00
103843/4500290 BAWAG P.S.K Krankenhaus Bau 2020/AT AT6460000005401€ 552200	2020 - 2040 EUR/0,550% FIX verzinst	2.600.000,00	2.340.000,00		130.000,00	12.900,00	142.900,00		2.210.000,00	142.900,00
103843/4500307 BAWAG P.S.K Neubau Rappenlochbrücke /Krankenhaus Einrichtung/AT 540108463 552200	2021 - 2031 EUR/0,350% FIX verzinst	300.000,00 <i>1.500.000,00</i>	240.000,00		30.000,00	800,00	30.800,00		210.000,00	30.800,00
103843/4500307 BAWAG P.S.K Neubau Rappenlochbrücke /Krankenhaus Einrichtung/AT 540108463 612000	2021 - 2031 EUR/0,350% FIX verzinst	1.200.000,00 <i>1.500.000,00</i>	960.000,00		150.000,00	3.200,00	153.200,00		810.000,00	153.200,00
103843/4500314 BAWAG P.S.K Grunderwerb 2024/AT 840000	2021 - 2034 EUR/1,000% EURIBOR	4.000.000,00		5.400.000,00		120.000,00	120.000,00		5.400.000,00	120.000,00
103843/4500324 BAWAG P.S.K VS Forach 2024/AT 211000	2021 - 2044 EUR/2,000% FIX verzinst	7.800.000,00		2.250.000,00		50.000,00	50.000,00		2.250.000,00	50.000,00
103843/4500345 BAWAG P.S.K Sportanlage Haselstauden Clubheim/AT 262200	2021 - 2044 EUR/3,500% FIX verzinst	2.700.000,00		800.000,00		20.000,00	20.000,00		800.000,00	20.000,00

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
103843/4500350 BAWAG P.S.K Fachschule 5 Jährige 2024/AT 223000	2021 - 2044 EUR/1,000% FIX verzinst	1.560.900,00		1.000.000,00		18.000,00	18.000,00		1.000.000,00	18.000,00
103843/4500376 BAWAG P.S.K Allgemeines Darlehen 2024/AT 951000	2023 - 2043 EUR/0,000% EURIBOR	9.500.000,00		8.700.000,00		155.000,00	155.000,00		8.700.000,00	155.000,00
103843/4500377 BAWAG P.S.K CampusVäre 2024 /AT 381100	2024 - 2045 EUR/0,000% FIX verzinst	3.250.000,00		3.250.000,00		75.000,00	75.000,00		3.250.000,00	75.000,00
103843/4500651 BAWAG P.S.K ABA 2018 / Krankenhaus, BAWAG/PSK/AT AT0460000005400; 552200	2018 - 2038 EUR/1,695% FIX verzinst	599.970,00 2.100.000,00	450.000,00		30.000,00	7.500,00	37.500,00		420.000,00	37.500,00
103843/4500651 BAWAG P.S.K ABA 2018 / Krankenhaus, BAWAG/PSK/AT AT0460000005400; 851000	2018 - 2038 EUR/1,695% FIX verzinst	1.500.030,00 2.100.000,00	1.125.000,00		75.000,00	18.800,00	93.800,00		1.050.000,00	93.800,00
103843/4500652 BAWAG P.S.K ABA 2019/AT AT8960000005400; 851000	2019 - 2040 EUR/0,940% FIX verzinst	2.100.000,00	1.680.000,00		105.000,00	15.500,00	120.500,00		1.575.000,00	120.500,00
105841/4500187 HYPO Alpe-Ad Erweiterung des Krankenhauses/AT 00789270015 552200	2005 - 2025 EUR/3,940% FIX verzinst	1.500.000,00	150.000,00		75.000,00	4.400,00	79.400,00		75.000,00	79.400,00
105841/4500191 HYPO Alpe-Ad Messe-Ballsport-Halle/AT 789303010 263100	2006 - 2027 EUR/4,170% FIX verzinst	2.450.000,00	428.800,00		122.500,00	16.600,00	139.100,00		306.300,00	139.100,00
105841/4500640 HYPO Alpe-Ad ABA 2005 (allgemein)/AT 789.951-012 851000	2005 - 2026 EUR/3,730% FIX verzinst	1.300.000,00	130.000,00		65.000,00	5.000,00	70.000,00		65.000,00	70.000,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			149.745.900,00	30.800.000,00	14.601.100,00	4.226.900,00	18.828.000,00	0,00	165.944.800,00	18.828.000,00
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
102441/4500305 UniCredti Bank	2021 - 2042	1.749.930,00	1.575.400,00		87.500,00	12.100,00	99.600,00		1.487.900,00	99.600,00
Neubau Polizeigebäude / Allg. Darlehen/AT	EUR/0,700%	1.950.000,00								
10034011113	853110 FIX verzinst									
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
100564/4500301 V/bg. Volksbau	2020 - 2025	2.500.000,00	2.500.000,00			100.000,00	100.000,00		2.500.000,00	100.000,00
Objekterwerb 2020 NAVA/AT	EUR/4,500%									
AT7445710025471	853000 euribor6m									
101044/4500294 Hypothekenbau	2019 - 2029	1.000.000,00	450.000,00		100.000,00	3.600,00	103.600,00		350.000,00	103.600,00
Grunderwerb 2019/AT	EUR/0,869%	4.000.000,00								
AT6858000700333	951000 FIX verzinst									
101044/4500303 Hypothekenbau	2020 - 2030	1.500.000,00	1.050.000,00			9.600,00	9.600,00		1.050.000,00	9.600,00
Objekterwerb Schwefel 38 /2020 NAVA/AT	EUR/0,895%	5.000.000,00								
AT2458000700333	853000 FIX verzinst									

Voranschlag 2024

Amt der Stadt Dornbirn

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
101044/4500303 Hypothekenbai Objekterwerb Schwefel 38 /2020 NAVA/AT AT2458000700333· 859400	2020 - 2030 EUR/0,895% FIX verzinst	3.500.000,00 5.000.000,00	2.450.000,00			22.500,00	22.500,00		2.450.000,00	22.500,00
101044/4500317 Hypothekenbai Krankenhaus Bau 2022/AT AT1258000710333· 552200	2021 - 2042 EUR/2,811% FIX verzinst	1.200.000,00	1.425.000,00		75.000,00	39.000,00	114.000,00		1.350.000,00	114.000,00
101044/4500654 Hypothekenbai Neubau Kanal 2022/AT AT8758000710333· 851000	2021 - 2042 EUR/2,811% FIX verzinst	2.200.000,00	1.615.000,00		85.000,00	45.000,00	130.000,00		1.530.000,00	130.000,00
101693/4500373 Dornbirner Spä Allgemeines Darlehen 2023/AT 77147155 951000	2022 - 2043 EUR/4,000% euribor3m	6.500.000,00	6.500.000,00		433.000,00	280.000,00	713.000,00		6.067.000,00	713.000,00
102441/4500293 UniCredti Bank Allg. Darlehen 2020/AT 10032032939 951000	2020 - 2030 EUR/0,380% FIX verzinst	1.700.000,00	1.360.000,00		170.000,00	15.000,00	185.000,00		1.190.000,00	185.000,00
102441/4500653 UniCredti Bank Neubau Kanal 2021 / Allg. Darlehen/AT 10034010933 851000	2021 - 2041 EUR/0,690% FIX verzinst	1.600.030,00 2.150.000,00	1.453.400,00		107.500,00	11.400,00	118.900,00		1.345.900,00	118.900,00
103843/4500289 BAWAG P.S.K Polizeigebäude /AT AT86 6000 0005 40 853110	2020 - 2040 EUR/0,550% FIX verzinst	3.600.000,00	3.240.000,00		180.000,00	17.600,00	197.600,00		3.060.000,00	197.600,00
103843/4500292 BAWAG P.S.K ABA 2020/AT AT4260000005401(851000	2020 - 2042 EUR/0,550% FIX verzinst	851.000,00 2.300.000,00	765.800,00		42.600,00	4.100,00	46.700,00		723.200,00	46.700,00
103843/4500292 BAWAG P.S.K ABA 2020/AT AT4260000005401(951000	2020 - 2042 EUR/0,550% FIX verzinst	1.449.000,00 2.300.000,00	1.304.000,00		72.600,00	7.100,00	79.700,00		1.231.400,00	79.700,00

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
103843/4500309 BAWAG P.S.K Krankenhaus Bau 2021 - Bank Autria Uniredit/AT 10034010727	2021 - 2042 EUR/0,690% FIX verzinst	2.750.000,00	2.475.000,00		137.500,00	17.000,00	154.500,00		2.337.500,00	154.500,00
103843/4500310 BAWAG P.S.K Krankenhaus Einrichtung 2021 /AT 540108471	2021 - 2031 EUR/0,340% FIX verzinst	500.000,00	400.000,00		50.000,00	1.700,00	51.700,00		350.000,00	51.700,00
103843/4500318 BAWAG P.S.K Krankenhaus Bau 2023/AT 552200	2021 - 2043 EUR/3,500% FIX verzinst	1.300.000,00	500.000,00		50.000,00	20.000,00	70.000,00		450.000,00	70.000,00
103843/4500319 BAWAG P.S.K Krankenhaus Bau 2024/AT 552200	2021 - 2044 EUR/1,000% FIX verzinst	1.200.000,00		900.000,00		18.000,00	18.000,00		900.000,00	18.000,00
103843/4500656 BAWAG P.S.K Neubau Kanal 2024/AT 851000	2021 - 2044 EUR/2,500% FIX verzinst	2.200.000,00		2.800.000,00		55.000,00	55.000,00		2.800.000,00	55.000,00
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			29.063.600,00	3.700.000,00	1.590.700,00	678.700,00	2.269.400,00	0,00	31.172.900,00	2.269.400,00
SUMME (1 und 2)			178.809.500,00	34.500.000,00	16.191.800,00	4.905.600,00	21.097.400,00	0,00	197.117.700,00	21.097.400,00
Davon ohne Quasi-KG *)			104.482.300,00	28.532.100,00	9.487.700,00	3.083.900,00	12.571.600,00	0,00	123.526.700,00	12.571.600,00
Davon Quasi-KG *)			74.327.200,00	5.967.900,00	6.704.100,00	1.821.700,00	8.525.800,00	0,00	73.591.000,00	8.525.800,00

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Neubau Technisches Rathaus (029000)	01.01.2002 - 31.12.2027 26,00	5.762.448,03		155.000,00	4.000,00	4,00	636.000,00
Feuerwehrhaus Ebnit (163000)	01.01.2003 - 31.12.2027 25,00	340.472,12		16.000,00	1.200,00	4,00	68.800,00
Musikschule Kehlerpark (320000)	01.01.1998 - 31.12.2024 27,00	1.283.208,00		65.000,00	1.000,00	1,00	66.000,00
Summe		7.386.128,15	0,00	236.000,00	6.200,00		770.800,00

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000003	Krankenhausbau (2000 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	66.205.162,31	1.145.000,00	650.000,00	4.100.000,00	2.400.000,00	11.050.000,00	21.579.000,00	107.129.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	9.853.740,16	1.145.000,00	650.000,00	4.100.000,00	2.400.000,00	11.050.000,00	21.579.000,00	50.777.700,00
	1/552200-010000 Gebäude	9.325.879,71	1.145.000,00	650.000,00	4.100.000,00	2.400.000,00	11.050.000,00	21.579.000,00	50.249.900,00
	1/552200-346000 Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	267.500,00							267.500,00
	1/552200-650000 Kreditzinsen	260.360,45							260.400,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	56.351.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.351.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	63.929.705,50	1.250.000,00	1.160.000,00	4.120.000,00	2.400.000,00	11.180.000,00	21.700.000,00	105.739.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	3.655.708,77	650.000,00	200.000,00	1.600.000,00	720.000,00	3.450.000,00	6.600.000,00	16.875.700,00
	2/552200+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.655.708,77	650.000,00	200.000,00	1.600.000,00	720.000,00	3.450.000,00	6.600.000,00	16.875.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	2/552200+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		100.000,00	60.000,00					160.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	6.850.000,00	500.000,00	900.000,00	2.520.000,00	1.680.000,00	7.730.000,00	15.100.000,00	35.280.000,00
	103843/4500290 Krankenhaus Bau 2020	2.600.000,00							2.600.000,00
	103843/4500309 Krankenhaus Bau 2021 - Bank Austria Uniredit	2.750.000,00							2.750.000,00
	101044/4500317 Krankenhaus Bau 2022	1.500.000,00							1.500.000,00
	103843/4500318 Krankenhaus Bau 2023		500.000,00						500.000,00
	103843/4500319 Krankenhaus Bau 2024			900.000,00					900.000,00
	103843/4500320 Krankenhaus Bau 2025				2.520.000,00				2.520.000,00
	103843/4500321 Krankenhaus Bau 2026					1.680.000,00			1.680.000,00
	103843/4500327 Krankenhaus Bau 2027						7.730.000,00		7.730.000,00
	103843/4500328 Krankenhaus Bau 2028							15.100.000,00	15.100.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	53.423.996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.424.000,00
	Finanzierungsergebnis 1000003	-2.275.456,81	105.000,00	510.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	121.000,00	-1.389.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.170.500,00	-1.660.500,00	-1.640.500,00	-1.640.500,00	-1.510.500,00	-1.389.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000004	Krankenhaus Einrichtung (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.579.656,31	410.000,00	752.000,00	683.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	11.949.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.807.061,00	410.000,00	752.000,00	683.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	6.177.100,00
	1/552200-042000 Amtsausstattung	3.724.209,41	410.000,00	752.000,00	683.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	6.094.200,00
	1/552200-346000 Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	80.000,00							80.000,00
	1/552200-650000 Kreditzinsen	2.851,59							2.900,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	5.772.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	8.461.502,50	400.000,00	300.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.461.500,00
	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	1.261.502,50	400.000,00	300.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.261.500,00
	2/552200+301100 Kapitaltransfers Spitalsfonds für Einrichtungen	1.261.502,50	400.000,00	300.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.261.500,00
	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	103843/4500310 Krankenhaus Einrichtung 2021	500.000,00							500.000,00
	102441/4500361 Einrichtung Krankenhaus MRI	1.000.000,00							1.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
	Finanzierungsergebnis 1000004	-1.118.153,81	-10.000,00	-452.000,00	-533.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-2.488.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.128.200,00	-1.580.200,00	-2.113.200,00	-2.238.200,00	-2.363.200,00	-2.488.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000007	Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.017.045,85	7.144.400,00	8.684.000,00	8.392.400,00	1.894.000,00	0,00	0,00	28.131.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.017.045,85	7.144.400,00	8.684.000,00	8.392.400,00	1.894.000,00	0,00	0,00	28.131.800,00
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.306.070,28	1.366.500,00	1.692.000,00	1.670.400,00	364.000,00			6.399.000,00
1/211000-650000	Kreditzinsen		99.000,00						99.000,00
1/223000-061100	Kinder- und Veranstaltungshaus Haselstauden	121.087,98	482.200,00	600.000,00	682.000,00	175.000,00			2.060.300,00
1/240000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		2.410.000,00	2.940.000,00	2.832.000,00	650.000,00			8.832.000,00
1/240000-650000	Kreditzinsen		25.000,00						25.000,00
1/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	114.266,13	483.000,00	680.000,00	536.000,00	130.000,00			1.943.300,00
1/894100-061000	Veranstaltungssaal Haselstauden	320.403,61	1.544.000,00	1.848.000,00	1.800.000,00	375.000,00			5.887.400,00
1/894500-061000	Tiefgarage Haselstauden	155.217,85	734.700,00	924.000,00	872.000,00	200.000,00			2.885.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.641.578,00	8.800.000,00	8.790.000,00	8.885.000,00	140.000,00	0,00	0,00	28.256.600,00
	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	241.578,00	900.000,00	890.000,00	1.085.000,00	140.000,00	0,00	0,00	3.256.600,00
2/211000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	128.073,28	400.000,00	375.000,00	470.000,00	75.000,00			1.448.100,00
2/223000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	5.825,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00			40.800,00
2/240000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		500.000,00	400.000,00	500.000,00	50.000,00			1.450.000,00
2/853000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	15.816,00							15.800,00
2/894100+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	50.641,00		50.000,00	50.000,00	5.000,00			155.600,00
2/894500+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	41.222,72		50.000,00	50.000,00	5.000,00			146.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	1.400.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
102441/4500326	Merzweckgebäude Haselstauden 2022	1.400.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.800.000,00				25.000.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000007		-375.467,85	1.655.600,00	106.000,00	492.600,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	124.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.280.100,00	1.386.100,00	1.878.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	
1000008 Neubau VS Forach (2020 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		824.170,90	1.022.500,00	3.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	1.830.000,00	31.676.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		824.170,90	1.022.500,00	3.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	1.830.000,00	31.676.700,00
1/211000-042600	EDV-Ausstattung	8.899,72							8.900,00
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	815.271,18	1.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	1.830.000,00	31.645.300,00
1/211000-650000	Kreditzinsen		22.500,00						22.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	10.960.000,00	9.900.000,00	6.040.000,00	450.000,00	31.350.000,00
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	750.000,00	2.160.000,00	1.900.000,00	2.040.000,00	450.000,00	7.300.000,00
2/211000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen			750.000,00	2.160.000,00	1.900.000,00	2.040.000,00	450.000,00	7.300.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	1.000.000,00	2.250.000,00	8.800.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	24.050.000,00
103843/4500323	VS Forach 2023/ Darlehenskonto 4500330		1.000.000,00						1.000.000,00
103843/4500324	VS Forach 2024			2.250.000,00					2.250.000,00
103843/4500325	VS Forach 2025				8.800.000,00				8.800.000,00
103843/4500353	VS Forach 2026					8.000.000,00			8.000.000,00
103843/4500374	VS Forach 2027						4.000.000,00		4.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000008		-824.170,90	-22.500,00	0,00	1.960.000,00	-100.000,00	40.000,00	-1.380.000,00	-326.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-846.700,00	-846.700,00	1.113.300,00	1.013.300,00	1.053.300,00	-326.700,00	
1000009 Eislaufplatz - Arena Höchsterstraße (2020 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1/269000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		30.000,00	15.000,00	30.000,00				75.000,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	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 1000009		0,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-30.000,00	-45.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
1000010 Sportplatz MS Bergmannstraße (2023 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	1/212500-006000 Grundstückseinrichtungen		221.000,00						221.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2/212500+301500 Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		55.000,00						55.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
	2/212500+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		50.100,00						50.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 1000010		0,00	-115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	
1000014 Wasserversorgung (2020 bis 2029)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.146.376,12	1.110.000,00	1.300.000,00	1.711.700,00	1.297.200,00	1.155.000,00	1.160.000,00	9.880.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.146.376,12	1.110.000,00	1.300.000,00	1.711.700,00	1.297.200,00	1.155.000,00	1.160.000,00	9.880.300,00
	1/850000-004000 Neubau - Wasserleitungen	2.039.978,32	1.110.000,00	1.300.000,00	1.711.700,00	1.297.200,00	1.155.000,00	1.160.000,00	9.773.900,00
	1/850000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	106.397,80							106.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.790.610,77	595.000,00	1.084.200,00	1.125.000,00	1.129.000,00	1.133.000,00	1.245.000,00	8.101.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		39.501,72	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	314.500,00
2/850000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	39.501,72	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	314.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	464.200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.464.200,00
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			464.200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.464.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.751.109,05	570.000,00	570.000,00	575.000,00	579.000,00	583.000,00	695.000,00	5.323.100,00
2/850000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	67.098,44	53.000,00	53.000,00	58.000,00	62.000,00	66.000,00	70.000,00	429.100,00
2/850000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.	21.887,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120.000,00	201.900,00
2/850000+307000	Anschlussgebühren	1.662.123,14	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	4.692.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000014		-355.765,35	-515.000,00	-215.800,00	-586.700,00	-168.200,00	-22.000,00	85.000,00	-1.778.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-870.800,00	-1.086.600,00	-1.673.300,00	-1.841.500,00	-1.863.500,00	-1.778.500,00	
1000015	Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.696.339,49	1.820.000,00	1.820.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.000.000,00	17.586.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.696.339,49	1.820.000,00	1.820.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.000.000,00	17.586.300,00
1/612000-002000	Straßenbauten	3.131.211,29	1.820.000,00	1.820.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.000.000,00	17.021.200,00
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	565.128,20							565.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		871.185,69	425.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.296.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		191.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00
2/612000+811000	Miet- und Pachteinahmen	3.510,00							3.500,00
2/612000+811300	Nutz. Entgelt Öffentl. Gut	72.983,02							73.000,00
2/612000+816000	Kostenersätze	23.416,37							23.400,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	91.694,00							91.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		679.582,30	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.600,00
2/612000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	679.582,30	175.000,00						854.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		250.000,00						250.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
103843/4500352	Fußgängerzone Sanierung Marktplatz						3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000015		-2.825.153,80	-1.395.000,00	-1.820.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	-10.290.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.220.200,00	-6.040.200,00	-8.790.200,00	-11.540.200,00	-11.290.200,00	-10.290.200,00	
1000019 VS Oberdorf Sanierung Schulhof (2020 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten: 50.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		353.394,75	84.800,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		353.394,75	84.800,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.200,00
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		50.000,00	60.000,00					110.000,00
1/211000-614000	Instandh. Gebäude	353.394,75	34.800,00	29.000,00					417.200,00
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 1000019		-353.394,75	-84.800,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-438.200,00	-527.200,00	-527.200,00	-527.200,00	-527.200,00	-527.200,00	
1000021 Abwasserbeseitigung (2020 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.891.456,61	2.100.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	16.441.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.891.456,61	2.100.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	16.441.500,00
1/851000-004000	Neubau von Kanälen	2.891.456,61	2.100.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	16.441.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.549.099,31	6.370.000,00	6.333.000,00	7.163.600,00	7.183.200,00	6.504.300,00	6.576.900,00	51.680.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		3.116.125,92	1.500.000,00	1.590.000,00	1.653.600,00	1.703.200,00	1.754.300,00	1.806.900,00	13.124.100,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	3.116.125,92	1.500.000,00	1.590.000,00	1.653.600,00	1.703.200,00	1.754.300,00	1.806.900,00	13.124.100,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		689.633,53	200.000,00	150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	400.000,00	400.000,00	4.189.600,00
2/851000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	689.633,53	200.000,00	150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	400.000,00	400.000,00	4.189.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	1.400.000,00	923.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	5.323.000,00
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		1.400.000,00	923.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	5.323.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		3.592.239,86	1.170.000,00	870.000,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00	8.792.200,00
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	18.112,50							18.100,00
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	294.447,09	220.000,00	220.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00	1.894.400,00
2/851000+307000	Anschlussgebühren	3.100.911,14	950.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.700.900,00
2/851000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	178.769,13							178.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		4.151.100,00	2.100.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	20.251.100,00
103843/4500292	ABA 2020	851.000,00							851.000,00
102441/4500653	Neubau Kanal 2021 / Allg. Darlehen	1.600.100,00							1.600.100,00
101044/4500654	Neubau Kanal 2022	1.700.000,00							1.700.000,00
103843/4500655	Neubau Kanal 2023 Darlehenskonto 4500330		2.100.000,00						2.100.000,00
103843/4500656	Neubau Kanal 2024			2.800.000,00					2.800.000,00
103843/4500657	Neubau Kanal 2025				2.800.000,00				2.800.000,00
103843/4500658	Neubau Kanal 2026					2.800.000,00			2.800.000,00
103843/4500659	Neubau Kanal 2027						2.800.000,00		2.800.000,00
103843/4500660	Neubau Kanal 2028							2.800.000,00	2.800.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000021		8.657.642,70	4.270.000,00	4.083.000,00	4.863.600,00	4.883.200,00	4.204.300,00	4.276.900,00	35.238.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		12.927.600,00	17.010.600,00	21.874.200,00	26.757.400,00	30.961.700,00	35.238.600,00	
1000038 Geh- und Radwege (2020 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.014.377,78	0,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.614.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.014.377,78	0,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.614.400,00
1/612000-002000	Straßenbauten	738.031,19		600.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.338.000,00
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	276.346,59							276.300,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		102.368,06	0,00	420.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	622.400,00
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		102.368,06	0,00	420.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	622.400,00
2/612000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	102.368,06		420.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	622.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	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 1000038		-912.009,72	0,00	-180.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.992.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-912.000,00	-1.092.000,00	-1.317.000,00	-1.542.000,00	-1.767.000,00	-1.992.000,00	
1000039 Erweiterung Poly (2023 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1/214000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		25.000,00						25.000,00
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 1000039		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
1000040 Adaptierung CampusVäre (2023 bis 2025)									
Geplante Gesamtkosten:	5.500.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	625.000,00	3.250.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.075.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	625.000,00	3.250.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.075.000,00
1/381100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		600.000,00	3.250.000,00	1.200.000,00				5.050.000,00
1/381100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		25.000,00						25.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	600.000,00	3.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
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	600.000,00	3.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
102441/4500370	CampusVäre Darlehenskonto 4500330		600.000,00						600.000,00
103843/4500377	CampusVäre 2024			3.250.000,00	2.250.000,00				5.500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000040		0,00	-25.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.000,00	-25.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	
1000041 KiGa Langegasse (2022 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16.260,00	200.000,00	1.850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.216.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16.260,00	200.000,00	1.850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.216.300,00
1/240000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	16.260,00	200.000,00	1.850.000,00	150.000,00				2.216.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	1.900.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
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	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2/240000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen			400.000,00	50.000,00				450.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
102441/4500366	Kindergarten Langegasse			1.500.000,00					1.500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000041		-16.260,00	-200.000,00	50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-216.300,00	-166.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000042	Pflegeheim III (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.010.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.010.000,00
1/899900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		10.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00		11.010.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	4.900.000,00	880.000,00	0,00	10.730.000,00
	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	950.000,00	1.900.000,00	380.000,00	0,00	3.230.000,00
2/899900+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				950.000,00	1.900.000,00	380.000,00		3.230.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2/899900+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				2.500.000,00				2.500.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00
102441/4500369	Pflegeheim Birkenwiese Aufstockung				1.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00		5.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000042		0,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	-280.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-160.000,00	-280.000,00	-280.000,00	
1000044	Lagerplatz Straßenmeisterei (2022 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		130.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.802,68	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	13.802,68	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.800,00
1/814000-006000	Grundstückseinrichtungen		130.000,00	150.000,00					280.000,00
1/814000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	13.802,68							13.800,00
	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

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 1000044		-13.802,68	-130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-143.800,00	-293.800,00	-293.800,00	-293.800,00	-293.800,00	-293.800,00	
1000045	Friedhof Rohrbach - Urnenwände (2022 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		245.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.019,34	308.700,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.019,34	308.700,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.900,00
	1/817000-006000 Grundstückseinrichtungen		245.000,00	85.000,00					330.000,00
	1/817000-614000 Instandh. Gebäude	2.019,34	63.700,00	14.200,00					79.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	60.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
	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	40.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
	2/817000+301500 Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		40.000,00	13.500,00					53.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2/817000+861500 Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis		20.000,00	10.000,00					30.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000045		-2.019,34	-248.700,00	-75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-250.700,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	
1000046	Hochbehälter Schauerer (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		100.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	1/170000-050000 Sonderanlagen		100.000,00		250.000,00				350.000,00
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000046		0,00	-100.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
1000047	Ausbau Lange Mäher für Stadtbus (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	500.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1/875000-050000	Sonderanlagen		500.000,00						500.000,00
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 1000047		0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
1000048	Kunstrasenplatz Forach (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	2.000.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	265.900,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	265.900,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.900,00
1/262300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		200.000,00	200.000,00	1.800.000,00				2.200.000,00
1/262300-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		65.900,00						65.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2/262300+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen				200.000,00				200.000,00
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	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
103843/4500344	Sportanlage Rohrbach Kunstrasen 2022				1.700.000,00				1.700.000,00
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 1000048		0,00	-265.900,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-365.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-265.900,00	-465.900,00	-365.900,00	-365.900,00	-365.900,00	-365.900,00	
1000050 KiGa Rohrbach (2023 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten:	3.000.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1/240000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			100.000,00	1.300.000,00				1.400.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2/240000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen				350.000,00				350.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000050		0,00	0,00	-100.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-100.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	
1100029 Erweiterung FW-Gebäude Hatlerdorf (2021 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	5.100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	5.100.000,00
1/163000-061000	Feuerwehrgebäude Hatlerdorf			100.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00		5.100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	2.425.000,00	475.000,00	0,00	4.860.000,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	260.000,00	325.000,00	75.000,00	0,00	660.000,00
2/163000+303200	Kapit.Transf.ö.Rechtstr. Realitäten				260.000,00	325.000,00	75.000,00		660.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	2.100.000,00	400.000,00	0,00	4.200.000,00
103843/4500342	Feuerwehrhaus Hatlerdorf 2024				1.700.000,00	2.100.000,00	400.000,00		4.200.000,00
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 1100029		0,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-75.000,00	-25.000,00	0,00	-240.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-100.000,00	-140.000,00	-215.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
1100032 Umrüstung Beleuchtung (2020 bis 2025)									
Geplante Gesamtkosten:	1.400.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		509.382,17	1.000.000,00	2.140.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.649.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		509.382,17	1.000.000,00	2.140.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.649.400,00
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	327.818,96	1.000.000,00	2.140.000,00	2.000.000,00				5.467.800,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	34.816,30							34.800,00
1/816000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	146.746,91							146.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		700.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2/816000+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			250.000,00					250.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		700.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	700.000,00	250.000,00	100.000,00					1.050.000,00
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 1100032		190.617,83	-750.000,00	-1.790.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.349.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-559.400,00	-2.349.400,00	-4.349.400,00	-4.349.400,00	-4.349.400,00	-4.349.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100035	Sanierung Ebniterstraße (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		262.089,41	120.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.082.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		262.089,41	120.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.082.100,00
1/612000-002300	Ebnit	262.089,41	120.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.082.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		49.612,61	30.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	479.600,00
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		49.612,61	30.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	479.600,00
2/612000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	49.612,61	30.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	479.600,00
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 1100035		-212.476,80	-90.000,00	-540.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-1.602.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-302.500,00	-842.500,00	-1.032.500,00	-1.222.500,00	-1.412.500,00	-1.602.500,00	
1100040	Wasserbau (2020 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		485.936,71	400.000,00	360.000,00	350.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.495.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		485.936,71	400.000,00	360.000,00	350.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.495.900,00
1/639000-004000	Hochwasserschutzprojekte	431.400,00							431.400,00
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	54.536,71	400.000,00	360.000,00	350.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.064.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		686.713,31	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	2.806.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		240.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2/639000+816000	Kostenersätze	240.002,10							240.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		446.711,21	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	2.566.700,00
2/639000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	446.711,21	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	2.566.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100040		200.776,60	-300.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-1.600.000,00	-600.000,00	-900.000,00	-3.689.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-99.200,00	-339.200,00	-589.200,00	-2.189.200,00	-2.789.200,00	-3.689.200,00	
1100041 Campus-Brücke (2022 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten: 2.000.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.650,10	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.502.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.650,10	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.502.700,00
1/612000-002100	Neubau - Brücken				500.000,00	2.000.000,00			2.500.000,00
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	2.650,10							2.700,00
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 1100041		-2.650,10	0,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.502.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.700,00	-2.700,00	-502.700,00	-2.502.700,00	-2.502.700,00	-2.502.700,00	
1100042 Kindergarten Ob der Bahn/Niederbahn (2022 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten: 2.300.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		66.445,41	2.230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		66.445,41	2.230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.400,00
1/240000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	66.445,41	2.230.000,00	100.000,00					2.396.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
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	500.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
2/240000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		500.000,00	30.000,00					530.000,00
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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
102441/4500330	VS Forach, Fachhochschule, KG Niederbahn,		900.000,00						900.000,00
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 1100042		-66.445,41	-830.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-896.400,00	-966.400,00	-966.400,00	-966.400,00	-966.400,00	-966.400,00	
1100043 Altstoffsammelzentrum (2022 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten: 6.000.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.505.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.505.000,00
1/852000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		5.000,00		2.000.000,00	1.500.000,00			3.505.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
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	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				2.000.000,00	1.500.000,00			3.500.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100043		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
1100044 5-jährige Fachschule (2022 bis 2025)									
Geplante Gesamtkosten: 2.500.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		34.200,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.984.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		34.200,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.984.200,00
1/223000-061000	5-jährige Fachschule	34.200,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00				3.984.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2/223000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen			250.000,00	250.000,00				500.000,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2/223000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			250.000,00	250.000,00				500.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
103843/4500348	Fachschule 5 Jährige 2022 Darlehenskonto 4500330		1.000.000,00						1.000.000,00
103843/4500350	Fachschule 5 Jährige 2024			1.000.000,00					1.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100044		-34.200,00	-1.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-984.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.034.200,00	-1.034.200,00	-984.200,00	-984.200,00	-984.200,00	-984.200,00	
1100046 Kindergarten Wallenmahd (2022 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1/240000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				750.000,00	250.000,00			1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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	225.000,00	75.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2/240000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen				225.000,00	75.000,00			300.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
102441/4500367	Kindergarten 2024-2025 (Rohrbach, Wallenmahd,				1.000.000,00				1.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100046		0,00	0,00	0,00	475.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	475.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100047	Sportplatz Haselstauden (2022 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	800.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	800.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
1/262200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			800.000,00	850.000,00				1.650.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	800.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
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	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
2/262200+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen				375.000,00				375.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
103843/4500345	Sportanlage Haselstauden Clubheim			800.000,00	200.000,00				1.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100047		0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	
1100051	Stadtmuseum (2023 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten:	3.000.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	850.000,00	3.100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	850.000,00	3.100.000,00
103843/4500375	Stadtmuseum						2.250.000,00	850.000,00	3.100.000,00
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 1100051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	850.000,00	3.100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	3.100.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2100020	Sonnenkraftwerke (2022 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
1/870300-050000	Sonderanlagen			429.000,00					429.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	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		249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00
111754/4500900	Sonnenkraft - Sonnsenstrom für Dornbirn	249.500,00							249.500,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2100020		249.500,00	0,00	-429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		249.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	
2100022	allgem Investitionen (2022 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.000.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
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		3.000.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
102441/4500349	Budgetausgleich (=allgemeines Darlehen 2022)	3.000.000,00							3.000.000,00
103843/4500376	Allgemeines Darlehen 2024			8.700.000,00					8.700.000,00
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 2100022		3.000.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.000.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2100033	Fahrzeuge (2021 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.312.851,80	878.000,00	639.000,00	2.587.000,00	1.410.000,00	1.635.000,00	1.395.000,00	9.856.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.312.851,80	878.000,00	639.000,00	2.587.000,00	1.410.000,00	1.635.000,00	1.395.000,00	9.856.900,00
	1/010000-040000 Fahrzeuge	63.120,35	3.500,00	4.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	160.600,00
	1/120000-040000 Fahrzeuge	37.563,47			60.000,00	35.000,00		50.000,00	182.600,00
	1/163000-040000 Fahrzeuge	350.828,40	318.300,00	275.000,00	772.000,00	970.000,00	1.400.000,00	750.000,00	4.836.100,00
	1/262100-040000 Fahrzeuge	41.788,35	39.700,00	30.000,00					111.500,00
	1/262300-040000 Fahrzeuge	30.920,80	29.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00	140.400,00
	1/423000-040000 Fahrzeuge	77.113,37							77.100,00
	1/510000-040000 Fahrzeuge	31.399,40							31.400,00
	1/814000-040000 Fahrzeuge	37.992,40			605.000,00	130.000,00	50.000,00	300.000,00	1.123.000,00
	1/815000-040000 Fahrzeuge		5.000,00						5.000,00
	1/817000-040000 Fahrzeuge	2.471,42							2.500,00
	1/820000-040000 Fahrzeuge	406.040,84	187.000,00	290.000,00	730.000,00	230.000,00	140.000,00	225.000,00	2.208.000,00
	1/850000-040000 Fahrzeuge	148.423,63	35.000,00	40.000,00					223.400,00
	1/852000-040000 Fahrzeuge	72.009,37	260.000,00		350.000,00				682.000,00
	1/866000-040000 Fahrzeuge	13.180,00			60.000,00				73.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	34.025,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	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	34.025,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	2/010000+300100 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.000,00							2.000,00
	2/510000+300100 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.000,00							1.000,00
	2/850000+300100 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Mobilien)	20.525,00	30.000,00	80.000,00					130.500,00
	2/852000+300100 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.500,00							10.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2100033		-1.278.826,80	-848.000,00	-559.000,00	-2.587.000,00	-1.410.000,00	-1.635.000,00	-1.395.000,00	-9.712.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<i>-2.126.800,00</i>	<i>-2.685.800,00</i>	<i>-5.272.800,00</i>	<i>-6.682.800,00</i>	<i>-8.317.800,00</i>	<i>-9.712.800,00</i>		
2100036 Industriellehrpfad (2020 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten: 1.300.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		390.944,94	800.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		390.944,94	800.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00
1/369000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	390.944,94	800.000,00						1.190.900,00
1/369000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		100,00						100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		280.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
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		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2/369000+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	180.000,00							180.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2/369000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100.000,00	100.000,00						200.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2100036		-110.944,94	-700.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<i>-811.000,00</i>	<i>-811.000,00</i>	<i>-811.000,00</i>	<i>-811.000,00</i>	<i>-811.000,00</i>	<i>-811.000,00</i>	<i>-811.000,00</i>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2100037	Grund- und Objekterwerbe (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.442.995,64	5.250.000,00	13.900.000,00	14.132.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	70.725.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	18.442.995,64	5.250.000,00	13.900.000,00	14.132.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	70.725.000,00
	1/612000-001000 Unbebaute Grundstücke	196.845,04							196.800,00
	1/840000-001000 Unbebaute Grundstücke	8.894.414,01	5.250.000,00	13.900.000,00	14.132.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	61.176.400,00
	1/850000-001000 Unbebaute Grundstücke	763.522,80							763.500,00
	1/853000-000100 Bebaute Grundstücke	2.643.220,38							2.643.200,00
	1/853000-001000 Unbebaute Grundstücke	137.798,79							137.800,00
	1/853000-010000 Gebäude	822.124,88							822.100,00
	1/859200-001000 Unbebaute Grundstücke	848,31							800,00
	1/859400-000100 Unbebaute Grundstücke	4.984.221,43							4.984.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	12.392.453,07	5.250.000,00	13.900.000,00	11.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	61.542.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	2/840000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			6.500.000,00					6.500.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	8.200.980,01	4.000.000,00	5.400.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	41.601.000,00
	101044/4500288 Grunderwerb für Pumpwerk Knie	700.980,01							701.000,00
	101044/4500302 Grunderwerbe 2020 NAVA	2.500.000,00							2.500.000,00
	101044/4500303 Objekterwerb Schwefel 38 /2020 NAVA	3.500.000,00							3.500.000,00
	102441/4500312 Grunderwerb 2022	1.500.000,00							1.500.000,00
	103843/4500313 Grunderwerb 2023 Darlehenskonto 4500330		4.000.000,00						4.000.000,00
	103843/4500314 Grunderwerb 2024			5.400.000,00					5.400.000,00
	103843/4500315 Grunderwerb 2025				10.000.000,00				10.000.000,00
	103843/4500316 Grunderwerb 2026					6.000.000,00			6.000.000,00
	102441/4500362 Grunderwerbe 2027						3.500.000,00		3.500.000,00
	102441/4500363 Grunderwerb 2028							4.500.000,00	4.500.000,00
	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	4.191.473,06	1.250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.441.500,00
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.544,00							1.500,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.096.371,64	1.250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.346.400,00
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	93.557,42							93.600,00
Finanzierungsergebnis 2100037		-6.050.542,57	0,00	0,00	-2.632.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-9.182.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.050.500,00	-6.050.500,00	-8.682.500,00	-9.182.500,00	-9.182.500,00	-9.182.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000003	Krankenhausbau (2000 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	66.205.162,31	1.145.000,00	650.000,00	4.100.000,00	2.400.000,00	11.050.000,00	21.579.000,00	107.129.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	63.929.705,50	1.250.000,00	1.160.000,00	4.120.000,00	2.400.000,00	11.180.000,00	21.700.000,00	105.739.700,00
		-2.275.456,81	105.000,00	510.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	121.000,00	-1.389.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.170.500,00	-1.660.500,00	-1.640.500,00	-1.640.500,00	-1.510.500,00	-1.389.500,00	
1000004	Krankenhaus Einrichtung (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.579.656,31	410.000,00	752.000,00	683.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	11.949.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.461.502,50	400.000,00	300.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.461.500,00
		-1.118.153,81	-10.000,00	-452.000,00	-533.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-2.488.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.128.200,00	-1.580.200,00	-2.113.200,00	-2.238.200,00	-2.363.200,00	-2.488.200,00	
1000007	Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.017.045,85	7.144.400,00	8.684.000,00	8.392.400,00	1.894.000,00	0,00	0,00	28.131.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.641.578,00	8.800.000,00	8.790.000,00	8.885.000,00	140.000,00	0,00	0,00	28.256.600,00
		-375.467,85	1.655.600,00	106.000,00	492.600,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	124.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.280.100,00	1.386.100,00	1.878.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	
1000008	Neubau VS Forach (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	824.170,90	1.022.500,00	3.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	1.830.000,00	31.676.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	10.960.000,00	9.900.000,00	6.040.000,00	450.000,00	31.350.000,00
		-824.170,90	-22.500,00	0,00	1.960.000,00	-100.000,00	40.000,00	-1.380.000,00	-326.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-846.700,00	-846.700,00	1.113.300,00	1.013.300,00	1.053.300,00	-326.700,00	
1000009	Eislaufplatz - Arena Höchsterstraße (2020 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-30.000,00	-45.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
1000010	Sportplatz MS Bergmannstraße (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
		0,00	-115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	
1000014	Wasserversorgung (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.146.376,12	1.110.000,00	1.300.000,00	1.711.700,00	1.297.200,00	1.155.000,00	1.160.000,00	9.880.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.790.610,77	595.000,00	1.084.200,00	1.125.000,00	1.129.000,00	1.133.000,00	1.245.000,00	8.101.800,00
		-355.765,35	-515.000,00	-215.800,00	-586.700,00	-168.200,00	-22.000,00	85.000,00	-1.778.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-870.800,00	-1.086.600,00	-1.673.300,00	-1.841.500,00	-1.863.500,00	-1.778.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000015	Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.696.339,49	1.820.000,00	1.820.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.000.000,00	17.586.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	871.185,69	425.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.296.200,00
		-2.825.153,80	-1.395.000,00	-1.820.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	-10.290.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.220.200,00	-6.040.200,00	-8.790.200,00	-11.540.200,00	-11.290.200,00	-10.290.200,00	
1000019	VS Oberdorf Sanierung Schulhof (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	353.394,75	84.800,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-353.394,75	-84.800,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-438.200,00	-527.200,00	-527.200,00	-527.200,00	-527.200,00	-527.200,00	
1000021	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.891.456,61	2.100.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	16.441.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.549.099,31	6.370.000,00	6.333.000,00	7.163.600,00	7.183.200,00	6.504.300,00	6.576.900,00	51.680.100,00
		8.657.642,70	4.270.000,00	4.083.000,00	4.863.600,00	4.883.200,00	4.204.300,00	4.276.900,00	35.238.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		12.927.600,00	17.010.600,00	21.874.200,00	26.757.400,00	30.961.700,00	35.238.600,00	
1000038	Geh- und Radwege (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.014.377,78	0,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.614.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	102.368,06	0,00	420.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	622.400,00
		-912.009,72	0,00	-180.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.992.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-912.000,00	-1.092.000,00	-1.317.000,00	-1.542.000,00	-1.767.000,00	-1.992.000,00	
1000039	Erweiterung Poly (2023 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
1000040	Adaptierung CampusVäre (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	625.000,00	3.250.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.075.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	600.000,00	3.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
		0,00	-25.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.000,00	-25.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	
1000041	KiGa Langegasse (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.260,00	200.000,00	1.850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.216.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.900.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
		-16.260,00	-200.000,00	50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-216.300,00	-166.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000042	Pflegeheim III (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.010.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	4.900.000,00	880.000,00	0,00	10.730.000,00
		0,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	-280.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-160.000,00	-280.000,00	-280.000,00	
1000044	Lagerplatz Straßenmeisterei (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.802,68	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-13.802,68	-130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-143.800,00	-293.800,00	-293.800,00	-293.800,00	-293.800,00	-293.800,00	
1000045	Friedhof Rohrbach - Urnenwände (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.019,34	308.700,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	60.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
		-2.019,34	-248.700,00	-75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-250.700,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	-326.400,00	
1000046	Hochbehälter Schauner (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-100.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
1000047	Ausbau Lange Mähder für Stadtbus (2022 bis 202)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
1000048	Kunstrasenplatz Forach (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	265.900,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
		0,00	-265.900,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-365.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-265.900,00	-465.900,00	-365.900,00	-365.900,00	-365.900,00	-365.900,00	
1000050	KiGa Rohrbach (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00	-100.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-100.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100029	Erweiterung FW-Gebäude Hatlerdorf (2021 bis 20)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	5.100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	2.425.000,00	475.000,00	0,00	4.860.000,00
		0,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-75.000,00	-25.000,00	0,00	-240.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-100.000,00	-140.000,00	-215.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
1100032	Umrüstung Beleuchtung (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	509.382,17	1.000.000,00	2.140.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.649.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	700.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
		190.617,83	-750.000,00	-1.790.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.349.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-559.400,00	-2.349.400,00	-4.349.400,00	-4.349.400,00	-4.349.400,00	-4.349.400,00	
1100035	Sanierung Ebniterstraße (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	262.089,41	120.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.082.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	49.612,61	30.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	479.600,00
		-212.476,80	-90.000,00	-540.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-1.602.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-302.500,00	-842.500,00	-1.032.500,00	-1.222.500,00	-1.412.500,00	-1.602.500,00	
1100040	Wasserbau (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	485.936,71	400.000,00	360.000,00	350.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.495.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	686.713,31	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	2.806.700,00
		200.776,60	-300.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-1.600.000,00	-600.000,00	-900.000,00	-3.689.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-99.200,00	-339.200,00	-589.200,00	-2.189.200,00	-2.789.200,00	-3.689.200,00	
1100041	Campus-Brücke (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.650,10	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.502.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.650,10	0,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.502.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.700,00	-2.700,00	-502.700,00	-2.502.700,00	-2.502.700,00	-2.502.700,00	
1100042	Kindergarten Ob der Bahn/Niederbahn (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	66.445,41	2.230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
		-66.445,41	-830.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-896.400,00	-966.400,00	-966.400,00	-966.400,00	-966.400,00	-966.400,00	
1100043	Altstoffsammelzentrum (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.505.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100044	5-jährige Fachschule (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.200,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.984.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		-34.200,00	-1.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-984.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.034.200,00	-1.034.200,00	-984.200,00	-984.200,00	-984.200,00	-984.200,00	
1100046	Kindergarten Wallenmahd (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	475.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	475.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1100047	Sportplatz Haselstauden (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	800.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	800.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
		0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	
1100051	Stadtmuseum (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	850.000,00	3.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	850.000,00	3.100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	3.100.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-338.390,19	-622.200,00	-1.288.500,00	281.500,00	-4.379.000,00	5.567.300,00	3.512.900,00	2.733.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-960.900,00	-2.249.400,00	-1.967.900,00	-6.346.900,00	-779.600,00	2.733.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2100020	Sonnenkraftwerke (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00
		249.500,00	0,00	-429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		249.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	
2100022	allgem Investitionen (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.000.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
		3.000.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.000.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
2100033	Fahrzeuge (2021 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.312.851,80	878.000,00	639.000,00	2.587.000,00	1.410.000,00	1.635.000,00	1.395.000,00	9.856.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	34.025,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
		-1.278.826,80	-848.000,00	-559.000,00	-2.587.000,00	-1.410.000,00	-1.635.000,00	-1.395.000,00	-9.712.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.126.800,00	-2.685.800,00	-5.272.800,00	-6.682.800,00	-8.317.800,00	-9.712.800,00	
2100036	Industrielehrpfad (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	390.944,94	800.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	280.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
		-110.944,94	-700.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-811.000,00	-811.000,00	-811.000,00	-811.000,00	-811.000,00	-811.000,00	
2100037	Grund- und Objekterwerbe (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.442.995,64	5.250.000,00	13.900.000,00	14.132.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	70.725.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.392.453,07	5.250.000,00	13.900.000,00	11.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	61.542.500,00
		-6.050.542,57	0,00	0,00	-2.632.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-9.182.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.050.500,00	-6.050.500,00	-8.682.500,00	-9.182.500,00	-9.182.500,00	-9.182.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-4.190.814,31	-1.548.100,00	7.712.000,00	-5.219.000,00	-1.910.000,00	-1.635.000,00	-1.395.000,00	-8.185.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.738.800,00	1.973.200,00	-3.245.800,00	-5.155.800,00	-6.790.800,00	-8.185.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-4.529.204,50	-2.170.300,00	6.423.500,00	-4.937.500,00	-6.289.000,00	3.932.300,00	2.117.900,00	-5.452.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.699.700,00	-276.200,00	-5.213.700,00	-11.502.700,00	-7.570.400,00	-5.452.500,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.100.500,00	38.100,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.800,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	401.600,00	446.200,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	16.000,00	187.600,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	72.500,00	25.800,00
5 Gesundheit	0,00	5.800,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	553.000,00	2.760.800,00
9 Finanzwirtschaft	404.200,00	0,00
Summe	3.547.800,00	3.467.100,00

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	182.812.400,00	0,00	0,00	182.812.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	8.915.100,00			8.915.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	9.417.700,00			9.417.700,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	164.479.600,00			164.479.600,00
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	182.812.400,00	0,00	0,00	182.812.400,00

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(1a)	(2)	(3)	(4)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	MVAG	Haushalt (incl Ergebnis-Übertrag Krankenhaus)	Krankenhaus (siehe Seite 13 - Anlage 1e im städtischen Haushalt)	Gesamthaushalt inc.l Krankenhaus
Finanzjahr/Geschäftsjahr		VA 2024	VA 2024	VA 2024
Erträge/Erträge ¹	MVAG 211, 212,213	236.199.900,00	115.124.200,00	351.324.100,00
Personalaufwand/Personalaufwand ²	MVAG 221	66.828.600,00	79.482.900,00	146.311.500,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	MVAG 222, 223,224	162.234.900,00	35.641.300,00	197.876.200,00
Nettoergebnis/Jahresergebnis		7.136.400,00	0,00	7.136.400,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	MVAG 230	7.887.200,00	0,00	7.887.200,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	MVAG 240	28.000,00	0,00	28.000,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷		14.995.600,00	0,00	14.995.600,00

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/920000+830000	Grundsteuer A	25.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	4.900.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	29.400.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	390.000,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	3.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	139.100,00
2/920000+839000	Gantsteuer	3.000,00
2/920000+843000/1	Parkautomaten	1.080.000,00
2/920000+843000/2	Dauerparker	110.000,00
2/920000+843000/3	Parkmünzen EZ	8.000,00
2/920000+843000/4	Parkmünzen sonst. Bezieher	100,00
2/920000+843000/5	Handyparken / Park Now	210.000,00
2/920000+843000/6	Park+Ride-Dauerparker	2.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	50.000,00
2/920000+854100	Ausgl.Abgabe f. fehlende Garagen u.Abstellplätze	50.000,00
2/920000+854400	Ausgl.Abgabe f. fehlende Kinderspielplätze	35.000,00
2/920000+856000/4	Stadtpolizei	1.000,00
2/920000+856000/51	Bauamt (ohne Marken)	135.000,00
2/920000+856000/52	Rechtsabt.(ohne Marken)	1.500,00
2/920000+856000/53	Meldeamt (ohne Marken)	12.000,00
2/920000+856000/54	Polizei (ohne Marken)	25.000,00
2/920000+856000/57	Standesamt (ohne Marken)	8.000,00
2/920000+856000/58	Bgm.Vorzimmer (ohne Marken)	100,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	6.000,00
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	3.000,00
2/925000+859600	§ 11 Abs. 8 FAG 2008 Ausgleich Selbstträgerschaft	

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	94.024.100,00
	Gesamt Finanzkraft 2024	130.620.900,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 130.620.900,00 ausweist, festgesetzt.

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung der GIG

Stadt Dornbirn Immobilien KG - Voranschlag 2024

	Sonderpädagogisches Zentrum	Volksschule Wallenmahd	VS/MS Haselstauden	Gesamt
I. Ausgaben:				
Baukosten				
Sonstige Kosten				
- Zinsen	75.100,00			
- Tilgungen	389.982,66			
Summe Ausgaben	465.082,66			465.082,66
 II. Einnahmen:				
Finanzierung				
20 % Bedarfzuweisungen Land				
Beteiligung - Stadt - Investition				
Beteiligung - Stadt - Betriebsabgang				
Beteiligung - Stadt - Zins u. Tilgung SPZ	270.000,00			
Darlehen				
Mieterlöse	122.800,00	86.000,00	0,00	
Summe Einnahmen	392.800,00	86.000,00	0,00	478.800,00

Stadt Dornbirn Immobilien KG - Baukosten- und Finanzierungsüberblick VA 2024

		Sonderpädagogisches Zentrum	Volksschule Wallenmahd
I. Baukosten			
	RA 2009	989.091,23	289,75
	RA 2010	4.007.141,83	943.860,57
	RA 2011	3.060.000,00	4.024.254,92
	RA 2012	708.955,70	650.538,96
	RA 2013	96.576,57	60.677,64
	RA 2014	36.516,55	
		8.898.281,88	5.679.621,84
II. Sonstiger Aufwand			
Abdeckung Zinsaufwand SPZ u. sonstiges	2011	127.500,00	
	2012	451.500,00	
	2013	450.000,00	
	2014	450.000,00	
	2015	395.500,00	
	2016	200.000,00	
	2017	330.000,00	
	2018	250.000,00	
	2019	300.000,00	
	2020	240.000,00	
	2021	240.000,00	
	2022	275.500,10	
	2023	434.800,00	
	2024	465.082,66	
	2025		
Summe Ausgaben		10.972.781,88	5.679.621,84
III. Finanzierung			
Beteiligung:			
20 % Bedarfszuweisungen Land	2010	679.409,00	152.938,00
Anteil Land Vlbg. am basalen Bereich	2010	305.854,90	
Beteiligung - Stadt - Investition (Darlehen)	2010		800.000,00
20 % Bedarfszuweisungen Land	2011	855.000,00	666.767,00
Anteil Land Vlbg. am basalen Bereich	2011	204.491,91	
Anteil Land Vlbg. am basalen Bereich (1. Rate)	2011	90.000,00	
Beteiligung - Stadt - Investition (Darlehen)	2011		3.500.000,00
Anteil Land Vlbg. am basalen Bereich (2. Rate)	2012	1.027.100,00	
Beteiligung - Stadt - Betriebsabgang	2012	333.751,44	
20 % Bedarfszuweisungen Land	2012	912.074,66	100.000,00
Beteiligung - Stadt - Betriebsabgang	2013	319.186,13	
Anteil Land Vlbg. am basalen Bereich (3. Rate)	2013	90.000,00	
20% Bedarfszuweisungen Land	2013	71.792,10	
Beteiligung - Stadt - Betriebsabgang	2014	300.000,00	
20% Bedarfszuweisungen Land	2014		306.682,00
Anteil Land Vlbg. am basalen Bereich (4. Rate)	2014	0,00	
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	2015	130.000,00	
Anteil Land Vlbg. am basalen Bereich (5. Rate)	2015	90.000,00	
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	2016	200.000,00	
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	2017	330.000,00	
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	RA 2018	250.000,00	
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	RA 2019	300.000,00	
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	RA 2020	240.000,00	
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	RA 2021	240.000,00	
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	VA 2022	240.000,00	
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	VA 2023	240.000,00	
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	VA 2024	270.000,00	
		7.718.660,14	5.526.387,00
Darlehen:			
	RA 2009	1.500.000,00	
	RA 2010	5.500.000,00	
	RA 2011	-300.000,00	
	RA 2014	-300.000,00	
		6.400.000,00	
Summe Einnahmen		14.118.660,14	5.526.387,00

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Nachweis des Schuldenstandes der Stadt Dornbirn Immobilien KG für das Jahr 2024

Darlehensgeber	Verwendungszweck Genehmigung	Zinssatz Laufzeit	ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensstand per 01.01.2024	Zugang 2024	Tilgung	Zinsen	Darlehensstand per 31.12.2024
BAWAG/PSK	für SPZ STV: 03.11.2009 Vbg LR: 10.11.2009	Fixzinssatz EURO 1,62%	4.000.000,00	2.040.000,00	0,00	255.000,00	41.300,00	1.785.000,00
Dornbirner Sparkasse	für SPZ STV: 03.11.2009 Vbg LR: 10.11.2009	3-Monats-Euro- Geldmarktsatz zuzügl. 0,40%	1.050.000,00	780.000,00	0,00	135.000,00	33.800,00	645.000,00
Summe Stadt Dornbirn Immobilien KG			5.050.000,00	2.820.000,00	0,00	390.000,00	75.100,00	2.430.000,00

Darlehen: EUR 4.000.000,00 (BAWAG/PSK), Beschluss der Stadtvertretung vom 3.11.2009, Aufsichtsbehördliche Genehmigung vom 10.11.2009, und im Mai 2017 Rückkonvertiert in EURO (Kurs 1,0935 CHF/EUR)
 EUR 2.700.000,00 (Dornbirner Sparkasse Bank AG), Beschluss der Stadtvertretung vom 3.11.2009, Aufsichtsbehördliche Genehmigung vom 10.11.2009

Schuldenstand im städtischen Haushalt

Darlehensgeber	Verwendungszweck Genehmigung	Zinssatz Laufzeit	ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensstand per 01.01.2024	Zugang 2024	Tilgung	Zinsen	Darlehensstand per 31.12.2024
Dornbirner Sparkasse	VS Wallenmahd StV. 29.4.2010 Vlbg.LR: 10.05.2010	3-Monats-Euribor zuzügl. 0,35%	2.100.000,00	564.000,00	0,00	112.900,00	18.500,00	451.100,00
Hypo-Bank VlbG	VS Wallenmahd StV. 4.10.2011 Vlbg.LR: 24.10.2011	Fixzinssatz 3,348%	2.200.000,00	422.000,00	0,00	146.700,00	17.500,00	275.300,00
Summe Darlehen VS Wallenmahd im städtischen Haushalt			4.300.000,00	986.000,00	0,00	259.600,00	36.000,00	726.400,00

Abgaben - Gebührenaufstellung

GEMEINDEABGABEN UND -TARIFE FÜR DAS JAHR 2024

A) STEUERN

1. GRUNDSTEUER

(§ 15 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 103/2007 in der geltenden Fassung, § 27 Grundsteuergesetz, BGBl. Nr. 149/1955 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 3. November 2011)

	Hebesatz v. H. zum 01.01.2024	Summe der Messbeträge per 31.12.2023
a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	500	EUR 4.950,79
b) Grundsteuer B (für sonstige Grundstücke)	500	EUR 1.024.190,17

2. KOMMUNALSTEUER

(Kommunalsteuergesetz 1993, BGBl. Nr. 819/1993)

3% der Bruttolohnsumme

3. GÄSTETAXE

(§ 13 Tourismusgesetz, LGBl. Nr. 86/1997 in der geltenden Fassung, § 4 der Verordnung der Stadt Dornbirn über die Einhebung einer Gästetaxe (Taxordnung) vom 7. Mai 1992 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 13. Juli 2023)

Die Gästetaxe wird ab 1. Jänner 2024 für das gesamte Stadtgebiet mit EUR 3,00 pro Nächtigung festgesetzt.

4. VERGNÜGUNGSSTEUER

1. Vergnügungssteuer

(§ 17, Abs. 3, Ziff. 1 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I 116/2016 in der geltenden Fassung, § 1, Abs. 3 Gemeindevergnügungssteuergesetz, LGBl. 49/1969 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 10. Dezember 2020)

A) Steuerpflichtige Veranstaltungen

- a) der Volksbelustigung dienende Anlagen wie zB Karussells, Riesenräder, Achterbahnen, Geisterbahnen, Schaukeln aller Art, Schießbuden, Spielbuden aller Art, Kraftmesser und dergleichen auf nicht ständigen Vergnügungsplätzen, insbesondere bei Jahrmärkten, Messen und Volksfesten
- b) Tanzveranstaltungen ohne lebende Musik
- c) Varieté- und Stripteasevorführungen
- d) das Aufstellen oder den Betrieb von Wettterminals und Glücksspielgeräten (§ 1, Abs. 2 und 3 Wettterminal- und Glücksspielgeräteabgabegesetz)

B) Höhe der Steuer

- a) Die Vergnügungssteuer beträgt 10% des Eintrittsgeldes der steuerpflichtigen Veranstaltung.
- b) Für das Aufstellen oder den Betrieb eines Wettterminals beträgt die Vergnügungssteuer für jedes einzelne Wettterminal EUR 700,00 für jeden angefangenen Kalendermonat, in dem das Wettterminal betrieben oder aufgestellt wird. Für das Aufstellen oder den Betrieb eines Glücksspielgerätes beträgt die Vergnügungssteuer für jedes einzelne Glücksspielgerät EUR 1.000,00 für jeden angefangenen Kalendermonat, in dem das Glücksspielgerät betrieben oder aufgestellt wird.

5. HUNDEABGABE

(§ 15 Abs. 3 Ziff. 2 Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. Nr. 103/2007 in der geltenden Fassung, § 3 Hundeabgabeordnung der Stadt Dornbirn vom Dezember 2016 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 7. Dezember 2016)

Die Hundeabgabe beträgt für jeden gehaltenen Hund ab 1. Jänner 2024 pro Jahr EUR 80,70.

6. GANTSTEUER

(§ 14, Abs. 1 Ziff. 11 und § 15, Abs. 3 Ziff. 3 Finanzausgleichsgesetz 2005, BGBl. I 156/2004, StV-Beschluss vom 13. März 2001)

Versteigerung von Vieh und Holz	3 v. T. des Versteigerungserlöses
bei sonstigen Versteigerungen	2 v. H. des Versteigerungserlöses

7. AUSGLEICHSABGABE FÜR FEHLENDE ABSTELLPLÄTZE

(§ 13 Baugesetz, LGBl. Nr. 52/2001 in der geltenden Fassung, § 8 Abs. 5 Finanzverfassungsgesetz 1948, BGBl. 45/1948 in der geltenden Fassung, § 1 der Verordnung der Stadtvertretung vom 12. November 2015, StV-Beschluss vom 14. Dezember 2023)

a) Flächenausgleich	12,50 m ²	á	EUR	342,00	=	EUR	4.275,00
b) Errichtungskostenausgleich	12,50 m ²	á	EUR	181,00	=	EUR	2.262,50

Der Abgabepflichtige hat somit für einen fehlenden Abstellplatz EUR 6.537,50 zu leisten.

8. AUSGLEICHSABGABE FÜR FEHLENDE KINDERSPIELPLÄTZE

(§ 11, Abs. 2 Vorarlberger Baugesetz, LGBl. Nr. 52/2001 in der geltenden Fassung, § 198 ff Bundesabgabenordnung)

Die Ausgleichsabgabe für Kinderspielplätze nach § 11 Abs. 1 des Baugesetzes beträgt im Jahr 2023:

- a) EUR 2.559,00 im Falle einer Ausnahme nach § 10 Abs. 5 des Baugesetzes und
- b) EUR 1.808,00 im Falle einer Festlegung nach § 10 Abs. 6 des Baugesetzes

9. PARKABGABE

(§§ 1, 2, 4 und 5 und 6a Parkabgabegesetz, LGBl. 2/1987 in der geltenden Fassung, Verordnung der Stadt Dornbirn über die Abgabepflicht für das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Verkehrsflächen, StV-Beschluss vom 17. März 2022; gültig ab 1. April 2022)

Die Abgabe beträgt in der Zone 1	EUR	1,40 pro Stunde
Die Abgabe beträgt in der Zone 2	EUR	0,90 pro Stunde

Abweichend davon beträgt die Abgabe auf abgabepflichtigen Verkehrsflächen, auf welchen Kraftfahrzeuge mit einer Gesamtlänge von mehr als 9 Metern abgestellt werden, für jede angefangene Stunde EUR 8,00 und für je angefangene 12 Stunden EUR 47,60.

Die Mindestparkabgabe beträgt EUR 0,30.

Für die Entrichtung der Abgabe für kleinere Zeiteinheiten wird festgelegt:

Zone 1	EUR	0,30	Parkdauer 13 Minuten	Zone 2	EUR	0,30	Parkdauer 20 Minuten
	EUR	0,40	Parkdauer 18 Minuten		EUR	0,40	Parkdauer 27 Minuten
	EUR	0,50	Parkdauer 22 Minuten		EUR	0,50	Parkdauer 34 Minuten
	EUR	0,60	Parkdauer 26 Minuten		EUR	0,60	Parkdauer 40 Minuten
	EUR	0,70	Parkdauer 30 Minuten		EUR	0,70	Parkdauer 47 Minuten
	EUR	0,80	Parkdauer 35 Minuten		EUR	0,80	Parkdauer 53 Minuten
	EUR	0,90	Parkdauer 39 Minuten		EUR	0,90	Parkdauer 60 Minuten
	EUR	1,10	Parkdauer 48 Minuten				
	EUR	1,20	Parkdauer 52 Minuten				
	EUR	1,30	Parkdauer 56 Minuten				
	EUR	1,40	Parkdauer 60 Minuten				

Abweichend dazu erfolgt beim Erwerb eines elektronischen Parkscheins die Entrichtung und Abrechnung minutengenau, wobei jede angefangene Minute der tatsächlichen Parkdauer zugerechnet wird.

In der Zone 2 kann die Abgabe auf ausgewiesenen Verkehrsflächen (siehe Verordnung), ausgenommen verordnete Kurzparkzonen, mit einem Pauschalbetrag mit folgenden Tarifen entrichtet werden:

Tagestarif	EUR	5,30
Monatstarif	EUR	40,00
Jahrestarif	EUR	395,00

B) GEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

1. FRIEDHOFSGEBÜHREN

(§ 17 Abs. 3 Z. 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I 116/2016 in der geltenden Fassung, §§ 42 bis 51 Bestattungsgesetz, LGBl. Nr. 58/1969 in der geltenden Fassung, Friedhofsordnung der Stadt Dornbirn vom 27. Oktober 1992 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 14. Dezember 2023 und VwA-Beschluss vom 23. November 2023 (für Kilometerpauschalen))

Die Friedhofsgebühren werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2024 wie folgt neu festgesetzt:

a) Grabstättengebühren

Die Grabstättengebühren betragen für die Dauer eines Benutzungsrechtes (derzeit beim Reihengrab 14 Jahre und beim Familiengrab 25 Jahre) bei

Urnengemeinschaftsgrab		EUR	570,00
Familiengrab im Feld			
a) doppeltief	mit 2 Grabstellen (5,2 m ²)	EUR	1.271,00
	mit 4 Grabstellen (6 m ²)	EUR	2.252,00
b) einfachtief	mit 1 Grabstelle (5,2 m ²)	EUR	1.000,00
	mit 3 Grabstellen (9 m ²)	EUR	1.990,00
Familiengrab entlang der Thujenhecke			
a) einfachtief	mit 3 Grabstellen (9 m ²)	EUR	2.709,00
b) doppeltief	mit 4 Grabstellen (6 m ²)	EUR	3.155,00
Familiengrab entlang der Mauer mit 3 Grabstellen (9 m ²)		EUR	4.404,00
Arkadengrab mit 3 Grabstellen (9 m ²)		EUR	4.404,00

Urnenfamiliengrab für 3 Urnen		
Nischen - erste und zweite Reihe	EUR	1.178,00
Nischen - unterste Reihe der dreistöckigen Urnenwände	EUR	955,00
Erdgräber	EUR	1.067,00
pro Grabstelle im Ebnit	EUR	773,00
pro Kreuz	EUR	183,00

b) Verlängerungsgebühren

Für die Verlängerung eines Benützungsrechtes sind Gebühren in der Höhe der Grabstättengebühren entsprechend der Dauer der Verlängerung zu entrichten (zB 15 Jahre = 60 %).

c) Bestattungsgebühren (Montag bis Freitag)

Die Bestattungsgebühren betragen für jede Grabstelle		
einfachtief	EUR	545,00
doppeltief	EUR	761,00
Die Bestattungsgebühren für Urnen-Erdbestattungen betragen	EUR	105,00

d) Bestattungsgebühren (Samstag)

Die Bestattungsgebühren betragen für jede Grabstelle		
einfachtief	EUR	651,00
doppeltief	EUR	900,00
Die Bestattungsgebühren für Urnen-Erdbestattungen betragen	EUR	134,00

e) Aufbahrungsgebühr

Diese wird nach Kalendertagen berechnet.

Erster Tag der Benützung	der Aufbahrungshalle	EUR	97,00
	des Kühlraums	EUR	97,00
Zweiter und weitere Tage		EUR	0,00

Für Kinder bis zu 14 Jahren werden 50 % der obigen Sätze berechnet.

Für Bestattungen in den Bergfriedhöfen wird stets der Tarif „doppeltief“ verrechnet.

Die Gebühr für Exhumierungen entspricht pro Graböffnung der Bestattungsgebühr für „einfachtief“ bzw. für „doppeltief“.

Die Kilometerpauschalen für Bestattungen betragen

in Ebnit und Kehlegg	EUR	35,70
im Gütle	EUR	26,40
in allen anderen Friedhöfen	EUR	19,80

Diese im Hoheitsbereich „Friedhof“ erbrachten Leistungen unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht.

2. WASSERGEBÜHREN

(§ 16 Abs.1, Ziff. 15 und § 17 Abs. 3 Ziff. 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der geltenden Fassung, §§ 12 und 13 der Wassergebührenordnung der Stadt Dornbirn vom 29. April 1999 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 14. Dezember 2023)

Die Wasserbezugs- und Wasserzählergebühren werden ab 1. Jänner 2024 wie folgt neu festgesetzt:

I. Wasserbezugsgebühren

1. Wasserbezugsgebühren je m³ Wasser
bei einer Abnahme je Monat von

a) bis 1.000 m ³	je m ³	EUR	1,22
b) von 1.001 m ³ bis 2.000 m ³	je m ³	EUR	1,20
c) von 2.001 m ³ bis 3.000 m ³	je m ³	EUR	1,16
d) ab 3.001 m ³	je m ³	EUR	1,10
e) Abgabe an Genossenschaften	je m ³	EUR	1,11

2. Wasserzählergebühren je Monat

a) Nennleistung in m ³ /h			
3 m ³ /h-Zähler		EUR	2,28
5 m ³ /h-Zähler		EUR	2,28
7 m ³ /h-Zähler		EUR	2,71
20 m ³ /h-Zähler		EUR	4,15
30 m ³ /h-Zähler		EUR	11,71
b) Nennweite in mm			
50 mm		EUR	13,47
65 mm		EUR	14,03
80 mm		EUR	14,92

II. Wasserbeitragssatz

Der Beitragssatz gemäß § 4 der Wassergebührenordnung in der geltenden Fassung wird ab 1. Jänner 2024 mit EUR 38,58 (EUR 35,07 zzgl. 10% USt. in Höhe von EUR 3,51), das sind 15 v. H. der Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Wasserleitung mit 100 mm Durchmesser in 1,40 m Tiefe, festgelegt.

Diese Gebühren sind Brutto-Gebühren. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in den Gebühren enthalten.

3. KANALBENÜTZUNGSGEBÜHREN UND KANALISATIONSBEITRÄGE

(§§ 19 bis 23 Kanalisationsgesetz, LGBl. Nr. 5/1989 in der geltenden Fassung, § 16 Abs. 1 Ziff. 15 und § 17 Abs. 3 Ziff. 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der geltenden Fassung, § 15 der Kanalordnung der Stadt Dornbirn vom 9. März 2021 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 14. Dezember 2023)

Die Kanalbenützungsgebühren werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2024 wie folgt festgesetzt:

I. Kanalbenützungsgebühren

a)	Für direkt angeschlossene Objekte je m ³			
	Verbrauch bis zu	1.000 m ³ im Monat	EUR	3,15
	Verbrauch von	1.001 bis 2.000 m ³ im Monat	EUR	3,00
	Verbrauch von	2.001 bis 3.000 m ³ im Monat	EUR	2,52
	Verbrauch ab	3.001 m ³ im Monat	EUR	1,73
b)	Für nicht direkt angeschlossene Objekte	je m ³	EUR	2,86

Entsprechend dem tatsächlichen Wasserverbrauch erfolgt halbjährlich eine Endabrechnung für die Wasser- und Kanalgebühren, vierteljährlich lediglich eine Akontozahlung auf Basis des bisherigen durchschnittlichen Verbrauches. Das heißt: 50 % der letzten Halbjahresrechnung werden vierteljährlich als Zahlung vorgeschrieben.

Diese Gebühren sind Brutto-Gebühren. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in den Gebühren enthalten.

II. Kanalisationsbeiträge

(§ 12 Kanalisationsgesetz, LGBl. Nr. 5/1989 in der geltenden Fassung, § 10 Kanalordnung der Stadt Dornbirn vom 9. März 2021 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 14. Dezember 2023)

Der Beitragssatz im Sinne des § 12 des Kanalisationsgesetzes wird mit Wirkung vom 1. Jänner 2024 mit EUR 53,99 (EUR 49,08 zzgl. 10% USt. von EUR 4,91) festgesetzt.

4. ABFALLGEBÜHREN

(§ 17 Abs. 3 Ziff. 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der geltenden Fassung, § 17 Vorarlberger Abfallwirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 1/2006 in der geltenden Fassung, §§ 2 und 4 Abfallgebührenverordnung der Stadt Dornbirn vom 17. November 2020 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 14. Dezember 2023)

1. Mengenunabhängige Grundgebühren

Die Abfallgrundgebühr für Wohnungen beträgt pro Wohnungsbenützer EUR 14,70 pro Jahr. Für das dritte und weitere Kind gemäß § 106 EStG wird keine Grundgebühr eingehoben (Anmerkung: Kinder sind jene Personen, für die Familienbeihilfe bezogen wird; also auch Schüler und Studenten).

Die Abfallgrundgebühr für Ferienwohnungen beträgt EUR 29,40 pro Jahr.

Die Abfallgrundgebühr für sonstige Abfallverursacher beträgt EUR 58,80 pro Jahr.

2. Mengenabhängige Abfallgebühren

60 l Restabfalltonne / pro Monat	EUR	8,60
40 l Restabfallsack	EUR	3,10
20 l Restabfallsack	EUR	1,50
15 l Bioabfallsack	EUR	1,10
8 l Bioabfallsack	EUR	0,80
80 l Gartenabfallsack	EUR	4,50
1100 l Restabfall-Container pro Entleerung	EUR	79,00
770 l Restabfall-Container pro Entleerung	EUR	55,50
240 l Restabfall-Container pro Entleerung	EUR	17,50
40 l Biotonne (wöchentlich)	EUR	3,80
80 l Biotonne (wöchentlich)	EUR	7,55
120 l Biotonne (wöchentlich)	EUR	10,50
240 l Biotonne (wöchentlich)	EUR	19,00

Die Gebühr für die Annahme von sperrigen Siedlungsabfällen beträgt EUR 40,00 pro m³. Der Tarif für einen halben m³ Sperrmüll beträgt EUR 20,00. Sonstige Sperrige Güter (= nicht haushaltsüblicher Sperrmüll und Bauschutt) werden mit EUR 40,00 je halbem m³ vergebührt. Die Gebühr für Kleinmengen bis zu 60 l beträgt EUR 5,50.

Die Gebühr für die Annahme von sperrigen Garten- und Parkabfällen beträgt EUR 11,00 pro m³. Der Tarif für einen halben m³ Gartenabfälle beträgt EUR 6,30. Die Gebühr für Kleinmengen bis 80 l beträgt EUR 4,00.

Alle oben ausgewiesenen Abfallgebühren sind Brutto-Gebühren. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in den Gebühren enthalten.

3. Pflichtabnahmemengen für Säcke

Es besteht eine Mindestabnahmepflicht von Abfallsäcken nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

Bei Verwendung von Abfallsäcken für Restabfälle werden jährlich pro Wohnungsbenützer 4 Stück Abfallsäcke á 40 l, höchstens aber 12 Stück pro Wohnung, zugeteilt (Pflichtabnahmemenge).

Bei Verwendung von Abfallsäcken für Bioabfälle werden jährlich pro Wohnungsbenützer 8 Stück Abfallsäcke für Bioabfälle á 15 l, höchstens aber 24 Stück pro Wohnung, zugeteilt (Pflichtabnahmemenge).

Wenn die ordnungsgemäße Entsorgung mit den zugeteilten Mengen nicht gewährleistet ist, sind zusätzliche Säcke zu beziehen.

Die Ausgabe erfolgt in der Gebührenstelle beim Amt der Stadt Dornbirn oder im freien Verkauf im Handel.

Die Mindestabnahmepflicht für Restabfallsäcke entfällt bei der Verwendung von Eimern oder Restabfallcontainern.

Die Verwendung von Eimern oder Restabfallcontainern ist bei der Gebührenstelle beim Amt der Stadt Dornbirn bekannt zu geben.

Die Mindestabnahmepflicht für Bioabfallsäcke entfällt bei der Verwendung der Biotonne.

Im Falle einer Eigenverwertung der biogenen Abfälle können Wohnungen über Ansuchen zu Eigenkompostierern erklärt werden, wenn gewährleistet ist, dass dadurch keine Missstände entstehen, die

- die Gesundheit von Menschen gefährdet oder unzumutbare Belästigungen darstellen
- die Tier- und Pflanzenwelt sowie Gewässer, Luft und Boden schädlich beeinflussen
- Interessen des Schutzes der Natur, des Landschafts- und Ortsbildes sowie der Raumplanung oder die Sicherheit gefährden.

Für eine Wohnung mit einer vertraglich geregelten 24-Stunden-Pflege durch ein oder mehrere sich abwechselnde Pflegekräfte kann die Grundgebühr und die Pflichtabnahmemenge, die gerichtet ist nach der Anzahl der Wohnungsbenützer, auf Antrag herabgesetzt werden. Das Vorliegen der Voraussetzungen hat der Abgabepflichtige der Behörde nachzuweisen.

Für Studenten oder Fachhochschüler, die den Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben und die sich hauptsächlich am Studienort aufhalten, kann nach Vorlage der Inskriptionsbestätigung die Grundgebühr und Pflichtabnahmemenge, die gerichtet ist nach der Anzahl der Wohnungsbenützer, auf Antrag herabgesetzt werden. Das Vorliegen der Voraussetzungen hat der Abgabepflichtige der Behörde nachzuweisen.

In begründeten Einzelfällen können über entsprechende Ansuchen weitere Ausnahmen von der Mindestabnahmepflicht (§ 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 2 Abfallabfuhrordnung) gewährt werden.

C) ENTGELTE FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

1. GEMEINDEBLATTTARIFE

(VwA-Beschluss vom 23. November 2023)

Inseratenttarife ab 1. Jänner 2024

Kleinanzeige bis 100 Zeichen	EUR	8,10	Panoramaseite	EUR	1.062,50
Kleinanzeige bis 200 Zeichen	EUR	16,10	Panorama 4c	EUR	1.666,10
Kleinanzeige bis 300 Zeichen	EUR	24,50			
Kleinanzeige bis 400 Zeichen	EUR	32,50			
			Zweite Umschlagseite	EUR	1.715,70
1 Spaltig - schwarz/weiß			Vorletzte Umschlagseite	EUR	1.159,50
3/1 - 3 cm - 1/16 Seite	EUR	24,50	Letzte Umschlagseite	EUR	1.715,70
6/1 - 6 cm - 1/8 Seite	EUR	48,70			
9/1 - 9 cm - 1/6 Seite	EUR	75,30	Beilage bis 10g	EUR	1.095,10
13/1 - 13 cm - 1/4 Seite	EUR	107,60	Beilage bis 20g	EUR	1.318,80
18/1 - 18 cm - 1/3 Seite	EUR	147,00	Beilage bis 30g	EUR	1.597,60
26/1 - 26 cm - 1/2 Seite	EUR	212,20	Beilage bis 40g	EUR	1.828,40
			Beilage bis 60 g	EUR	2.079,40
2 Spaltig -schwarz/weiß			Beilagenzuschlag	EUR	59,20
3/2 - 3 cm - 1/8 Seite	EUR	48,70			
7/2 - 6,5 cm - 1/4 Seite	EUR	107,60	Tip on Titelseite	EUR	3.417,60
9/2 - 9 cm - 1/3 Seite	EUR	147,00	Tip on 3. Seite	EUR	1.708,50
13/2 - 13 cm - 1/2 Seite	EUR	212,00			
18/2 - 18 cm - 2/3 Seite	EUR	293,80			
26/2 - 26 cm - 1 Seite	EUR	423,50			
Farbe (4c)					
6/1 oder 3/2 - 1/8 Seite 4c	EUR	155,70			
9/1 - 1/6 Seite 4c	EUR	241,50			
13/1 oder 7/2 - 1/4 Seite 4c	EUR	344,50			
18/1 oder 9/2 - 1/3 Seite 4c	EUR	470,40			
26/1 oder 13/2 - 1/2 Seite 4c	EUR	679,30			
18/2 - 2/3 Seite 4c	EUR	923,40			
26/2 - 1 Seite 4c	EUR	1.028,90			

Bei Großauflagen (derzeit zweimal pro Jahr) wird ein Aufschlag von 80 % zu den obigen Tarifen verrechnet.

Der Verkaufspreis pro Exemplar des Gemeindeblatts wird mit EUR 1,00 (inkl. 10% USt.) festgesetzt.

Der Preis für ein Abonnement wird mit EUR 123,00 (inkl. 10% USt.) festgesetzt.

Der Preis für ein digitales Abonnement wird mit EUR 35,00 (inkl. 10% USt.) festgesetzt.

Vielbucherpakete:

- ab 5 Einschaltungen + 1/2 gratis (50% Rabatt bei sechster Einschaltung)
- ab 10 Einschaltungen + 1 gratis (11. Einschaltung kostenlos)
- ab 20 Einschaltungen + 3 gratis (21., 22. und 23. Einschaltung kostenlos)

Pro Vielbucherpaket ist nur eine Inseratgröße möglich. Die Bestellung hat vor dem ersten Einschaltungstermin zu erfolgen und gilt nicht für Kleinanzeigen.

Bei Kooperationen mit städtischen oder stadtnahen Einrichtungen können von der Gemeindeblattverwaltung Sonderrabatte gewährt werden. Mitglieder der Werbegemeinschaft inside erhalten einen Rabatt in der Höhe von 10% der Inseratkosten.

Die Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 20 % bzw. 10 % ist in den obigen Tarifen enthalten.

2. FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE UND WIRTSCHAFTSFACHSCHULE - SCHULGELD

(VwA-Beschluss vom 29. November 2022)

Für die einjährige Wirtschaftsfachschule (EWF) und die dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe (FW) sowie für die erste, zweite, dritte und vierte Klasse der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement (HLS) wird ab dem Schuljahr 2024/2025 folgendes Schulgeld festgesetzt:

Das Schulgeld beträgt € 53,40 pro Monat

- für die einjährige Fachschule (= 9. Schulstufe)
- für die 1. Klasse der dreijährigen Fachschule (= 9. Schulstufe) sowie
- für die 1. Klasse der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement

Das Schulgeld beträgt € 89,00 pro Monat

- für die 2. und 3. Klasse der dreijährigen Fachschule (10. und 11. Schulstufe) sowie
- für die 2., 3. und 4. Klasse der fünfjährigen Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement (10., 11. und 12. Schulstufe)

Diese Tarife unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht.

3. KINDERGARTENTARIFE

(VwA-Beschluss vom 23. März 2023 ab dem Betreuungsjahr 2023/2024)

Die Kindergartenbetreuungsbeiträge werden entsprechend dem Tarifmodell des Landes festgelegt.

Für das Betreuungsjahr 2022/2023 gelten die Beiträge wie folgt:

Grundangebot	3 - 4 Jährige	07:30 bis 12:30 Uhr	EUR 42,00
	4 - 5 Jährige	07:30 bis 12:30 Uhr	EUR 42,00
	5 - 6 Jährige	07:30 bis 12:30 Uhr	EUR 0,00
Erweiterung des Grundangebots	3 - 6 Jährige	07:00 bis 07:30 Uhr	EUR 1,50
		12:30 bis 13:30 Uhr	EUR 3,00 zzgl. Mittagessen *
		13:30 bis 17:00 Uhr	EUR 10,50
		17:00 bis 17:30 Uhr **	EUR 1,50

* Kosten pro Mittagessen EUR 6,47

** nur bei Berufstätigkeit

Mehrkinderabschlag: Die Ermäßigung bei Zahlung von zwei Grundangeboten sowie Erweiterung des Grundangebotes (in einer Einrichtung) ab dem zweiten Kind um 50% verbleibt.

Zweimal jährlich (September und Februar) wird ein Beitrag für diverse Aktivitäten wie Ausflüge, Exkursionen, etc. in Höhe von EUR 12,00 eingehoben.

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 13 % ist in diesen Tarifen enthalten.

4. SCHÜLERBETREUUNGSBEITRAG UND KINDERGARTENFERIENBETREUUNG

(VwA-Beschluss vom 23. März 2023 ab dem Betreuungsjahr 2023/2024)

Beitrag Schülerbetreuung bzw. Mittagessen:

Preis pro angefangene Betreuungsstunde	EUR	1,77	
Preis pro Mittagessen - Kindergarten	EUR	6,47	
Preis pro Mittagessen - Volksschule	EUR	6,90	
Preis pro Mittagessen - Mittelschule	EUR	7,22	
Preis pro Mittagessen - Mittelschule Baumgarten	EUR	5,90	(es gilt der jeweilige Studententarif (Änderung vorbehalten), wobei dieser mit EUR 7,22 gedeckelt ist)

Angebot und Tarife Ferien-Kindergarten und „Ferien-Klub“:

Buchung	Beiträge pro Anwesenheitstag 2023			
		3- bis 5jährige		6- bis 14jährige
07:00 - 07:30 Uhr	EUR	0,97		
07:30 - 12:30 Uhr	EUR	9,65	EUR	7,60
12:30 - 13:30 Uhr inkl. ME	EUR	8,28	EUR	8,28
13:30 - 17:00 Uhr	EUR	6,84	EUR	5,38
17:00 - 17:30 Uhr	EUR	0,97	EUR	0,76
17:30 - 18:00 Uhr **			EUR	0,76

Die Ermäßigung bei der Betreuung (in einer Einrichtung) ab dem zweiten Kind beträgt 50%.

Der Aktivitätenbeitrag wird mit EUR 12,00 festgesetzt.

Die Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von 13% ist in diesen Tarifen enthalten. Der Beitrag „Schülerbetreuung“ enthält keine Umsatzsteuer.

5. SPIELGRUPPENTARIFE

(VvA-Umlauf-Beschluss vom 18. Juli 2023)

Die Spielgruppentarife werden für das Betreuungsjahr 2023/2024 wie folgt festgelegt:

1 ½ bis 2 Jährige			(Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche)	
Früh-Modul	07:30 Uhr	08:00 Uhr	EUR	6,24
Vormittags-Modul	08:00 Uhr	12:30 Uhr	EUR	56,11
Nachmittags-Modul	14:00 Uhr	17:00 Uhr	EUR	37,41
2 bis 3 Jährige			(Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche)	
Früh-Modul	07:30 Uhr	08:00 Uhr	EUR	4,81
Vormittags-Modul	08:00 Uhr	12:30 Uhr	EUR	43,26
Nachmittags-Modul	14:00 Uhr	17:00 Uhr	EUR	28,84
Wald-Modul	08:00 Uhr	12:00 Uhr	EUR	38,45
3 Jährige			(Monatsbeitrag)	
Früh-Modul	1 – 5 Tage/Woche	von 07:30 bis 08:30 Uhr	EUR	0,00
Vormittags-Modul	1 – 5 Tage/Woche	von 08:00 bis 12:30 Uhr	EUR	42,00
Wald-Modul	1 – 5 Tage/Woche	von 08:00 bis 12:00 Uhr	EUR	42,00
Nachmittags-Modul		von 14:00 bis 17:00 Uhr	EUR	9,00 *

* Monatsbeitrag für einen Tag pro Woche

Soziale Staffelung			(Monatsbeitrag)	
Früh-Modul	1 – 5 Tage/Woche	von 07:30 bis 08:30 Uhr	EUR	0,00
Vormittags-Modul	1 – 5 Tage/Woche	von 08:00 bis 12:30 Uhr	EUR	20,00
Wald-Modul	1 – 5 Tage/Woche	von 08:00 bis 12:00 Uhr	EUR	20,00
Nachmittags-Modul		von 14:00 bis 17:00 Uhr	EUR	8,00 *

* Monatsbeitrag für einen Tag pro Woche

Die Umsatzsteuer von derzeit 10% ist in den Tarifen enthalten.

6. SCHULRÄUME, KINDERGARTENRÄUME, ALTE KOCHSCHULE, JAZZSEMINAR - BENÜTZUNGSENTGELTE

(VvA-Beschluss vom 23. November 2023, gültig ab 1. Juli 2024)

Raum / Nutzer	Betriebskosten pro Stunde	Reinigungsentgelte pro Stunde	Gesamt pro Stunde
Normale Klassenräume	EUR 7,60	EUR 4,70	EUR 12,30
Spezialräume ohne Gerätebenutzung	EUR 9,30	EUR 4,70	EUR 14,00
Spezialräume mit Gerätebenutzung	EUR 17,40	EUR 4,80	EUR 22,20
Aula Sonderschule	EUR 17,20	EUR 4,80	EUR 22,00
Schulküchen	EUR 25,60	EUR 4,80	EUR 30,40
EDV-Räume	EUR 32,60	EUR 4,80	EUR 37,40
Kommerzielle Nutzer	3-faches Entgelt für jeweiligen Raum	1-faches Entgelt für jeweiligen Raum	

Das Benützungsentgelt der sonstigen Schulräume unterliegt nicht der Umsatzsteuerpflicht.

Städtisches Gebäude	Raum	Nutzung, Tarif pro Stunde	Entgelt
Kindergärten	Bewegungsräume	Benützung allgemein	EUR 7,60
		Auswärtige Vereine	zweifaches Entgelt
		Kommerzielle Nutzer	dreifaches Entgelt
Kindergarten Kehlegg	Mehrzwecksaal	Veranstaltung bis 5 Stunden	EUR 90,90
		Veranstaltung ganztägig	EUR 183,40
		Küchenbenützung	EUR 36,60
		zusätzliche Reinigung	nach Aufwand bzw. mind. EUR 52,70
		Kommerzielle Nutzung	zweifaches Entgelt
Alte Kochschule Oberdorf	Veranstaltungssaal *	bis 3 Stunden	EUR 151,40
		bis 5 Stunden	EUR 216,20
		1 Tag	EUR 281,90
		Kommerzielle Nutzung	zweifaches Entgelt
	Räume im ersten Stock	„Hausfrauensingen“	Entgelt für Normalklassenräume
		„Gymnastik“	Entgelt für Normalklassenräume
		Benützung allgemein	Entgelt für Normalklassenräume

* Miete inkl. Betriebskosten, Küche und Reinigung, ohne Bestuhlung

Für Sondernutzungen kann eine von diesen Tarifen abweichende Regelung in Absprache mit der Kulturabteilung getroffen werden.

Jazzseminar	Tanzsaal **	bis 3 Stunden	EUR	151,40	
		bis 5 Stunden	EUR	216,20	
		1 Tag	EUR	281,90	
		Kommerzielle Nutzung			zweifaches Entgelt
		Sondernutzung			*)
	Kehlerpark Saal ***	bis 3 Stunden	EUR	189,60	
		bis 5 Stunden	EUR	270,20	
		1 Tag	EUR	352,00	
		Flügelnutzung	EUR	95,70	
		Techniknutzung ohne Techniker:in	EUR	82,10	
	Techniknutzung mit Techniker:in vom Jazzseminar	EUR	245,70		
	Kommerzielle Nutzung		zweifaches Entgelt		
	Sondernutzung		*)		

** Miete inkl. Betriebskosten, Klavier, Stereoanlage

*** Miete inkl. Betriebskosten und Reinigung ohne Bestuhlung; die Tarife für das Jazzseminar gelten für Personen bzw. Veranstaltungen, die nicht der Musikschule zuzurechnen sind.

*) Für Sondernutzungen kann eine von diesen Tarifen abweichende Regelung in Absprache mit der Kulturabteilung getroffen werden.

Die Benützungsentgelte für die Kindergärtenräume, die alte Kochschule und das Jazzseminar beinhalten 20 % USt.

7. SPORTPLATZBENÜTZUNGSTARIFE

(VwA-Beschluss vom 29. November 2022 und Nachtragsbeschluss mit Umlaufbeschluss vom 14. Dezember 2022)

Die Sportplatzbenützungstarife für die Benützung der Sportplätze Birkenwiese, Haselstauden, Rohrbach, Rote Erde sowie des Kunstrasenplatzes betragen ab 1. Jänner 2023

	Grundgebühr pro Einheit	Flutlicht pro Einheit		
Hauptplatz	EUR 73,60	EUR 44,70		
Nebenplatz	EUR 44,50	EUR 29,50		
Hartplatz	EUR 29,50	EUR 29,50		
Kunstrasenplatz	Training 1 ½ Stunden ohne Flutlicht		EUR	125,80
	Training 1 ½ Stunden mit Flutlicht		EUR	159,50
	Spiel 2 Stunden ohne Flutlicht		EUR	223,80
	Spiel 2 Stunden mit Flutlicht		EUR	268,60
	Pauschale des Stammvereins FC Dornbirn pro Jahr		EUR	4.793,90
Fußball Pauschale pro Jahr	Stammverein Regionalliga West		EUR	1.793,90
	Stammverein Landesliga		EUR	1.270,80
	Stammverein 2. Bundesliga		EUR	2.085,90
Veranstaltung	ganztägig		EUR	142,60
	halbtägig		EUR	71,30
Zuschläge	100 % der Grundgebühr für ortsfremde Vereine			
Fußballanlage „Rote Erde“	Dornbirner Verein, Teilnehmer des Dornbirner Hobbycups (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) pro Stunde (Platzhälfte ½ der Tarifs)		EUR	51,40
	Auswärtiger Verein, kommerzielle Nutzer (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) pro Stunde (Platzhälfte ½ des Tarifs)		EUR	102,80
	Tagespauschale (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) pro Tag		EUR	342,60
	Tagespauschale (inkl. Nutzung der Sanitäranlagen) pro ½ Tag		EUR	182,40

Die Umsatzsteuer von 20% ist in diesen Tarifen enthalten.

8. MESSE- UND TURNSPORTHALLEN - BENÜTZUNGSENTGELTE

(VvA-Beschluss vom 23. November 2023; gültig von 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025)

Messehalle 5

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>				
Turnen	Alleine	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	19,28		
			Sa - So, Fei	EUR	21,21		
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	48,20		
			Sa - So, Fei	EUR	53,02		
	kommerziell	Mo - Fr	EUR	77,13			
		Sa - So, Fei	EUR	84,84			
		Gemeinsam	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	12,53	
				Sa - So, Fei	EUR	15,17	
Gemeinsam	Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	31,33			
		Sa - So, Fei	EUR	37,91			
	kommerziell	Mo - Fr	EUR	50,13			
		Sa - So, Fei	EUR	60,66			
Gymnastik	Alleine	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	7,71		
			Sa - So, Fei	EUR	9,33		
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	19,28		
			Sa - So, Fei	EUR	23,33		
	kommerziell	Mo - Fr	EUR	30,85			
		Sa - So, Fei	EUR	37,33			
		Kraftraum	Alleine	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	11,38
					Sa - So, Fei	EUR	13,77
Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr			EUR	28,44		
	Sa - So, Fei			EUR	34,41		
kommerziell	Mo - Fr	EUR	45,51				
	Sa - So, Fei	EUR	55,06				

Messehalle 6 (Wintersaison 16. September bis 30. April)

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	25,07
			Sa - So, Fei	EUR	27,57
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	100,27
			Sa - So, Fei	EUR	110,29
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	100,27
			Sa - So, Fei	EUR	110,29
		Wirtschaftstrakt vor 22:00 Uhr		EUR	6,56
		Wirtschaftstrakt nach 22:00 Uhr		EUR	22,95

Messehalle 6 (ohne Eis)

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	12,53
			Sa - So, Fei	EUR	13,88
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	50,13
			Sa - So, Fei	EUR	55,53
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	50,13
			Sa - So, Fei	EUR	55,53
		Wirtschaftstrakt vor 22:00 Uhr		EUR	6,56
		Wirtschaftstrakt nach 22:00 Uhr		EUR	22,95

Messehalle 6 (Sommersaison mit Eis 1. Mai bis 15. September)

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	50,13
			Sa - So, Fei	EUR	55,15
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	200,53
			Sa - So, Fei	EUR	220,58
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	200,53
			Sa - So, Fei	EUR	220,58
		Wirtschaftstrakt vor 22:00 Uhr		EUR	6,56
		Wirtschaftstrakt nach 22:00 Uhr		EUR	22,95

Messehalle 1

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
	3/3	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	14,46
	1/3		Mo - Fr	EUR	6,36
	3/3		Sa - So, Fei	EUR	15,91
	1/3		Sa - So, Fei	EUR	7,00
	3/3	Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	36,15
	1/3		Mo - Fr	EUR	15,91
	3/3		Sa - So, Fei	EUR	39,77
	1/3		Sa - So, Fei	EUR	17,50
	3/3	kommerziell	Mo - Fr	EUR	57,85
	1/3		Mo - Fr	EUR	25,45
	3/3		Sa - So, Fei	EUR	63,63
	1/3		Sa - So, Fei	EUR	28,00
		Wirtschaftstrakt vor 22:00 Uhr		EUR	6,56
		Wirtschaftstrakt nach 22:00 Uhr		EUR	22,95
		Lautsprechermiete	Tag	EUR	15,04
		Tribünennutzung	Tag	EUR	44,73
		Banden Auf- und Abbau	Tag	EUR	95,64

Messehalle 2

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	11,38
			Sa - So, Fei	EUR	12,51
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	28,44
			Sa - So, Fei	EUR	31,28
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	45,51
			Sa - So, Fei	EUR	50,06
		Wirtschaftstrakt vor 22:00 Uhr		EUR	6,56
		Wirtschaftstrakt nach 22:00 Uhr		EUR	22,95
		Lautsprechermiete	Tag	EUR	15,04
		Tribünennutzung	Tag	EUR	44,73
		Banden Auf- und Abbau	Tag	EUR	95,64

Schule Kategorie 1

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	5,40
			Sa - So, Fei	EUR	5,94
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	13,50
			Sa - So, Fei	EUR	14,85
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	21,60
			Sa - So, Fei	EUR	23,76

Schule Kategorie 2

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	8,29
			Sa - So, Fei	EUR	9,12
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	20,73
			Sa - So, Fei	EUR	22,80
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	33,16
			Sa - So, Fei	EUR	36,48

Schule Kategorie 3

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	10,03
			Sa - So, Fei	EUR	11,03
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	25,07
			Sa - So, Fei	EUR	27,57
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	40,11
			Sa - So, Fei	EUR	44,12

Schule Kategorie 4

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>			
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR		13,11
			Sa - So, Fei	EUR		14,42
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR		32,78
			Sa - So, Fei	EUR		36,06
		kommerziell	Mo - Fr	EUR		52,45
			Sa - So, Fei	EUR		57,69

Die Umsatzsteuer von 20% ist in den Tarifen der Messehallen 1, 2, 5 und 6 enthalten.

Das Benützungsentgelt für die städtischen Turnhallen unterliegt nicht der Umsatzsteuerpflicht.

9. REINIGUNGS- UND MÜLLENTSORGUNGSPAUSCHALE FÜR SPORTANLAGEN, SCHUL- UND KINDERGARTENRÄUME BEI VERANSTALTUNGEN

(VvA-Beschluss vom 23. November 2023; gültig ab 1. Jänner 2024)

Messehallen 1, 2, 5 und 6 (Messestadion), Schulturnhallen, Tennishalle Haselstauden, Sportplätze, Schulräume, Kindergärten

Reinigungspauschale wenn die Übergabe besenrein ist	EUR	0,00
Reinigungspauschale klein	EUR	50,00
Reinigungspauschale mittel	EUR	100,00
Reinigungspauschale groß	EUR	200,00
Müllentsorgung klein pro Tag bei Veranstaltungen (Pauschal für jedes Hallenturnier / Heimspiel und dergleichen je nach Aufwand)	EUR	10,00
Müllentsorgung mittel pro Tag bei Veranstaltungen (Pauschal für jedes Hallenturnier / Heimspiel und dergleichen je nach Aufwand)	EUR	50,00
Müllentsorgung groß pro Tag bei Veranstaltungen (Pauschal für jedes Hallenturnier / Heimspiel und dergleichen je nach Aufwand)	EUR	200,00
Kautions bei Veranstaltungen	EUR	500,00

Die jeweilige Umsatzsteuer ist in diesen Tarifen enthalten.

10. TENNISHALLE HASELSTAUDEN - STUNDENTARIFE

(VwA-Beschluss vom 23. November 2023); Sommertarife gültig ab 1. Mai 2024 - Wintertarife gültig ab 1. Oktober 2024

		Montag bis Freitag				Samstag, Sonntag, Feiertag		
	Zeit		Standard	Trainer		Zeit	Standard/Trainer	
Vormittag	08:00 - 12:00	EUR	18,00	EUR	18,00	Ganztägig	EUR	24,00
Nachmittag	12:00 - 18:00	EUR	22,00	EUR	18,00	Ganztägig	EUR	24,00
Abend	18:00 - 22:00	EUR	29,50	EUR	29,50	Ganztägig	EUR	24,00
Sommertarif *	Ganztägig	EUR	18,00	EUR	15,00	Ganztägig	EUR	18,00 / 15,00

* gültig von 1. Mai bis 30. September

Das Abo umfasst 28 Wochen (Anfang Oktober bis Mitte April). Der Abo-Preis ergibt sich aus dem jeweiligen Standardtarif x 26.

Für Turniere wird eine Reservierungsgebühr in Höhe von 2 Stunden des Nachmittagstarifs pro Platz pro halber Tag verlangt. Diese wird bei tatsächlicher Nutzung angerechnet.

Die Umsatzsteuer von 20 % ist in den Tarifen enthalten.

11. MESSESTADION DORNBIRN (EISHALLE) - EINTRITTSTARIFE

(VwA-Beschluss vom 23. November 2023; gültig ab Saison August 2024 bis April 2025)

1. Einzelkarten

Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	5,30
Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienere, Senioren *)	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	3,70
Kinder	bis zu 6 Jahren mit Aufsichtsperson	EUR	0,00
	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	EUR	2,70
Schüler, Invalide	bis zum schulischen Abschluss	EUR	2,70
Familien	1 Erwachsener und Kinder bis zum obigen Alter °)	EUR	6,60
	2 Erwachsene und Kinder bis zum obigen Alter °)	EUR	10,70
Schulklassen mit Lehrperson(en)	pro Schüler	EUR	1,50

2. Zehner-Block-Karten

Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	42,40
Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Senioren *)	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	29,60
Kinder	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	EUR	21,60
Schüler, Invalide	bis zum schulischen Abschluss	EUR	21,60

3. Saisonkarten

Familien	Eltern mit Kind(ern) bis zu 15 Jahren °)	EUR	91,70
Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	75,80
Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Senioren *)	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	53,10
Kinder	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	EUR	37,90
Schüler, Invalide	bis zum schulischen Abschluss - bis zur schulischen Ablegung der Matura	EUR	37,90

4. Schlittschuh- und Ausrüstungsverleih

Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	4,00
Kinder, Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Senioren	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	2,50
Schulklassen pro Schüler:in		EUR	1,50
Schlittschuhschleifen		EUR	5,00
Ausrüstverleih		EUR	2,00
Eislaufhilfe (Pfand)		EUR	2,00

*) Seniorenermäßigung gegen Vorlage des Pensionistenausweises bzw. der Pensionsbestätigung (oder Frauen und Männer ab dem vollendeten 65. Lebensjahr)

°) Begleitpersonen (Großeltern und andere) sind den Eltern gleichgestellt.

Diese Tarife sind Brutto-Tarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 20 % ist im Preis inbegriffen.

12. SCHULSPORTKARTE

(StR-Beschluss vom 27. Juni 2023; gültig von Juli 2023 bis Juni 2024)

Das Entgelt für die Schulsportkarte wird mit € 12,00 festgesetzt.

Die Stadt Dornbirn gewährt den Dornbirner Schulklassen eine Förderung in Höhe der Differenz zu den Eintrittstarifen der jeweiligen Sportstätten.

13. STADTBIBLIOTHEK - ENTLEHNUNGSTARIFE

(Stadtbüchereiordnung 1993, VwA-Beschluss vom 29. November 2022)

Die Entlehnungstarife für die Stadtbibliothek werden ab 1. Jänner 2023 wie folgt festgesetzt:

Jahresgebühr für das Entleihen von Büchern, Zeitschriften, Spielen, CDs, CD-ROMs,
Tonkassetten, Videos, E-Books, E-Paper, Hörbücher, Musik, Filme

Erwachsene	EUR	29,00
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren	EUR	9,00
Jugendliche bis 21 Jahre mit AHA CARD	EUR	9,00
Familien (eigener Ausweis für alle Familienmitglieder)	EUR	36,00
Student:innen mit Ausweis bis 26 Jahre	EUR	20,00
Senioren *	EUR	20,00

Neuausstellung bei Verlust des Ausweises

EUR 2,50

Säumnisgebühr pro Tag und Medium

EUR 0,20

Mahnspesen

EUR 2,00

Reservierungsgebühr pro Medieneinheit

Der Leser wird benachrichtigt, wenn das gewünschte Medium eingetroffen ist

EUR 1,00

Tonibox (ausleihbar 2 Wochen - nicht verlängerbar)

EUR 0,00

E-Reader (ausleihbar 4 Wochen - nicht verlängerbar)

EUR 5,00

Ersatzgebühr für verlorenegegangene oder beschädigte Medien

Diese richten sich nach dem Anschaffungspreis

* Seniorenermäßigung gegen Vorlage des Pensionistenausweises bzw. der Pensionsbestätigung (oder Frauen und Männer ab dem vollendeten 65. Lebensjahr.

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die jeweilige Umsatzsteuer von derzeit 10, 20 oder 0 % ist in den Tarifen enthalten.

14. MUSIKSCHULTARIFE

(VwA-Beschluss vom 23. März 2023 ab dem Schuljahr 2023/2024 pro Semester)

	Hauptwohnsitz in Dornbirn		Hauptwohnsitz außerhalb von Dornbirn	
	Jugendliche	Erwachsene	Jugendliche	Erwachsene
Hauptfach (1 bis 5 Schüler): Grundbaustein	EUR 87,62	EUR 152,36	EUR 240,11	EUR 253,74
Hauptfach (1 bis 5 Schüler): Zeitbaustein - 1 Minute	EUR 5,26	EUR 9,14	EUR 14,59	EUR 15,36
Hauptfach GRUPPEN (ab 6 Schüler, Workshop ab 3 Schülern): Grundbaustein inkl. 50 Minuten Unterricht für EMP, Tanz, Zirkus, Sibelius, Logic, Garage Band, Komposition, Arrangement, Gehörbildung, Harmonielehre, Workshop	EUR 131,49	EUR 146,16	EUR 144,77	EUR 146,39
Hauptfach GRUPPEN: Zeitbaustein - 1 Minute	EUR 1,52	EUR 2,19	EUR 1,80	EUR 2,33
Als Hauptfach ab 6 Schüler für Gruppenunterricht in Ganztagsschulen, Chor, Ensemble, Big Band, Orchester (dieser Tarif kann nicht mehr ermäßigt werden)	EUR 43,83	EUR 73,08	EUR 48,26	EUR 73,20
Als Ergänzungsfach ab 6 Schüler für Musiktheorie, Sibelius, Logic, Garage Band, Komposition, Arrangement, Gehörbildung, Harmonielehre (dieser Tarif gilt nur in Kombination mit einem Hauptfach und kann nicht mehr ermäßigt werden)	EUR 43,83	EUR 73,08	EUR 48,26	EUR 73,20
Aufschlag: Klavierbegleitung für Tanz oder EMP	EUR 43,83	EUR 73,08	EUR 48,26	EUR 73,20
Leihgebühr für Instrumente	EUR 57,33	EUR 57,33	EUR 57,33	EUR 57,33

Die Musikschultarife unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

Der Jugendliche-Tarif gilt für folgende Personen:

- a) Personen, die per Stichtag 1. September das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (für 2023: Geburtsdatum nach dem 1. September 2005)
- b) Studenten und Schüler, für die Familienbeihilfe bezogen wird
- c) Präsenz- und Zivildienstler
- d) Lehrlinge

Als Einheimische bzw. DornbirnerInnen gelten Personen, die ihren Hauptwohnsitz während des Schuljahres in Dornbirn haben.

Folgende Ermäßigungen können gewährt werden, wobei grundsätzlich für eine Person nur eine Ermäßigungsart zur Anwendung kommen kann:

Familienermäßigung:

Besuchen mehrere Personen einer Familie die Musikschule, werden folgende Ermäßigungen gewährt:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - zwei Kinder | 25 % für jedes Kind |
| - mehr als zwei Kinder | 35 % für jedes Kind |
| - ein oder beide Elternteile und ein Kind | 25 % für alle Familienmitglieder |
| - ein oder beide Elternteile und zwei und mehrere Kinder | 35 % für alle Familienmitglieder |

Die Ermäßigung gilt für alle belegten Fächer.

Keine Ermäßigung wird

- bei Ergänzungsfächern ab 6 Schüler für Musiktheorie, Sibelius, Logic, Garage Band, Komposition, Arrangement, Gehörbildung und
 - bei Hauptfächern ab 6 Schülern für Gruppenunterricht in Ganztagschulen, Chor, Ensemble, Orchester, Big Band sowie
 - für die Miete von Musikinstrumenten
- gewährt.

Ermäßigung bei Belegung von mehreren Unterrichtsfächern:

Bei Belegung von zwei oder mehr Unterrichtsfächer wird für das zweite und jedes weitere Fach eine Ermäßigung von 25 % vom Tarif gewährt. Wenn für die belegten Fächer unterschiedliche Tarife zur Anwendung kommen, wird die Ermäßigung - ausgenommen bei Workshops - vom jeweils niedrigeren Tarif gewährt.

Sonstige Ermäßigungen:

- Jugendlichen, die Blasmusik-Lehrlinge der Vereine „Stadtmusik Dornbirn“, „Musikgesellschaft Hatlerdorf“, „Stadtkappelle Haselstauden“, „Musikverein Dornbirn-Rohrbach“ sind und Mitgliedern des Jugendsinfonieorchesters Dornbirn (bei einem entsprechenden Probenbesuch) sowie

Blasmusik-Lehrlingen der Blasmusik des Bundesgymnasiums Dornbirn wird unabhängig von ihrem Wohnsitz eine Ermäßigung von 50 % auf den jeweiligen Einheimischen-Tarif gewährt.

- Mitgliedern, die einer Gruppe der Musikschule angehören (zB Orchester), die über den Musikunterricht hinaus aktiv musikalisch tätig ist, wird unabhängig von ihrem Wohnsitz der jeweilige Tarif für Einheimische gewährt.
- Über Anregung des Vorarlberger Musikschulwerkes sollen Hochbegabte besonders gefördert werden. Hochbegabte sind erste und zweite Preisträger des österreichischen Bundeswettbewerbes „prima la musica“ bzw. jene Schüler, die eine kommissionelle Prüfung abgelegt haben. Über Antrag des Lehrers kann der Musikschuldirektor solchen Schülern eine zusätzliche Förderstunde bewilligen, deren Kosten die Musikschule übernimmt.
- Städtischen Bediensteten und ihren Kindern wird unabhängig von ihrem Wohnsitz der jeweilige Tarif für Einheimische gewährt.
- Ansuchen um zusätzliche Schulgelderermäßigungen sind möglich.

Die Tarife für das Dirigieren D1 - D3 werden vom Musikschulwerk vorgegeben und übernommen.

Pro Semester und Schüler können bis zu EUR 3,00 für Kopien und sonstigen Aufwand verrechnet werden.

15. STADTMUSEUM - EINTRITTSPREISE

(VvA-Beschluss vom 29. November 2022 und 23. März 2023); gültig ab 6. Mai 2023

Erwachsene	EUR	7,50
Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren		frei
Präsenz- und Zivildienstler, Studenten über 19 Jahre, Menschen mit Behinderung, Senioren ab 65 Jahre, Heimatmuseumsmitglieder	EUR	5,50
Gruppen (ab 10 Personen) pro Person	EUR	5,50
Führungsbeitrag Schüler	EUR	33,00
Erwachsene	EUR	79,00
Familien mit Familienpass		
1 Erwachsene/r mit Kind(ern)	EUR	7,00
2 Erwachsene mit Kind(ern)	EUR	9,00
Schul- und Kindergarten Workshops		
Pro Schüler/in	EUR	3,50
Pro Kindergartenkind	EUR	2,00
Begleitperson/en	EUR	0,00

Schulklassen samt Lehrer haben freien Eintritt.

Diese Tarife sind Bruttopreise. Die Umsatzsteuer von derzeit 13 % ist in den Eintrittspreisen enthalten.

16. FLATZ-MUSEUM - EINTRITTSPREISE

(VwA-Beschluss vom 29. November 2022); gültig ab 1. Jänner 2023

Erwachsene	EUR	6,50
Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren		frei
Präsenz- und Zivildienstler, Studenten über 19 Jahre, Menschen mit Behinderung, Senioren ab 65 Jahre, Heimatmuseumsmitglieder	EUR	4,50
Gruppen (ab 10 Personen) pro Person	EUR	5,00
Führungsbeitrag Schüler	EUR	27,00
Erwachsene	EUR	72,00

Diese Tarife sind Bruttopreise. Die Umsatzsteuer von derzeit 13 % ist in den Eintrittspreisen enthalten.

17. SENIORENZEITUNG STUBAT UND DORNBIRN AKTUELL

(VwA-Beschluss vom 23. November 2023)

Die Inseratarife für die Seniorenzeitung „Stubat“ und das Magazin „Dornbirn Aktuell“ werden ab 1. Jänner 2024 wie folgt festgesetzt:

Stubat	1/1 Seite	180 mm x 234 mm	EUR	363,50
	¼ Seite quer	180 mm x 117 mm	EUR	181,80
	½ Seite hoch	88 mm x 234 mm	EUR	181,80
	¼ Seite quer	180 mm x 58 mm	EUR	121,20
	¼ Seite hoch	88 mm x 177 mm	EUR	121,20
Dornbirn Aktuell	1/1 Seite	180 mm x 234 mm	EUR	1.852,10
	½ Seite quer	180 mm x 117 mm	EUR	926,00
	½ Seite hoch	88 mm x 234 mm	EUR	926,00

Die Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 20% ist in den obigen Tarifen enthalten.

18. BENÜTZUNGSENTGELTE FÜR DIE SONDERNUTZUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSFLÄCHEN

(VwA-Beschluss vom 23. November 2023)

Die Benützungsentgelte für die Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen werden ab 1. Jänner 2024 wie folgt festgesetzt:

Warenautomaten

- | | | |
|--|-----|------|
| a) Warenautomat je 0,1 m ² und Jahr | EUR | 8,57 |
| b) Selbstbedienungskästen oder ähnliche Einrichtungen für Zeitungen je Standort und Jahr | EUR | 5,15 |

Aufstellen von Warenständen, -körben

- | | | |
|--|-----|-------|
| a) je Jahr und je m ² beanspruchten Grundes | EUR | 82,73 |
| b) je Halbjahr und je m ² beanspruchten Grundes | EUR | 53,10 |
| c) je Tag und je m ² beanspruchten Grundes | EUR | 9,55 |

Werbeaufstellungen und Veranstaltungen zu wirtschaftlichen Zwecken

- | | | |
|---|-----|--------|
| a) Großveranstaltungen (bei Belegung des gesamten Marktplatzes bzw. wenn eine Bühne aufgestellt ist) zB Public Viewing, Laurenz, längster Tag des Blasmusik | EUR | 498,95 |
| b) Kleinveranstaltungen (bei geringer Anzahl von Personen und kurzer Dauer) zB Hörbar, Dornbirner Herbst | EUR | 299,37 |
| c) Verkaufsstände, Infostände | EUR | 45,69 |

Nicht-kommerzielle Veranstaltungen

- | | | |
|---|-----|---------|
| a) Informations- und Verkaufsstände über 2 m ² beanspruchten Grundes pro Tag | EUR | 34,57 |
| b) Informations- und Verkaufsstände unter 2 m ² beanspruchten Grundes | | befreit |
| c) Großveranstaltungen (zB Theater, Konzerte, Origano), Sportveranstaltungen usw. | | befreit |
| d) Sonstige Veranstaltungen wie künstlerische Darbietungen usw. | | befreit |
| e) Maximal vier Wahlwerbungen pro Wahl | | befreit |

Für Vorgärten von Gast- sowie Kaffeehäusern zur Aufstellung von Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen, Bars sowie Eisverkaufsstände je m² beanspruchten Grundes je Saison (die Zeit zwischen 01.04. bis 31.10.)

a) in der Fußgängerzone, obere Riedgasse und vom Marktplatz bis zur Marktstraße je Sommersaison (die Zeit zwischen 01.03. bis 31.10.)	EUR	32,63
b) in der Fußgängerzone, obere Riedgasse und vom Marktplatz bis zur Marktstraße je Herbst- bis Wintersaison (die Zeit vom 01.11. bis Ende Februar)	EUR	8,15
c) auf sonstigen Verkehrsflächen (zB Eisverkäufer) je Sommersaison	EUR	22,16
d) auf sonstigen Verkehrsflächen je Herbst- bis Wintersaison	EUR	5,54

Maroni-Verkaufsstände

a) Tagespauschale (an Allerheiligen bei Friedhöfen)	EUR	60,14
b) Saisonpauschale (Mitte Oktober bis Ende Februar)	EUR	421,83
Stromkostenpauschale (Marktplatz und Rathaus)	EUR	264,01

Wurst- und Imbissstände

a) Altes Rathaus pro Monat zuzüglich Betriebskosten	EUR	799,69
b) Viehmarktplatz pro Monat zuzüglich Betriebskosten	EUR	307,76
c) Lebensmittelautomaten	EUR	175,10

Lademulden

a) bis zu 10 m ² beanspruchter öffentlicher Verkehrsfläche pro Woche	EUR	16,82
b) ab 10 m ² beanspruchter öffentlicher Verkehrsfläche pro m ² und Woche	EUR	2,36

Gerüstungen

a) pro m ² pro Monat, wenn die beanspruchte öffentliche Fläche weiterhin begehbar ist	EUR	4,45
b) pro m ² pro Monat, wenn die öffentliche Verkehrsfläche unbegehbar ist	EUR	6,24

Baustellenmanipulationsfläche

Pro m ² pro Woche beanspruchte öffentliche Verkehrsfläche	EUR	3,57
Mindestens jedoch pro Woche	EUR	38,17

Anker/Nägel im Bereich von Baugruben insbesondere im Nahbereich von öffentlichen

Straßen

Entgelt pro Anker EUR 142,24

Strom

Der Stromverbrauch wird nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Für kleinere Stromverbräuche werden folgende Pauschalen verrechnet:

Strom „klein“ pro Tag EUR 19,73

Strom „groß“ pro Tag EUR 70,24

Reinigung innerhalb der Fußgängerzone

Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand

Schorenareal

Pro Tag (zB Zirkus) EUR 156,59

Wasser- und Kanalgebühren

Pro Tag EUR 15,93

Müllentsorgung

Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand

Für Sondernutzungen, die durch die obigen Entgelte nicht abgedeckt sind, wird das Entgelt durch die Abteilung Finanzen jeweils gesondert festgelegt.

Die Benützungsentgelte sind in jenen Fällen zu entrichten, die nicht durch die Marktgebühren abgedeckt werden.

Obige Entgelte sind Nettopreise (Befreiung gem. § 6 (1) Z 16 UStG. bei öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der Fußgängerzone). Bei öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich des Marktplatzes (Fußgängerzone) ist zu obigen Entgelten die gesetzliche USt. von derzeit 20 % hinzuzurechnen.

Die obigen Einheiten der Entgelte verstehen sich alle pro angefangene Einheit.

19. MARKTENTGELTE

(VvA-Beschluss vom 23. November 2023)

Die Marktentgelte der Stadt Dornbirn werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2024 wie folgt festgesetzt:

Diese Tarife sind auch bei einmaliger Wochenbeschickung (nur Mittwoch oder Samstag) gültig.

Verrechnung durch die Dornbirn Tourismus und Stadtmarketing GmbH:

Wochenmarkt

Platz pro m ² pro Jahr	EUR	35,00
Mindestentgelt für Dauerplatz/Jahr	EUR	383,00
Mindestentgelt für Einzeltage	EUR	18,50

Strompauschale

Strompauschale groß / Jahr	EUR	289,60
Strompauschale klein / Jahr	EUR	140,10
Strompauschale groß / Tag	EUR	11,70
Strompauschale klein / Tag	EUR	5,70

Gelegenheitsmärkte

Für die Sondernutzung von öffentlichen Flächen durch sogenannte Gelegenheitsmärkte (zB Italienischer Markt) pro Stand (3 lfm)	EUR	18,00
--	-----	-------

Obige Tarife sind Nettotarife. Die Umsatzsteuer von 20% ist in den Tarifen nicht enthalten.

Verrechnung durch die Stadt Dornbirn:

Christbaummarkt (im Schoren)

für den Zeitraum von Anfang Dezember bis Weihnachten pro m ²	EUR	2,00
---	-----	------

Wasser- und Kanalgebühren

Großveranstaltungen mit Spül- und WC-Wagen pro Tag (zB Martini-Markt)	EUR	454,30
Sonstige Veranstaltungen mit Spül- und WC-Wagen pro Tag (zB Origano)	EUR	250,80

Leihentgelte bei Ausleihung von gemeindeeigenen Marktständen

durch Dornbirner Firmen, Vereine und Private	pro Tag und Stand	EUR	19,30
bei allen übrigen Ausleihern	pro Tag und Stand	EUR	32,00

Leihentgelt für Markthäuschen (Weihnachtsmarkt)

pro Tag	EUR	68,90
Gastronomiestand	EUR	1.075,60
normaler Verkaufsstand	EUR	442,20

Obige Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von 20% ist in den Tarifen enthalten.

20. TREFFPUNKT AN DER ACH - TARIFE

(VwA-Beschluss vom 23. November 2023)

Die Tarife für die Anmietung des Veranstaltungsraumes sowie für die Inanspruchnahme von Nebenleistungen im „Treffpunkt an der Ach“ werden ab dem 1. Jänner 2024 wie folgt festgelegt:

Miete Veranstaltungsraum	1/1 Raum (150 m ²)	pro Tag	EUR	175,10
		pro Stunde	EUR	29,30
	½ Raum (73,85 m ²)	pro Tag	EUR	90,80
		pro Stunde	EUR	15,20
Seminarpauschale *		pro Tag	EUR	69,60
		pro Halbtage	EUR	34,90
Benützung der Multimedia-Anlage (im Raum 2)			EUR	23,60
Küchenbenützung inkl. Geschirr			EUR	23,60
Dienste durch die Hausverwaltung	Aufstellung der Tische und Bestuhlung		EUR	40,50
	Verräumen der Tische und Stühle		EUR	40,50
	Küche aufräumen (zB Geschirr abwaschen)		EUR	40,50
Bereitstellung einer Flipchart-Tafel und/oder Magnettafel			EUR	8,90

* inkludiert Multimedia- und Küchenbenützung sowie Flipchart-Tafel (oder Magnettafel) und Reinigung der Räumlichkeit

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 20 % ist in diesen Tarifen enthalten.

21. TREFFPUNKT AN DER ACH – TARIFE FAMILIENZENTRUM

(VvA-Beschluss vom 23. November 2023)

Die Tarife für den Grünen Raum und für das Familiencafé werden ab dem 1. Jänner 2024 wie folgt festgesetzt:

Grüner Raum (37,9 m² inkl. Multimedia-Anlage und Flipchart)

			Halbjahrestarif 23 W
			Nutzung 1x/Woche
pro Stunde	EUR	7,37	EUR 169,51
pro Tag	EUR	44,21	EUR 1.016,83

Gesamtes Familiencafé (127,7 m²)

			Halbjahrestarif 23 W
			Nutzung 1x/Woche
pro Stunde	EUR	24,84	EUR 571,32
pro Tag	EUR	149,04	EUR 3.427,92

Sonstige Kosten

Pauschale Aufbau (Tische und Stühle)	EUR	40,54	
Pauschale Abbau (Tische und Stühle)	EUR	40,54	
Reinigungspauschale (bei Miete des gesamten Familiencafés)	EUR	40,54	
Küchenbenützung (Geschirr, Kaffeemaschine)	EUR	23,56	
Kaffee- und Teekonsum	EUR	1,50	nach Verbrauch

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 20 % ist in diesen Tarifen enthalten.

22. STADTBUSTARIFE

(VwA-Beschluss vom 23. November 2023)

Die Tarife für den Stadtbus Dornbirn werden ab 1. Jänner 2024 wie folgt festgesetzt:

		Vollpreis		Sparpreis	
domino 1	Einzel	EUR	1,80		
	Tag	EUR	3,30		
	Tag - Gruppe	EUR	2,40		
	Woche	EUR	12,70		
	Monat	EUR	25,00		
	Jahr	EUR	195,00	EUR	136,00
Dornbirn ++ (Dornbirn, Ebnet, Bödele)	Jahr	EUR	219,00	EUR	153,00
maximo	Tag	EUR	16,80		
	Tag - Gruppe	EUR	11,80		
	Woche	EUR	48,10		
	Monat	EUR	96,00		
	Jahr	EUR	421,00	EUR	296,00
maximo Spar-Spezial	Jahr			EUR	222,00 bzw. EUR 111,00
maximo übertragbar	Jahr	EUR	590,00	EUR	414,00
Hund	Tag	EUR	2,00		
	Woche	EUR	7,60		
	Monat	EUR	16,00		
	Jahr	EUR	118,00		

Die für den Vorarlberger Verkehrsverbund geltenden Ermäßigungen zB für Kinder, Jugendliche, Familien usw. werden übernommen.

Ermäßigungen:

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr gratis. Für Kinder bis zum Tag vor dem 15. Geburtstag kosten Einzelfahrscheine oder Tagestickets nur die Hälfte des Vollpreises.

SchülerInnen- und Lehrlingsfreifahrten SL+: Für einen Selbstbehalt von EUR 19,60 pro Jahr fahren SchülerInnen und Lehrlinge mit Bus und Bahn zur Schule oder Lehrstelle. Zum Preis von EUR 38,00 pro Jahr gilt das SL+-Ticket als Jahreskarte in einem domino, um EUR 95,00 pro Jahr als Jahreskarte für das ganze Land oder um EUR 108,00 pro Jahr als Jahreskarte inkl. ÖBB-VorteilsCard Jugend.

Jugendliche: Um EUR 222,00 erhalten Jugendliche von 14 bis 26 Jahre für ganz Vorarlberg für Bus und Bahn eine Fahrkarte für ein Jahr. Für FührerscheinbesitzerInnen unter 26 Jahre kostet dieses Klimaticket Vmobil bei Vorlage des Führerscheins einmalig nur EUR 111,00. Außerdem erhalten junge Menschen bis einen Tage vor dem 20. Geburtstag mit Ausweis oder aha-Card alle anderen VVV Jahreskarten zum Sparpreis. Für Studierende mit StudentInnen-Ausweis oder Inskriptionsbestätigung verlängert sich dieses Angebot bis zum Tag vor ihrem 26. Geburtstag.

Familien: Eltern bzw. andere im Familienpass eingetragene Erwachsene und Kinder benötigen gemeinsam nur eine gültige Fahrkarte (Einzel- oder Tagesticket Familie oder Klimaticket Vmobil). Voraussetzung dafür ist der Vorarlberger Familienpass. Dieser ist kostenlos im Rathaus erhältlich. Der Familienbonus ist nur nutzbar, wenn mindestens ein Kind bei der Fahrt dabei ist.

Erwachsenen-/Partnerkarte: Zu jedem Klimaticket kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn dasselbe oder ein günstigeres Klimaticket Vmobil zum Sparpreis erwerben (Foto, Ausweis und aktuelle Meldebestätigung erforderlich).

SeniorInnen: SeniorInnen ab 65 Jahre erhalten das Klimaticket Vmobil zum Sparpreis.

PartnerInnen: Zu jedem Klimaticket kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn dasselbe oder ein günstigeres Klimaticket Vmobil zum Sparpreis erwerben. SeniorInnen und Behinderte: PartnerInnen, egal welchen Alters, die im selben Haushalt leben, können ihr Klimaticket Vmobil ebenfalls zum Sparpreis erwerben.

Besonderheiten für das Klimaticket Partner:

- Zu jedem Klimaticket Vmobil Senior kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn ab 65 Jahren eine Partnerkarte maximo zum Tarif „Klimaticket Vmobil Partner Eco“ erwerben.
- Zu jedem Klimaticket Vmobil Spezial kann der/die im selben Haushalt lebende PartnerIn eine Partnerkarte maximo zum Tarif „Klimaticket Vmobil Partner Eco“ erwerben.

Behinderte, Blinde, Schwerebeschädigte: Behinderte erhalten das Klimaticket Vmobil zum Sparpreis. Als Berechtigungsnachweis gilt ein Behindertenpass, wenn ein Grad der Behinderung von mind. 70% vermerkt ist oder der Vermerk „Der Inhaber des Passes kann die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“ angebracht ist.

Schwerebeschädigte, deren Erwerbsfähigkeit um mindestens 70% gemindert ist, werden gegen Vorlage des Schwerebeschädigtenausweises im Verbundraum Vorarlberg unentgeltlich befördert.

Bei Blinden bzw. Behinderten und Schwerebeschädigten, die eine Begleitperson bzw. einen Begleithund brauchen, werden eine Begleitperson bzw. ein Führhund/Assistenzhund/Partnerhund gratis befördert – dies gilt auch bei der Einzelfahrt und Tageskarte. Voraussetzung dafür ist, dass dies im Invalidenpass eingetragen ist. Dies gilt auch für Reisende mit Behinderungen, deren Behindertenpass den Vermerk „Der Inhaber des Passes bedarf einer Begleitperson“.

BezieherInnen der Ausgleichszulage: BezieherInnen von Ausgleichszulagen erhalten das Klimaticket Vmobil zum Sparpreis sowie das Klimaticket Vmobil Eco.

Übertragbare Jahreskarte (nur maximo): Jahreskarten maximo sind personenbezogen oder übertragbar erhältlich. Im Vollpreis kostet das übertragbare Klimaticket Vmobil € 590,00 und im Sparpreis € 414,00.

Gruppentarife: Gruppen ab drei Personen (Vollzahler) erhalten Tageskarten zum ermäßigten Tarif (~30% reduziert gegenüber Vollpreis).

Die Umsatzsteuer von 10 % ist in den Tarifen enthalten.

23. KRANKENHAUS DORNBIRN - PFLEGEKOSTEN

(StV-Beschluss vom 14. Dezember 2023)

I. Pflegegebühren pro Tag

1) Allgemeine Pflegeklasse	EUR	1.135,89
2) Sonderklasse		
a) Zuschlag für Sonderklasse	EUR	408,57
b) Zuschlag für Einbettzimmer mit Dusche/Bad	EUR	46,00

II. Gebühren je Leistungspunkt

EUR 1,61

III. Sondergebühren für ambulatorische Behandlungen

1) Ambulante Versorgung		
a) bei erstmaliger Behandlung		
allgemeine Ambulanzpauschale	EUR	111,55
Zuschlag für Röntgen	EUR	119,14
b) bei mehrmaliger Behandlung		
allgemeine Ambulanzpauschale	EUR	66,72
Zuschlag für Röntgen	EUR	71,29
2) Computertomographie	EUR	237,47
3) Magnetresonanztomographie	EUR	476,26
4) Physikalische Therapie		
a) erstmalige Behandlung	EUR	59,81
b) je Folgebehandlung	EUR	35,77
5) Ultraschall je Untersuchung	EUR	82,83
6) Endoskopie		
a) Endosk. retrogr. Cholangiopankretographie (ERCP)	EUR	426,34
b) Gastro-Duodenoskopie	EUR	190,09
c) Perkutane endoskopische Gastrotomie (PEG)	EUR	227,84
d) Koloskopie, Rektoskopie	EUR	276,57
e) Bronchoskopie	EUR	267,15
f) andere endoskopische Untersuchung	EUR	280,25

In den vorgenannten Tarifen ist ein allfälliger Beihilfenkürzungsbetrag gemäß § 2 Abs. 1 des Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetzes BGBl. Nr. 746/1996 enthalten.

Für die nicht angeführten Ambulanzleistungen werden die Tarife des LKH Feldkirch angesetzt.

24. KRANKENHAUS DORNBIRN - PARKTARIFE BESUCHER

(VwA-Beschluss vom 24. Juni 2021)

Die Parktarife gelten von Montag bis Sonntag inkl. Feiertage wie folgt:

Von 00:00 bis 24:00 Uhr	10 Freiminuten	
Von 08:00 bis 18:00 Uhr	EUR	0,50 für 20 Minuten
Von 18:00 bis 08:00 Uhr	EUR	0,50 für 45 Minuten
Maximaler Tagestarif	EUR	10,00
Verlust des Tickets	EUR	40,00

Der Tagessatz bei Abwesenheit (zB Krankenhausaufenthalt, Aufenthalt zu Hause etc.) ist ab dem ersten Tag der Abwesenheit anzuwenden. Der Tag der Rückkehr in die stationäre Einrichtung wird zur Gänze in Höhe der Tarifs der jeweiligen Pflegestufe abgerechnet. Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

25. VORARLBERGER JUGENDKARTE (aha card)

(VvA-Beschluss vom 23. November 2023)kra

Die Eintrittstarife für Inhaber der Vorarlberger Jugendkarte (aha card) werden ab 2024 wie folgt festgelegt:

Messestadion	Einzelkarte	EUR	3,20
	10-er-Block	EUR	25,20
	Saisonkarte	EUR	47,80
Stadtbücherei	Leser-Jahreskarte		Jugendtarif bis 21
Städtische Kulturveranstaltungen	Einzelkarte		Jugendtarif bis 21

26. SCHÜLER-START-PAKET

(VvA-Beschluss vom 23. März 2023)

Städtische Einrichtung	Tarif Schüler-Start-Paket	Personenkreis
Stadtmuseum	EUR 1,00	Familien *)
Messe-Stadion Dornbirn (Eishalle)	EUR 1,00	Familien *)
Stadtbibliothek	EUR 2,00	Einschulende Jugendliche

Gültig bis 30. Juni 2024.

*) Begleitpersonen (Großeltern und andere) sind den Eltern gleichgestellt.

Die Anwendung der obigen Tarife setzt die Vorlage eines gültigen Gutscheines aus dem „Gutscheinheft für den Schulstart“ voraus.

Die Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 13 % (Stadtmuseum und Stadtbibliothek) bzw. 20 % (Messe-Stadion) ist in den Tarifen enthalten.

STADTGARAGE UND GARAGE MARKTSTRASSE

1. KURZPARKER

a) Tagestarif 08:00 bis 18:00 Uhr	10 Minuten frei pro angefangene 20 Minuten	EUR	0,50
b) Nachttarif 18:00 bis 08:00 Uhr	pro 45 Minuten	EUR	0,50
c) Sonn- und Feiertage 00:00 bis 24:00 Uhr	pro 45 Minuten	EUR	0,50
d) Tageshöchsttarif	pro 24 Stunden	EUR	8,50

2. DAUERPARKER

24-Stunden-Parker	pro Monat	EUR	80,00
-------------------	-----------	-----	-------

DORNBIRNER SPORT- UND FREIZEITBETRIEBE GMBH

1. DAS STADTBAD - TARIFE

(Beirat-Beschluss vom 15. November 2023; gültig ab 1. Jänner 2024)

Einzeleintritte

Erwachsen	EUR	10,00
Senior/Jugend/Präsenz/Handicap EW	EUR	8,80
Kinder/Jugendliche & Senioren Handicap	EUR	5,20
Schulklassen	EUR	3,20
Kurz-Schwimmer	EUR	7,80
Fam 1E, 1K	EUR	12,70
Fam 1E, mehr K	EUR	15,30
Fam 2E, 1K	EUR	22,80
Fam 2E, mehr K	EUR	25,30
Sauna Erwachsenen	EUR	18,60
Sauna Jahreskartenbesitzer	EUR	15,60

Jahreskarten

Erwachsene	EUR	262,00
Senior/Jugend/Präsenz/Zivi/Handicap EW	EUR	220,00
Kinder/Jugendliche & Senioren Handicap	EUR	132,00
Sauna Jahreskarte	EUR	429,00
Ermäßigte Kinder Jahreskarte (Handicap Kind)	EUR	100,00
Fam Jahr 1E, 1K	EUR	314,00
Fam Jahr 1E, 2K	EUR	367,00
Fam Jahr 2E, 1K	EUR	498,00
Fam Jahr 2E, 2K	EUR	550,00

Wertkarten

Erwachsen	EUR	101,00
Senior/Jugend/Präsenz/Zivi/Handicap EW	EUR	87,00
Kinder/Jugendliche & Senioren Handicap	EUR	52,00
Ermäßigt Kind (Handicap Kind)	EUR	44,00
Wertkarte Kurzschwimmer	EUR	78,00
Sauna	EUR	193,00

Nachzahlung ab der ersten vollen ¼-Stunde

Erwachsene	EUR	0,80
Senior/Jugend/Präsenz/Zivi/Handicap EW	EUR	0,70
Kinder/Jugendliche & Senioren Handicap	EUR	0,40
Ermäßigt Kind (Handicap Kind)	EUR	0,30

2. WALDBAD ENZ - TARIFE

(gültig für die Sommersaison 2024)

Einzelticket

Erwachsene	EUR	5,40
Senior/Jugend/Präsenz/Zivi/Handicap EW	EUR	4,50
Kinder/Jugendliche & Senioren Handicap/Stadtfitt	EUR	2,60
Ermäßigt Kind (Handicap Kind)	EUR	2,10
Familie 1 EW, 1 Kind	EUR	6,90
Familie 1 EW, 2 Kinder und mehr Kinder	EUR	7,40
Familie 2 EW, 1 Kind	EUR	11,10
Familie 2 EW, 2 und mehr Kinder	EUR	11,60
Schulklasse	EUR	2,10
Abendkarte (ab 16 Uhr)	EUR	3,10

Saisonkarten

Saisonkarte Erwachsene	EUR	75,00
Senior/Jugend/Präsenz/Zivi/Handicap EW	EUR	62,00
Kinder/Jugendliche & Senioren Handicap/Stadtfitt	EUR	37,00
Ermäßigt Kind (Handicap Kind)	EUR	27,00
Saisonkarte Familie 1 EW, 1 Kind	EUR	86,00
Saisonkarte Familie 1 EW, 2 Kinder und mehr Kinder	EUR	90,00
Saisonkarte Familie 2 EW, 1 Kind	EUR	124,00
Saisonkarte Familie 2 EW, 2 und mehr Kinder	EUR	134,00

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 13 % ist in diesen Tarifen enthalten.

INATURA ERLEBNISNATURSCHAU GMBH

(gültig ab Jänner 2024)

1. Einzelkarten

Erwachsene	EUR	12,90
Senioren ab 60 Jahre	EUR	10,80
Kinder von 6 bis 15 Jahren	EUR	6,50
Jugendliche von 16 bis 19 Jahren	EUR	10,80
Präsenz- und Zivildienstler, Studentinnen und Studenten, Menschen mit Behinderung, Lehrlinge	EUR	10,80
Gruppen ab 10 Personen (ohne Führung)	EUR	10,80

2. Familienkarten (Kinder ab 6 Jahren)

1 Erwachsener und 1 Kind	EUR	16,80
1 Erwachsener und 2 und mehrere Kinder	EUR	19,40
2 Erwachsene und 1 Kind	EUR	28,40
2 Erwachsene und 2 und mehrere Kinder	EUR	29,70

3. Jahreskarten

Jahreskarten kosten das Dreifache des jeweiligen Einzeleintritts.

4. Schulklassen

Schüler	EUR	3,50
Führungsbeitrag	EUR	1,50
Jahreskarte	EUR	10,50

Maximal 3 Begleitpersonen pro Klasse frei

5. Gruppen

Führung inkl. Eintritt pro Person (mind. 15 Personen)	EUR	16,50
Abendführung ab 18 Uhr (mind. 15 Personen)	EUR	23,00

Bei Gruppen mit weniger als 15 Personen beträgt der Führungsbeitrag EUR 90,00 + Eintritt pro Person.

Bei Abendführungen unter 15 Personen beträgt der Führungsbeitrag EUR 90,00 + EUR 23,00 pro Person.

6. Kunstraum

Erwachsene, Senioren	EUR	4,00
Familien	EUR	6,50

Mit einem Inatura-Ticket erhalten Sie kostenlosen Eintritt in den Kunstraum.

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in den Eintrittspreisen enthalten.

K1 KLETTERHALLE GMBH

(gültig von September 2023 bis September 2024)

	Normalpreis	Ermäßigt
Einzel Erwachsene	EUR 15,60	EUR 14,10
Einzel Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 11,70	EUR 10,50
Einzel Kind (ab 7 Jahre)	EUR 8,00	EUR 7,10
Einzel Kinder (ab 3 Jahre)	EUR 5,50	EUR 5,00
Einzel Familie (Kinder bis max. 18 Jahre)	EUR 35,20	EUR 31,60
11er Block Erwachsene (ab 18 Jahre)	EUR 156,00	EUR 141,00
11er Block Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 117,00	EUR 105,00
11er Block Kind (ab 7 Jahre)	EUR 80,00	EUR 71,00
11er Block Kind (ab 3 Jahre)	EUR 55,00	EUR 50,00
Monatsabo 1-11 Monate Erwachsene	EUR 60,50	EUR 54,00
Monatsabo Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 45,40	EUR 41,00
Monatsabo 1-11 Monate Kind (ab 7 Jahre)	EUR 31,30	EUR 28,10
Monatsabo 1-11 Monate Kind (3 bis 6 Jahre)	EUR 21,60	EUR 19,40
Monatsabo ab 12 Monate Erwachsene	EUR 51,40	EUR 45,90
Monatsabo ab 12 Monate Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 38,60	EUR 34,90
Monatsabo ab 12 Monate Kind (ab 7 Jahre)	EUR 26,60	EUR 23,90
Monatsabo ab 12 Monate Kind (3 bis 6 Jahre)	EUR 18,40	EUR 16,50

Das Monatsabo ab 12 Monate ist ausschließlich gegen eine Monatszahlung per SEPA Lastschrift und mind. 12 Monate Bindung erhältlich. Nach Ablauf dieser Zeit kann das Abo jederzeit gekündigt werden (Kündigungsfrist 1 Monat).

Schule (pro Kind)	EUR	6,00
-------------------	-----	------

Kindergarten (pro Kind)	EUR	3,80		
Leihmaterial (pro Kind)	EUR	2,00		
Einzel-Boulder Erwachsene	EUR	12,00	EUR	10,80
11er-Block Bouldern Erwachsene	EUR	120,00	EUR	108,00
Leihmaterial Kletterschuhe	EUR	3,50	EUR	2,00
Leihmaterial Klettergurt	EUR	2,50	EUR	2,00
Leihmaterial Sicherungsgerät	EUR	2,50		
Ohm	EUR	3,50		
Leihmaterial Seil	EUR	3,50		

Ermäßigungen gelten für Mitglieder des österreichischen Alpenvereins und der österreichischen Naturfreunde, Studenten und Studentinnen bis 26 Jahre sowie für Mitglieder des Kletterverbands Vorarlberg. Nachweis erforderlich.

PFLEGE- UND SOZIALDIENSTE DORNBIRN GMBH

1. PFLEGEHEIM HÖCHSTERSTRASSE - TAGESSÄTZE

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 84,81	EUR 63,29
2	EUR 107,82	EUR 86,31
3	EUR 138,40	EUR 116,90
4	EUR 183,11	EUR 161,60
5	EUR 218,93	EUR 197,01
6	EUR 244,11	EUR 222,19
7	EUR 263,41	EUR 241,92

Der Tagessatz bei Abwesenheit (zB Krankenhausaufenthalt, Aufenthalt zu Hause etc.) ist ab dem ersten Tag der Abwesenheit anzuwenden. Der Tag der Rückkehr in die stationäre Einrichtung wird zur Gänze in Höhe der Tarifs der jeweiligen Pflegestufe abgerechnet. Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

2. PFLEGEHEIM BIRKENWIESE - TAGESSÄTZE

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 84,81	EUR 63,29
2	EUR 107,82	EUR 86,31
3	EUR 138,40	EUR 116,90
4	EUR 183,11	EUR 161,60
5	EUR 218,93	EUR 197,01
6	EUR 244,11	EUR 222,19
7	EUR 263,41	EUR 241,92

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

3. STÄDTISCHES SENIORENHAUS THOMAS-RHOMBERG-STRASSE 2b - TAGESSÄTZE

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 84,81	EUR 63,29
2	EUR 107,82	EUR 86,31
3	EUR 138,40	EUR 116,90

Der Tagessatz bei Abwesenheit (zB Krankenhausaufenthalt, Aufenthalt zu Hause etc.) ist ab dem ersten Tag der Abwesenheit anzuwenden. Der Tag der Rückkehr in die stationäre Einrichtung wird zur Gänze in Höhe der Tarifs der jeweiligen Pflegestufe abgerechnet.

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

4. STÄDTISCHES SENIORENHAUS BIRKENWIESE - TAGESSÄTZE

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 84,81	EUR 63,29
2	EUR 107,82	EUR 86,31
3	EUR 138,40	EUR 116,90

Der Tagessatz bei Abwesenheit (zB Krankenhausaufenthalt, Aufenthalt zu Hause etc.) ist ab dem ersten Tag der Abwesenheit anzuwenden. Der Tag der Rückkehr in die stationäre Einrichtung wird zur Gänze in Höhe der Tarifs der jeweiligen Pflegestufe abgerechnet.

Die Tagessätze sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

5. GERONTOPSYCHIATRISCHE TAGESBETREUUNG - TAGESSÄTZE

Die Tarife für die gerontopsychiatrische Tagesbetreuung im „Treffpunkt an der Ach“ werden ab 1. Februar 2024 wie folgt festgesetzt:

Tagsatz für einen Tagesgast	EUR	30,00
Tarif für einen Halbttag	EUR	20,00
Mittagessen	EUR	10,26
Abendessen	EUR	8,19

Die Kosten für Hol- und Bringdienst sind nicht inkludiert.

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

6. ESSEN AUF RÄDERN

Die Tarife für „Essen auf Rädern“ werden ab 1. Februar 2024 wie folgt festgesetzt:

Mittagsmenü werktags	EUR 12,00
Schonkost und Zuckerdiät	EUR 12,54
Preisreduktion für jedes weitere Mittagsmenü bei Zustellung im selben Haushalt	EUR 2,13

Diese Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 % ist in diesen Tarifen enthalten.

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

Voranschlag 2024 der Stadt Dornbirn

Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea KAUFMANN eröffnet als Finanzreferentin und gleichzeitig als Sprecherin der Fraktion „Bürgermeisterin Andrea Kaufmann – Dornbirner Volkspartei“ die **GENERALDEBATTE** und führt Folgendes aus:

Selten zuvor war die Erstellung eines Voranschlags so herausfordernd und schwierig. Die angespannte wirtschaftliche Situation ist vor allem bei den **Ertragsanteilen**, einer unserer wichtigsten Einnahmequellen, spürbar. Nach einem Einbruch im laufenden Jahr müssen wir für das kommende Jahr mit einer Stagnation rechnen. Gleichzeitig steigen unsere Kosten sehr dynamisch. Die aktuelle Teuerung schlägt sich auf die Sachkosten nieder, ein enorm gestiegener Baukostenindex verteuert die Investitionen und die relativ hohe Indexanpassung im Personalbereich führt auch hier zu beträchtlichen Ausgabensteigerungen. Die sich dadurch **öffnende Schere** können wir für das kommende Jahr nur mit einer Entnahme von rund 7,8 Millionen Euro aus unseren Rücklagen stemmen, die dann Ende 2024 noch rund 24 Millionen Euro betragen werden.

Dornbirn steht nicht allein vor dieser schwierigen Situation. Das KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung erwartet in einer aktuellen Prognose, dass rund 50% der österreichischen Gemeinden im kommenden Jahr Abgänge verzeichnen werden und damit auch „keine eigenen finanziellen Spielräume mehr haben werden.“ Auch wenn der neue **Finanzausgleich**, dessen Ergebnis ich mitverhandeln durfte, den Gemeinden in den kommenden Jahren mehr Mittel zur Verfügung stellen wird, werden diese v.a. beim Sozialfonds und bei den Spitalsbeiträgen erst ab dem Jahr 2025 wirksam.

Die für das nächste Jahr geplanten **Investitionen** sind dennoch ein kräftiges Signal an die Wirtschaft. Auch wenn wir einige Projekte verschieben oder streichen mussten, ist die Investitionssumme so hoch wie nie zuvor. Wir stehen vor finanziellen Herausforderungen, aber wir haben uns entschieden, nicht in Passivität zu verfallen. Die schwierige Situation erfordert vielmehr kluge Investitionen, um langfristige Chancen zu nutzen und unsere Stadt und unsere Unternehmen zu stärken. Mehr als 56 Millionen Euro, das ist fast ein Sechstel des gesamten Budgets, werden aus dem städtischen Voranschlag im kommenden Jahr in die regionale Wirtschaft fließen.

Unsere Verantwortung für die Familien spiegelt sich ebenso im Voranschlag 2024 wider. Der Ausbau von Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen steht im Mittelpunkt. Mit dem **Kindergarten und dem Veranstaltungshaus** sowie der Sanierung der wirtschaftlichen **Fachschule** werden wichtige Bildungsprojekte in Haselstauden umgesetzt. Parallel dazu wird der **Neubau der Volksschule Forach** vorbereitet. Die Planungen laufen auf Hochtouren und mit dem Baustart wird im kommenden Jahr gerechnet. Weitere größere Projekte im Hochbau sind die Erweiterung des Kindergartens Langedasse, der Ausbau der Halle 4 im Campus Areal sowie bauliche Anpassungen im Krankenhaus.

Um die Qualität der städtischen Gebäude und der Infrastruktur nachhaltig zu sichern, sind laufende Instandhaltungsarbeiten notwendig. Dabei stehen **Klimaschutz und Energieeffizienz** im Vordergrund. Ein wesentlicher Posten ist die Umstellung der öffentlichen **Beleuchtung auf LED**, eine Investition, die sich sowohl für das Klima als

auch finanziell für die zukünftigen Budgets rechnen wird. Geplant ist zudem die Erweiterung der Dornbirner **Sonnenkraftwerke** mit zusätzlichen PV-Anlagen. Dieses Projekt wird wieder mit der Beteiligung der Dornbirnerinnen und Dornbirner umgesetzt.

Für weitere verschiedene Klimaschutzmaßnahmen – vor allem Baumpflanzungen und Grünraum betreffend - stellt die Stadt einen Budgettopf von 200.000 Euro zur Verfügung.

Zahlen zum Ergebnisvoranschlag 2024 (in Euro)

Gesamtbudget inklusive der Krankenhaus Dornbirn

Erträge	353.276.100,00
Aufwendungen	346.139.700,00

Ergebnishaushalt ohne Eigenbetriebe

Einnahmen (Mittelaufbringung):	244.087.100,00
Ausgaben (Mittelverwendung):	229.091.500,00
Saldo (inklusive Rücklagenbewegungen)	+14.995.600,00

Finanzierungshaushalt ohne Eigenbetriebe

Einzahlungen	269.073.300,00
Auszahlungen	276.963.700,00
Saldo	-7.890.400,00

Investitionen inkl. Eigenbetriebe, Instandhaltungen, Investitionszuschüsse	56.100.000,00
Personal (inkl. Eigenbetriebe):	149.186.800,00

Einnahmen:

Ertragsanteile	93.403.100,00
Eigene Steuern	39.023.200,00
<i>Davon Kommunalsteuer</i>	<i>31.200.000,00</i>
Gebühren	15.519.000,00
Leistungserlöse	147.918.070,00
Darlehensstand inkl. GIG und Leasing	202.677.700,00
Maastricht Schuldenstand:	125.526.700,00

Zentrale Dienste – moderne Verwaltung

Die **2.177 Mitarbeitenden** der Stadt engagieren sich täglich in vielen Bereichen für die Bürgerinnen und Bürger. Um im öffentlichen Dienst auch weiterhin attraktive Rahmenbedingungen in mehr als 150 Berufsbildern bieten zu können, wird auf Ebene des Gemeindeverbandes derzeit eine Dienstrechts- und Gehaltsreform vorbereitet mit dem Ziel, ein marktkonformes Umfeld zu schaffen. Diese wird ab 1.7.2024 wirksam.

Als Familienstadt haben wir uns für den Zeitraum 2024/2025 erneut für die landesweite Auszeichnung **Familienfreundlicher Betrieb** beworben. Auch eine **Rezertifizierung als landesweite familie-plus-Gemeinde** über alle Abteilungen und Betriebe steht im nächsten Jahr an.

Die **Infothek**, die im Vorjahr in Betrieb gegangen ist, wurde bestens angenommen und hat sich als erste Ansprechstelle für die Bürgerinnen und Bürger bewährt. Im Sinne der praktischen Anwendung digitaler Lösungen wird die Stadt im kommenden Jahr mit einem **Chatbot online** gehen. Das neue, interaktive Tool wird in Zukunft eine Vielzahl an Fragen zur Stadt Dornbirn rund um die Uhr beantworten können. Zudem wurden heuer über die Plattform „**Schau auf Dornbirn**“ erstmals mehr als 800 Meldungen von unseren Mitarbeitenden bearbeitet.

Durch gezielte Investitionen in moderne digitale Angebote, wie etwa das im kommenden Jahr in Betrieb gehende **Bürgerportal mein.dornbirn.at**, wird nicht nur die Effizienz der städtischen Verwaltung gesteigert, sondern auch die Lebensqualität für die Bevölkerung nachhaltig verbessert.

Wir möchten proaktiv die Chancen der Digitalisierung nutzen um eine **moderne und lebenswerte Umgebung** für alle Menschen in Dornbirn zu schaffen. Die siebte Ausgabe des **Smart City Dornbirn Wettbewerbs** kürt im Juni 2024 wieder die besten Einreichungen. Gefragt sind smarte Ideen, die dazu beitragen, Dornbirn zu einer lebenswerten, nachhaltigen und innovativen Stadt weiterzuentwickeln.

Die **Zentralen Dienste** mit den Bereichen Personal, Organisation, Informatik und Kommunikation wurden über zehn Jahre mit großem Engagement von **Stadtamtsdirektor** Dr. Hanno Ledermüllner geleitet. Für ihn beginnt im kommenden Jahr ein neuer Lebensabschnitt, sein bisheriger Stellvertreter Mag. Stefan Kempter wird ab 1. März 2024 diese Führungsposition übernehmen. Ein herzlicher Dank, Dir lieber Hanno für die engagierte und kompetente Zusammenarbeit und alles Gute für Deinen neuen Lebensabschnitt.

Sicherheit und Katastrophenschutz

Wie wichtig das Zusammenspiel und der Einsatz unserer „Blaulichtorganisationen“ für die Stadt sind, haben wir vor zwei Wochen beim Erdbeben in der Parzelle Boden gesehen. Innerhalb weniger Minuten waren die Einsatzkräfte vor Ort. Großes Dankeschön an alle Beteiligten der **Einsatzorganisationen** und der **Stadteinsatzleitung**, die wirklich sehr professionell gehandelt haben. Auch die anschließend notwendigen Maßnahmen wurden schnell und kompetent umgesetzt.

Damit wir für den Ernstfall gut vorbereitet sind, und um die Ereignisse schnell und koordiniert abwickeln können, benötigen wir regelmäßige Übungen. Für den kommenden Juni ist daher wieder eine Großübung mit allen Beteiligten geplant.

Bei der **Freiwilligen Feuerwehr** ist das neue **Feuerwehrhaus im Hatlerdorf** in Vorbereitung, das für die Versorgung des Dornbirner Südens als neue Einsatzzentrale eine wichtige Rolle spielen wird. Nach der Standortsicherung ist im kommenden Jahr die Ausschreibung des Architekturwettbewerbs vorgesehen. Die **mittelfristige Fahrzeugplanung** sieht im kommenden Jahr einen Austausch des alten über 30 Jahre im Einsatz stehenden Kleinlöschfahrzeugs vor.

Im kommenden Jahr werden wir auch mit der **Erneuerung der Einsatzzentralen** als gemeinsames Projekt der Feuerwehr und der Stadtpolizei beginnen. Hier laufen alle Meldungen ein und von hier aus werden auch die Einsätze koordiniert. Die Anlagen müssen daher an den neuesten technischen Standard angepasst werden.

Die **Stadtpolizei** ist eine wesentliche Anlaufstelle für die Bevölkerung. Die Mitarbeitenden sind für die öffentliche Sicherheit zuständig, zeigen Präsenz, stärken das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und helfen tagtäglich bei vielen Einsätzen. Zudem spielt die Stadtpolizei eine wichtige Rolle bei der Regelung und Kontrolle der Verkehrssicherheit. Ein Aufgabenschwerpunkt im kommenden Jahr wird die Weiterführung des Projekts „Sicherer Schulweg“ sein, das in Abstimmung mit der Abteilung Stadt- und Verkehrsplanung erstellt wird.

Für die Abteilung **Standesamt, Meldeamt und Wohnen** stehen im kommenden Jahr gleich drei Wahlen an. Das bedeutet rund 2.000 zusätzliche Arbeitsstunden. An den drei Wahlsonntagen sind jeweils ca. 100 Bedienstete und 240 Beisitzer und Ersatzmitglieder in den Wahlbehörden für mindestens 10 Stunden tätig. Das Jahr 2024 wird auch das letzte Jahr von Elmar Schwendinger, dem Leiter des Melde- und Standesamtes, im aktiven Dienst der Stadt Dornbirn sein. An dieser Stelle möchte ich auch ihm meinen herzlichen Dank aussprechen.

Städtisches Krankenhaus

Nach der Modernisierung der Kernbereiche unseres **Krankenhauses** in den vergangenen Jahren bereitet die Stadt als nächste Etappe die Sanierung der Bettengeschosse vor. Ziel ist es, nach dem Grundsatzbeschluss im kommenden Jahr die Planungen fortzuführen. Die Umbaumaßnahmen werden herausfordernd, da der laufende Betrieb des Krankenhauses möglichst reibungslos weitergeführt werden muss. Es eröffnet jedoch auch weitere Möglichkeiten, wie beispielsweise die Errichtung eines medizinischen Primärversorgungszentrums.

Aktuell läuft der Umbau zur Errichtung der **Manchester-Triage** zur **Ersteinschätzung** nach Dringlichkeit der Behandlung von Patientinnen und Patienten. Unterstützend wirkt dabei die Digitalisierung mit einem Self-Check-In. Investiert wird auch in die **Modernisierung der Röntgengeräte** sowie in die Errichtung einer neuen **PV-Anlage**.

Neben den Investitionen in die Infrastruktur setzt das städtische Krankenhaus vor allem in der Versorgung der Patientinnen und Patienten auf eine ausgezeichnete Qualität. Das bestätigt das zum wiederholten Mal das **erfolgreiche ISO-Überwachungsaudit** für das gesamte Haus.

Pflege und Soziales

Am 1. Jänner dieses Jahres ging die **Pflege und Sozialdienste Dornbirn GmbH** in Betrieb. In dieser Gesellschaft sind die beiden Pflegeheime, die beiden Seniorenhäuser, die Seniorenwohngemeinschaft Schlossgasse, die Gerontopsychiatrische Tagesbetreuung und Essen auf Rädern zusammengeführt. Die Gesellschaft ist zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt.

Auch in Dornbirn ist das Gewinnen und Halten von Pflegekräften eine große Herausforderung. Ein interdisziplinäres Team entwickelt in einer **Personaloffensive** (PeP 2022+) Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung. Zusätzlich werden zur Unterstützung im Pflegebereich ausländische Mitarbeiterinnen rekrutiert. Bis März 2024 werden wir acht philippinische Kolleginnen begrüßen dürfen.

Den größten Anteil der Pflege und Betreuung leisten aber immer noch die **Familienangehörigen** mit Unterstützung von Krankenpflegeverein und Mobilem Hilfsdienst zu Hause. Dieses oft ungesehene Engagement der pflegenden Angehörigen ist von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft. Erste Anlaufstelle für Menschen, die in Pflegesituationen kommen, sind die **Service-Stelle für Betreuung und Pflege und das Case Management** im Rathaus. Hauptaufgabe der Case Managerinnen ist die Information, Beratung, Organisation und Koordinierung der Unterstützungs- und Pflegeangebote.

Senioren

Rund 9.200 Dornbirnerinnen und Dornbirner sind 65 Jahre und älter, 30% von ihnen leben allein. Die Zahl der Menschen über 65 wird sich bis zum Jahr 2050 um rund 50 % erhöhen. Es ist deshalb wichtig, dass wir passende Angebote zur Verfügung stellen, beispielsweise Radeln ohne Alter, die Seniorenbörse, unsere Seniorenzeitschrift „Stubat“ und vor allem die fünf **Seniorentreffpunkte** in den Bezirken.

In Dornbirn sollen zudem **attraktive Wohnmodelle und innovative Wohnformen** für ältere Menschen entstehen, die darauf abzielen, Wohnräume effizienter, nachhaltiger und fortschrittlicher zu gestalten und eine weitgehende Unabhängigkeit zu erhalten. Mit der richtigen Wohnform kann der Einzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung zeitlich oft nach hinten verschoben oder im besten Fall sogar vermieden werden. Die Mitarbeiterinnen des **Community Nursing** tragen ebenso ganz entscheidend zur präventiven Stärkung der Gesundheitskompetenz bei. Sie sind in den Stadtteilen unterwegs und ein wichtiges Bindeglied zwischen Verwaltung, sozialen Einrichtungen und der Bevölkerung unserer Stadt.

Zusammenlebend

Freiwilliges Engagement hat für den Zusammenhalt und das soziale Klima in unserer Stadt eine hohe Bedeutung. Dieses freiwillige Engagement wird durch die Portraitserie „Lust auf Ehrenamt“ im Gemeindeblatt und durch Kurzvideos und Imagefilme sichtbar gemacht. Außerdem bieten wir Unterstützung und Beratung zu den vielen Engagementmöglichkeiten in Dornbirn an. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen bedanken, die ihre Zeit fürs Gemeinwohl und für andere zur Verfügung stellen – in welcher Form auch immer.

Das **Zusammenleben** der Menschen aus rund **130 verschiedenen Nationen** und der gesellschaftliche Zusammenhalt in unserer Stadt hängen wesentlich davon ab, wie sehr sich die unterschiedlichen Menschen kennen und miteinander in Beziehung kommen. Die Stelle „Zusammenleben“ unterstützt Formate, um niederschwellige Begegnungsräume zu entwickeln, Toleranz zu fördern und eventuelle Vorurteile abzubauen.

Familien und Kinder

Ein wichtiges Ziel unserer Familienpolitik ist es, durch den Aufbau von Präventionsketten und Netzwerken ein chancengerechtes Aufwachsen aller Kinder in Dornbirn zu ermöglichen – „Dornbirn lässt kein Kind zurück“. Zu diesem Zweck wurde ein abteilungsübergreifendes **Präventionsteam** gebildet, das seit diesem Jahr operativ tätig ist.

Das **Familienzentrum Treffpunkt an der Ach** wurde heuer personell neu aufgestellt. Das Familiencafé mit seinen Angeboten ist ein wichtiger Ort für Familien in Dornbirn, begleitet durch die Sozialarbeiterinnen vor Ort. Im Jahr 2023 nahmen insgesamt knapp 5.000 Besuchende diese niederschweligen Angebote an, die durch verschiedene familiennahe Einrichtungen ergänzt werden. Auch die Vortragsreihe „**Fit für Familie**“ findet im nächsten Jahr wieder statt – ergänzt durch vertiefende Workshops.

In den Sommermonaten ist das **Mobile Familienzentrum** in Form eines Elektro-TukTuks ganz klimaneutral in den Bezirken unterwegs. Mit diesem Angebot werden die Spielplätze mit pädagogisch wertvollen Spielen belebt, die Familien vor Ort erreicht und Unterstützung vor Ort ermöglicht.

Die mittlerweile **19 Familientreffpunkte** in den Kindergärten sind ein wesentlicher Teil der Familienangebote in Dornbirn. Diese Begegnungsräume fördern die Elternarbeit und sind Anbindungsmöglichkeiten in den sozialen Nahraum der Kindergärten.

Bereits zum 19. Mal fand heuer der **Dornbirner Familiensommer** mit über 80 Angeboten statt. Ein Highlight dabei ist der **Spielebus**, der in den Ferien die Schulhöfe belebt. Heuer haben rund 6.000 Familien dieses Angebot genutzt. Auch beim **Spielefest** gab es einen Rekord an Besucherinnen und Besuchern.

Das **Familienservice** wird von Familien mit Kindern bis 12 Jahren als Informations- und Anlaufstelle für sämtlichen Familien-Themen in der Stadt genutzt. Im kommenden Jahr feiern wir das **10-jährige Jubiläum** dieser wichtigen Einrichtung mit einem Tag-der-offenen Tür und einem tollen Kinderprogramm. Das **Baby-Start-Paket**, das im Familienservice ausgegeben wird, wird laufend evaluiert und verbessert. Die Aktion **#jedemKindeinBaum**, bei der jedes neugeborene Baby einen Baum erhält, kommt bei den Familien sehr gut an und ist ein weiterer kleiner Schritt zur Klimaneutralität in Dornbirn.

Kinderbetreuung von 0 bis 14 Jahren

Im Sommer haben wir im Kindergarten Kastenlangen mit dem Pilotprojekt **Kindergartensozialarbeit** begonnen. Diese Sozialarbeiterin ist in erster Linie Ansprechperson für die Eltern und Erziehungsberechtigten sowie für das Team im Kindergarten und soll die Familien präventiv und bei besonderen Herausforderungen unterstützen. Aus meiner Sicht eine ganz zentrale Funktion.

Mit dem Schuljahr 2023/24 trat die **neue soziale Staffelung für die Förderung der Mittagsverpflegung** in Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten und Schulen in Kraft. Bis zu 60% der Kosten werden den Familien gestaffelt nach Einkommen von der Stadt Dornbirn gefördert.

Im Bereich der **Kleinkindbetreuung** werden aktuell 1.007 Kinder betreut. Neben dem laufenden Ausbau der Kinderbetreuungsplätze hat die Stadt Dornbirn sieben Spielgruppen mit insgesamt 35 Mitarbeitenden in den städtischen Dienst übernommen. Im kommenden Jahr ist die Erweiterung der Spielgruppen „Ob der Bahn“ und „Riedgasse“ geplant.

Aktuell werden in den 20 **städtischen Kindergärten** 62 Kindergartengruppen mit 1.216 Kindern betreut. 259 pädagogische Mitarbeitende begleiten und fördern die Kinder in ihrer Entwicklung. In diesem Jahr konnte der **Kindergarten Niederbahn** mit vier Gruppen und einem innovativen Outdoor-Konzept eröffnet werden.

Im kommenden Jahr wird der **Kindergarten Langegasse** saniert und um eine Gruppe erweitert. Aufgrund der intensiven Bautätigkeit im Stadtteil Rohrbach wird auch eine Erweiterung und Sanierung des **Kindertages Rohrbach** dringend notwendig. Bereits mit dem Betreuungsjahr 24/25 werden zwei zusätzliche Gruppen eröffnet. Im Oberdorf wird beim **Kindergarten Weissacher** eine Machbarkeitsstudie erstellt, um eine Erweiterung um ein bis zwei Gruppen vornehmen zu können.

Der Mangel an **fachlich qualifiziertem Personal** in der Elementarpädagogik stellt uns vor große Herausforderungen. Hier setzt die Stadt Dornbirn auf Inhouse-Schulungen, modernes Recruiting und intensive fachliche Begleitung von Assistentinnen und Assistenten. Dazu wurden spezielle Programme entwickelt.

Die Zahl der Kinder, die ein „mehr“ an Unterstützung und Förderung benötigen steigt jedes Jahr. Aktuell besuchen 62 Kinder mit einem besonderen Förderbedarf einen städtischen Kindergarten. Dies ist eine enorme Herausforderung für die Mitarbeitenden. Im Projekt **„Kollegiale Beratung Inklusion“** nutzen wir die Fachlichkeit unserer Sonderkindergartenpädagoginnen. Sie unterstützen auf Anfrage in ihre Kolleginnen in anderen Kindergärten.

Gemeinsam mit der Musikschule wird an einigen Kindergarten-Standorten eine **elementare Musikpädagogik** angeboten. Damit wollen wir möglichst vielen Kindern niederschwellig einen Zugang zur musikalischen Bildung anbieten.

Der pädagogische Schwerpunkt **Kinderschutz und Kinderrechte** wird auch im kommenden Jahr weitergeführt. Das neue Kinderschutzkonzept der städtischen Kindergärten und Spielgruppen wird aktuell erarbeitet und steht ab Anfang des kommenden Jahres allen Mitarbeitenden online zur Verfügung, um bei Bedarf die richtigen Handlungsschritte setzen zu können.

Der **Ferienkindergarten** findet an vier Standorten während der Sommerferien statt. In der vorletzten Ferienwoche wird zusätzlich eine **Sprachaktivwoche** angeboten. Dieses Angebot ist speziell für einschulende Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache entwickelt worden.

Schule und Schulkindbetreuung

Dieses Jahr wurde die Schulsozialarbeit an den Dornbirner Pflichtschulen um weitere 25 Wochenstunden aufgestockt. Inzwischen übernimmt die Stadt Dornbirn rund 46% der Kosten für die Schulsozialarbeit - eine Investition in die präventive Unterstützung unserer Familien, die unglaublich wertvoll ist. Wir hoffen, dass diese im nächsten Jahr vom Land Vorarlberg übernommen werden.

Die **Schulkindbetreuung** für Kinder findet an 17 Schulstandorten statt. Aktuell nehmen das Angebot ca. 1.400 Kinder in Anspruch. Den **Ferienklub** können alle Schulkinder zwischen 6 und 14 Jahren in Dornbirn besuchen. Heuer waren es insgesamt 424 Kinder.

Kultur

Die **Vielfalt des Dornbirner Kulturlebens** wird unter anderem in der gezielten Förderung großer Einrichtungen wie Spielboden, Kunstraum oder CampusVäre, der traditionellen Dornbirner Vereine wie die Blasmusikkapellen oder Chöre, aber auch der sogenannten freien Szene sichtbar. Einen großen Anteil am kulturellen Spektrum hat auch das Angebot unserer **städtischen Kultureinrichtungen**.

20 Jahre nach der Eröffnung erreicht die **inatura** mit rund 130.000 Besucherinnen und Besuchern eine absolute Rekordmarke. Neben dem vielseitigen Veranstaltungs-, Kurs- und Exkursionsprogramm ist für Ende 2024 eine neue Sonderausstellung zum Thema „Wildnis Stadt“ geplant.

Als lebendiger Teil des Bildungsökosystems hat sich die **Stadtbibliothek** im laufenden Jahr mit über 100.000 Besucherinnen und Besuchern zu einem beliebten Lern- und Begegnungsraum entwickelt. Neben dem klassischen Bibliotheksangebot stehen die Förderung von Digital Skills und die Vermittlung eines sicheren Umgangs mit Medien und Informationen für alle Altersgruppen im Vordergrund.

Das **Stadtmuseum** und das **Stadtarchiv** am Marktplatz sollen im kommenden Jahr räumlich entflechtet werden. Für das Stadtarchiv wird im nächsten Jahr mit der Adaptierung der Stiegevilla in der Schulgasse begonnen, in der vor dem Neubau die Stadtbücherei untergebracht war.

Im **Stadtmuseum** laufen die beiden aktuellen Ausstellungen „70 Jahre Kaplan Bonetti“ und das „materielle Erbe des Nationalsozialismus“ 2024 weiter. Parallel dazu wird an der Umsetzung der Neukonzeption „Erbe & Erben“ gearbeitet. Ab Ende 2024 wird sich die Ausstellung „Hausgeschichten“ der Geschichte des Hauses am Marktplatz 11 und seiner ehemaligen Bewohnerschaft widmen.

Das **Stadtarchiv** beschäftigt sich im kommenden Jahr mit der Schaffung eines „Digitalen Archivs“ für Dornbirn. Das Angebot der Stadtpaziergänge, das bislang aus den „Menschenspuren“, der App Hist.Appear und den „Stadtspuren“ besteht, wird um ein Projekt mit dem Titel „Frauenspuren“ ergänzt. Wir sind schon gespannt.

In der **Musikschule** werden über 2.600 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Neben den jährlich stattfindenden Programmpunkten wie Bunte Abende, Tanzportal, Kleiner Zirkus, Konzerte des Jazzseminars sind es auch die Silvester- und Neujahrskonzerte des Jugendsinfonieorchesters, die für Begeisterung sorgen. Im kommenden Jahr werden die Renovierung und der Ausbau der Musikschulräume im „Office am Bahnhof“ in Angriff genommen.

Bei der Konzertreihe **Dornbirn Klassik** wurde heuer eine Steigerung der Abonnentenzahlen von mehr als 10% erreicht. Organisiert werden von der Kulturabteilung auch die **Konzerte** zum Jahreswechsel im Kulturhaus, der traditionelle Dornbirner **Schultheatertag** und diverse kleinere Veranstaltungen.

Mitte 2024 soll das **FLATZ Museum** nach 15 Jahren eine Neupositionierung erfahren: Seit rund zehn Jahren liegt der Schwerpunkt der Wechselausstellungen bei der Fotokunst. Daraus abgeleitet wollen wir im kommenden Jahr hier das einzige Zentrum für Fotografie in Westösterreich schaffen. Nach einer sanften baulichen Adaptierung können dann beide Ausstellungsräumlichkeiten des Museums dafür genutzt werden.

Die CampusVäre setzt ihre bewährten Formate für die Belebung des Areals fort. Workshops zum Thema Kreislaufkultur in Kooperation mit dem Energieinstitut und dem Verein Pinguin werden ab März über das gesamte Jahr in der CampusVäre angeboten. Erfreulich ist, dass das designforum Vorarlberg mittlerweile in der CampusVäre verortet ist. Ziel bei allen Projekten, Tätigkeiten und Veranstaltungen ist es, die CampusVäre zu einem Treffpunkt für Menschen aus den verschiedensten beruflichen Gewerken und sozialen Schichten zu machen und mit künstlerischen und kulturellen Mitteln das gesamte Campus-Areal zu beleben.

Jugend

Ein wichtiger Aspekt für ein gutes Zusammenleben in unserer Stadt ist das ehrenamtliche Engagement in den **Jugendvereinen** sowie die **Offene Jugendarbeit**. Diese Vereine leisten einen wertvollen Beitrag zur Gemeinschaft und fördern die soziale Integration. Die **Skatehalle** erfreut sich großer Beliebtheit in der Szene. Mehr als 60 Kinder, Jugendliche und junge Skatesportbegeisterte nutzen die Halle regelmäßig.

Ein weiteres Vorhaben ist die Umsetzung von Projekten des **Jugendklimarats**. Im Mai 2024 wird darüber hinaus die fünfte **Lange Nacht der Partizipation** stattfinden, wo mehr als 20 innovative Beteiligungs- und Demokratieprojekte vorgestellt werden.

Dank einer Förderung des Vorarlberger Gesundheitsfonds können die **Dornbirner Jugendwerkstätten** verschieden heuer entwickelte Beteiligungs- und Gesundheitsprojekte umsetzen.

Sport

In den 115 Dornbirner **Sportvereinen** sind 17.300 Sportlerinnen und Sportler aktiv. Die Vereine bieten der Bevölkerung über 65 verschiedene Sportarten an, die im organisierten Vereinsleben ausgeübt werden können. Insbesondere für die Kinder und Jugendliche gibt es in Dornbirn ein enorm vielfältiges Sportangebot. Die Stadt Dornbirn investiert jährlich mehr als eine halbe Million Euro für die Instandhaltung und Pflege der Sportinfrastruktur. Dazu kommen jährliche Förderungen an die Vereine in der Höhe von knapp 630.000,- Euro. Investiert werden rund € 1.15 Millionen Euro.

In diesem Jahr erfolgten erste Umsetzungsschritte für die Errichtung eines **Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Rohrbach**. Auch für die Sanierung der Sanitäreinrichtungen beim **Dornbirner Sportverein (DSV)** in Haselstauden sind Budgetmittel vorgesehen.

Im Zuge des Projektes "Dornbirn lässt kein Kind zurück" wurde gemeinsam mit der Stadtplanung eine **Grundlagenkarte** erstellt, auf der alle Bewegungs- und Sportmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene in Dornbirn zu sehen sind. Diese Karte soll im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden.

Die Nutzung der **städtischen Naherholungsgebiete** ist nach wie vor ungebrochen hoch, insbesondere die Wanderwege, die Laufwege, sowie die Mountainbikestrecken und Radwege erfreuen sich hoher Beliebtheit. Gemäß der Sportstrategie soll in den nächsten Jahren der Bereich der frei zugänglichen Angebote ausgebaut werden.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Ein Schlüsselement unserer Vision „klimaneutrale Stadt“ ist die Entwicklung zur **Smart Green City**. Diese Neustrukturierung unterstützt themenbezogene Projektarbeit und Vorhaben und integriert alle unsere Strategien und Leitbilder. Ein speziell eingerichtetes Koordinationsteam wird sich um die reibungslose Abwicklung dieser Aufgabe kümmern. Wir möchten unsere Stadt in eine Zukunft zu führen, in der Technologie und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.

Im Bereich **Nachhaltigkeit und Klimaschutz** stehen wir insgesamt vor einem herausfordernden und aufregenden Jahr. Mit großer Vorfreude sehen wir dem ersten Jahr als sogenannte **Pionierstadt** entgegen, einem bedeutenden Projekt in Richtung Klimaneutralität in Kooperation mit dem Bundesministerium und neuen weiteren Städten in Österreich. Über die Laufzeit von fünf Jahren werden wir zwei Millionen Euro in den Aufbau von Ressourcen und Kompetenzen im Bereich der **Klimaneutralität und des Klimaschutzes** investieren. Ein herausragendes Element der Pionierstadt liegt dabei in der Entwicklung eines klimaneutralen Pionierquartiers. Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft und stärkt unser Vorhaben, innovative Lösungen im Bereich des Klimaschutzes zu finden und umzusetzen.

Ein weiterer bedeutender Schritt auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt ist die Weiterentwicklung unserer **Energiestrategie**. Im ersten Quartal 2024 werden dabei die wesentlichen Handlungsfelder unserer Energiestrategie definiert und festgelegt. Darauf aufbauend werden konkrete Maßnahmen und Projekte zur Erreichung unserer Energiestrategie entwickelt. Die Ziele sollen dabei ambitioniert und auch realisierbar sein.

Die im Vorjahr gegründeten **Erneuerbaren Energiegemeinschaften** Dornbirn Nord und Süd werden im kommenden Jahr ihren Betrieb aufnehmen und zunächst die städtischen Gebäude und Anlagen einbeziehen. Langfristig planen wir, diese Gemeinschaften auch für externe Teilnehmende zu öffnen, um so den Ausbau von erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben.

Ein wichtiges Vorhaben ist die **Erweiterung und Optimierung unseres Fernwärmenetzes** in Partnerschaft mit der VKW und den Nahwärmenetzbetreibern in Dornbirn. Gemeinsam wird im nächsten Jahr eine strategische Nahwärmeplanung durchgeführt. Wir wollen damit ein möglichst flächendeckendes Nahwärmenetz entwickeln und neue Energiequellen erschließen. Dies wird unsere Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen und die CO₂-Emissionen reduzieren.

Neben der Bewirtschaftung der Wälder ist der **städtische Forstbetrieb** ein wichtiger Partner für die Hackgutbereitstellung von rund 13.000 Schüttraummetern für das städtische Holzheizwerk und die laufende Beschickung städtischer Anlagen. Der Waldhackgutanteil beträgt ca. 65 %.

Stadtentwicklung

Der **Räumliche Entwicklungsplan**, der in den vergangenen zwei Jahren unter breiter Beteiligung erarbeitet wurde, soll im kommenden Jahr beschlossen werden. Insgesamt ein großer Meilenstein: einerseits werden darin die bisher erarbeiteten planerischen Konzepte zu einer Gesamtstrategie zusammengeführt, andererseits wird auch auf die Herausforderungen der zukünftigen Entwicklung reagiert.

Das **Landschaftsentwicklungskonzept Ried**, das ebenfalls im kommenden Jahr vorliegen soll, wurde gemeinsam mit den Nachbargemeinden Lustenau und Hohenems erarbeitet. Gerade im Ried ist eine die Gemeindegrenzen übergreifende Abstimmung wichtig.

Für das kommende Jahr ist mit der Überarbeitung des **Verkehrskonzeptes** ein gesamthafter Blick auf das Verkehrssystem in Dornbirn geplant. Auch hier wird die Bevölkerung möglichst breit einbezogen.

Im kommenden Jahr starten wir das Projekt **Masterplan Innenstadt**. Die gesamte Innenstadt soll dabei einem Screening unterzogen und verschiedenste Aspekte wie Möblierung, Beschattung, Bepflanzungen, Wasser, Gastgärten, etc. berücksichtigt werden. Auch die Umsetzung einer **Markt- und Genusshalle** in der Innenstadt soll dabei mitgedacht werden. Nach intensiven Planungen und technischen Abklärungen steht im kommenden Jahr neben einer **Neugestaltung der oberen Marktstraße** auch die Umsetzung eines neuen **Parkleitsystems** mit dynamischen Anzeigen an.

Die **Neugestaltung der Moosmahlstraße** ist sowohl für den Verkehr, den Klimaschutz als auch für die Innenstadt wichtig. Mit einem neuen innovativen Konzept, der Schwammstadt, soll der Straßenraum möglichst viel Niederschlagswasser binden können. Die Neugestaltung wird aber auch mehr Qualität in die Stadt bringen: vergrößerte Vorzonen, breitere Gehsteige, Bepflanzung, geringeres Geschwindigkeitsniveau und weitere Maßnahmen sollen dazu beitragen. Die Planung wird im nächsten Jahr fortgeführt.

Zur **Weiterentwicklung des Bahnhofsquartiers** ist für den geplanten Neubau der Bezirkshauptmannschaft am Bahnhof gemeinsam mit dem Land die Durchführung eines Wettbewerbs geplant. Fertiggestellt werden wird im kommenden Jahr auch die **Erweiterung der Fahrradabstellanlagen** rund um den Bahnhof.

Die Umgestaltung der **Landesstraßen in den Stadtteilzentren** steht ganz weit oben auf unserer Prioritätenliste. Nächstes Jahr wird gemeinsam mit dem Land die verkehrliche Planung im **Zentrum Haselstauden** fortgesetzt. Nach der Fertigstellung des neuen Kindergartens, der Turnhalle und des Veranstaltungssaales wird hier ein neuer Dorfplatz geschaffen. Mit einer neuen Gestaltung des Straßenraums gilt es, darauf gut zu reagieren.

Grünräume und Landwirtschaft

In einer zunehmend dichter werdenden Stadt werden die **Grün- und Freiräume** im Siedlungsgebiet als Orte der Naherholung und Regeneration immer wichtiger. Bei den heuer umgesetzten Projekten im Bereich Juchen und bei der Volksschule Gütle wird dies besonders gut sichtbar. Im kommenden Jahr erfolgt die Sanierung und Neugestaltung des öffentlichen Kinderspielplatzes Sandgasse sowie die bereits begonnenen Gestaltungsmaßnahmen beim Friedhof Rohrbach.

Ergänzt werden diese Maßnahmen durch die laufenden **Baumpflanzungen** im gesamten Stadtgebiet. Von den Stadtgärtnern werden jährlich rund 140 neue Bäume auf öffentlichen Flächen gepflanzt. Weitere 100 Bäume pflanzen die Dornbirner: innen im Rahmen der Hochstammaktion, die auch im kommenden Jahr fortgesetzt wird.

Für die Pflege und den Erhalt der Grün- und Freiraume trägt auch die heimische **Landwirtschaft sehr** viel bei, ebenso wie zur regionalen Nahrungsmittelproduktion. Allein rund 70 Landwirtschaftsbetriebe stellen die Bewirtschaftung in den Hanglagen und Alpen sicher. Für die **Alpbewirtschaftung** ist ein entsprechender Viehbestand erforderlich. Aktuell stehen rund 1.500 Kühe und 900 Rinder in den Ställen der Dornbirner Landwirte.

Mobilität

Auch der Stadtbus wird weiterentwickelt. Mit dem Fahrplanwechsel heuer im Dezember wird erstmalig das Gebiet westlich der Bahn im Stadtteil Schoren mit der neuen **Stadtbuslinie 211** erschlossen und zum anderen bietet der **Anrufbus Unterland** am Abend und in der Nacht attraktive Mobilitätsmöglichkeiten, um sicher bis spät in die Nacht von der Haltestelle bis vor die Haustüre zu kommen.

Hochbau

Das derzeit größte Bauprojekt der Stadt wird in Haselstauden umgesetzt. Nach dem Neubau der Volksschule errichten wir hier einen **neuen Kindergarten** anstelle der alten Turnhalle sowie ein **Turn- und Veranstaltungshaus** an Stelle der alten Volksschule. Auch eine Tiefgarage und ein neuer Dorfplatz werden hier entstehen. Wir schaffen damit ein neues Dorfzentrum für alle Haselstauderinnen und Haselstauder. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant.

Die Sanierung der **Fachschule Dornbirn** in Haselstauden mit der einjährigen wirtschaftlichen Schule, der dreijährigen Fachschule und der fünfjährigen Höheren Lehranstalt für Sozialmanagement läuft bereits in vollen Zügen und soll ebenso übernächstes Jahr fertig gestellt sein.

Im Stadtteil **Forach** sind wir in der Vorbereitung für eine dringend benötigte neue **Volksschule**. Die neue Schule entlastet die Volksschulen Rohrbach, Edlach und Haselstauden. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro, wobei rund ein Drittel der Kosten von Land und Bund gefördert werden. Der Baubeginn für die neue **Volksschule Forach** soll im nächsten Jahr erfolgen.

Ein besonders innovatives Projekt wollen wir in der **Sägenhalle 4 im Campusareal** umsetzen. Für die Nachnutzung der ehemaligen Textilhalle wird der Innenraum umgebaut und neu gestaltet und Raum für eine neuartige und innovative Nutzung bieten. Vereine, Initiativen, Kleinunternehmen und Gastronomie werden hier Platz finden, neue Ideen entwickeln und das gesamte Areal beleben. Hier werden auch neue und hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Innovativ ist auch die Umsetzung der Einbauten. Unter dem Motto „Urban Mining“ sollen vorwiegend Bauteile verwendet werden, die aus abgebrochenen Gebäuden stammen. Dieser Re-Use-Ansatz fördert die Kreislaufwirtschaft und ist damit auch ein Beitrag auf dem Weg zur klimaneutralen Pionierstadt.

Die **Campus Dornbirn II** Investment GmbH, an der die Stadt beteiligt ist, investiert in den kommenden drei Jahren zusammen mit Prisma und dem Land rund 30 Millionen Euro in die dritte Etappe des Ausbaus dieses Areals. Der Standort wird damit noch attraktiver und belebt das gesamte Campus-Areal.

Ein wichtiger Aspekt zur Entwicklung des Gesamtstandortes ist nach wie vor die Verbindung beider Achseiten mit einer **Fuß- und Radfahrerbrücke**. Ganz im Sinne des Re-Use Gedankens wird geprüft, inwieweit auch hier bestehende Hallenträger wiederverwertet werden können.

Tiefbau

Mit der Erneuerung des **Kanals in der unteren Haldengasse** wird ein großes Projekt im Hatlerdorf abgeschlossen. Mit dem neuen, modifizierten Mischwassersystem wollen wir sicherstellen, dass möglichst viel Niederschlagswasser direkt vor Ort versickert werden kann. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Entsiegelung und zur Entlastung unseres Kanalsystems.

Mit dem **generellen Kanalprojekt** wird das Dornbirner Kanalsystem seit einigen Jahren systematisch untersucht. Dadurch können zielgerichtet sofort notwendige Sanierungen durchgeführt werden und die Lebensdauer unserer Kanäle verlängert werden. Das gesamte Kanalnetz wird voraussichtlich bis zum Jahr 2025 vollständig erfasst und geprüft sein.

Mit dem Neubau der **Rappenlochbrücke** und der Erneuerung der **Waldfriedbrücke** konnten wir die sichere Zufahrt ins Ebnit verbessern. Im kommenden Jahr ist der Neubau der **Ebnebachbrücke** im Ebnit geplant.

Neben den Arbeiten zur Instandhaltung der Brücken steht die Planung für einen **neuen Steg bei der Talstation der Karrenseilbahn** an. Auch die Erstellung eines digitalen **Brückenkatasters** ist für das kommende Jahr vorgesehen.

Die jüngsten Niederschlagsereignisse zeigen, wie wichtig Maßnahmen zum vorausschauenden **Hochwasserschutz** sind. Für das nächste Jahr sind Arbeiten am Vorderachgraben, dem Gerbergraben, am Haselstauderbach und an der Dornbirner Ach vorgesehen. Neben der Ufermauersanierung werden einige Sohlschwellen saniert. Planungen laufen für die Bereiche Fussenauerkanal sowie am Haselstauderbach. Im kommenden Jahr werden wir uns auch mit der Überarbeitung des **Gefahrenzonenplans** beschäftigen.

Die Ausschreibung und Vergabe für die Umrüstung der gesamten **öffentlichen Beleuchtung** erfolgte in diesem Jahr. Ein großer Budgetposten im nächsten Jahr: Im Jänner starten wir mit der Umrüstung der Leuchtkörper auf LED. Parallel werden im Zuge der Instandhaltung die Schaltschränke überprüft und bei Bedarf erneuert.

Flächenmanagement

Die positive Entwicklung unserer Stadt ist unter anderem auf die **aktive Bodenpolitik** der vergangenen Jahre zurückzuführen. Es ist wichtig, dass die Stadt laufend strategisch wichtige Grundstücke für Betriebe, für den leistbaren Wohnbau aber auch für öffentliche Einrichtungen erwirbt und diese damit mobilisieren kann. Im kommenden Jahr sind dafür rund 14 Millionen Euro im Budget vorgesehen.

Wie wichtig verfügbare städtische Grundflächen sind, zeigt sich beim Projekt für ein **Ärztzentrum**, das im Schoren gebaut wird. Hier kann die Stadt ein Grundstück einbringen und ermöglicht damit eine wichtige Verbesserung der medizinischen Infrastruktur in unserer Stadt.

Gemeinsam mit dem Land und den gemeinnützigen Wohnbauträgern wollen wir die Angebote für **leistbares Wohnen** weiter ausbauen. Im Rahmen unserer Bodenpolitik wird der leistbare Wohnbau seit mehr als zehn Jahren aktiv bearbeitet, wodurch viele Projekte ermöglicht wurden. Mit der VOGEWOSI wollen wir in Bälde ein Projekt „**Wohnen 550**“ umsetzen. Hier sollen besonders günstige Startwohnungen entstehen. Derzeit werden mehrere Grundstücke dazu geprüft.

Nachdem die ersten Untersuchungen gezeigt haben, dass sich der Bereich des ehemaligen Achmäänders an der Möcklestraße für einen **Badesee** eignet, wollen wir im kommenden Jahr weitere Abklärungen und Planungen durchführen. Für die Bevölkerung sind zusätzliche Angebote zur Erholung und Abkühlung im Sommer wichtig. Der neue Naturraum wird durch die naturnahe Gestaltung auch die Biodiversität in unserer Stadt stärken.

Beteiligungen

Die **Dornbirner Seilbahn AG** führte im heurigen Jahr eine Kapitalaufstockung mit erheblicher Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger durch. Das Ergebnis übertraf sämtliche Erwartungen und bildet die finanzielle Basis für die anstehenden Projekte, insbesondere für den Umbau der Karren Talstation und die Erweiterung von Zimmern beim Campingplatz.

Bei der **ARA Region Dornbirn-Schwarzach GmbH** stehen aufgrund des Alters der Anlage verschiedene Erneuerungen und Modernisierungen an. Damit soll die Betriebssicherheit gewährleistet werden. Weiters sind Projekte zur energetischen Effizienzsteigerung geplant.

Das Leitungsnetz für die **Trinkwasserversorgung** wird laufend in Stand gesetzt und dort, wo es notwendig ist, auch erneuert. Ein größeres Bauprojekt ist im kommenden Jahr in **Stiglingen** geplant. Hier soll ein Ringschluss erfolgen. Ein weiteres Bauprojekt im kommenden Jahr ist der **Hochbehälter Ebnet mit Pumpwerk im Ortsteil Knie**. Die Anlagen sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.

Die **Dornbirner Messe** ist für den Wirtschaftsraum Dornbirn und das Image der Stadt von großer Bedeutung. 2024 wird ein Strategie- und Optimierungsprozess durchgeführt, der sich mit der Zukunft der Dornbirner Messe als Messe-, Veranstaltungs- und Sportzentrum auseinandersetzt.

Geschätzte Damen und Herren der Stadtvertretung,

Unsere Stadt steht vor **Herausforderungen**, aber auch vor **Chancen**, und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die besten Wege finden werden, um die Lebensqualität in unserer Stadt noch weiter zu verbessern. Die vorgestellten Budgetprioritäten sollen sicherstellen, dass wir die Bedürfnisse der Gemeinschaft ansprechen, die Infrastruktur instand halten und verbessern und eine nachhaltige Entwicklung fördern.

Wir sollten uns bewusst sein, dass ein Budget nicht nur Zahlen und Fakten repräsentiert, sondern auch unsere gemeinsamen Werte und Prioritäten widerspiegelt. Die Entscheidungen, die wir hier treffen, haben direkte Auswirkungen auf das tägliche Leben unserer Bürgerinnen und Bürger, und ich nehme diese Verantwortung als Bürgermeisterin und Finanzreferentin sehr ernst.

Auch in Zeiten stagnierender Einnahmen erwarten die Dornbirnerinnen und Dornbirner von der Stadt, dass Umfang und Qualität der Leistungen, die sie benötigen, nicht eingeschränkt werden. Gleichzeitig ist es notwendig, in die zukünftige Entwicklung zu investieren. Wir haben versucht, möglichst allen Ansprüchen gerecht zu werden und ich möchte mich bei allen, die sich in diesem Prozess aktiv eingebracht haben, ganz herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank gebührt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Betriebe, die mit großem Engagement an der Ausarbeitung dieses Budgets mitgewirkt haben. Ihr engagierter Einsatz ist entscheidend für den reibungslosen Ablauf all unserer städtischen Aufgaben. Wir können viel beschließen – wenn es nicht umgesetzt wird, nützt es nichts.

Insbesondere danke den Kolleginnen und Kollegen in der Stadtregierung für die konstruktiven und meist wertschätzenden Diskussionen und für die Bereitschaft, in manchen Bereichen mitunter schmerzhaften Kompromissen zuzustimmen. Die Vielfalt der Meinungen und Ideen ist ein Zeichen für die lebendige Demokratie in unserer Stadt. Wir diskutieren und beschließen heute hoffentlich mit großer Mehrheit einen herausfordernden aber durchaus stimmigen Voranschlag mit einer Vielzahl an Vorhaben für unsere Bevölkerung.

Bedanken möchte ich mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen in den Fraktionen, bei der Personalvertretung und bei den Mitarbeitenden der Finanzverwaltung - allen voran Guntram Mathis und Peter Johler, die nicht nur immer den Überblick bewahrt haben, sondern durch zahlreiche Gespräche die Entstehung dieses Budgets ermöglicht haben.

Herzlichen Dank!

Stadträtin Dr. Juliane ALTON gibt namens der Fraktion „Dornbirner Grüne – die offene BürgerInnenliste“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2024 ab:

„Geschätzte Dornbirnerinnen und Dornbirner und alle, die in Dornbirn leben, werte Mitglieder der Stadtvertretung, meine Damen und Herren!

Der Voranschlag 2024 bringt Dornbirn aus dem Gleichgewicht und wird uns als **enorme Belastung** die kommenden Jahre begleiten. Es sind vor allem teure Bauvorhaben, die über Jahre hinaus große Summen schlucken, die über mittlerweile über hoch verzinste Darlehen aufgebracht werden müssen. In den Verhandlungen zu dem vorliegenden Voranschlag wurden nach und nach wichtige Sanierungen, Erweiterungen und andere notwendige Arbeiten im Schul- und Kindergartenbereich gestrichen oder verschoben und auch das macht uns Sorgen.

Das **Verschieben von Zahlungen** in kommende Jahre, ins Jahr 2025, ins Jahr 2026, hilft uns nicht, denn diese Jahre sind schon jetzt belastet durch die laufenden teuren Vorhaben, durch die Darlehen, die mit hohen Zinsen zurückgezahlt werden müssen.

Das Problem ist tatsächlich, dass für **überteuerte Großbauten** wie Haselstauden, das wurde schon genau geschildert, demnächst auch die VS Forach, auch ein aus unserer Sicht überteuertes Bauwerk, und auch die CampusVäre belastet. Ich weiß, viele rechnen damit, dass sie sich selbst trägt, aber da haben wir unsere Zweifel. Und diese teuren Bauten werden auch erhebliche Kosten, Betriebskosten, laufende Kosten mit sich bringen.

Diese gestrichenen Erweiterungen aus den Bereichen Kindergarten und Schulen würde es dringend brauchen, zB Räume für die Mittagsbetreuung, nutzbare Außenräume für die Kinder in den Schulen, oder gute Schulhöfe. Es braucht mehr Kindergartenplätze; es braucht mehr Kleinkindbetreuung und dafür die entsprechenden pädagogischen Fachkräfte, und es braucht auch mehr Spielgruppen.

Der **Schulsanierungsplan liegt im Dornröschenschlaf**. Wir wissen, wie manche Schulbauten aussehen. Das betrifft die VS Oberdorf, die VS Leopold und die Turnhalle, und wir wissen, dass die Sanierung von solchen Gebäuden, die es schon lange gibt, die auch sehr gut nutzbar und schön sind, ein Werterhalt ist, der eben dazu führt, dass solche Gebäude über viele Jahrzehnte genutzt werden können, und so soll es ja auch sein.

Für diesen Voranschlag müssen erhebliche **Rücklagen aufgelöst** werden, knapp acht Millionen Euro und es ist klar, solche Rücklagen kann man nur einmal verwenden und dann sind sie weg. Was wir an Rücklagen noch haben, ist ungefähr der Betrag, den wir brauchen, um als Stadt noch liquide und handlungsfähig zu bleiben.

Tatsächlich belasten auch **hohe Ausgaben für Grundkäufe** das Budget. Allerdings sehen wir diese Grundkäufe positiv, denn diese Grundstücke helfen, damit wir als Stadt notwendige Dienstleistungen erbringen können und den Schulden steht ein realisierbarer Wert gegenüber, der nicht kleiner wird, sondern zumindest erhalten bleibt.

Wenn man für ein Budget mit so vielen Großprojekten und Großbauten eben **Sanierungen** im Schul- und Kindergartenbereich **streicht**, dann fehlt den Menschen in Dornbirn etwas. Das ist nicht ohne Folgen, wenn man das macht und sagt „machen wir nicht“ oder „machen wir nächstes Jahr“. „Machen wir übernächstes Jahr“, „Machen wir nur in kleinerem Umfang“.

Das führt dann dazu, dass wir Spielgruppen auf Herbergssuche haben, dass wir eine Mittelschule, auf die wir eigentlich sehr stolz sind, eine Ganztagesmittelschule mit integriertem Unterricht, eine Mittelschule ohne Speisesaal haben, dass wir ein Dauer-Provisorium für das Poly haben. Dass eine VS zurückgekehrt ist zur Nachmittagsbetreuung statt integrierter Ganztageschule und das führt auch dazu, dass im KG Wallenmahd Kinder in Containern sitzen.

Wir haben – und auch das ist ein Problem – sehr **lange Wartelisten** für einen Platz im Pflegeheim. Wir haben noch viel längere Wartelisten für eine geförderte Wohnung, ohne Aussicht, dass demnächst zusätzliche geförderte Wohnungen gebaut werden. Wir haben teils auch eine überalterte Infrastruktur mit negativen Folgen für die Umwelt. Da denke ich zB an überforderte Kanäle, nicht gebaute Regenüberläufe; da wird einfach ungereinigtes Abwasser abgeschlagen und landet in unseren Gräben, in unseren Bächen, in der Dornbirner Ach und im Bodensee.

Auch Dinge, die sonst super funktionieren in Dornbirn, wie die Straßenpflege leiden, wenn da gespart wird oder die notwendigen Investitionen nicht gemacht werden. Wir hatten nach dem letzten Schneefall tatsächlich auch eine Woche danach noch Geh- und Radwege, die nicht geräumt waren. Auch solche die von Schüler:innen mit dem Rad vielfach frequentiert werden, die dann einfach dort nicht fahren konnten.

Dieser Voranschlag bringt Dornbirn aus dem Gleichgewicht - trotz etlicher Sparmaßnahmen, die wir als Dornbirner Grüne durchsetzen konnten, und dafür möchte ich Ihnen auch einige Beispiele nennen:

Geglückt ist uns, dass wir die **Planungshonorare** für die VS Forach, deren Bau im kommenden Jahr begonnen wird, bei knapp unter 4 Millionen Euro **fixieren** konnten. Ursprünglich geplant waren sie so, dass sie mit Baukosten einfach prozentuell mitsteigen. Das hat offenbar nur uns gestört, und ich bin sehr froh darüber, dass uns das geglückt ist, hoffentlich auch für die Zukunft, Planungshonorare schlicht festzusetzen, dass sie dort bleiben, wo sie einmal festgelegt sind. Das ist sehr wichtig, denn sie sind durchaus üppig bemessen. Ich darf als Beispiel in der VS Forach die Küchenplanung nennen, die ist mit 24.000 Euro angesetzt. Nur die Planung – nicht der Bau dieser Küche – die Planung alleine kostet das. Andere öffentliche Auftraggeber wie die Bundes-Immobilien-Gesellschaft, arbeiten seit ewigen Zeiten mit Fixhonoraren und können auch – wie sich beim Sportgymnasium gezeigt hat – um relativ niedrigen Kosten gute Bauwerke zustande bringen.

Bei der **Freiraumgestaltung zum Kindergarten Niederbahn** ist es uns geglückt, die Kosten für die Freiraumgestaltung annähernd zu halbieren. Das war auch ein beträchtlicher sechsstelliger Betrag. Dieser Freiraum ist ebenso wie der Kindergarten selbst ein sehr geglücktes Projekt. Das ist sehr schön geworden, und es konnte dort viel Geld eingespart werden, ohne einen Verlust, und die Kinder und Mitarbeitenden dort können diesen schönen Kindergarten wirklich genießen.

Es ist uns geglückt, dem **Vergaberecht** wirklich zum Durchbruch zu verhelfen. Das wird jetzt, wie es sich für öffentliche Auftraggeber gehört, gut und konsequent angewendet. Das ist sehr wichtig, denn das wichtigste Ziel des Vergaberichtes ist es ja, dass es Wettbewerb unter den Bietern gibt. Und das gibt es, wenn man ordentliche Ausschreibungen macht.

Erinnern möchte ich an ein versuchtes Sparvorhaben, das uns nicht gelungen ist. Wir wollten abwenden, dass die Stadt Dornbirn ein sehr teures Baurecht an zwei Grundstücken in der Vorderen Achmühle erwirbt. Wir haben für dieses Baurecht heuer schon 280.000 Euro ausgegeben, und das wird in den nächsten 40 Jahren so bleiben, indiziert natürlich. Da wird das Geld rausgehen, Jahr für Jahr. Aktuell für zwei Wiesen, wo Gras gemäht wird; mehr findet dort nicht statt. Auch das sind **Belastungen** und es tut mir wirklich leid, dass da unser Einsatz nicht gewirkt hat, das wurde beschlossen und hier fallen in den nächsten 40 eventuell auch 50 Jahren die Zahlungen an.

Wir haben auch Ideen entwickelt und da wird das ein oder andere auch wirklich umgesetzt werden, wie wir auf der Straße liegende Einnahmen-Potenziale tatsächlich heben können. Ich nenne da nur zwei Stichworte: eine **Leerstandsabgabe** ist überfällig, das Land hat jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass sie eingehoben wird. Angesichts der Wohnungsknappheit ist das sicher eine notwendige und gute Maßnahme, die auch etwas Geld in die Stadtkasse bringt. Es wird auch im Bereich der Kanalisation und des Regenwassers ein Projekt geben, das uns Geld bringen wird und das auch sonst positive Auswirkungen haben wird.

Jetzt wäre es natürlich notwendig, da es die überteuerten Bauprojekte gibt, bei solchen Projekten einzusparen und solche Projekte besser, günstiger und schneller umzusetzen. Der von mir genannte Sündenfall, das **Zentrum Haselstauden**, hätte nach unseren Vorschlägen wesentlich schneller und wesentlich kostengünstiger bereits gebaut werden können. Der **Grundsatz** muss sein, dass vorhandene Gebäude saniert, erweitert, wenn notwendig, auch umgestaltet werden, ergänzt um Teile, die es zusätzlich braucht, angepasst an die Erfordernisse, die sich mit der Zeit ändern können, und nicht tabula rasa machen und alles abzureißen. Dort hätte die Turnhalle erhalten werden können und auch der Schulbau hätte erweitert und umgebaut werden können zu der Wirtschaftsschule. Es wäre vor Baubeschluss notwendig gewesen, mit dem Bund zu verhandeln, dass er uns finanziell unterstützt, wenn wir eine Bundesschule errichten.

Die Bürgermeisterin meinte, sie ist jetzt dran und ich wünsche ihr viel Glück bei diesen Vorhaben. Die Verhandlungsposition ist halt vorher besser.

Wir hätten auch keine so große Tiefgarage dort gebraucht. Es gibt Parkplätze, die hätten auch erweitert werden könnten, Es wäre sinnvoll gewesen, dort dem Kindergarten, den es tatsächlich braucht, wir hätten die Betreuungsmöglichkeiten gern aufgeteilt gesehen, auch unterhalb der Haselstauderstraße, wo das Hauptsiedlungsgebiet ist, hätte man Kinderbetreuung einrichten können. Nicht ein so hohes Bauwerk, das in der Praxis Probleme bereiten wird, wenn über hundert Kinder in den. Stock und höher hinauf müssen. Das hätte man besser machen können. Vor allem eins muss man hier bei diesem Projekt noch erwähnen: Es wurde ein Teil des Vorplatzes der neuerrichteten VS Haselstauden mit den Bänken neu gebaut und gleich wieder abgerissen; ebenso ein aus kostspieligem Beton errichteter Müllraum und ein Fahrradunterstand wurden frisch gebaut und gleich wieder abgerissen. So schaut in unseren Augen keine sorgfältige, kostenbewusste Planung aus. Das muss man vermeiden, und das geht durch bessere Planung.

Für die **VS Forach** wünschen wir uns nach wie vor, dass wir ein Nachbargrundstück mit einer Schule ähnlich der Ausweichschule im Fischbach bebauen könnten, allerdings mit normentsprechenden Klassen, also etwas größer. Diese Schule würde auf das jetzt verwendete Grundstück nicht draufpassen, sehr wohl aber auf das Nachbargrundstück, das wir hätten eintauschen können. Die Fischbachschule konnten wir bekanntlich um knapp 10 Millionen Euro errichten und würden wir mit einer normgerechten Schule auf 15 Millionen Euro kommen, dann wäre das immer noch die Hälfte dessen, was jetzt projektiert ist für die VS Forach.

Ich ziehe schon ein kurzes Fazit: Wir Dornbirner Grüne schauen auf das Geld der Bürger:innen. Wir schauen, dass dieses Geld, das hat erarbeitet ist, für gute und nachhaltige Projekte verwendet wird. Das werden wir auch künftig tun, so gut wir können. Das ist versprochen.

Erwähnen möchte ich noch ein sehr erfreuliches Projekt: die **Pionierstadt**. Ein Projekt, das in den kommenden fünf Jahren dazu dienen wird, einen Fahrplan zur CO2 Neutralität zu erarbeiten und die Stadt auch dementsprechend umzugestalten. Da bekommen wir – und das ist sehr erfreulich – Geld vom Bund, vom Klimaministerium, und ich bin überzeugt, dass wir mit diesem sehr erfreulichen und sehr schönen Projekt eine verbesserte Lebensqualität in Dornbirn erreichen werden. Das freut mich sehr und das wird eine sehr schöne Arbeit, an der wir uns sehr gerne beteiligen.

Ich komme schon zum Schluss und mein Schluss ist ein Appell an uns alle in Politik und Verwaltung: Nehmen wir uns künftig mehr Zeit, nehmen wir uns die notwendige Zeit, nachzudenken und gut zu planen, wie wir das Leben der Menschen in unserer Stadt verbessern können, wie wir schlichtere und trotzdem wertvolle Vorhaben verwirklichen können. Denn – und hier möchte ich ein kurzes Zitat einfügen von Georg Kaiser, einem Dramatiker, der von der Bücherverbrennung betroffen war:

Denn „Der Staat, und damit auch die Stadt, soll Hilfe für alle sein und nicht ein Geschäft für wenige.“

Vielen Dank“

StR. Dr. Juliane ALTON ersucht, die einzelnen Teile des Budgetantrages **getrennt abzustimmen**.

Stadtrat **Markus FÄSSLER** gibt namens der Fraktion „Markus Fäßler und die Dornbirner SPÖ“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2024 ab:

„Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
werte Damen und Herrn von der Stadtvertretung,
geschätzte Dornbirnerinnen und Dornbirner!

Die Erstellung des Budget 2024 war aufgrund der anhaltenden Teuerung und der Nachwirkungen der multiplen Krisen, des aktuellen und der vergangenen Jahre eine besondere Herausforderung. Durch die schwächelnde Wirtschaft, vor allem dem Rückgang auf dem Immobiliensektor und den dadurch erfolgten Einbruch der Grunderwerbssteuer, rund 94% dieser Steuer werden vom Bund direkt den Gemeinden zur Verfügung gestellt, ist mit stagnierenden finanziellen Mitteln für die Stadt in den kommenden Jahren zu rechnen. Dennoch ist es der Dornbirner SPÖ in schwierigen aber durchaus konstruktiven Verhandlungen gelungen, ihre Anliegen in den Bereichen, Hohe Investition in Bildung, mehr finanzielle Mittel zum Ankauf von Grundstücken für leistbaren Wohnraum, den Ausbau und die Sanierung von Sportstätten und eine Deckelung bei den Kanal-, Wasser- und Müllgebühren, für die Dornbirner Bevölkerung zu erreichen.

Die Ertragsanteile, Steuereinnahmen die vom Bund an die Stadt Dornbirn gezahlt werden, der Löwenanteil der städtischen Finanzierung, hängen von den Steuereinnahmen des Bundes ab. Damit wirken sich die von mir schon vor zwei Jahren kritisierte „ökosoziale Steuerreform“ der schwarz-grünen Bundesregierung, wie z.B. die Senkung der Körperschaftssteuer, extrem negativ auf die für Dornbirn zufallenden Finanzmittel aus. Erschwerend hinzukommt, dass die Wirtschaft aufgrund der hohen Zinsen und der fortlaufenden hohen Inflation weiterhin schwächelt, ja sogar im heurigen Jahr laut OECD ein Minus von 0,4% aufweist. Für das kommende Jahr ist mit einem zarten Wirtschaftswachstum um + 1,4% in etwa zurechnen. Die Inflation ist im Jahr 2023 in Österreich, gegenüber den anderen EU-Ländern, überdurchschnittlich hoch geblieben bei 7,7%, also höher als in den vergangenen Prognosen angenommen wurde. Im Jahr 2024 rechnet die OECD mit einem Rückgang auf vermutlich 3,9%, da sind sie schon letztes Jahr daneben gelegen. Das Zinsniveau für Kredite wird voraussichtlich bis zur Jahreshälfte 2024 sehr hoch bleiben und dann langsam sinken. Die Ertragsanteile für die österreichischen Städte und Gemeinden steigen 2023 auf 2024 nur um 1,1%. Die Grunderwerbsteuer, aus der ein Löwenanteil an die Gemeinden und Städte geht, sinkt, aufgrund der Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt, im Vergleich zu 2023 sehr deutlich. Mittelfristig über die nächsten Jahre ist keine wirkliche Erholung der angespannten Situation in Sicht. Die Stadt ist also gefordert ihre Mittel mit bedacht für wichtige Projekte einzusetzen.

Durch die Summen dieser Entwicklungen, stehen viele Gemeinden – die Bürgermeisterin hat es vorhin angesprochen, über 50%, finanziell mit dem Rücken zur Wand. Wichtige Projekte für die „Daseinsvorsorge“ in den Gemeinden wie z.B. der Neubau von Schulen und Kindergärten, Ausbau des Hochwasserschutzes, Investitionen in Kanal-, Wasser-, Müll und Straßeninfrastruktur und in den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Bevölkerung wären dann auch für Dornbirn nicht mehr möglich. Um die Handlungsfähigkeit der österreichischen Gemeinden für die Zukunft zu sichern, müssen die schwarz-grüne Bundes- und Landesregierung den Gemeinden verstärkt und direkt unter die Arme greifen. Es braucht daher zusätzliche Finanzmittel, die direkt an die Gemeinden ausgezahlt werden, damit diese die ihnen übertragenen Aufgaben finanzieren können.

Der neugeschaffene Zukunftsfonds könnte eine solche Möglichkeit sein, die Liquidität und Handlungsfähigkeit der Gemeinden zu sichern. Derzeit ist aber noch nicht bekannt, welche Mittel aus dem Zukunftsfonds für die direkte Auszahlung an die Gemeinden vorgesehen sind.

Die schwarz-grüne Bundes- und Landesregierung, sowie auch die Bürgermeisterin Andrea Kaufmann in ihrer Funktion als Gemeindeverbandspräsidentin sind deshalb gefordert, dafür zu sorgen, dass

1. Die Rückzahlung des im Finanzausgleich zwischen Bund, Länder und Gemeinden versprochenen Sonderzuschusses in der Höhe von 300 Millionen Euro für 2024, nicht wie derzeit geplant in den kommenden Jahren an den Finanzminister zurückgezahlt werden müssen, sondern ein fixer Zuschuss bleiben.
2. Die Einnahmesituation durch die Rücknahme der Körperschaftsteuersenkung für die Gemeinden verbessert wird.
3. Die Finanzmittelzuweisung durch den neu geschaffenen Zukunftsfonds für Städte und Gemeinden, auch direkt und in voller Höhe bei den Gemeinden ankommt.

Zusätzlich ist es wichtig, dass eine Reform der Grunderwerbsteuer, wie in der Resolution auf dem Gemeindebundtag im Juni dieses Jahres einstimmig beschlossen, durchgeführt wird.

Es bedarf generell für mehr Verteilungsgerechtigkeit in Richtung der Gemeinden zu sorgen, z.B. durch die Zweckwidmung der neuen CO2 Steuer für klimafreundliche Maßnahmen in den Gemeinden und die Einführung einer Millionärsteuer und keiner Steuergeschenke für Konzerne.

Da die Bürgermeisterin die Details des Budgets bereits erläutert hat, beschränke ich mich auf die wesentlichsten Punkte aus Sicht der Dornbirner SPÖ, die wir in diesem Budget nach harten aber durchaus konstruktiven Verhandlungen, erreicht haben.

Wie schon im ersten Teil meiner Rede berichtet, sind die Prognosen für die Dornbirner Stadthaushalt und die Wirtschaftsleistung in den kommenden Jahren düster. Daher ist es gerade jetzt wichtig, dass die Stadt eine hohe Investitionssumme von ca. 56 Millionen Euro größtenteils für die heimische Wirtschaft bereitstellt. Rein rechnerisch fließen 2024 an 250 Arbeitstagen täglich rund 224.000 Euro größtenteils in die Dornbirner Wirtschaft. Diese Investitionen sind aus mehreren Gründen wichtig. Einerseits können wir dadurch Arbeitsplätze erhalten, andererseits klein- und mittelständische Unternehmen in den schwierigen Zeiten der Wirtschaftskrise unterstützen.

Wichtig ist für uns auch die Weiterführung der aktiven Bodenpolitik der letzten Jahre, dafür sind im Budget rund 14 Millionen Euro vorgesehen, viel mehr als in den vergangenen Jahren. Es ist unumgänglich, dass die Stadt nach Möglichkeit neue Grundankäufe tätigt, dafür gibt es zwei sehr wichtige Gründe:

1. Die Stadt benötigt Grundstücke, um weitere wichtige Projekte wie Grundstücksumlegungen in Betriebs- und Wohngebieten durchzuführen, um diese Gebiete dann weiterentwickeln zu können sowie auch neue Betriebsansiedlungen in Dornbirn zu ermöglichen.
2. Außerdem muss die Stadt mehr Grundstücke für leistbaren Wohnbau zur Verfügung stellen. Das Wohnen in Dornbirn ist für viele Dornbirnerinnen und Dornbirner einfach nicht mehr leistbar. Die Bürgermeisterin und der zuständige Wohnungsstadtrat müssen den Bedarf erheben lassen und die gemeinnützigen Wohnbauträger endlich auffordern, ihre Projekte zu planen und umzusetzen, denn auch die Wohnbauträger haben Grundstücke in Dornbirn, die schon seit langer Zeit nicht bebaut sind. Mit dem Land nur über Wohnen 550 zu verhandeln ist zu wenig und löst nicht die Probleme. Nur so kann langfristig für viele Dornbirner*innen leistbares Wohnen ermöglicht werden.

Die Weiterentwicklung des Bahnhofsquartiers in Dornbirn wird weiter betrieben. Das Quartier darf nicht nur ein Verwaltungs- und Gewerbebezirk werden. Es gäbe nichts schlimmeres für die soziale Entwicklung am Bahnhof, als wenn um 18 Uhr die Gehsteige hochgeklappt würden, weil niemand mehr vor Ort ist. Vor allem hat das Quartier auch auf der östlichen Seite ein sehr hohes Potenzial, um urbanes und leistbares Wohnen zu ermöglichen.

Die **Bevölkerungsentwicklung** Dornbirns weist in den letzten Jahren eine besonders hohe Dynamik auf. Die Bevölkerung wächst rasch und mittlerweile sind wir über 52.000 EinwohnerInnen-Marke. Damit verbunden erhöhen sich auch sehr stark die Schülerzahlen. Die VS Forach muss dringend errichtet werden, dafür sind im Budget 3 Millionen Euro vorgesehen. Eine weitere Verzögerung der Schule um Jahre ist für die Schüler*innen und Eltern nicht mehr zumutbar. Zudem die Ausweichschule, in der sich die Kinder der „VS-Forach“ derzeit befinden, dringend wegen anstehender Schul- und Kindergartensanierungen für weitere Jahrzehnte als Ausweichschule dringend gebraucht. Für die Dornbirner SPÖ ist die schnellstmögliche Erbauung der VS Forach sehr wichtig. Damit kann die Ausweichschule wieder die Umsetzung der weiteren Sanierungen der Dornbirner Schulen sichergestellt werden.

Die Arbeiten für das neue „**Dorfzentrum**“ **Haselstauden** mit einem Kinderhaus, Veranstaltungshaus, Turnhalle und Renovierung des „alten Schulgebäudes“ für die Fachschule für wirtschaftliche Berufe werden fortgesetzt, dafür sind im Budget für heuer gesamt 8,7 Millionen Euro vorgesehen. Mit der Umsetzung des Projektes Haselstauden in den nächsten Jahren unter anderem mit der Fachschule für wirtschaftliche Berufe um eine höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement, erhält das Vereins- und Stadtleben in Haselstauden eine wichtige Aufwertung.

Für die Dornbirner SPÖ haben Investitionen in die **Bildung höchste Priorität**. Es ist elementar wichtig, dass wir in Zukunft mehr Angebote an flexibler und leistbarer Ganztagsbetreuung im Kindergartenbereich sicherstellen können - dafür brauchen wir die neuen Schulbauten - sowie verstärkt Ganztagsklassen mit verschränktem Unterricht in den Volks- und Mittelschulen anbieten können. Dafür müssten Land und Bund einige Dinge ändern. Wir müssen unseren Kindern die besten Voraussetzungen für ihre Ausbildung bieten. Damit erreichen wir Chancengerechtigkeit für Alle.

Die Dornbirner SPÖ hat sich immer zum **städtischen Krankenhaus** bekannt. Wir haben gerade über die Zeiten der Pandemie gesehen, wie wichtig das Krankenhaus und die städtischen Gesundheitsbetriebe für die Versorgung unserer Bevölkerung sind. Es werden im Jahr 2024 von Seiten der Stadt 1,5 Millionen Euro in die Fertigstellung der neuen Triage, die im Frühjahr 2024 in Betrieb geht, und in die Modernisierung der Röntgengeräte investiert. Die von uns schon sehr lange geforderte sogenannte „Manchester-Triage“ ermöglicht eine Vorabklärung und Einstufung nach Dringlichkeit und damit eine dem Patient*innen angemessene Versorgung und eine Entlastung des Krankenhauspersonals.

Mit Freude und Sorge betrachten wir die Vorbereitungen eines Konzeptes für die Erweiterungen und Sanierungen der Stationen in den Bettengeschossen des städtischen Krankenhauses. Freude: unser städtisches Krankenhaus wird modernisiert und damit auch die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung für Jahre sichergestellt. Sorge: die Kosten werden sehr hoch sein und das städtische Budget dadurch sehr stark belastet. Mit den von mir am Anfang meiner Rede angesprochenen Vorzeichen, eine sehr schwierige Aufgabe, bei der die dann amtierende Bundes- und Landesregierung uns stark unterstützen dürfen und sich bewusst sein, wie wichtig die Gesundheit der Bevölkerung in Dornbirn und der Umgebung ist.

Am 2. Dezember ereignete sich bei der Parzelle Boden eine Hangrutschung. Mehrere Bewohner und das Conrad Sohm sind davon besonderen Maße betroffen. Unter der Leitung der Tiefbauabteilung der Stadt Dornbirn in Zusammenarbeit mit der Stadteinsatzleitung, der Feuerwehr, der Wildbach- und Lawinenverbauung und der Erdbewegungsfirma Halbeisen & Prast konnten schnellstmöglich Notfallmaßnahmen zur Durchflusssicherung der Dornbirner Ache und zur Evakuierung der Gäste im Sohm durchgeführt werden. Mittlerweile wird eine Behelfsbrücke zwischen Wohnhaus und Conrad Sohm errichtet, sodass die Bewohner nach 12 Tagen endlich wieder einen gesicherten Zugang zu ihrem Haus haben. Durch den **sukzessiven Ausbau der Hochwasserschutzmaßnahmen** in den letzten Jahren, federführend durch die Tiefbauabteilung der Stadt Dornbirn, wurden und werden kleinere und größere Katastrophe erfolgreich verhindert. Trotz dieses und auch vergangener schwerer Ereignisse wurden glücklicherweise keine Menschen verletzt. Besonders zu erwähnen ist, dass durch die Errichtung des Hochwasserstollens Zanzenberg zum mittlerweile 5. Mal die Überflutung des Wohngebietes Dornbirn-Fischbach erfolgreich verhindert wurde.

Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels werden wir zukünftig vermehrt mit längeren Trockenphasen und darauffolgenden Starkregenereignissen rechnen müssen. Für die Dornbirner SPÖ sind deshalb verstärkte **Investitionen in den Hochwasserschutz, Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen** ein Gebot der Stunde. Die Dornbirner SPÖ hat erreicht, dass die Mittel für Hochwasserschutzmaßnahmen, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen im Budget erhöht wurden. Dadurch können Maßnahmen wie z.B. die Renaturierung des Vorderachgrabens, die Weiterführung der Ufermauersanierungen an der Dornbirner Ache zum Schutz des Bezirks Rohrbach und die Sanierungen und Räumungsmaßnahmen am Haselstauderbach, Maßnahmen für mehr Hochwasserschutz im Forach, Entsigelung von Flächen und verstärkte Baumpflanzungen im öffentlichen Raum durchgeführt bzw. weitergeführt werden und den Schutz des Dornbirner Siedlungsgebietes vor Hitzetagen und Hochwasserereignissen weiter zu verbessern.

Eine wichtige Forderung der Dornbirner SPÖ wurde am 10.12 mit Fahrplanwechsel endlich umgesetzt. Die Erschließung der Bezirke Schoren und Hatlerdorf mit dem Stadtbus. Die **neue Stadtbuslinie** fährt vom Messepark über die Lange Mähder, Jodok-Stülz-Weg, Erlgrund und Raiffeisenstraße bis zum Hauptbahnhof. Für die Dornbirner SPÖ ist es wichtiges Anliegen, dass das Angebot des Stadtbusses in Zukunft um die Wohngebiete in der Schweizerstraße/Bleichestraße und auch im Bereich Haselstauden zur nördlichen Stadtgrenze hin erweitert wird, um unerschlossene Gebiete an den Stadtbus anzubinden.

Um die gesamte **Mobilität** in der Stadt weiter zu verbessern und den modernen Anforderungen anzupassen, haben wir schon seit Jahren die Evaluierung und Überarbeitung des Verkehrskonzeptes aus dem Jahr 2011 verlangt. Im Budget 2024 sind dafür 100.000,00 Euro vorgesehen. Für uns ist es wichtig, dass die Evaluierung und Überarbeitung mit den Schwerpunkten: **Schulwegsicherheit**: Dornbirns Schüler sollen nach Möglichkeit zu Fuß, per Fahrrad und Bus und möglichst ohne Elterntaxi selbstständig die Schule erreichen. **Fahrradfreundlichkeit**: Die Durchwegung für Fußgänger und Radfahrer muss weiter verbessert werden und Fahrradstraßen umgesetzt werden. **Verdichtung und Ergänzung des öffentlichen Verkehrs**: Dazu zählen die Angesprochenen „weißen Flecken“ des ÖPNV zu ergänzen, sowie gemeinsam mit der Stadt Hohenems, die Planungen für eine mögliche Bahnhaltestelle Dornbirn Wallenmahd anzugehen. Damit kann ein großes Betriebsgebiet mit rund 5.000 Arbeitsplätzen und zwei Wohngebiete mit ca. 2.500 BewohnerInnen noch besser an den öffentlichen Verkehr angebunden werden. **Verkehrsberuhigung in den Ortszentren**: z.B. durch Schaffung einer Begegnungszone im Hatler Kern – gemeinsam mit dem Land Vorarlberg und Verkehrsexpert*innen eines oder mehrerer Verkehrsbüros muss dieses Konzept erarbeitet werden.

Für uns ist es auch wichtig, dass auch während der Überarbeitung, kleinere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sofort und noch im Jahr 2024, denn die Überarbeitung wird natürlich dauern, umgesetzt werden. Eine Möglichkeit wäre, die Schustergasse im Hatlerdorf, eine ganz schmale kleine Seitenstraße, als Fahrradstraße für den PKW- und LKW-Verkehr zu sperren.

In Zeiten mit hohen Energiekosten muss die **Umstellung der öffentlichen Beleuchtung** auf energiesparende LED-Lampen unbedingt weitergeführt werden. Im Jahresvoranschlag sind dafür 2 Millionen Euro für die Straßenbeleuchtung vorgesehen. Dadurch erspart sich die Stadt Dornbirn nach erfolgter Umstellung 60 bis 70 % an Stromkosten. Bei den hohen Stromkosten – sie sind zwar niedriger wie letztes Jahr veranschlagt – eine herzlich willkommene Investition mit direkten Auswirkungen auf das Budget und ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, da immer noch ein hoher Anteil der europäischen Stromerzeugung durch Kohlekraftwerke erfolgt.

Besonders wichtig zu erwähnen ist die Fortführung des **generellen Kanalprojektes**. In den letzten Jahren wurden wichtige Abschnittsgebiete im Kanal mit Video befahren, die Schächte und Kanäle eingemessen, ins Geoinformationssystem der Stadt aufgenommen und grobe Schäden durch Sofortmaßnahmen behoben. Durch diese Maßnahmen und die Digitalisierung des Dornbirner Kanalsystems haben wir in Zukunft die Möglichkeit ein „Smartkanalsystem“ für mehr Hochwasserschutz mit kontrollierter Wasserrückhaltung für eine Verbesserung der Wasserqualität zu ermöglichen. Eine Grundlage an Daten, um Maßnahmen zur Versickerung, Rückhaltung von Regenwässern und die Verbesserung der Wasserqualität, wie sie in der EU-Richtlinie beschlossen wurde, umzusetzen.

Des Weiteren wird auch ein Modell zum Gebührensplitting zwischen Regenwasser und Schmutzwasser in Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung bis Ende 2024 erarbeitet.

Wichtige **Kanal-, Wasserleitungs- und Straßensanierungen** werden im Jahr 2024 in der Eschenau, Haldengasse (letzter Abschnitt Deckasphalt), und Neubau des Geh- und Radweges Staudenweg und Verbreiterung Trockenturmweg, inklusive Neuerrichtung einer Radwegebrücke zur L190. Neubau des Kanals und der Straße Lachenmähd, zur Erschließung des Wohngebietes werden auch durchgeführt. Für mich als Tiefbaureferent ist es besonders wichtig, dass bei Sanierungen von Straßenzügen die Bevölkerung zu Beginn des Projektes mit eingebunden wird. Mit einem guten **Bürgerbeteiligungsprojekt** können viele Konflikte vermieden und gemeinsame sinnvolle Straßenraumplanungen umgesetzt werden.

Beim **Ausbau der Sportstätten** hinkt die Stadt der Bevölkerungsentwicklung stark nach. Viele Dornbirner Vereine haben einen starken Zulauf an jungen Menschen. In klassisch männlichen Sportarten wie z.B. Fußball gibt es immer mehr junge Frauen, die diesen Sport mit Begeisterung ausüben. Die Infrastruktur wurde diesen Anforderungen, trotz des beschlossenen Sportstättenkonzeptes, noch nicht angepasst. Daher müssen viele Jugendmannschaften am späten Abend ihre Trainingseinheiten durchführen.

Nach langjährigen Interventionen durch die Dornbirner SPÖ wurde im Herbst 2019 zwar ein **Sportstättenkonzept** beschlossen, aber fast gar nichts davon bis heute umgesetzt – ein grobes Versäumnis der Dornbirner ÖVP, die den zuständigen Stadtrat stellt. Wir haben erreicht, dass für den Kunstrasenplatz bei der Sportanlage Forach finanzielle Mittel für die Errichtung vorgesehen sind und mit dem Bau im Herbst 2024 nach der Fußballsaison begonnen werden kann. Der Neubau der Kabinen in der Emma&Eugen Arena, wie von uns schon lange gefordert, wird endlich umgesetzt.

Im Budget sind auch Mittel für die Aktualisierung des Konzeptes bei der **Arena Höchsterstraße**, mit neuem Jugendhaus, Skate- und Trendsporthalle und Neubau einer Polytechnischen Schule vorgesehen. Die Verbesserung und Gestaltung des Außenbereiches bei der Arena Höchsterstraße, in der Übergangszeit bis zur Verwirklichung des Projektes, wird im kommenden Jahr ein Plan erarbeitet und auch umgesetzt.

Wie ich letztes Jahr in der Budgetrede schon angesprochen habe, sind wir der Meinung, dass die Sitzsteine „Peebles“ zu heiß und die „Fahrrad-Ports“ nicht so schön, unpraktisch und nicht unbedingt, wenn sie von einem ganz normalen Bürger errichtet worden wären, dem Ortsbild entsprechend. Ja wir sind auch nach wie vor der Meinung, dass es sich bei den Fahrrad-Ports um hinausgeworfenes Geld handelt. Aber, dass die Situation im Jahr 2023 durch aufstellen von - aus meiner Sicht – etwas lieblosen Baumtöpfen überboten werden kann, hätte ich nicht erwartet.

Für die Dornbirner SPÖ sind solche Alleingänge der Bürgermeisterin, gerade in budgetär schwierigen Zeiten, nicht verständlich. Das Geld – mir bis heute noch nicht bekannt wie viel die Töpfele gekostet haben – wäre besser für andere sinnvollere Begleitmaßnahmen, wie z.B. echte Baumpflanzungen eingesetzt worden.

Ein weiterer Kritikpunkt, **Zentrumsplanung** Rohrbach und Hatlerdorf. Obwohl es dort wirklich vorbildliche Bürgerbeteiligungsverfahren gegeben hat, wurde nur sehr wenig davon umgesetzt und die Projekte werden seit Jahren nicht weiterverfolgt. Es gibt in Dornbirn nicht nur die Innenstadt – die Topfbepflanzung fürs Wohnzimmer steht ja schon – es gibt weit mehr Zentren in den Stadtteilen, die nicht vernachlässigt werden dürfen.

In den nächsten Jahren werden wir als politisch Verantwortliche in Dornbirn noch vor weiteren **wichtigen Herausforderungen** stehen. Die Fragen nach leistbarer und ökologischer Energie, leistbarem Wohnraum, Veränderungen in der Arbeitswelt durch den digitalen und demographischen Wandel, der Klimaschutz, Hochwassersicherheit und ein gutes Zusammenleben in Dornbirn werden uns in Zukunft noch weiter beschäftigen.

Der **Dornbirner SPÖ ist es gelungen**, in den letzten Wochen und Monaten in oft schwierigen, aber konstruktiven Verhandlungen, ihre Schwerpunkte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Hochwassersicherheit und Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, Infrastruktur, aktive Arbeitsplatzpolitik und leistbarem Wohnraum einzubringen. Außerdem konnte die SPÖ wichtige Anliegen für den Ausbau der Sportstätten und der Evaluierung und Überarbeitung des Verkehrskonzeptes Dornbirn durchsetzen. Trotz der angespannten Budgetsituation und dem Umstand geschuldet, dass die ÖVP über keine absolute Mehrheit verfügt (ich kenne die Zeit noch), ist es gelungen ein annehmbares Budget zu erarbeiten. Die Bürgermeisterin benötigt Partner, um das Budget zu beschließen. Die Dornbirner SPÖ hat sich, trotz einiger Kritikpunkte im Budget, in vielen Anliegen erfolgreich durchgesetzt.

An dieser Stelle darf ich noch kurz: Danke lieber Peter und Guntram für die Unterstützung bei der Erarbeitung des Budgets.

Danke“

Stadtrat **Christoph WAIBEL** gibt namens der Fraktion „Liste Christoph Waibel – Freiheitliche Dornbirn“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2024 ab:

„Ich komme jetzt zur ellenlangen Liste der Erfolge, was die Dornbirner FPÖ erreicht hat. Das dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Nun zum offiziellen Teil:

Verehrte Stadtvertretung
Geschätzte Frau Bürgermeisterin,
werte Damen und Herren,

Ja, das war ein bitterer, ein **harter Weg**, den wir die letzten Wochen und Monate gegangen sind. Wir haben uns v.a. gemeinsam mit Vizebgm. Julian FÄSSLER und meinem Vorredner über die Bücher gemacht und versucht, Vorarbeiten zu leisten und diesen Schmerz, der bereits im Juli und August absehbar war, etwas zu lindern. Das ist uns nur bedingt gelungen, denn die allererste Zahl, die aus der Finanz gekommen ist, war minus 60 Millionen. Vielleicht können sich die Kollegen noch erinnern – dann waren es minus 40, minus 20, dann wieder hinauf auf 30...

Lange Rede kurzer Sinn: der Voranschlag 2024, ein in Zahlen gegossenes Buch, eine Auflistung von unbedingt unverzichtbaren Vorhaben, aber es ist auch ein bisschen ein Buch der Schmerzen, wenn ich mir vor Augen führe, was alles nicht geht und nicht zu finanzieren ist.

Drei Zahlen dokumentieren das Ganze:

Darlehensaufnahmen 36,7 Millionen Euro, Nettoneuverschuldung 20,6 Millionen Euro, Fehlbetrag 7,8 Millionen Euro aus den Rücklagen, sprich: es wird ein Teil des Familiensilbers jetzt in Geld umgemünzt und das ist auch zwingend notwendig. Das macht man nur dann, wenn es nicht anders geht.

Überraschend ist, dass die **Ertragsanteile** nicht gestiegen sind oder steigen werden, aber weniger überraschend ist die Gesamtsituation – ich darf erinnern, dass die Finanz des Hauses seit Monaten nicht müde wird, uns darauf hinzuweisen, dass v.a. mit der **Parallelfianzierung von Großprojekten**, die schon einige Male angesprochen worden sind, wie Haselstauden mit rund 30 Millionen Euro, jetzt VS Forach mit rund 30 Millionen Euro, wo parallel Finanzierungszeiten über 2-3 Jahre entstehen, die uns die Luft zum Atmen nehmen und wo dann einfach nicht mehr viel nebenher geht.

Ich darf Sie alle an diesem Punkt noch einmal daran erinnern, das **Krankenhaus** ist bereits angesprochen worden: wir liegen da jetzt zwischen 110 und 130 Millionen Euro. Wenn wir dann diese Baustelle angehen, wird mit anderen Dingen und Forderungen von anderen Fraktionen überhaupt nichts mehr gehen und die Liste wird dann deutlich kürzer.

Ich darf an dieser Stelle mich selber aus dem Vorjahr zitieren. Das macht man normal nicht, aber erlauben Sie mir das bitte. Ich habe mit meiner Fraktion meine Zustimmung zum Entwurf 2023, zum heurigen, nicht gegeben. Die beiden zentralen Gründe waren: nicht erst seit heute mahne ich für größere Projekte einen

Kostenrahmen vor der Wettbewerbsausschreibung ein. Damit würde es nicht passieren, wie beim Neubau des Veranstaltungs- und Kinderzentrums Haselstauden und bei der jetzt zu bauenden VS Forach, dass wir als Stadt mit kaum mehr zu finanzierenden Summen von jeweils 30 Millionen Euro konfrontiert sind.

Ich konstatiere der nicht mehr mit absoluter Mehrheit herrschenden ÖVP durchaus konstruktive Züge und stehe auch nicht an, dem Kollegen Vizebgm. Julian FÄSSLER hier ein Lob auszusprechen, der, obwohl ich das jetzt drei Jahre lang ein bisschen habe monieren müssen, mich heuer nicht hat im Regen stehen lassen. So haben wir gemeinsam meine Grundidee weiter ausformuliert. Dazu dann später mehr. Ich werde einen Ergänzungsantrag zum Budget im Rahmen dieser Budgetrede einbringen.

Ein paar Dinge gibt es schon. Die guten Dinge obliegen ja der Bürgermeisterin, zu erzählen, was alles gelingt und zu machen ist, daher ist die Rolle der „anderen“, Vorschläge einzubringen, was man durchaus besser machen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: mit der **CampusVäre** stellen wir ein Projekt auf, das ich zu 100% unterstütze, weil ich nicht nur die Synergien im Bau sehe, wo wir nachhaltig mit allen Möglichkeiten – auch wenn es den Grünen jetzt nicht passt – versuchen, etwas auf die Beine zu stellen. Ich sehe auch Synergien, um der Wirtschaft und ortsansässigen oder vielleicht jetzt herziehenden Wirtschaftstreibenden, Unternehmen, Jungunternehmen und solchen, die es noch werden möchten, hier eine Grundlage zu bieten.

Wenn es die eine oder andere Kolleg:in vielleicht nicht glaubt, ich glaube daran und hoffe sehr, dass sich das selber trägt.

Auf der anderen Seite fehlt mir allerdings jedes Verständnis dafür, dass wir eine Fahrradbrücke ebendort mit 3,5 Millionen Euro nach wie vor im Budget haben, oder hatten – es ist im Moment zurückgestellt, ich glaub aber noch nicht, dass das ganze wirklich vom Tisch ist, denn die Bürgermeisterin hat es in ihrer Rede, wenn ich richtig gehört habe, noch angesprochen. Wir müssen schauen, ob sich solche Dinge dann noch ausgehen.

Es ist aber in höchst angespannten Zeiten auch darüber zu diskutieren, ob wir 258.000 Euro jährlich für den **Kunstraum** wenigstens diskutieren können. Ich darf noch einmal daran erinnern, ich hab keine große Freude – andere sehen das anders, das liegt in der Natur der Sache – dass wir für das Standort- und Gründerzentrum monatlich 15.280 Euro überweisen. Seit 1999 macht das in Summe gut 5 Millionen Euro, die wir gerne für andere Dinge verwendet hätten. Die schmerzliche Geschichte mit dem Grundstück in der Vorderen Achmühle wurde bereits angesprochen. Seit September laufen die Zahlungen für eine grüne Wiese. Es tut weh, wenn man daran vorbeifährt.

In diesen Zeiten müssen wir auch das eine oder andere, „was man in Dornbirn schon immer so gemacht hat“, überdenken. Im Zuge dieser langen und harten Budgetverhandlungen gab es auch viele Streichungen, die ich mitgetragen habe und ich stehe nicht an, mich dazu zu bekennen. Allen voran das **Regenrückhaltebecken V im Forach**; allen, die in den Ausschüssen dabei waren, wissen die Zahl: 8 Millionen Euro hätten wir da in einer Betonkiste im Boden versenkt – ich sage es etwas überspitzt; Experten sehen das natürlich etwas anders. Jetzt kann ich mich als Nicht-Wasserexperte nur durchfragen und bei 8 Millionen Euro steht es sich auch dafür.

Frage 1: Ist es für die beiden Gebiete Forach und Rohrbach essenziell wichtig zum Thema Hochwasserschutz, dass es ein solche Rückhaltebecken gibt? Klare Antwort dazu: Nein.

Frage 2: Was passiert bei Hochwassersituationen mit den berühmten, man kennt die schon, Ablagerungen, Phosphate, die durchgeschwemmt werden, oder auch Geruchsbelästigungen. Wird das aufhören, wenn wir ein Rückhaltebecken um 8 Millionen Euro bauen? Antwort: Nein, weil dieses Rückhaltebecken bei Hochwasser

innerhalb von 5-6 Minuten gefüllt ist und dann fließt das Wasser – Du kannst jetzt gerne den Kopf schütteln, aber das ist die Aussage des Experten. Wenn Du auch ein solcher bist, zitiere ich auch Dich gern dazu, Markus. Ich zitiere die Experten.

Dann fließt jedenfalls der Rest des Wassers aus dem Karlesgraben an diesem Becken vorbei, und dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, in Zeiten, wo wir jeden Euro dreimal umdrehen, sind 8 Millionen Euro einfach eine Kiste, die wir nicht stemmen wollten und sollten – auch ich nicht.

Ich spreche an dieser Stelle nicht nur als Partei- und Fraktionsobmann der FPÖ Dornbirn zu Ihnen, sondern ich habe als Stadtrat die Agenden von zwei Abteilungen der Stadt hier zu vertreten und nachdem einige Diskussionspunkte bei meinen Vorredner:innen schon gefallen sind, dazu vielleicht noch ein paar kurze Anmerkungen:

Es ist ein Thema, das wir in Dornbirn nicht nur genau beobachten, sondern aktiv werden müssen, der Stand bei den **gemeinnützigen Wohnungen** ist nach wie vor 3.495. Das sind jene Wohnungen, die wir von den drei Wohnbauträgern verwalten, daran hat sich nichts geändert. Warum? Nicht nur, weil in Dornbirn derzeit nicht gebaut wird, sondern auch der Ausblick ist, dass gemeinnützige Wohnungen in Dornbirn auch nicht gebaut werden.

Ich habe gestern den aktuellen Bebauungsplan der drei Wohnbauträger bekommen. Bis einschließlich 2025 sind keine Neubauten an gemeinnützigen Wohnungen vorgesehen. Wenn es wirklich 2025 starten sollte, wird bis 2027 gebaut und wie lange dann keine solchen Wohnungen entstehen (Projekt 550 – ich gehe davon aus, dass das von den gemeinnützigen Wohnungen ausgenommen ist). Und wenn Sie sich vor Augen halten, dass wir im heurigen Jahr 113 Wohnungen neu zugeteilt haben – das ist die klassische Wohnungsvergabe – das sind um 59 weniger als im Vorjahr. Da schlägt es zum ersten Mal zu Buche, dass keine neuen Wohnungen dazu gekommen sind. Ich hoffe schwer, nachdem wir bereits aufgefordert wurden, aktiv zu werden und zu verhandeln, dass wir dementsprechend mit den Wohnbauträgern verhandeln können. Denn eine Frage ist noch gar nicht aufgetaucht: es gibt durchaus in die Jahre gekommene Einheiten hier in Dornbirn. Ich bin gespannt, ob sich dann bei Neubauten, wie von uns gefordert, auch noch die Sanierung von Altbeständen ausgeht. Diesen Spagat sollen die drei Wohnbauträger dann einmal stemmen.

Jetzt habe ich es deutlich einfacher und auch erfreulicher. Als Hochbaureferent gibt es zwei Sachen: die Projekte, die wir angehen, hat die Bürgermeisterin bereits angesprochen. Ich möchte zwei Dinge aus dem abgelaufenen Jahr herausgreifen, weil sie **zukunftsweisend** sind für die nächsten Jahre. Zum einen die explodierte Ausweichschule im Fischbach: das ganze haben wir als Vorzeigebeispiel – wie wohl es als das nicht ganz dient für andere Schulen – in der kalkulierten Zeit hingestellt. Ich darf Sie daran erinnern, das war in der Hochblüte von Corona, mit Baustopps, mit Handwerkern, die nicht mehr kommen konnten. Das was Sie vielleicht noch nicht wissen: Sie kennen die Zahl von 9,7 Millionen. Die Zahl war bereits drei Jahre alt, die hätte man – um es fair zu machen – indexieren müssen. Die Abrechnung läuft derzeit, aber wir werden diese Zahl unterschreiten.

Das andere Projekt, da ich herausgreifen möchte, ist der Kindergarten Niederbahn. Sie kennen die Schlagzeilen: natürlich aus 350 fm Naturholz aus Dornbirn. Auch hier haben wir die kalkulierte Bauzeit von 6 Monaten eingehalten, trotz eines Baustopps, den uns ein Dornbirner Bürger aufs Auge gedrückt hat, der uns aber auch nicht aus den Fugen hat geraten lassen. Wir haben auch hier das Kostenziel von 2,6 Millionen Euro punktgenau eingehalten.

Das sind die Herausforderungen, die wir jetzt auch für die großen Bocken 2024 miteinzukalkulieren und auch so umzusetzen. Angesprochen wurden bereits die Kindergärten Langegasse, Haselstauden, Rohrbach, hier gleisen wir jetzt die Planung auf, dann natürlich die VS Forach, die mit dem Tiefbau-Spezial im Oktober startet.

Zum Schluss vielleicht noch 2-3 persönliche Anmerkungen:

Ja, die Erstellung des Budget 2024 war eine schwere Geburt und es sind auch Punkte nicht nachlesbar, bei denen ich die Bürgermeisterin in Zukunft nicht aus der Verantwortung lassen kann. Das ist die Situation am Bahnhof; kein Thema für eine Budgetdiskussion; fehlendes Verkehrskonzept ist auch bereits angesprochen worden. Tatsache ist aber auch, dass wir vor **herausfordernden Zeiten** stehen, wenn wir auf unsere Dornbirner Bürger schauen wollen. Es sind die Gebühren bereits angesprochen worden. Eine Erhöhung, so wie sie jetzt stattfindet, hätten wir als Freiheitliche niemals mitgetragen. Die federt jetzt der Bund ab und damit hat sich das Thema eigentlich erledigt, aber was wird im kommenden Dezember an dieser Stelle sein? Ich bin schon sehr gespannt, wie wir die Gebührenentwicklung in einem Jahr diskutieren.

Stichwort **leistbares Wohnen**: hier können wir eben nicht auf Land und Bund warten. Kreative Ideen sind gefragt, und ich werde auch hier „ned lugg lo“ Frau Bürgermeisterin, ich haben mehrfach versucht, bei Ihnen zu urgieren, dass Sie mir erlauben, eine Kostenanalyse der Sanierung der Personalhäuser vorzunehmen. Sie wissen ja, dass mehrere Wohnungen leer stehen. Es wäre toll, wenn wir das gleich am Anfang im neuen Jahr angehen könnten. Sie wissen auch, Frau Bürgermeisterin, Sie fahren ja nicht unbedingt schlecht, wenn Sie die eine oder andere Idee aus freiheitlichen Gefilden versuchen, in Ihre Überlegungen miteinzubeziehen. Ich erinnere etwa an die Skaterhalle oder auch den jetzt folgenden Ergänzungsantrag zum Budget.

Den möchte ich Ihnen noch kurz vorstellen. Gemeinsam mit der Abteilung haben wir überlegt, an welchem Punkt der Kostenentwicklung bei der VS Forach hätte man am sinnvollsten eingreifen können, um noch eine Kostenreduzierung zu erreichen. Nach der Projektvorbereitung gibt es eine Bedarfsplanung, es wird ein Raum- und Funktionsprogramm erstellt und aus eben diesem errechnet sich der Kostenrahmen und das Kostenziel. Das ist diese berühmte „erste Zahl, die auftaucht“, die man nicht öffentlich verwenden sollte, weil immer noch Abweichungen bis 25% möglich sind.

Daher gibt es nach den Verhandlungen – und ich bedanke mich bei allen, die sich eingebracht haben – eine Vorgangsweise, die wie folgt aussehen würde:

Vor die Projektsteuerung soll eine **Kostenkommission** eingesetzt werden, die sich aus dem Stadtrat, einer Person der NEOS sowie den Experten des Hauses wie Projektverantwortliche oder Finanz zusammensetzt. Dieses Gremium kann dann mittels der Vorschläge der Experten Steuerungsmaßnahmen wie Änderungen des Raum- und Funktionsprogrammes, der Konstruktionswahl, der Bauweise, etc. setzen. Nach dieser Diskussion können so kostensenkende Maßnahmen getroffen werden.

Hiermit bringt StR. Christoph WAIBEL folgenden **Ergänzungsantrag** zur Beschlussempfehlung ein:

Das Amt der Stadt Dornbirn wird beauftragt, künftig in einer Kostenkommission Kostenziele zu erarbeiten, die den zuständigen Gremien zur Diskussion vorzulegen sind. Die Eckpunkte sind:

1. Für Grundsatzbeschlüsse von Bauprojekten (ab 5 Millionen Euro) wird ein Kostenziel (entspricht dem Kostenrahmen) erarbeitet. Der Vorschlag wird von den relevanten Fachabteilungen in Abstimmung mit der Finanzabteilung vorbereitet und dient als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat. Zur Beratung werden auch Fraktionen der Stadtvertretung, die keine Mitglieder im Stadtrat stellen hinzugezogen.
2. Die Grundlage für die Errechnung des Kostenziels bilden Erfahrungswerte der Fachabteilung, vergleichbare Projekte und die budgetären Möglichkeiten der Stadt Dornbirn. Berücksichtigt werden aktuell Errichtungskosten. Betriebs- und Lebenszykluskosten sollen nach Erarbeitung entsprechender Grundlagen ebenso Eingang finden.
3. Kostenziele werden mit dem Baukostenindex indexiert.
4. Das Kostenziel bildet eine verbindliche Grundlage für allfällige Wettbewerbe und Planungen. Sich abzeichnende Überschreitungen des Kostenziels sind dem Stadtrat umgehend vorzulegen.

Das ist – gegossen in einen Ergänzungsantrag – die Forderung, die wir seit Jahren hier erhoben haben, nämlich die Möglichkeit einer Einführung der Obergrenze von Kosten, sofern sie beim allerersten Mal absehbar sind einzuziehen. Dazu muss man dann in Bauprojekte zum frühestmöglichen Zeitpunkt eingreifen.

Ich stehe nicht an, noch etwas hier öffentlich zu sagen: für mich persönlich ist die Diskussion um das Budget und auch die Zustimmung zu diesem Budget keine in allererster Linie politische Frage. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass eine der hier anwesenden Parteien eine Stimme mehr bei einer Wahl macht, wenn sie hier zustimmt oder ablehnt. Und in diesem Sinne habe ich auch die **konstruktive Zusammenarbeit** für diesen Ergänzungsantrag nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern so gewertet, dass sich die Dinge in der Stadt Dornbirn, die – so hört man immer aus der Vergangenheit – zum Teil sehr betoniert waren nicht nur bröckeln, sondern sich ändern.

Das nehme ich zum Anlass, meine Flexibilität zu zeigen und kann Ihnen hiermit ankündigen, dass wir von den Dornbirner Freiheitlichen dem Budgetentwurf 2024 zustimmen.“

StV Wolfgang FÄSSLER gibt namens der **Fraktion „NEOS – Dornbirn“** folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2024 ab:

Sehr geehrte Frau Bürgermeister,
geschätzte Mitglieder der Stadtvertretung
werte Gäste!

Wir NEOS konnten den Ablauf der Budgeterstellung begleiten und uns davon überzeugen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Rathauses ein rechnerisch einwandfreies Budget 2024 erstellt haben. Dafür gebührt ihnen unser Respekt und unser Dank!

Auch dieses Jahr war die Planung des Budgets aufgrund vielfältiger Umstände alles andere als einfach, es fehlt an vielen Ecken und Enden. Das Loch im verfügbaren Finanzrahmen ist mittlerweile so groß, dass Rücklagen in Höhe von 8 Mio. Euro gekürzt und freigesetzt werden müssen, um überhaupt ein Budget für 2024 erstellen zu können! Weitere 18 Mio. Euro an Schulden müssen aufgenommen werden, damit steigt der Schuldenberg auf fast 200 Mio. Euro. Diese negative Entwicklung kann nicht allein mit verringerten Einnahmen aus Ertragsanteilen erklärt werden!

Leider müssen wir davon ausgehen, dass die angespannte Situation weltweiter Krisen, hoher Inflation und Zinssteigerungen, sowie ständig wachsenden öffentlichen Ausgaben sich auch in den nächsten Finanzjahren nicht entschärfen wird! Insofern wäre es höchste Zeit, den Sparstift bei einigen städtischen Projekten anzusetzen. Gerade wir NEOS haben seit unserem Einzug in die Stadtvertretung immer wieder zum Sparen und dem zweckgebundenen Einsatz von Steuergeldern aufgefordert! Leider wurden unsere Hinweise nicht gehört.

Wir sehen bei den Verantwortlichen weiterhin kaum Ansätze, das Ausgabeverhalten so grundlegend zu ändern, dass man von einem planbaren Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Steuergeld sprechen könnte. Daher sehen wir NEOS die Finanz-Entwicklung für die Zukunft kritisch und es ist die Funktion unserer Frau Bürgermeister als Finanzreferentin das im Griff zu halten.

Wo sehen wir NEOS nun die größten Gefahren für eine gesunde finanzielle Entwicklung unserer Stadt?

Überbordende Bauprojekte, versteckte Schulden, Personalentwicklung, Bodenverbrauch und stagnierende Ertragsanteile.

Überbordende Bauprojekte

Jeder Bauherr weiß, dass er nicht mehr Geld ausgeben kann als er zur Verfügung hat. Weitsichtige Bauherren planen daher ihre Bauvorhaben entsprechend den zu Verfügung stehenden Mitteln. Und sie wachen mit Argusaugen darauf, dass Kostenüberschreitungen auf ein Minimum reduziert werden! Manch Bauherr hat auch schon Ausführungen oder ganze Projekte zurückgestellt, weil die Kosten und Zinsen dafür zu hoch wären.

Wir haben schon mehrmals eine **neue Vorgehensweise** eingefordert. Diese wäre zum Beispiel: Zuerst im breiten Konsens den Bedarf ermitteln, verfügbares Finanzvermögen für das Projekt festlegen, danach erst den Wettbewerb, Ausschreibungen, Angebote und Vergaben starten.

Was passiert jetzt: Ohne im Vorfeld mit allen in der Stadtvertretung vertretenen Parteien die Erfordernisse und Kosten für ein Projekt zu ermitteln, werden von der Stadtplanung Projekte gestartet. Es werden Architekten oder Planer eingeladen, ohne vorab die kostenmäßigen Rahmenbedingungen zu ermitteln oder festzulegen. Die derzeitige Vorgangsweise lässt uns zum Schluss kommen, dass vielfach ohne Vorgabe einer Kostenobergrenze dahin geplant wird. Das ist einfach der falsche Ansatz. Es wundert uns zum wiederholten Mal, dass in Zeiten von knapper werdenden Budgets hier keine Trendumkehr ersichtlich ist!

Zum besseren Verständnis unserer Vorschläge hier ein paar Beispiele:

Die Volksschule Forach

So wurde zum Beispiel die neue Schule im Forach mit derart überhöhten Kosten geplant, dass von der Baukostensumme von ca. 33 Mio. Euro 10 Mio. Euro wegen Überschreitung der Normalkosten nicht förderbar sind. Die Stadt Dornbirn muss diese 10 Mio. Euro ohne Förderzuschuss aufbringen.

Ein überteuerter Schulbau, noch dazu auf wenig geeignetem Untergrund, wird trotz bereits jetzt enormer Kostenvorschau ohne Rücksicht auf Verluste weiter vorangetrieben. Dabei zeigen Projekte in anderen Städten, dass es auch günstiger geht.

Unser Vorschlag lautet daher: Zurück zum Anfang, und jetzt aber richtig, weil die Mehrkosten über viele Jahre an unserem Freien Budget nagen würden.

In diesem Zusammenhang stimmt uns NEOS ein Vorgang besonders nachdenklich: wir hatten in einer schriftlichen Anfrage im Sommer die Stadtverwaltung um Prüfung ersucht, ob es keine anderen Schulbauten im Land Vorarlberg gibt, mit denen man die Kosten unseres Projektes vergleichen könnte. Die Antwort war für uns nicht nachvollziehbar, hieß es doch, dass es leider in ganz Vorarlberg keine vergleichbaren Projekte gäbe. Jeder Schulbau sei in sich selbst anders...

Auch wenn uns bewusst ist, dass es nicht immer 1:1 Vergleiche gibt, haben wir NEOS jedenfalls Beispiele ausgemacht, die gerade in Vorarlberg fertiggestellt wurden und sehr wohl als Vergleichsprojekt herangezogen werden können. Eines ist die Volksschule Altenstadt. Diese hat ebenfalls 12 Klassen mit entsprechenden Bewegungsräumen und Aufenthaltsbereichen, eine große Turnhalle und sogar eine Bühne mit entsprechender Bühnentechnik. Das andere Beispiel ist die Schule in Hohenems, die übrigens für 18 Mio. Euro gebaut wurde.

Die Kosten für beide Schulen betragen circa 23,5 Mio. Euro – und sind somit um circa ein Drittel günstiger als die veranschlagten Kosten für die Volksschule Forach. Wenn diese Schule dann einmal fertig gestellt sein wird, wird es ein noch größerer Unterschied sein, liegen die Kostenüberschreitungen bei städtischen Projekten ja erfahrungsgemäß über den veranschlagten Kosten bei Baubeginn.

Für uns NEOS ist es absolut unverständlich, dass unsere berechtigten Anfragen nicht mit dem nötigen Ernst bearbeitet werden und vernünftige, steuersparende Ansätze im Kern erstickt werden. Es ist unser Auftrag von unseren Wählerinnen und Wählern, die Stadtregierung zum Sparen und weitsichtigen Umgang mit Finanzen und Ressourcen zu unterstützen.

Dabei muss gesagt werden: was wir NEOS hier gefordert haben, benötigt keine Detektivarbeit oder Weltraumwissenschaft. Die Vergleichsobjekte waren aktuell in den Medien, der Bauherr war klar, also konnte man ganz einfach die entsprechenden Informationen einholen. Man müsste es nur wollen!

Erfolgversprechend wird es erst dann sein, wenn die Vorgehensweise bei allen Projekten auf neue Beine gestellt wird. Es müssen jetzt Abläufe und Parameter geschaffen werden, die in Zukunft solche überteuerten Projekte gar nicht zur Planung und Umsetzung kommen lassen.

Der **Sparwillen** unserer Stadtregierung ist für uns NEOS erst dann zu erkennen, wenn einige der angedachten Projekte, für die bereits Kosten angefallen sind, klar zurückgestellt werden: Badensee, Markthalle, die Fahrradbrücke mit Aufenthaltsqualität bei der CampusVäre - um nur ein paar große zu nennen.

Wir müssen nochmals das Beispiel des privaten Bauherrn, der Unternehmen, der Wirtschaft und Industrie und sogar der Landwirtschaft heranziehen: wenn dort das Geld knapp wird, wird das Projekt überdacht, redimensioniert oder vorerst aufgeschoben oder gar nicht in Angriff genommen.

Der **Badesee**, den sich viele Bürger und Bürgerinnen auch wünschen, und für den schon Probebohrungen durchgeführt wurden, wäre sicherlich eine schöne Sache für alle Dornbirnerinnen und Dornbirner. Unsere Stadt ist ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort, und das Waldbad Enz gerät durch ansteigende Bevölkerungszahlen an seine Grenzen. Allerdings sind wir NEOS der Meinung, dass dieses Projekt im Moment **einfach nicht leistbar** ist. Wir können daher nur appellieren, den Badesee vorerst als Idee für bessere Zeiten aufzuheben. Und wenn es dann einmal so weit sein sollte, appellieren wir schon jetzt, genau darauf zu achten, dass nicht guter landwirtschaftlicher Grund dafür geopfert wird. Gerade in schlechten Zeiten nützt der Bevölkerung eine stadtnahe Anbaufläche mehr als ein Badesee.

Die **Markthalle** ist seit einigen Jahren das erklärte Prestigeobjekt unserer Frau Bürgermeisterin, es wurde sogar ein schönes Innenstadtgrundstück für deren Errichtung gekauft. Die Stadt plant momentan, die Markthalle nicht selbst zu betreiben, sondern durch private Investoren. Das haben wir NEOS ohnedies seit Anbeginn gefordert! Es ist gut, dass die Stadt hier unserer Forderung nun folgen möchte. Ob es dabei bleibt, werden wir genau beobachten.

Die ersten Ideen und Entwürfe für die **Quartiersentwicklung „Schmalzwinkel“** liegen bereits vor. Trotzdem muss das Gebäude erst errichtet werden, und ob es dann der Anziehungspunkt sein wird, den die Innenstadt so dringend braucht, ist ungewiss. Eines muss allen hier Anwesenden nämlich auch klar sein: nur die Markthalle allein wird die Innenstadt nicht attraktiv machen und so die Händlerinnen und Händler im Wettbewerb mit dem Umfeld besser positionieren.

Die Umsätze pro Quadratmeter der Dornbirner Innenstadt-Geschäfte hinken jenen der Innenstädte von Bregenz und Feldkirch um einiges nach. Der Ausbau des Messeparks, den wir unterstützen, wird die Situation für die Innenstadt-Händler nicht entschärfen. Aber ein sogenanntes Leuchtturmprojekt wie die Markthalle allein reicht nicht für eine Trendumkehr aus.

Seit Jahren fordern wir einen **Masterplan!** Letzte Woche wurde unserem Vorschlag durch den Stadtamtsdirektor nachgekommen und eine Steuerungsgruppe einberufen, um genau solch einen Masterplan für die Innenstadt zu erarbeiten.

Die geplante **Fahrradbrücke** mit Aufenthaltsqualität zwischen Fachhochschule und Campus-Väre ist auch so ein Beispiel, das man sich im wahrsten Sinne des Wortes sparen könnte! Auch wenn eine Fahrradbrücke an dieser Stelle die Idee der „Stadt der kurzen Wege“ vervollständigen würde, ist eine Brücke mit Aufenthaltsqualität unnötiger Luxus, der mit Kosten von rund 4,5 Mio. Euro unserer Meinung nach nicht vertreten werden kann. Daher sollte man dieses Projekt in dieser Form überhaupt nicht durchführen.

Versteckte Schulden

Einige der rund 250 im Besitz der Stadt Dornbirn befindlichen Gebäude haben einen sehr hohen **Sanierungsbedarf**. Das Ausgangsbudget im Sommer war um circa 25 Mio. Euro höher und wurde durch Verschiebungen gekürzt. Somit bleiben einige Sanierungen und Instandhaltungen offen.

Gar nicht zu reden vom oft desolaten Zustand unseres **Kanalsystems**.

Bei fortgesetzter Nicht-Sanierung bzw. minimalster Sanierung steigen die Kosten weiter an. Wir NEOS zeigen immer auf, dass es sich hierbei um versteckte Schulden handelt, die keine Berücksichtigung im Budget finden, ja sogar bei der Budgeterstellung heraus optimiert wurden.

Das ist problematisch, weil der Schuldenstand dadurch nicht der Realität entspricht. Dazu sagen muss man noch, dass die ambitionierten Umsetzungsleistungen, die von verschiedenen Fraktionen hier vorgetragen wurden, im Jahr 2024 nur umgesetzt werden können, weil wir ein Schaltjahr und somit einen Tag mehr haben.

Personalkosten - Personalbudget 2023

Die Personalkosten schlagen zwischenzeitlich mit rund 160 Mio. Euro vom gesamten zur Verfügung stehenden Dornbirner Budget zu Buche.

Die mittlerweile immer wiederkehrende **Erhöhung des Beschäftigungsrahmenplans** veranlasst uns, die Frage in den Raum zu stellen, inwieweit das Amt der Stadt Dornbirn die Dienstleistungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern aufrechterhalten kann. Oder wird es in einzelnen Bereichen Einschränkungen bei Dienstleistungen geben müssen?

Die Erhöhung des **Personalstandes im städtischen Krankenhaus** ist unausweichlich, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ärztlichen- als auch im pflegerischen Bereich zu entlasten und den Qualitätsstandard im Krankenhaus zu halten. Dasselbe gilt auch im Bereich Kleinkinderbetreuung, Kindergarten als auch Schülerbetreuung. In einer an Einwohnerzahl wachsenden Stadt müssen diese Aufgaben bewältigt werden. Es gilt auch der Versorgungsauftrag des Landes.

Deshalb ist es uns NEOS so wichtig, dass die Stadtregierung die in diesen Bereichen **steigenden Kosten** im Auge behält und durch geringere Ausgaben in anderen Bereichen **kompensiert**. Denn wir wollen nicht, dass eines Tages Kredite aufgenommen werden müssen, um die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt bezahlen zu können!

Diese Entwicklung stellt die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Stadt auf die Probe.

Bodenverbrauch

Wir müssen erneut darauf hinweisen, dass es sehr bedenklich ist, laufend landwirtschaftlichen Boden für Industrieflächen umzuwidmen. Dies ist äußerst nachteilig für die Umwelt, den Klimaschutz und die Versorgung der Dornbirner Bevölkerung. Besser ist es, bereits bebauten Boden neu zu formieren und einer Nachnutzung zuzuführen oder auch diese Flächen zu verdichten. Auf Beton und Bitumen wachsen kein Obst und Gemüse und schon gar kein Gras!

Sinkende oder Stagnierende Ertragsanteile

Im Finanzplan wurden uns die Prognosen für die Entwicklung der Ertragsanteile vorgestellt. Genau diese Entwicklung macht unseren Finanzleuten in der Stadt große Sorgen. Hier wurde mit höheren Anteilen kalkuliert, die es jetzt nicht mehr in diesen Größen gibt. Das sind starke Einschränkungen in der Finanzgebarung, die zu noch größeren Engpässen im Haushalt unserer Stadt führen werden.

Die zukünftige Erweiterung und laufende Sanierung des Krankenhauses mit einer geschätzten Summe von 110 – 130 Mio. Euro werden uns zusätzlich stark fordern.

Geschätzte Frau Bürgermeisterin, nehmen Sie unsere Beispiele als gut gemeinten und motivierenden Rat und drehen Sie an der Kostenschraube! Das sind Sie den Dornbirnerinnen und Dornbirnern schuldig!

Die genannten Kritikpunkte an der Finanzgebarung, der nicht erkennbare Sparwille und das Festhalten an überbordenden Projekten lassen für uns NEOS keine andere Entscheidung zu:

Wir stimmen dem Budget nicht zu.

Danke!“

Replik der Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea KAUFMANN

Zu den Ausführungen von StR. Dr. Juliane ALTON

Als Finanzreferentin betont sie, dass der Voranschlag – trotz der hohen Investitionsquote – Dornbirn nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Auch erfüllt Dornbirn den Versorgungsauftrag zur Gänze: jedes Kind bekommt bedarfsgerecht einen Betreuungsplatz. Verschiebungen im Budget erfolgten nicht zulasten sondern zugunsten der Kinderbetreuungseinrichtungen.

Zu den Ausführungen von StR. Markus FÄSSLER

50% der gesamten Elementarpädagogikmittel fließen direkt an die Gemeinden und im Voranschlag der Stadt Dornbirn sind 1,6 Mio. Euro an direkten Finanzaufweisungen aus dem Zukunftsfonds enthalten. Auch die Ertragsanteile sollen als dauerhafte Vorschüsse erhalten bleiben.

Die Kritik an den Attraktivierungsmaßnahmen für die Innenstadt ist nicht ganz nachvollziehbar; Die Ideen aus dem Projekt Wohnzimmer Dornbirn wurden rasch und kostengünstig umgesetzt.

Zu den Ausführungen von StR. Christoph WAIBEL

Die VORSITZENDE hält fest, dass die genannte Brücke sich nicht im Budget niederschlägt, sondern derzeit eine Umsetzung mit wiederverwendbaren Materialien geprüft wird. Auch werden derzeit Gespräche mit gemeinnützigen Wohnbauträgern zu unterschiedlichen Modulprojekten geführt und auf eine rasche Umsetzung gedrängt. Auch die Sanierung der Personalwohnungen wird regelmäßig diskutiert, allerdings schätzen die derzeitigen Bewohner:innen die günstigen Mietkosten und sehen eine Sanierung kritisch.

Zu den Ausführungen von StV. Wolfgang FÄSSLER

Die VORSITZENDE vermisst das Verständnis der NEOS für den Budgetprozess, da der Fraktionsvorsitzende der NEOS zu den Budgetklausuren eingeladen und aktiv eingebunden wurde. Die erwähnte Vergleichsschule wurde von der Fachabteilung detailliert geprüft: ein Bau dieser Schule zu heutigen Bedingungen würde indexiert gleich viel kosten.

Wie schon öfter erklärt, dürfen Personalkosten und-planungen nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen den Transfereinnahmen von 23% gegenüber gestellt werden. Auch ist das „versteckte Vermögen“ der Stadt wesentlich höher als die erwähnten „versteckten Schulden“.

StR. Dr. Juliane ALTON stimmt den Grundlagen des Ergänzungsantrags der FPÖ zu, würde sich als Schwellenwert 2 Mio. Euro wünschen und stellt die Einrichtung eines zusätzlichen Gremiums in Frage. Ihrer Ansicht nach sollte die Arbeit sorgfältig in den zuständigen Gremien erledigt werden. Auch sollen sämtliche Kriterien für die Entscheidungen durch eine Architekturjury in den zuständigen Gremien besprochen und festgelegt werden. Daher ersucht sie um **Aufnahme eines 5. Unterpunktes zum Ergänzungsantrag:**

6.5 Sämtliche Entscheidungskriterien für eine Architekturjury sollen in den zuständigen Gremien festgelegt werden.

Vizebgm. Julian FÄSSLER hält fest, dass die Kriterien bereits in der Ausschreibung beschrieben werden. Daher schlägt er als Formulierung für den **Abänderungsantrag** folgendes vor:

6.5 die Ausschreibung soll vorab in den zuständigen Ausschüssen diskutiert werden.

Die Bürgermeisterin bringt unter Berücksichtigung des Ergänzungsantrags der FPÖ mit dem Zusatz der Grünen Fraktion in der Formulierung von Vizebgm. Julian FÄSSLER folgenden Antrag einzeln zur Abstimmung:

Über Mitteilung der VORSITZENDEN wird der Bericht der Abteilung „Finanzen“ vom 21.10.2023 mit der Aktenzahl d900.2-1/2023-5-12 zur Kenntnis genommen.

1. Der Voranschlag 2024 der Stadt Dornbirn wird wie folgt festgestellt:

	Ergebnis- voranschlag 2024 in €	Finanzierungs- voranschlag 2024 in €
Erträge/Einzahlungen	236.199.900,00	234.323.800,00
Aufwendungen/Auszahlungen	<u>229.063.500,00</u>	<u>260.771.900,00</u>
Nettoergebnis/Nettofinanzierungssaldo	7.139.400,00	-26.448.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.887.200,00	34.749.500,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.000,00	16.191.800,00
Nettoergebnis nach HH-Rücklagen/ Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	14.995.600,00	-7.890.400,00

(gegen die Stimmen von Dr. Manfred Hämmerle, Susanne Fitz-Balint, Mag. Wolfgang Juen, Dr. Juliane Alton, Mag. Elisabeth Edler, DI Dr. Wolf Dieter Jussel, Samuel Moosmann, Wolfgang Fässler, Günter Scrinzi, Dr. Martina Hladik)

2. Die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG beträgt für 2024 € 130.620.900,00.
3. Dem Rechnungsabschluss 2024 sind jene Begründungen zu den Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnungsabschluss beizulegen, die die Abweichungen von 5 % übersteigen und mindestens € 30.000,00 betragen.
4. Gemäß § 76 Abs. 4 Gemeindegesetz werden folgende Deckungsklassen eingerichtet:
- Jeder AOB ist eine Deckungsklasse für sich. Somit sind die Voranschlagswerte eines AOBs auf verschiedenen Ansätzen und Konten gegenseitig deckungsfähig.
 - Die AOBs der Abteilung Hochbau 5202 - 5206 bilden eine eigene Deckungsklasse.

Bei den zu Deckungsklassen zusammengefassten Positionen dürfen einzelne Positionen überschritten werden, nicht jedoch die Gesamtsumme des in der Deckungsklasse erfassten Budgets.

5. Auszahlungsermächtigung (für die budgetierten Gesellschafterzuschüsse über der StR-Kompetenz von € 1.306.209,00): Die Stadt Dornbirn gewährt der Pflege und Sozialdienste Dornbirn GmbH einen auf der HhSt. 1/899200-755000 budgetierten Gesellschafterzuschuss bis zur Höhe von € 3.134.000,00. Die Auszahlung erfolgt auf Anforderung der Geschäftsführung.
6. Das Amt der Stadt Dornbirn wird beauftragt, künftig Kostenziele zu erarbeiten und den zuständigen Gremien zur Diskussion vorzulegen. Die Eckpunkte sind:
 1. Für Grundsatzbeschlüsse von Bauprojekten (ab 5 Millionen Euro) wird ein Kostenziel (entspricht auch Kostenrahmen) erarbeitet. Der Vorschlag wird von den relevanten Fachabteilungen in Abstimmung mit der Finanzabteilung vorbereitet und dient als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat. Zur Beratung werden auch Fraktionen der Stadtvertretung, die keine Mitglieder im Stadtrat stellen hinzugezogen.
 2. Die Grundlage für die Errechnung des Kostenziels bilden Erfahrungswerte der Fachabteilung, vergleichbare Projekte und die budgetären Möglichkeiten der Stadt Dornbirn. Berücksichtigt werden aktuell Errichtungskosten. Betriebs- und Lebenszykluskosten sollen nach Erarbeitung entsprechender Grundlagen ebenso Eingang finden.
 3. Kostenziele werden mit dem Baukostenindex indexiert.
 4. Das Kostenziel bildet eine verbindliche Grundlage für allfällige Wettbewerbe und Planungen. Sich abzeichnende Überschreitungen des Kostenziels sind dem Stadtrat umgehend vorzulegen.
 5. Die Ausschreibungen sollen vorab in den zuständigen Ausschüssen diskutiert werden.

(einstimmig)

Krankenhaus Stadt Dornbirn

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	A. ERFOLGSÜBERSICHT	+/- Diff. i. % gg. VA v. Vorjahr	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<u>I. Ausgaben</u>					
	049900 Anlagen	90,91%	441.000	231.000	229.930,68	210.000
	499900 Verbrauchsmittel	10,54%	17.502.000	15.832.500	14.982.892,01	1.669.500
	599900 Personalaufwand	10,08%	79.482.900	72.204.000	65.638.688,95	7.278.900
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	-2,83%	18.865.300	19.415.300	16.832.646,63	-550.000
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	5,56%	95.000	90.000	88.439,89	5.000
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	5,34%	690.000	655.000	587.143,87	35.000
		7,98%	117.076.200	108.427.800	98.359.742,03	8.648.400
	<u>II. Einnahmen</u>					
	809900 Nebenerlöse	1,31%	271.500	268.000	361.298,39	3.500
	819990 Erlöse aus Leistungen	7,58%	110.173.700 *)	102.411.800 *)	93.584.649,64 *)	7.761.900
	829900 Sonstige Erlöse	4,07%	2.251.000	2.163.000	2.089.624,39	88.000
	849900 Nebenansprüche	0,00%	10.000	10.000	7.961,26	0
	864900 Transfereinnahmen	22,41%	4.370.000	3.570.000	10.640.136,07	800.000
		7,98%	117.076.200 *)	108.422.800 *)	106.683.669,75 *)	8.653.400
	<u>III. Abgang</u>					
			0 *)	5.000 *)	-8.323.927,72 *)	-5.000
		7,98%	117.076.200	108.427.800	98.359.742,03	8.648.400

*) Incl. Spitalbeitragsmittel bzw. -vorschüsse. Der Ansatz erfolgte fiktiv gem. Vorgabe Vfbg.Landesgesundheitsfonds.
Der um die Spitalbeitragsmittel bzw. -vorschüsse bereinigte Abgang wird auf Seite 12 dargestellt.

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
805100	Erlöse für Medikamente	0	0	117.637,78	0
806000	Erlöse aus Verkauf von Altmaterial	500	1.000	389,40	-500
808000	Erlöse aus Anlagenverkäufen	1.000	1.000	2.227,00	0
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	270.000	266.000	240.616,00	4.000
809200	Unterkunftersätze - Personal	0	0	428,21	0
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	271.500	268.000	361.298,39	3.500
810400	Erlöse für Selbstzahler (allg.Klasse)	1.600.000	1.600.000	1.410.896,01	0
810600	Sonderklasse Hotellerie & Wunscheingriffe	1.150.000	1.150.000	826.443,86	0
810700	Gebühren für CT-Untersuchungen	25.000	25.000	27.733,28	0
810800	Erlöse Untersuchungen in med. Einrichtungen	60.000	70.000	39.679,83	-10.000
811000	Erlöse amb. Behandlungen (Selbstzahler)	250.000	230.000	244.560,41	20.000
811100	Erlöse amb. Röntgenuntersuchungen	60.000	55.000	54.245,84	5.000
811400	Erlöse für Heilbehelfe	15.000	15.000	14.048,41	0
811500	Erlöse Sonderuntersuchungen	1.000	1.000	0,00	0
813000	Erlöse Energie für Fremdbetriebe	5.000	5.000	2.710,81	0
813100	Erlöse Lebensmittelverkäufe	100.000	110.000	79.077,80	-10.000
813200	Erlöse Getränkeverkäufe	45.000	45.000	41.188,68	0
813300	Erlöse Krankengeschichten.	12.000	10.000	10.761,40	2.000
813400	Erlöse Waschmaschinenbenützung Pers.Häuser	3.000	2.000	2.817,48	1.000
813500	Erlöse Garagenbenützung	210.000	210.000	187.950,87	0
813600	Erlöse Leichenhallenbenützung	10.000	10.000	9.197,78	0
813700	Erlöse Wäschereinigung Fremdbetriebe	450.000	490.000	382.393,10	-40.000
	Übertrag	4.267.500	4.296.000	3.695.003,95	-28.500

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge	0	0	0,00	0
043100	Büroeinrichtung	0	10.000	1.156,24	-10.000
043200	Med. Instrumente u. Ausrüstung	0	0	0,00	0
043300	Röntgeneinrichtung	0	0	0,00	0
043600	Sonstige Betriebsausstattung	441.000	221.000	228.774,44	220.000
049900	Gruppensumme - Anlagen	441.000	231.000	229.930,68	210.000
400000	GW. Anlagevermögen	64.000	50.000	81.738,32	14.000
400100	GW. Bekleidung, Ausrüstung für Personal	150.000	220.000	104.375,55	-70.000
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Patienten	110.000	70.000	91.705,02	40.000
400300	GW. Med. Instrumente u. Ausrüstung	200.000	185.000	200.155,06	15.000
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	74.000	60.000	79.882,82	14.000
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	190.000	250.000	128.800,31	-60.000
400600	GW. Röntgeneinrichtung	10.000	5.000	65,88	5.000
403800	Sonstiger Aufwand für Patienten	3.000	3.000	1.477,44	0
430000	Lebensmittel (ohne Fleisch u. Wurstwaren)	950.000	838.000	735.815,79	112.000
430100	Getränke	70.000	65.000	62.422,78	5.000
431000	Fleisch- und Wurstwaren	330.000	300.000	257.899,88	30.000
451000	Brennstoffe (Heizöl)	1.000	1.000	0,00	0
452000	Treib- u. Schmierstoffe	10.000	5.000	56.372,90	5.000
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel	104.000	90.000	100.842,90	14.000
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	19.000	15.000	16.350,82	4.000
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	45.000	40.000	43.267,59	5.000
456100	Verbrauchsmaterial f. med. Archiv	1.000	1.000	67,67	0
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	20.000	20.000	14.153,27	0
457000	Drucksorten/Büromaterial	55.000	50.000	48.954,37	5.000
457100	Bücher, Zeitschriften, Abos	60.000	55.000	56.593,15	5.000
457200	Druckwerke/digitale Medien	73.000	40.000	28.813,17	33.000
458000	Medikamente	7.300.000	6.300.000	6.032.298,19	1.000.000
458100	Verbandsmittel	245.000	235.000	222.731,67	10.000
458200	Binden u. Vorlagen	22.000	18.000	13.017,92	4.000
458300	Blutkonserven	385.000	380.000	364.900,00	5.000
458400	Operationsmaterial	4.200.000	3.850.000	3.679.561,02	350.000
	Übertrag	15.132.000	13.377.000	12.652.194,17	1.755.000

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	4.267.500	4.296.000	3.695.003,95	-28.500
813800	Erlöse Betriebskosten ehemal. PHL	36.000	36.000	33.769,27	0
813900	Erlöse Menüabgabe für Fremdbetriebe	1.600.000	1.584.000	1.570.565,69	16.000
814000	Skontoerträge	5.000	5.000	-4.007,35	0
817000	Kostenersätze	200.000	190.000	195.955,97	10.000
817400	Telefonkostenersätze	5.000	5.000	4.268,90	0
817800	Vergütungen und Erstattungen	165.000	165.000	358.544,93	0
818900	Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	<u>ohne Spitalb.-Mittel</u>	15.000	15.000,00	0
819860	LKF-Gebührensätze stationär	34.672.740	49.706.600	48.228.238,22	1.036.500
819870	LKF-Gebührensätze amb.(Abgang u.Amb.-P.)	13.169.657	25.968.100	17.099.025,48	3.494.700
819880	LKF-Gebührensätze Nebenkostenstellen	1.523.000	3.046.000	2.591.100,00	288.100
819890	LKF-Gebührensätze lt.zwischenst.A.(stat./amb.)		1.450.000	1.431.975,16	0
819910	LKF-Gebührensätze stationär - Vorjahr	0	0	664.241,86	0
819920	LKF-Gebührensätze amb. (Abgang u.Amb.-P.) - Vorjahr	0	0	960.656,18	0
819930	LKF-Gebührensätze Nebenkostenstellen - Vorjahr	0	0	24.700,00	0
819950	Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr	23.981.000	21.032.400	17.076.909,77	2.948.600
819990	Gruppensumme - Erlöse aus Leistungen	110.173.700	102.411.800	93.584.649,64	7.761.900
824100	Pachteinnahmen (Kiosk, etc.)	40.000	35.000	38.290,88	5.000
827000	Personalkostenersätze	1.450.000	517.000	1.314.149,57	933.000
827100	Ersätze f. Pensionsbeiträge	25.000	25.000	23.495,20	0
828000	Rückersätze für Ausgaben	35.000	885.000	110.881,18	-850.000
829000	Sonderklasse - Anstaltsanteil Honorare	700.000	700.000	602.540,58	0
	Übertrag	112.695.200	104.841.800	96.035.305,44	7.853.400

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	15.132.000	13.377.000	12.652.194,17	1.755.000
458600	Med. Laborbedarf	735.000	720.000	640.554,60	15.000
458700	Desinfektionsmittel	110.000	100.000	82.783,57	10.000
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	1.400.000	1.400.000	1.310.486,46	0
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	450.000	365.000	415.973,49	85.000
459100	Kirchliche Erfordernisse	3.000	2.500	1.391,41	500
459200	Pflegemittel	113.000	99.000	109.438,99	14.000
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	17.502.000	15.832.500	14.982.892,01	1.669.500
510100	Bezüge der Primar- u. Belegärzte	1.313.200	1.221.600	1.190.914,68	91.600
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	15.252.500	13.849.800	11.814.927,33	1.402.700
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	26.631.000	23.963.700	20.997.230,01	2.667.300
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	7.911.100	7.181.500	6.959.518,75	729.600
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	3.140.700	2.968.100	1.944.366,00	172.600
560000	Reisegebühren	13.100	12.200	9.135,06	900
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	226.700	164.400	187.015,19	62.300
565100	Mehrleistungsverg. Primar- u. Bel.Ärzte	79.700	74.100	56.932,08	5.600
565200	Mehrleistungsverg. Anstaltsärzte	4.447.600	4.302.900	3.885.607,12	144.700
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	2.135.700	1.242.500	2.066.453,47	893.200
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	463.400	319.400	418.910,30	144.000
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	115.600	107.500	104.594,96	8.100
566000	Dienstjubiläen	328.600	305.700	282.690,15	22.900
569100	Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	37.400	30.100	34.362,80	7.300
569200	Sonst. Nebenbez. Anstaltsärzte	497.300	388.200	432.006,64	109.100
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	1.981.600	1.871.300	1.485.026,72	110.300
569400	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.	31.500	29.300	14.767,66	2.200
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	59.100	55.000	27.257,63	4.100
581500	Pensionskassenbeiträge	603.900	561.800	563.979,07	42.100
	Übertrag	83.212.700	74.712.600	67.688.518,31	8.500.100

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	112.695.200	104.841.800	96.035.305,44	7.853.400
829100	Sonstige Erträge	1.000	1.000	266,98	0
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	2.251.000	2.163.000	2.089.624,39	88.000
849000	Nebenansprüche (Mahnspesen)	10.000	10.000	7.961,26	0
849900	Gruppensumme - Nebenansprüche	10.000	10.000	7.961,26	0
859100	Auflösung von Rückstellungen	0	0	514.797,00	0
864000	Zuschuss Covid-19	0	100.000	6.405.587,45	-100.000
864300	Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	570.000	570.000	536.171,66	0
864700	Vorsteuererfundierung Land Vlbj.	3.800.000	2.900.000	3.183.579,96	900.000
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	4.370.000	3.570.000	10.640.136,07	800.000
	Übertrag	117.076.200	108.422.800	106.683.669,75	8.653.400

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag	83.212.700	74.712.600	67.688.518,31	8.500.100
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	525.300	477.600	492.950,73	47.700
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	2.227.600	2.402.200	1.831.204,51	-174.600
583100	DGB. Primar- und Belegärzte	147.700	137.400	108.152,79	10.300
583200	DGB. Anstaltsärzte	2.841.400	2.691.500	2.158.107,14	149.900
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	5.599.500	5.165.700	4.957.733,23	433.800
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	1.579.300	1.385.400	1.414.547,53	193.900
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	627.400	630.100	439.967,08	-2.700
590100	Gesundheitsförderung Personal	15.000	15.000	16.958,34	0
590200	Fortbildung Personal	550.000	570.000	420.442,14	-20.000
590500	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	100.000	80.000	201.912,84	20.000
599940	Personalarückstellungen	0	0	1.121.017,00	0
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	79.482.900	72.204.000	65.638.688,95	7.278.900
600000	Strom	1.000.000	2.515.000	559.370,38	-1.515.000
601000	Gas	300.000	656.000	129.890,12	-356.000
610100	Instandhaltung Parkanlagen	12.000	10.000	9.310,77	2.000
610200	Instandhaltung Parkplätzen u. Zufahrt	10.000	1.000	7.787,41	9.000
614000	Instandhaltg. Gebäude Krankenhaus	183.000	170.000	165.266,63	13.000
615000	Instandhaltg. Personalhäuser	0	0	962,59	0
615000	Instandhaltg. Personalwohnungen	0	0	118,20	0
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	8.000	10.000	4.870,94	-2.000
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	3.000	2.000	2.174,67	1.000
618100	Instandhaltung Büroeinrichtung	8.000	1.000	6.510,88	7.000
618200	Instandhaltung med. Instrumente	440.000	420.000	432.332,95	20.000
618300	Instandhaltung Röntgenanlagen	465.000	520.000	417.632,12	-55.000
618500	Instandhaltung besond. Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	138.000	130.000	128.826,95	8.000
618600	Instandhaltung sonst.Betriebsausstattung	75.000	70.000	70.266,86	5.000
618700	Instandhaltung EDV-Ausstattung	1.200.000	895.000	1.088.920,77	305.000
620100	Transporte durch Dritte (Bahn, Spedition)	22.000	20.000	15.180,17	2.000
620200	Sonstige Transporte (Krankenbef., etc.)	265.000	250.000	253.404,94	15.000
620300	Portogebühren	45.000	40.000	36.984,69	5.000
	Übertrag	101.599.900	93.977.500	84.181.323,68	7.622.400

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B . EINNAHMENDETAIL	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	117.076.200	108.422.800	106.683.669,75	8.653.400
	Übertrag	117.076.200	108.422.800	106.683.669,75	8.653.400

KRANKENHAUS STADT DORNBI RN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	Zinsen	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag		101.599.900	93.977.500	84.181.323,68	7.622.400
630100	Sonst. Leistungen der Post (Funkgeb.etc)		1.000	1.000	91,46	0
631000	Telefon u. Datenleitungen		59.000	55.000	50.453,99	4.000
640000	Rechtskosten		70.000	70.000	55.538,78	0
641000	Prüfungskosten		100.000	60.000	100.455,64	40.000
642000	Beratungskosten		180.000	245.000	143.136,76	-65.000
650100	Kreditzinsen		452.300	343.000	263.212,04	109.300
657000	Geldverkehrsspesen		15.000	12.000	11.479,84	3.000
658000	Kursverluste		1.000	1.000	103,99	0
670000	Gebäudeversicherungen		62.000	60.000	59.166,18	2.000
671000	Allg. Haftpflichtversicherung		525.000	510.000	522.152,32	15.000
672000	Kraftfahrzeugversicherungen		2.000	2.000	794,86	0
673000	Sonst. Versicherg. (Einbruch-, Kassab.,etc.)		2.000	2.000	0,00	0
680200	AFA Personalhäuser - Gebäude		3.000	2.600	2.601,18	400
680400	AFA Gebäude - Baukosten		513.000	513.000	513.029,23	0
680410	AFA Verwaltungstrakt - Baukosten		102.000	102.000	102.236,98	0
680420	AFA Wäscherei - Baukosten		18.000	17.500	17.540,43	500
680600	AFA KH-Erw.u.Umbau - Baukosten		832.000	800.000	790.937,39	32.000
680700	AFA KH-Erw.u.Umbau - Einrichtung		484.000	400.000	475.197,52	84.000
680800	AFA IT u. Medizintechnik		870.000	1.245.600	1.025.088,74	-375.600
690000	Schadensfälle		10.000	1.000	18.652,18	9.000
690200	Abschreibung von Forderungen		50.000	45.000	40.850,36	5.000
697000	Inventurdifferenz		0	0	-889,36	0
700000	Mietzins EDV-Anlage u. Lizenzg.		270.000	195.000	219.008,04	75.000
700100	Mietzins Dienstwohnungen f. Personal		0	0	58.393,94	0
700200	Mietzins verschiedene		190.000	175.000	182.370,10	15.000
700300	Mietzins für Räumlichkeiten (z.B. Nachsorge)		209.000	195.000	193.133,99	14.000
700700	Leasinggebühr für med. Ausstattung	3.000	60.000	35.000	55.792,86	25.000
710100	Grundsteuer		0	1.000	0,00	-1.000
710200	Wasser-, Kanalgebühren		175.000	170.000	150.095,82	5.000
710300	Kraftfahrzeugsteuer		1.000	1.000	880,80	0
	Übertrag		106.856.200	99.237.200	89.232.829,74	7.619.000

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	Hertrag	117.076.200	108.422.800	106.683.669,75	8.653.400
	Gesamtsumme der Einnahmen	117.076.200	108.422.800	106.683.669,75	8.653.400

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	Hertrag	106.856.200	99.237.200	89.232.829,74	7.619.000
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	317.000	325.000	220.285,13	-8.000
710600	Abgabe f. elektr. Eigenerzeugung	1.000	100	46,83	900
710800	Ausgleichstaxe gem. Invalideneinstellungsgesetz	135.000	125.000	125.767,00	10.000
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	38.000	20.000	35.018,65	18.000
727700	Entgelt f. Belegärzte	375.000	350.000	332.378,70	25.000
727900	Entgelt f. Konsiliarärzte	185.000	160.000	158.509,97	25.000
728000	Entgelt f. Dienstleistungen (gewerblich)	300.000	400.000	443.129,51	-100.000
728100	Entgelt f. Dienstleistungen (medizinisch)	360.000	25.000	97.166,85	335.000
728150	Personalrekrutierung	120.000	130.000	112.426,02	-10.000
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst.	1.750.000	1.800.000	1.693.142,56	-50.000
728300	EDV Dienstleistungen	35.000	25.000	29.095,92	10.000
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.000	500	487,06	500
728500	Gebäudereinigung	1.450.000	1.400.000	1.253.408,64	50.000
728600	Entgelte f. interne Transporte	140.000	135.000	130.695,00	5.000
728800	Müllentsorgung	159.000	145.000	155.901,81	14.000
728900	Entgelte f.sonst.Leist. (Zivildienst)	164.000	150.000	140.930,25	14.000
729000	Sonst. Ausgaben	5.000	5.000	3.068,26	0
729020	Vorsteuerausfall (§6 Abs.1,Z.18 UstG.)	3.900.000	3.250.000	3.519.870,37	650.000
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	18.865.300	19.415.300	16.832.646,63	-550.000
729200	Vergütungen u. Erstattungen	95.000	90.000	88.439,89	5.000
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	95.000	90.000	88.439,89	5.000
760000	Pensionen	690.000	655.000	587.143,87	35.000
769900	Gruppensumme - Transferzahlg. (Pensionen)	690.000	655.000	587.143,87	35.000
	Gesamtsumme der Ausgaben	117.076.200	108.427.800	98.359.742,03	8.648.400

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	D. ABGANG N. SPITALBEITRAGS- GESETZ	+/- Diff. i. % gg. VA v. Vorjahr	VA 2024	VA 2023	RA 2022	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<u>I. Ausgaben</u>					
	Ausgaben lt. Erfolgsübersicht A.	7,98%	117.076.200	108.427.800	98.359.742,03	8.648.400
	abzgl. Zinsen f. Leasing lt.Kto.700700	0,00%	-5.000	-5.000	-2.444,48	0
	abzgl. Dotierung Personalrückstellungen	0,00%	0	0	-1.121.017,00	0
	Ausgaben nach Spitalbeitragsgesetz	7,98%	117.071.200	108.422.800	97.236.280,55	8.648.400
	<u>II. Einnahmen</u>					
	Einnahmen lt. Erfolgsübersicht A.	7,98%	117.076.200	108.422.800	106.683.669,75	8.653.400
	abzgl. Spitalbeitragsmittel	3,29%	-29.355.300	-30.355.500	-24.454.800,01	1.000.200
	abzgl. Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.EA-Vorj.**)	-14,02%	-23.981.000	-21.032.400	-17.076.909,77	-2.948.600
	abzgl. Auflösung Personalrückstellungen	0,00%	0	0	-514.797,00	0
	Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz	11,76%	63.739.900	57.034.900	64.637.162,97	6.705.000
	<u>III. Abgang n. Spitalbeitragsgesetz</u>	3,78%	53.331.300	51.387.900	32.599.117,58	1.943.400
		7,98%	117.071.200	108.422.800	97.236.280,55	8.648.400
	Abgang nach Spitalbeitragsgesetz	3,78%	53.331.300	51.387.900	32.599.117,58	1.943.400
	Korrektur lt. Bescheid VlbG. Landesregierung		0	0	0,00	0
	Korrektur aufgrund nicht matrixkonformer Leistungen			0	0,00	0
	<u>Genehmigter Abgang nach Spitalbeitragsgesetz</u>	3,78%	53.331.300	51.387.900	32.599.117,58	1.943.400

*) Gem. VlbG. Landesregierung ist eine Zinskorrektur durchzuführen.

***) siehe hierzu HP 819950 - Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	E. ÜBERLEITUNG ZUM BEREINIGTEN ABGANG N. VRV	VA 2024	VA 2023
	I. Erträge		
	809900 Nebenerlöse	271.500,00	268.000,00
	819900 Erlöse aus Leistungen	110.173.700,00	102.411.800,00
	829900 Sonstige Erlöse	2.251.000,00	2.163.000,00
	849900 Nebenansprüche	10.000,00	10.000,00
	864900 Transfereinnahmen	4.370.000,00	3.570.000,00
	Summe Erträge - Anlage 1e	117.076.200,00	108.422.800,00
	II. Summe Aufwendungen	117.076.200,00	108.427.800,00
	siehe Seite 1		
	Korrektur AfA		
	abzüglich Abschreibungen Bau und Einrichtung (Kto 6802 -6807)		
	diese sind im städtischen Haushalt enthalten	-1.952.000,00	-1.835.100,00
	bereinigter Gesamtaufwand	115.124.200,00	106.592.700,00
	bereinigter Abgang/Überschuss	1.952.000,00	1.830.100,00
	Oben ausgewiesenes Ergebnis wird in den städtischen Haushalt übertragen		
	Aufspaltung der Aufwendungen für Anlage 1e:		
	- Personalaufwand (Übertrag in Anlage 1e)	79.482.900,00	72.204.000,00
	- Sach-, Transfer-, Finanzaufwand, Sonstiger Aufwand		
	Übertrag Aufwand in Anlage 1e	35.641.300,00	34.388.700,00
		115.124.200,00	106.592.700,00

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

F. Ermittlung der verrechenbaren / "gewichteten" Pflegetage für Selbstkostenkalkulation

Verrechenbare Pflegetage	VA 2023	VA 2024
Allgemeine Klasse	82.500	82.500
Sonderklasse	9.200	9.200
	91.700	91.700

"Gewichtete" Pflegetage	Gew.-Faktor	Verr. Pflegetag	"Gew." Pflegetag
Allgemeine Klasse	1,00	82.500	82.500
Sonderklasse	1,30	9.200	11.960
		91.700	94.460

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

Selbstkostenrechnung

Gesamtausgaben	Betrag i. EUR	117.076.200
Abzgl. Ausgaben / Kosten / Salden:		
Investitionen f. Ambulanzbereiche - ant.	043100	0
Investitionen f. Ambulanzbereiche - ant.	043200	0
Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften f. Sokl. ant.	457100	10.800
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100	1.313.200
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100	79.700
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100	37.400
DB f. FLAF Anteil für Primärärzte	582010	37.700
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100	147.700
Zinsen - Baukosten	650100	452.300
AFA Personalhäuser - Gebäude	680200	3.000
AFA KH-Gebäude - Baukosten	680400	513.000
AFA Verwaltungstrakt - Baukosten	680410	102.000
AFA Wäscherei - Baukosten	680420	18.000
AFA KH-Erw.u.Umbau - Baukosten	680600	832.000
AFA KH-Erw.u.Umbau - Einrichtung	680700	484.000
AFA IT u. Medizintechnik	680800	870.000
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700	375.000
Entgelt f. Konsiliarärzte (allgem. Kl.)	727900	185.000
Untersuchg. i. fremden Labors - allgem. Kl. ant.	728200	1.582.000
Vorsteuerausfall wegen § 6 Abs.1 Z 18 UStG	729020	3.900.000
Pensionen	760000	690.000
abzgl. Ersätze für Pensionsbeiträge	827100	-25.000
		665.000
Kosten f. Ambulanzen - gesamt	lt.RA	7.267.181
abzgl. Kalk. Zusatzkosten f. Ambulanzen	lt.RA	-218.407
Kosten f. Ambulanzen - ohne kalk. Zusatzk.		7.048.774
zuzgl. Index f. VA und Rundung	2,00%	140.975
		7.189.749
Bereinigte Ausgaben		98.278.651
Übertrag		98.278.651

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

Hertrag

98.278.651

Abzusetzende Einnahmen:

Erlöse für Medikamente - anteilig	805100	0		
Erlöse aus d. Verkauf v. Altmat.	806000	500		
Erlöse aus Anlagenverkäufen	808000	1.000		
Verpflegskostenersätze - Personal	809100	270.000		
Unterkunftsersätze - Personal	809200	0	271.500	
<hr/>				
Gebühren für CT-Untersuchungen - ant.stat.	810700	0		
Geb. f. Unters. mit Spez. med. Einrichtungen	810800	60.000		
Gebühren für Heilbehelfe	811400	15.000		
Rückersätze f. Sonderuntersuchungen	811500	1.000		
Erlöse a. Stromabgabe f. Fremdbetriebe	813000	5.000		
Ersätze für Lebensmittel	813100	100.000		
Ersätze für Getränke	813200	45.000		
Ersätze f. Krankengeschichten, etc.	813300	12.000		
Erlös a. Waschmaschinenbenützung Persh.	813400	3.000		
Erlöse aus Garagenbenützung	813500	210.000		
Erlöse aus Leichenhallenbenützung	813600	10.000		
Erlöse aus Wäschereinigg. f. Fremdbetr.	813700	450.000		
Erlöse aus Fernwärmeabgabe f. Fremdbetriebe	813800	36.000		
Erlöse a. Menüabgabe f. Fremdbetriebe	813900	1.600.000		
Skontoerträge	814000	5.000		
Kostenersätze	817000	200.000		
Telefonkostenersätze	817400	5.000		
Vergütungen und Erstattungen	817800	165.000		
Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	818900	15.000	2.937.000	-3.208.500
<hr/>				
				95.070.151

Übertrag

95.070.151

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

<u>Hertrag</u>				95.070.151
Pachteinnahmen (Friseur, Kiosk, etc.)	824100	40.000		
Personalkostenersätze	827000	1.450.000		
Rückersätze für Ausgaben	828000	35.000		
Sonst. Einnahmen (Anstaltsanteil v.Priv)	829000	700.000		
Sonstige Erträge (Kursgewinne, etc.)	829100	1.000	2.226.000	
 Nebenansprüche (Mahngebühren etc.)	 849000	 10.000	 10.000	
 Investitionszuschüsse v.Vlbg.Landesgesundheitsf.	 864200	 0		
Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	864300	570.000	570.000	-2.806.000
 Selbstkosten zur Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte i.€				 92.264.151

KRANKENHAUS STADT DORNIRN

Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte

a) Allgemeine Pflegeklasse:

Betrag i. EUR

Selbstkosten i. €		92.264.151
"Gewichtete" Pflageetage - gesamt		94.460
<hr/>		
Selbstkosten je "gewichtetem" Pflageetag i. €		976,75
<hr/>		
Kosten f. Zuschlag je Pflageetag allgem. Klasse:		
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100	1.313.200
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100	79.700
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100	37.400
DB f. FLAF Anteil für Primärärzte	582000	37.700
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100	147.700
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700	375.000
Entgelt f. Konsiliarärzte (allgem. Kl.)	727900	185.000
Untersuchg.i.fremden Labors - allgem.Kl.ant.	728200	1.582.000
		3.757.700
Pflageetage allgemeine Klasse		82.500
<hr/>		
Zuschlag je Pflageetag für allgemeine Klasse		45,55
<hr/>		
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)		1.022,30
<hr/>		
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag		1.135,89
<hr/>		

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

b) Sonderklasse:

Basisdatenberechnungen f. Kalkulation Sonderklasse:

Ermittlung des Anteiles f. stationären Bereich betr. Kalk. Zi.u. Afa:	Gesamt i. EUR	hievon f.amb.B.
Kalk. Kosten lt. KORE - bettenführende Hauptkostenstellen	792.328,41	0,00
Kalk. Kosten lt. KORE - nichtbettenführende Hauptkostenstellen	2.086.399,01	652.554,22
Kalk. Kosten lt. KORE - Hilfskostenstellen	4.911.387,52	241.080,74
Gesamtsumme i. €	7.790.114,94	893.634,96
%Anteil	100,00%	11,47%
%Anteil f. stationären Bereich		88,53%

Berechnung - 8 % Kalk.Zinsen vom halben Anschaffungswert:

		Gesamt i. EUR
Anschaffungswert lt. Anlagenbuchhaltung		153.673.731,03
zuzgl. Kontoklasse "0" VJ - ohne Gebäude		1.318.350,00
Basis Anschaffungswert		154.992.081,03
%Anteil f. stationären Bereich		88,53%
Kalk. Zinsen vom halben Anschaffungswert - stat. Bereich	8,00%	5.488.579,57
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflegetagen	11.960	94.460
Kalk. Zinsen für Sonderklasse		694.900,00

Berechnung - Abschreibung für Bauten:

		Gesamt i. EUR
Abschreibung nach SpBG für VA		2.822.000,00
%Anteil f. stationären Bereich		88,53%
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflegetagen	11.960	94.460
AfA nach Spitalsbeitrag		316.300,00

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

<u>Kalkulation Sonderklasse:</u>	Betrag i. EUR	
Selbstkosten je "gewichtetem" Pfl egetag i. EUR lt. Pkt. a)		976,75
Kosten f. Sonderklasse - Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, etc.	10.800,00	
8 % Zinsen vom halben Anschaffungswert	694.900,00	
AfA nach Spitalbeitrag	316.300,00	
Summe Kosten f. Sonderklasse	1.022.000,00	
"Gewichtete" Pfl egetage - Sonderklasse	11.960	85,45
Pensionsaufwand - Saldo	665.000,00	
"Gewichtete" Pfl egetage - gesamt	94.460	7,04
Zwischensumme - Zuschlagsbasis f. Sonderklasse		1.069,24
Zuschlag f. Sonderklasse	30,00%	320,77
<u>Kostendeckendes Pflegeentgelt der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)</u>		1.390,01
<u>Kostendeckendes Pflegeentgelt der Sonderklasse je Tag</u>		1.544,46
<u>Kostendeckender Zuschlag für Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihk.)</u>		367,71
<u>Kostendeckender Zuschlg. f. Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag</u>		408,57
<u>Zuschlag für Einbettzimmer - mit Dusche - je Tag</u>		46,00

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

c) Kostendeckender Wert je Leistungspunkt:

	p.30.06. lfd. Jahr	VA 2024
gemeldete Entlassungen	8.210	16.420
Durchschnittliche Leistungspunkte (gem. LKF Meldung v. 30.06. lfd Jahr)	3.949	3.949
Leistungspunkte - gesamt	32.420.047	64.842.580

	Pflegetg.ges.	Pfleagesatz	Betrag i. EUR
Ermittlung der Gesamtkosten - fiktiv f. allgem. Klasse	91.700	1.022,30	93.744.910,00

<u>Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt (90 % = ohne Beihilfenkürzung)</u>	<u>VJ 1,44</u>	<u>1,45</u>
<u>Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt</u>	<u>VJ 1,60</u>	<u>1,61</u>

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

d) Ambulanzgebühren für Selbstzahler - inkl. Beihilfenkürzung:

<u>I. Ambulante Versorgung:</u>	Tarif VJ in EUR	Tarif VA in EUR
a) bei erstmaliger Behandlung:		
Allgem. Ambulanz-Pauschale (incl.EKG)	108,09	111,55
Zuschlag für Röntgen	115,45	119,14
b) bei mehrmaliger Behandlung:		
Allgem. Ambulanz-Pauschale (incl.EKG)	64,65	66,72
Zuschlag für Röntgen	69,08	71,29
II. <u>Computertomographie:</u>	230,11	237,47
III. <u>Magnetresonanztomographie (MRT)</u>	461,49	476,26
IV. <u>Physikalische Therapie:</u>		
a) erstmalige Behandlung	57,96	59,81
b) je Folgebehandlung	34,66	35,77
V. <u>Ultraschall:</u>		
je Untersuchung	80,26	82,83
VI. <u>Endoskopie:</u>		
a) Endoskopisch retrograde Cholangiopankretographie (ERCP)	413,12	426,34
b) Gastro-Duodenoskopie	184,20	190,09
c) Perkutane endoskop. Gastrotomie (PEG)	220,78	227,84
d) Koloskopie, Rektoskopie	267,99	276,57
e) Bronchoskopie	258,87	267,15
f) Andere endoksopische Untersuchung	271,56	280,25

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

BERECHNUNG DER PLAN-ANLAGENABSCHREIBUNG GEBÄUDE UND EINRICHTUNG - GESAMT

TEXT	AJ.	Konto für Afa	Anschaffg.-wert 31.12. VJ Gesamt*)	Buchwert am 1.1.	Zugang	Abgang	Abschreibung			Buchwert per 31.12.
							RND i.Jh.	%	Betrag	
Gebäude Personalhaus	68/69	680200	634.942	0			0,00	2	0	0
Gebäude Persh.-Umbau	82/83	680200	130.059	26.012				2	2.601	23.411
			765.001	26.012	0	0			2.601	23.411
Gebäude Baukosten	82-86	680400	25.662.394	5.643.322				2	513.029	5.130.293
Verwaltungstrakt - Baukosten	00-08	680410	5.087.187	3.271.583				2	102.237	3.169.346
Wäscherei - Baukosten - anteilig**)	05-08	680420	876.008	578.834				2	17.540	561.294
Gebäude - Einrichtungen	82-86	680500	9.512.983	0			0,00	20	0	0
Verwaltungstrakt - Einrichtungen	00-07	680510	439.883	0			0,00	20	0	0
Wäscherei - Einrichtung - anteilig**)	05-08	680520	271.276	0			0,00	20	0	0
Erweiterungs- u. Umbau - Baukosten	04-18	680600	36.652.341	31.083.860	718.000		RN		832.000	30.969.860
Erweiterungs- u. Umbau - Einrichtg.	05-18	680700	7.816.238	2.456.935	952.000		RN		484.000	2.924.935
Gesamtsumme in EUR			87.083.311	43.060.546	1.670.000	0			1.951.407	42.779.139

*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

***) Anteil = 73 % d. Anschaffungs- bzw. Einrichtungskosten gem. Vorgabe VlbG. Spitalsfonds

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

G. BERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Menge	Bezeichnung	Budgetwert	Kostenstelle/-bezeichnung	Konto/-bezeichnung	Plan-AfA (Jahre)
	Bürostühle und höhenverstellbare Tische	10.000	311000 - Technik-Werkstätte	043100 - Büroeinrichtung	1
	Höhenverstellbare Tische	5.000	311000 - Technik-Werkstätte	043100 - Büroeinrichtung	1
	Quernheim Paket B Intensiv e- learning	5.000	317000 - Pflegedienstleitung	043100 - Software (EDV)	5
	"EDR " Netzwerksicherheit ->Cybersecurity	40.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
	Altmedikationen ins Medikationsmodul MF	15.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
	Medfolio und KIM auf digitalen Stand bringen	35.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
	Microsoft Enterprise Agreement - Lizenzen	250.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
	NDR Netzwerksicherheit ->Cybersecurity	65.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
	Nexus Pflegedoku / Fieberkurve / HW / Änderungen Fa: Nexus	5.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
	True UP Microsoft Lizenzen	25.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
	Tele Pack (Endoskopie)	40.000	117000 - Endoskopie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Stuhlwaage	2.000	101100 - Interne West	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Tragbares Absauggerät	1.900	101100 - Interne West	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Mobiles Alarmsystem für telemetrische Überwachung	15.000	101200 - Interne Ost	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Therapiestuhl/Behandlungsstuhl	5.000	101300 - Innere Tagesonkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Laparoskopischer Nadelhalter	9.000	102000 - Chirurgie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	automatisches Blutdruckmessgerät mit O2 Messung und Thermome	3.500	102200 - Chirurgie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Bladder Scan	18.000	102200 - Chirurgie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Pat.monitoring, mobile Alarmierung	35.000	102200 - Chirurgie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	HiloTherm ChemoCare	17.000	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Montage Beatmungsgerät auf Transportinku	9.000	105000 - Kinder- und Jugendheilkunde	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Schmerzpumpe CADD-Solis VIP	3.800	105000 - Kinder- und Jugendheilkunde	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Videolaryngoskop	17.600	105000 - Kinder- und Jugendheilkunde	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Zefra Endgerät für die Rufweiterleitung	8.000	105200 - Kinder Station (bisher: Kinder Ost)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Aufsätze Power-Line-Maschine	7.300	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Automatisches Blutdruckgerät mit O2 Messung und Thermometer	3.500	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Halterung für Unterschenkel-Marknagel	9.700	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
Zwischensumme		660.300			

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

G. BERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Menge	Bezeichnung	Budgetwert	Kostenstelle/-bezeichnung	Konto/-bezeichnung	Plan-AfA (Jahre)
	Knie-Schiene	5.700	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Osszilierende Säge	12.400	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Universal-Maschine Fa. Zimmer	28.000	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Blutdruckmessgerät und Pulsoxymeter	1.500	111000 - Röntgen	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	PFA	13.000	112000 - Labor	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	gurt- und kabelloses Fetalmonitoring	5.000	114000 - Geburtsbegleitung	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Radiometer	15.000	114000 - Geburtsbegleitung	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	level1 - konvektives Wärmegerät (Bair Hugger), smith medical	3.600	115000 - Anästhesie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	McGrath - Video-Laryngoskope für 5 OP-Säle	6.300	115000 - Anästhesie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Atemtherapiegeräte	1.500	116000 - Physiotherapie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	MotoMed Viva2	3.500	116000 - Physiotherapie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Motorschiene für KTEP-Patienten	4.700	116000 - Physiotherapie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Stomapflege Übungsmodell-Set + Handspiegel	1.200	117000 - Endoskopie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Transportliege Carryline Mobil(Greiner)	6.400	118000 - Int. Unters. (EKG, Ultraschall)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Transportliege (Sessel) Carryline Mobil(Greiner)	6.400	130000 - Unfall/Chir.Ambulanz	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Einbindung Infusionspumpen in das PDMS	20.000	153990 - Intensiv (Verr. KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Intensivbetten SICURO TERA mit Sonderausstattung ICU	58.100	153990 - Intensiv (Verr. KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Lehnstuhl	2.100	153990 - Intensiv (Verr. KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Taurus Mobilisations- bzw. Gehwagen mit Bremse	2.000	153990 - Intensiv (Verr. KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Transportliege Carryline mobil Greiner	2.600	169900 - Nachsorge (Verr.KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Patientenbett Seta Pro inkl Infusionsständer	6.000	180990 - Tagesklinik - interdisziplinär	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Atmos C21 HNO-Einheit	27.000	107000 - HNO	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
	Rauchfreies Krankenhaus	30.000	301200 - Gebäude	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Wasserspender	4.000	306000 - Wäscheversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Ivario Trolley	1.500	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Tablettstapler	9.000	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Bender Steuerung	28.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
Zwischensumme		964.800			

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

G. BERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Menge	Bezeichnung	Budgetwert	Kostenstelle/-bezeichnung	Konto/-bezeichnung	Plan-AfA (Jahre)
	Desinfektionsgeräte DG2	3.500	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Elektroverteiler Klima 2 OG	34.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Erneuerung der Med. Schränke in den Dienstzimmern	68.600	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Gebäude Leitsystem - Verteiler Siemens Desigo CC	36.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Geschirrspüler im Hause	13.600	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Hebeanlage 2 UG	14.500	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Heizungspumpen	18.400	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Kühlschränke auf die Leittechnik	25.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Patienten Betten	45.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Steckbeckenspüler	60.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
	Unterstation US Siemens Regelung	35.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1

Summe Plan-Investitionen

1.318.400

Plan-Abschreibungen gemäß den Vorgaben zur Ermittlung des Spitalbeitrages

Investitionen zur Anschaffung von medizinischen Geräten und Instrumenten sowie Investitionen in den Informatikbereich müssen seit dem Jahr 2016 für die Ermittlung des Spitalbeitrages über einen Zeitraum von 5 Jahre abgeschrieben werden.

Plan-Abschreibungen auf 1 Jahre	441.000
Plan-Abschreibungen auf 5 Jahre (mögliche Halbjahres-AfA)	877.000

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

Allgemeine Bemerkungen:

Die Ausgaben steigen um 7,98 und die Einnahmen (ohne Spitalbeitragsmittel) steigen um 11,76% gegenüber dem letztjährigem VA. Der geplante **Abgang** beträgt EUR 53.331.300.

Ausgaben:

Im **Baubudget der Stadt Dornbirn** ist im aktuellen Voranschlag ein Gesamtvolumen von 1.670.000 Euro vorgesehen. Die wichtigsten Vorhaben umfassen die Kosten für die Zentrale Haustechnik (600.000), Zielplanungen (100.000), PV-Anlage (125.000) und Röntgengerät (752.000). Die genannten Kostenangaben sind ohne Berücksichtigung etwaiger Investitionsförderungen durch den Landesgesundheitsfonds.

Für die Anschaffung von **Anlagegütern** wurde im aktuellen VA ein Investitionsvolumen von 1.318.400 Euro budgetiert. Die Detailauflistung ist im Anhang Seite 1 bis 3 ersichtlich. Die Aufteilung der Planinvestitionen erfolgt nach der Abschreibungsregelung des Landesgesundheitsfonds (medizinische Geräte und Informatik werden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben, die verbleibenden Anschaffungen wie z.B. Geschäftsausstattung auf ein Jahr).

Die Ausgaben für **Verbrauchsmittel** steigen um 10,54% und sind u.a. durch Erhöhung der Medikamentenkosten sowie der Kosten für das OP-Material begründet.

Im vorliegenden VA sind insgesamt 744,33 **Dienstposten** enthalten. Dies entspricht einer Erweiterung um 16,05 Dienstposten, die sich wie folgt verteilen: 8,3 Ärzte /3,75 Pflege/0,80 Med. techn. Dienstpersonal/2,20 Verwaltungspersonal/1,00 Sonstiges Personal.

Der **Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand** sinkt um 2,83% . Die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen: Strom- und Gaskosten, Beratungskosten, Abschreibungen sowie Fernwärmekosten.

Einnahmen:

Die Einnahmen aus der **LKF Abrechnung** (ohne Spitalbeitragsmittel für Abgangsdeckung) steigen auf 48.275.900. Die Erlösprognose wurde wiederum vom Landesgesundheitsfonds erstellt (basiert auf den IST-Punkten Jänner bis Mai des laufenden Jahres) und inhaltlich vom Krankenhaus Dornbirn für die Erstellung des Voranschlages übernommen.

KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

Einnahmen:

H.Post	Seite	
819860	4	Die Erlösprognose wurde vom Landesgesundheitsfonds erstellt. Die Höhe der stationären Mittel wird durch die Schätzung des Hauptverbandes bestimmt (der Hauptverband erstellt dazu eine Prognose der erwerbstätigen Bevölkerung). Die Verteilung der stationären Mittel wird durch die Leistungserbringung und die entsprechende LKF Codierung bestimmt.
819870	4	Die Erlösprognose wurde vom Landesgesundheitsfonds erstellt. Die Höhe der stationären Mittel wird durch die Schätzung des Hauptverbandes bestimmt (der Hauptverband erstellt dazu eine Prognose der erwerbstätigen Bevölkerung). Die Verteilung der stationären Mittel wird durch die Leistungserbringung und die entsprechende LKF Codierung bestimmt.
819880	4	Die Erlösprognose wurde vom Landesgesundheitsfonds erstellt. Die Höhe der stationären Mittel wird durch die Schätzung des Hauptverbandes bestimmt (der Hauptverband erstellt dazu eine Prognose der erwerbstätigen Bevölkerung). Die Verteilung der stationären Mittel wird durch die Leistungserbringung und die entsprechende LKF Codierung bestimmt.
819950	4	Die Erlösprognose wurde vom Landesgesundheitsfonds erstellt. Die Höhe der stationären Mittel wird durch die Schätzung des Hauptverbandes bestimmt (der Hauptverband erstellt dazu eine Prognose der erwerbstätigen Bevölkerung). Die Verteilung der stationären Mittel wird durch die Leistungserbringung und die entsprechende LKF Codierung bestimmt.
827000	4	Mehreinnahmen durch Pflegebonus
828000	4	Mindereinnahmen durch Entfall von Einnahmen aus dem Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz

Begründungen gemäß den Bestimmungen der Spitalhaushaltsordnung SpHO 3. Abschnitt § 8 (2):

"Abweichungen der Gebarung vom Voranschlag, die mehr als zehn von Hundert des Ansatzes, mindestens aber 15.000 Euro betragen, sind zu erläutern. Die Über- oder Unterschreitung ist zudem ohne Rücksicht auf den Prozentsatz zu begründen, wenn sie den Betrag von 65.000 Euro übersteigt."

KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

Ausgaben:

H.Post	Seite	
043600	3	Erforderliche Investitionen laut Detailaufstellung
400100	3	Minderausgaben durch reduzierten Verbrauch
400200	3	Meherausgaben durch erforderlichen Austausch von Bettbezügen
400500	3	Meherausgaben aufgrund erforderlichen Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen
430000	3	Meherausgaben durch Mengen-/Preissteigerungen
431000	3	Meherausgaben durch Mengen-/Preissteigerungen
457200	3	Meherausgaben durch erhöhten Bedarf an Druckwerken
458000	3	Meherausgaben aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im onkologischen Bereich
458400	3	Meherausgaben durch die erhöhten OP-Zahlen
459000	5	Meherausgaben durch steigenden Bedarf
510100	5	Meherausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten
510200	5	Meherausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten
510300	5	Meherausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten
510400	5	Meherausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten
511200	5	Meherausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten
563000	5	Meherausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten
565300	5	Meherausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten
565400	5	Meherausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten

KRANKENHAUS STADT DORNBIEN

Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

Ausgaben:

H.Post	Seite	
569200	5	Mehrausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten
569300	5	Mehrausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten
582000	7	Minderausgaben durch Adaptierung der Kontierung
583300	7	Mehrausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten
583400	7	Mehrausgaben durch Plan-Indexierungen und Plan-Dienstposten
590500	7	Mehrausgaben durch erhöhten Bedarf
600000	7	Minderausgaben aufgrund niedriger Einkaufspreise
601000	7	Minderausgaben aufgrund niedriger Einkaufspreise
618300	7	Minderausgaben aufgrund der Adaptierung der Kontierung
641000	9	Anpassung des Voranschlagswertes an die betrieblichen Notwendigkeiten
642000	9	Minderausgaben durch reduzierten Bedarf
680700	9	Mehrausgaben aufgrund der getätigten Investitionen
680800	9	Minderausgaben aufgrund Vorjahresinvestitionen
700000	9	Mehrausgaben aufgrund von Kostensteigerungen
700700	9	Mehrausgaben aufgrund von Kostensteigerungen
710900	11	Mehrausgaben aufgrund der Kosten für die Kommunalsteuer
727900	11	Mehrausgaben durch Mengen- und Preissteigerungen
728000	11	Minderausgaben durch Reduktion der Anwesenheitszeiten
728100	11	Mehrausgaben durch das Projekt "Ambulante pädiatrische Palliativversorgung" (Gegenposition in den Erlösen)
729020	11	Mehrausgaben aufgrund den gesetzlichen Vorgaben (§6 Abs. 1, Z. 18 UstG)
728000	11	Minderausgaben durch Reduktion der Anwesenheitszeiten
728100	11	Mehrausgaben durch das Projekt "Ambulante pädiatrische Palliativversorgung" (Gegenposition in den Erlösen)
729020	11	Mehrausgaben aufgrund den gesetzlichen Vorgaben (§6 Abs. 1, Z. 18 UstG)

Kennzahlen

	VA 2024	VA 2023	RA 2022	RA 2021
Erträge Gesamthaushalt:	353.276.100	328.306.100	338.734.763,07	303.781.937,91
Verwaltung und Betriebe	236.199.900	221.713.400	226.714.566,41	196.781.696,17
Gesundheitsbetriebe/Eigenbetriebe	117.076.200	106.592.700	112.020.196,66	107.000.241,74
Aufwendungen Gesamthaushalt:	346.139.700	321.056.900	301.340.573,80	294.974.914,87
Verwaltung und Betriebe	229.063.500	214.464.200	189.320.377,14	187.974.673,13
	117.076.200	106.592.700	112.020.196,66	107.000.241,74
Ergebnishaushalt:				
Summe Erträge:	236.199.900	221.713.400	226.714.566,41	196.781.696,17
Summe Aufwendungen	229.063.500	214.464.200	189.320.377,14	187.974.673,13
Saldo Nettoergebnis	7.136.400	7.249.200	37.394.189,27	8.807.023,04
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.887.200	4.900.000	200.100,00	134.500,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen	28.000	28.000	3.389.179,58	2.277.006,77
Summe Haushaltsrücklagen	7.859.200	4.872.000	-3.189.079,58	-2.142.506,77
Nettoergebnis mit Haushaltsrücklagen	14.995.600	12.121.200	34.205.109,69	6.664.516,27
Finanzierungshaushalt				
Einzahlungen aus der operativen Tätigkeit	224.184.200	213.560.200	204.380.016,20	180.324.805,38
Auszahlungen	208.760.700	195.537.000	164.510.567,38	155.035.532,91
Saldo 1 - operative Gebarung	15.423.500	18.023.200	39.869.448,82	25.289.272,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.139.600	12.205.400	8.694.567,99	13.389.761,65
Auszahlungen	52.011.200	39.921.400	29.489.290,52	32.003.639,11
Saldo 2 - investive Gebarung	-41.871.600	-27.716.000	-20.794.722,53	-18.613.877,46
Saldo 3 - Nettofinanzierungssaldo	-26.448.100	-9.692.800	19.074.726,29	6.675.395,01
Aufnahme Finanzschulden	34.749.500	23.000.000	15.498.480,01	27.411.670,86
Tilgungen Schulden	16.191.800	18.207.200	24.705.190,93	23.131.769,18
Saldo 4 - Finanzierungstätigkeit	18.557.700	4.792.800	-9.206.710,92	4.279.901,68
Saldo 5 - voranschlagswirksame Geb.	-7.890.400	-4.900.000	9.868.015,37	10.955.296,69
Saldo 6 - nicht voranschlagswirks. Geb				-2.040.635,11
Veränderung an liquiden Mitteln			14.554.963,21	8.914.661,58

	VA 2024	VA 2023	RA 2022	RA 2021
Kassastand			60.078.559,82	45.523.596,61
Eigene Steuern	39.023.200	36.596.800	35.514.241,50	32.748.594,68
Ertragsanteile	93.403.100	94.024.100	92.672.164,00	79.925.818,00
Finanzkraft	132.426.300	130.620.900	128.186.405,50	112.674.412,68
gegenüber dem Vorjahr	1,38%	11,85%	13,77%	12,76%
Schuldenstand - Darlehen	199.364.400	183.433.100	176.057.294,20	184.343.418,14
Schuldenstand - GIG	2.429.800	2.820.000	3.209.843,88	3.599.826,54
Schuldenstand - Leasing	883.500	1.013.100	883.544,34	1.107.090,96
Gesamtverschuldung incl. GIG	202.677.700	187.266.200	180.150.682,42	189.050.335,64
Netto-Neuverschuldung - absolut	15.411.500	-10.084.000	-8.899.653,22	4.002.791,41
Allgemeines Darlehen			17.525.726,80	20.232.921,40
Einwohner	51.920	51.172	51.266	50.412
Pro-Kopf-Verschuldung gesamt	3.903,65	3.659,54	3.514,04	3.750,11
Maastricht Schuldenstand inkl. GIG	125.526.700	109.468.700	100.176.222,96	99.791.276,08
Maastricht-Defizit/Überschuss	-25.633.700	-14.869.400	13.934.069,20	7.593.471,34
Personalaufwand	149.186.800	132.269.300	122.116.385,62	116.240.337,09
Verwaltung und Betriebe	53.070.400	47.788.100	44.719.967,54	42.619.000,85
Gesundheitsbetriebe (inkl. KPS)	96.116.400	84.481.200	77.396.418,08	73.621.336,24
in % gegenüber Vorjahr	12,79%	8,60%	5,06%	3,10%
in % zu den Erträgen Gesamthaushalt	42,23%	40,29%	35,27%	38,26%
Dienstposten			1.527,15	1.487,27
Bedienstete			2.097,00	2.031,00
Grundankäufe	13.907.000	5.256.000	2.178.113,12	3.915.083,25
Grundverkäufe	2.000.000	1.250.000	1.459.589,00	2.141.103,34
Kauf Hausbesitz				5.307.521,68
Verkauf Hausbesitz			175.786,00	
Saldo	11.907.000	4.006.000	718.524,12	7.081.501,59

	VA 2024	VA 2023	RA 2022	RA 2021
Rücklagen				
Rücklagen	24.312.800	32.200.000	41.645.176,10	38.456.096,52
Pensionsfonds			11.290.872,74	11.147.723,77
Abschreibungen	16.147.400	15.349.400	14.445.354,44	14.511.113,84
Summe "Investitionen" + GIG	39.874.100,00	36.011.400,00	28.456.300,82	26.706.161,47
Summe Investitionen + Instandh.	56.086.200,00	50.901.800,00	42.222.326,18	39.246.510,02
Reinvermögen alt:				
Reinvermögen: Ermittlung neu			279.836.278,62	241.185.961,99

Seite	Inhalt
3	Bestätigung Voranschlag
7	Gesamtübersicht Finanzen
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
317	Beschäftigungsrahmenplan
321	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
327	Nachweis Personalkosten
333	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
339	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
343	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
367	Leasingspiegel (Anlage 6i)
371	Nachweis der Investitionstätigkeit
405	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
409	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
413	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
417	Berechnung der Finanzkraft
421	Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung der GIG
425	Nachweis über den Schuldenstand der GIG
429	Abgaben - Gebührenaufstellung
487	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA
527	Krankenhaus Stadt Dornbirn
559	Kennzahlen