



Amt der Stadt Dornbirn  
**Voranschlag 2023**



Bestätigung Voranschlag



## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Stadtvertretung hat den Voranschlag 2023 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 221.713.400,00	€ 225.765.600,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 214.464.200,00	€ 235.458.400,00
<b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>€ 7.249.200,00</b>	<b>- € 9.692.800,00</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 4.900.000,00	€ 23.000.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 28.000,00	€ 18.207.200,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>€ 12.121.200,00</b>	<b>- € 4.900.000,00</b>

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Stadtrat in der Sitzung vom 29. November 2022 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 15. Dezember 2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit € 116.786.000,00 festgestellt wurde;
4. dass der Auszug aus der Verhandlungsschrift des Voranschlages den vollständigen Wortlaut der Verhandlungsschrift zum Tagesordnungspunkt "Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag 2023" 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, 15. Dezember 2022



  
\_\_\_\_\_  
Die Bürgermeisterin  
Dipl.-Ww. Andrea Kaufmann



# Gesamtübersicht Finanzen





## Voranschlag 2023

Amt der Stadt Dornbirn

## Gesamtübersicht Finanzen

1) <b>ERGEBNISVORANSCHLAG</b>					
2)	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
3) Summe Erträge	221.713.400,00	187.464.300,00	34.249.100,00	18,27	196.781.696,17
4) Summe Aufwendungen	214.464.200,00	176.780.900,00	37.683.300,00	21,32	187.974.673,13
5) <b>Nettoergebnis</b>	<b>7.249.200,00</b>	<b>10.683.400,00</b>	<b>-3.434.200,00</b>	<b>-32,15</b>	<b>8.807.023,04</b>
6) Summe Haushaltsrücklagen	4.872.000,00	1.408.800,00	3.463.200,00	245,83	-2.142.506,77
7) <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.121.200,00</b>	<b>12.092.200,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,24</b>	<b>6.664.516,27</b>
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	103,38	106,04	-2,66	-2,51	104,69
9) <b>FINANZIERUNGSVORANSCHLAG</b>					
10) <b>Operative Gebarung</b>	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
11) Summe Einzahlungen	213.560.200,00	178.789.100,00	34.771.100,00	19,45	180.324.805,38
12) Summe Auszahlungen	195.537.000,00	158.728.100,00	36.808.900,00	23,19	155.035.532,91
13) <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>	<b>18.023.200,00</b>	<b>20.061.000,00</b>	<b>-2.037.800,00</b>	<b>-10,16</b>	<b>25.289.272,47</b>
14) <b>Investive Gebarung</b>	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
15) Summe Einzahlungen	12.205.400,00	11.408.600,00	796.800,00	6,98	13.389.761,65
16) Summe Auszahlungen	39.921.400,00	38.803.700,00	1.117.700,00	2,88	32.003.639,11
17) <b>Saldo 2 investive Gebarung</b>	<b>-27.716.000,00</b>	<b>-27.395.100,00</b>	<b>-320.900,00</b>	<b>-1,17</b>	<b>-18.613.877,46</b>
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	18,01	20,70	-2,69	-13,01	16,26
19) <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.692.800,00</b>	<b>-7.334.100,00</b>	<b>-2.358.700,00</b>	<b>-32,16</b>	<b>6.675.395,01</b>
20) <b>Finanzierungstätigkeit</b>	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	23.000.000,00	27.950.000,00	-4.950.000,00	-17,71	27.411.670,86
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	18.207.200,00	22.115.900,00	-3.908.700,00	-17,67	23.131.769,18
23) <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.792.800,00</b>	<b>5.834.100,00</b>	<b>-1.041.300,00</b>	<b>-17,85</b>	<b>4.279.901,68</b>
24) <b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-226,67</b>	<b>10.955.296,69</b>
25) <b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>248.765.600,00</b>	<b>218.147.700,00</b>	<b>30.617.900,00</b>	<b>14,04</b>	<b>221.126.237,89</b>
26) <b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>253.665.600,00</b>	<b>219.647.700,00</b>	<b>34.017.900,00</b>	<b>15,49</b>	<b>210.170.941,20</b>
27) <b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-226,67</b>	<b>10.955.296,69</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	195.585.900,00	166.312.700,00	169.650.606,88
212	Erträge aus Transfers	22.658.600,00	17.996.400,00	24.094.358,76
213	Finanzerträge	168.200,00	125.000,00	126.786,06
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>218.412.700,00</b>	<b>184.434.100,00</b>	<b>193.871.751,70</b>
221	Personalaufwand	61.823.500,00	44.873.200,00	42.619.000,85
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	67.211.600,00	56.889.200,00	60.766.152,88
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	79.346.000,00	70.385.000,00	76.344.854,66
224	Finanzaufwand	2.884.100,00	1.782.400,00	5.432.359,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>211.265.200,00</b>	<b>173.929.800,00</b>	<b>185.162.367,39</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>7.147.500,00</b>	<b>10.504.300,00</b>	<b>8.709.384,31</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.900.000,00	1.486.800,00	134.500,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	28.000,00	78.000,00	2.277.006,77
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>1.408.800,00</b>	<b>-2.142.506,77</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>12.019.500,00</b>	<b>11.913.100,00</b>	<b>6.566.877,54</b>



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





MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.332.700,00	158.911.500,00	155.948.972,36
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.758.600,00	16.722.400,00	21.339.120,18
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	168.200,00	125.000,00	126.768,37
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>210.259.500,00</b>	<b>175.758.900,00</b>	<b>177.414.860,91</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	60.065.300,00	43.398.200,00	42.013.529,01
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.812.200,00	42.291.500,00	42.119.043,03
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	77.576.400,00	68.404.900,00	66.389.750,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.884.100,00	1.782.400,00	1.700.904,43
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>192.338.000,00</b>	<b>155.877.000,00</b>	<b>152.223.227,17</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>17.921.500,00</b>	<b>19.881.900,00</b>	<b>25.191.633,74</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.261.000,00	2.901.000,00	2.168.082,79
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.900,00	1.900,00	13.747,77
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.942.500,00	8.505.700,00	11.207.931,09
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>12.205.400,00</b>	<b>11.408.600,00</b>	<b>13.389.761,65</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.149.300,00	36.821.100,00	30.155.862,02
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.500,00	2.500,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.769.600,00	1.980.100,00	1.847.777,09
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>38.803.700,00</b>	<b>32.003.639,11</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-27.716.000,00</b>	<b>-27.395.100,00</b>	<b>-18.613.877,46</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.794.500,00</b>	<b>-7.513.200,00</b>	<b>6.577.756,28</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.000.000,00	27.950.000,00	23.533.990,86
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			3.877.680,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>27.411.670,86</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18.207.200,00	22.115.900,00	19.410.377,09
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			3.721.392,09
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.207.200,00</b>	<b>22.115.900,00</b>	<b>23.131.769,18</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>4.792.800,00</b>	<b>5.834.100,00</b>	<b>4.279.901,68</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.001.700,00</b>	<b>-1.679.100,00</b>	<b>10.857.657,96</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.585.900,00</b>	<b>166.312.700,00</b>	<b>169.650.606,88</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	36.596.800,00	33.767.700,00	32.599.700,69
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	94.024.100,00	83.018.300,00	79.925.818,00
2113	Erträge aus Gebühren	14.820.500,00	13.577.500,00	13.125.687,03
2114	Erträge aus Leistungen	18.135.700,00	17.537.300,00	18.053.968,26
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.622.500,00	6.813.800,00	6.110.453,40
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.594.100,00	7.097.900,00	13.305.294,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.792.200,00	4.500.200,00	6.529.684,96
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>22.658.600,00</b>	<b>17.996.400,00</b>	<b>24.094.358,76</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.862.000,00	14.868.900,00	14.820.222,32
2122	Transferertrag von Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.567.200,00	450.100,00	4.981.493,80
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.308.400,00	1.398.400,00	1.489.151,69
2125	Transferertrag vom Ausland	16.000,00		48.252,37
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900.000,00	1.274.000,00	2.755.238,58
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>168.200,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>126.786,06</b>
2131	Erträge aus Zinsen	14.400,00	9.900,00	21.164,50
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			2.388,61
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	153.800,00	115.100,00	103.232,95
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>218.412.700,00</b>	<b>184.434.100,00</b>	<b>193.871.751,70</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>61.823.500,00</b>	<b>44.873.200,00</b>	<b>42.619.000,85</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.562.000,00	34.548.200,00	33.040.390,88
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.234.000,00	8.521.500,00	8.617.503,13
2213	Sonstiger Personalaufwand	269.300,00	328.500,00	354.495,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.758.200,00	1.475.000,00	606.611,34
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>67.211.600,00</b>	<b>56.889.200,00</b>	<b>60.766.152,88</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.278.600,00	5.702.000,00	5.321.604,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.920.900,00	8.379.200,00	8.342.912,63
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.219.900,00	2.936.600,00	2.590.419,09
2224	Instandhaltung	12.338.500,00	9.798.100,00	9.903.847,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.104.300,00	15.525.600,00	15.853.083,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.349.400,00	14.547.700,00	18.754.285,57

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>79.346.000,00</b>	<b>70.385.000,00</b>	<b>76.344.854,66</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.628.300,00	45.901.000,00	44.000.578,93
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.611.100,00	8.580.500,00	8.981.223,57
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.866.600,00	15.663.500,00	15.028.052,16
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			8.095.000,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.884.100,00</b>	<b>1.782.400,00</b>	<b>5.432.359,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.841.800,00	1.741.100,00	1.600.773,85
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	42.300,00	41.300,00	107.452,32
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			3.724.132,83
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>211.265.200,00</b>	<b>173.929.800,00</b>	<b>185.162.367,39</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>7.147.500,00</b>	<b>10.504.300,00</b>	<b>8.709.384,31</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>1.486.800,00</b>	<b>134.500,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.900.000,00	1.486.800,00	134.500,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>28.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>2.277.006,77</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	28.000,00	78.000,00	2.277.006,77
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>1.408.800,00</b>	<b>-2.142.506,77</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>12.019.500,00</b>	<b>11.913.100,00</b>	<b>6.566.877,54</b>

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





MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.332.700,00</b>	<b>158.911.500,00</b>	<b>155.948.972,36</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	36.596.800,00	33.767.700,00	32.748.594,68
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	94.024.100,00	83.018.300,00	79.925.818,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	14.820.500,00	13.577.500,00	13.158.729,14
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.935.700,00	17.537.300,00	17.590.248,03
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.622.500,00	6.813.800,00	6.110.453,40
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.333.100,00	4.196.900,00	6.415.129,11
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>20.758.600,00</b>	<b>16.722.400,00</b>	<b>21.339.120,18</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.862.000,00	14.868.900,00	14.820.222,32
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.567.200,00	450.100,00	4.981.493,80
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.308.400,00	1.398.400,00	1.489.151,69
3125	Transferzahlungen vom Ausland	16.000,00		48.252,37
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>168.200,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>126.768,37</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14.400,00	9.900,00	21.164,50
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			2.370,92
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	153.800,00	115.100,00	103.232,95
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>210.259.500,00</b>	<b>175.758.900,00</b>	<b>177.414.860,91</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>60.065.300,00</b>	<b>43.398.200,00</b>	<b>42.013.529,01</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	50.562.000,00	34.548.200,00	33.040.390,88
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.234.000,00	8.521.500,00	8.618.642,63
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	269.300,00	328.500,00	354.495,50
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>51.812.200,00</b>	<b>42.291.500,00</b>	<b>42.119.043,03</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.278.600,00	5.702.000,00	5.388.248,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.920.900,00	8.379.200,00	7.441.787,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.219.900,00	2.936.600,00	2.580.260,44
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.338.500,00	9.798.100,00	10.090.231,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.054.300,00	15.475.600,00	16.618.514,73
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>77.576.400,00</b>	<b>68.404.900,00</b>	<b>66.389.750,70</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.628.300,00	45.901.000,00	44.000.578,93
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.160.500,00	6.926.500,00	7.412.033,17
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.547.600,00	15.337.400,00	14.737.138,60

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.884.100,00</b>	<b>1.782.400,00</b>	<b>1.700.904,43</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	2.841.800,00	1.741.100,00	1.600.773,85
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	42.300,00	41.300,00	100.130,58
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>192.338.000,00</b>	<b>155.877.000,00</b>	<b>152.223.227,17</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>17.921.500,00</b>	<b>19.881.900,00</b>	<b>25.191.633,74</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>2.168.082,79</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.250.000,00	2.900.000,00	2.141.103,34
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			20.774,69
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	1.000,00	6.204,76
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>13.747,77</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	11.023,77
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			2.724,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>10.942.500,00</b>	<b>8.505.700,00</b>	<b>11.207.931,09</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.208.000,00	6.925.700,00	9.315.317,06
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	278.500,00	274.000,00	81.760,56
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.456.000,00	1.306.000,00	1.810.853,47
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>12.205.400,00</b>	<b>11.408.600,00</b>	<b>13.389.761,65</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>38.149.300,00</b>	<b>36.821.100,00</b>	<b>30.155.862,02</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	16.729.800,00	18.732.600,00	15.845.302,61
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	17.893.400,00	13.702.900,00	10.997.386,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.263.000,00	874.400,00	762.161,52

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.262.100,00	3.510.200,00	2.544.190,26
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			6.821,63
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.500,00	2.500,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.769.600,00</b>	<b>1.980.100,00</b>	<b>1.847.777,09</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.450.600,00	1.654.000,00	1.572.302,22
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	319.000,00	326.100,00	275.474,87
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>38.803.700,00</b>	<b>32.003.639,11</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-27.716.000,00</b>	<b>-27.395.100,00</b>	<b>-18.613.877,46</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.794.500,00</b>	<b>-7.513.200,00</b>	<b>6.577.756,28</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>23.533.990,86</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	23.000.000,00	27.950.000,00	23.533.990,86
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877.680,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			3.877.680,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>27.411.670,86</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>18.207.200,00</b>	<b>22.115.900,00</b>	<b>19.410.377,09</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	198.500,00	3.843.200,00	2.266.334,23
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	18.008.700,00	18.272.700,00	17.144.042,86

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.392,09</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			3.721.392,09
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.207.200,00</b>	<b>22.115.900,00</b>	<b>23.131.769,18</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>4.792.800,00</b>	<b>5.834.100,00</b>	<b>4.279.901,68</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.001.700,00</b>	<b>-1.679.100,00</b>	<b>10.857.657,96</b>

Querschnitt (Anlage 5b)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	36.596.800,00	36.596.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	94.024.100,00	94.024.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	14.820.500,00	14.577.000,00 243.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	23.236.400,00	8.597.000,00 14.639.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7.790.700,00	5.664.100,00 2.126.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	16.878.000,00	1.480.000,00 15.398.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	4.879.300,00	865.000,00 4.014.300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	15.334.400,00	11.986.200,00 3.348.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>213.560.200,00</b>	<b>43.169.300,00</b> <b>170.390.900,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	60.065.300,00	13.602.100,00 46.463.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	5.173.000,00	5.173.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	735.500,00	700,00 734.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	5.278.600,00	1.478.500,00 3.800.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	49.039.400,00	22.761.100,00 26.278.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	2.841.800,00	1.168.000,00 1.673.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	47.628.300,00	47.628.300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	24.775.100,00	11.885.000,00 12.890.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>195.537.000,00</b>	<b>50.895.400,00</b> <b>144.641.600,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>18.023.200,00</b>	<b>-7.726.100,00</b> <b>25.749.300,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	1.250.000,00		1.250.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	11.000,00		11.000,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	9.208.000,00	1.035.000,00	8.173.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	1.734.500,00	1.455.000,00	279.500,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>12.203.500,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>9.713.500,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	34.623.200,00	7.407.500,00	27.215.700,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	3.525.100,00	732.400,00	2.792.700,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.769.600,00		1.769.600,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>39.917.900,00</b>	<b>8.139.900,00</b>	<b>31.778.000,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-27.714.400,00</b>	<b>-5.649.900,00</b>	<b>-22.064.500,00</b>



Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	2.100.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>2.100.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	198.500,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	7.079.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>7.278.200,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-5.178.200,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-18.554.200,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	3.684.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-18.554.200,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-14.869.400,00</b>



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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.181.800,00</b>	<b>7.580.700,00</b>	<b>11.682.217,52</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.676.500,00	2.445.800,00	2.264.173,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.000,00	22.500,00	19.401,54
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	689.300,00	612.400,00	4.603.584,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.792.000,00	4.500.000,00	4.795.058,47
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.410.200,00</b>	<b>1.343.300,00</b>	<b>1.334.012,60</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	436.800,00	419.900,00	352.191,86
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	515.000,00	425.000,00	512.643,18
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	458.400,00	498.400,00	469.177,56
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>8.924.000,00</b>	<b>13.016.230,12</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>13.734.000,00</b>	<b>11.381.300,00</b>	<b>9.716.481,14</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.891.900,00	8.063.600,00	7.342.277,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.982.100,00	1.677.600,00	2.060.757,28
2213	Sonstiger Personalaufwand	101.800,00	165.100,00	173.198,40
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.758.200,00	1.475.000,00	140.248,21
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.700.700,00</b>	<b>4.310.100,00</b>	<b>3.756.228,51</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	729.500,00	723.000,00	638.223,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.051.700,00	313.900,00	258.002,61

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	168.800,00	166.600,00	198.253,62
2224	Instandhaltung	149.200,00	61.600,00	91.942,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.340.000,00	2.781.500,00	2.312.383,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	261.500,00	263.500,00	257.423,66
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>6.084.200,00</b>	<b>5.912.900,00</b>	<b>13.691.407,04</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	251.000,00	251.500,00	247.932,88
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	460.000,00	500.000,00	470.733,98
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.373.200,00	5.161.400,00	4.877.740,18
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			8.095.000,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.726.620,99</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.700,00	1.400,00	2.301,48
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			819,51
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			3.723.500,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.520.600,00</b>	<b>21.605.700,00</b>	<b>30.890.737,68</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-13.928.600,00</b>	<b>-12.681.700,00</b>	<b>-17.874.507,56</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		150.000,00	
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-13.928.600,00</b>	<b>-12.531.700,00</b>	<b>-17.874.507,56</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.700,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>734.051,11</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	217.000,00	195.000,00	651.412,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	880,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.700,00	2.200,00	6.598,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			75.159,19
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.504.702,43</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	335.000,00	325.000,00	319.232,64
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	163.000,00	25.000,00	161.746,45
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	850.000,00	900.000,00	1.012.974,13
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			10.749,21
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.569.700,00</b>	<b>1.448.200,00</b>	<b>2.238.753,54</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.328.000,00</b>	<b>3.099.700,00</b>	<b>2.932.514,99</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.672.000,00	2.487.200,00	2.336.631,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	646.600,00	603.400,00	577.008,43
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.400,00	9.100,00	8.435,33
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			10.439,96
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.815.900,00</b>	<b>1.685.500,00</b>	<b>2.412.310,89</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.300,00	112.500,00	157.436,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	167.300,00	79.800,00	69.522,93

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	28.800,00	37.100,00	24.916,41
2224	Instandhaltung	192.400,00	157.100,00	251.661,49
2225	Sonstiger Sachaufwand	815.200,00	909.200,00	1.545.879,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	452.900,00	389.800,00	362.893,59
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>600,00</b>
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	3.300,00	3.800,00	600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.764,05</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	3.000,00	3.764,05
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.151.200,00</b>	<b>4.792.000,00</b>	<b>5.349.189,93</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.581.500,00</b>	<b>-3.343.800,00</b>	<b>-3.110.436,39</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-3.581.500,00</b>	<b>-3.343.800,00</b>	<b>-3.110.436,39</b>



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.805.100,00</b>	<b>4.226.200,00</b>	<b>7.068.949,09</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	3.437.000,00	2.714.400,00	2.382.982,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	670.700,00	714.400,00	388.033,54
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	697.400,00	797.400,00	3.925.819,88
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			372.113,04
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>8.476.900,00</b>	<b>6.327.100,00</b>	<b>6.184.056,40</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.417.900,00	6.327.100,00	6.037.791,13
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	59.000,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			8.015,27
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			138.250,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.282.000,00</b>	<b>10.553.300,00</b>	<b>13.253.005,49</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>15.514.500,00</b>	<b>14.372.000,00</b>	<b>14.000.965,56</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.203.700,00	11.269.100,00	10.893.597,55
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.252.200,00	3.041.700,00	2.856.746,59
2213	Sonstiger Personalaufwand	58.600,00	61.200,00	62.519,40
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			188.102,02
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>13.606.700,00</b>	<b>10.670.000,00</b>	<b>10.341.329,04</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.965.200,00	1.769.600,00	1.403.915,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.536.600,00	1.044.200,00	1.055.989,96

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	992.700,00	886.100,00	586.049,09
2224	Instandhaltung	2.279.500,00	2.368.900,00	2.149.226,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.142.600,00	2.001.500,00	1.789.034,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.690.100,00	2.599.700,00	3.357.112,44
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>9.165.100,00</b>	<b>7.179.900,00</b>	<b>2.729.531,81</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	125.100,00	80.100,00	130.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.040.000,00	7.099.800,00	2.599.531,81
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>617.300,00</b>	<b>447.900,00</b>	<b>429.697,91</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	617.300,00	447.900,00	428.094,10
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			1.603,81
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.903.600,00</b>	<b>32.669.800,00</b>	<b>27.501.524,32</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-25.621.600,00</b>	<b>-22.116.500,00</b>	<b>-14.248.518,83</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>200.100,00</b>	<b>1.201.800,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.100,00	1.201.800,00	
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	12.000,00	12.000,00	250.000,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>188.100,00</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-25.433.500,00</b>	<b>-20.926.700,00</b>	<b>-14.498.518,83</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.515.600,00</b>	<b>1.450.800,00</b>	<b>1.491.698,41</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.316.500,00	1.234.400,00	1.118.309,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.900,00	86.000,00	71.763,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	112.200,00	130.400,00	62.472,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			239.153,85
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.727.500,00</b>	<b>1.814.000,00</b>	<b>1.551.374,17</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.706.500,00	1.809.000,00	1.502.777,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			7.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	16.000,00		40.237,10
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.359,91
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.243.100,00</b>	<b>3.264.800,00</b>	<b>3.043.072,58</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.620.900,00</b>	<b>5.314.500,00</b>	<b>5.354.322,66</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.480.200,00	4.231.600,00	4.223.853,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.116.100,00	1.059.300,00	1.057.967,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	24.600,00	23.600,00	24.740,92
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			47.760,39
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.415.600,00</b>	<b>1.319.432,97</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.400,00	130.400,00	101.955,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.300,00	57.100,00	59.666,12

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	221.000,00	228.000,00	194.612,74
2224	Instandhaltung	185.300,00	163.200,00	155.178,85
2225	Sonstiger Sachaufwand	683.400,00	708.700,00	671.580,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	129.600,00	128.200,00	136.439,35
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.065.800,00</b>	<b>1.106.300,00</b>	<b>1.022.102,30</b>
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	1.065.800,00	1.106.300,00	1.022.102,30
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,21</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.000,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			243,21
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.176.700,00</b>	<b>7.836.400,00</b>	<b>7.696.101,14</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-4.933.600,00</b>	<b>-4.571.600,00</b>	<b>-4.653.028,56</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>134.500,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	100.000,00	134.500,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			250.000,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-115.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-4.683.600,00</b>	<b>-4.471.600,00</b>	<b>-4.768.528,56</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293.600,00</b>	<b>2.483.500,00</b>	<b>2.453.069,60</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	283.100,00	1.763.500,00	1.715.875,95
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	632.000,00	383.000,00	375.516,41
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.378.500,00	337.000,00	331.376,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			30.300,34
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	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			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>494,70</b>
2131	Erträge aus Zinsen	1.700,00	1.700,00	494,70
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.567.300,00</b>	<b>2.485.200,00</b>	<b>2.453.564,30</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.735.100,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.668.258,64</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.304.600,00	1.367.400,00	1.297.237,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	418.300,00	373.900,00	319.758,43
2213	Sonstiger Personalaufwand	12.200,00	13.700,00	13.294,54
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			37.968,29
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.114.600,00</b>	<b>1.910.600,00</b>	<b>1.755.065,81</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.800,00	856.700,00	803.377,35
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	178.000,00	67.100,00	57.290,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	555.100,00	490.300,00	464.391,71
2224	Instandhaltung	12.800,00	32.800,00	17.897,75
2225	Sonstiger Sachaufwand	241.400,00	439.800,00	391.924,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.500,00	23.900,00	20.184,78
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>19.272.500,00</b>	<b>18.075.700,00</b>	<b>17.320.286,99</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.967.000,00	17.645.500,00	16.960.439,26
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		133.000,00	89.849,87
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	305.500,00	297.200,00	269.997,86
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.122.200,00</b>	<b>21.741.300,00</b>	<b>20.743.611,44</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-20.554.900,00</b>	<b>-19.256.100,00</b>	<b>-18.290.047,14</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-20.554.900,00</b>	<b>-19.256.100,00</b>	<b>-18.290.047,14</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.600,00</b>	<b>624.100,00</b>	<b>1.009.030,07</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	448.000,00	603.700,00	318.328,68
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.600,00	20.400,00	127.020,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			14.946,38
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			548.735,01
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>4.651.300,00</b>	<b>3.562.300,00</b>	<b>8.413.586,58</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.821.100,00	3.562.200,00	3.557.747,40
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.830.200,00	100,00	4.307.104,17
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			548.735,01
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,20</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			928,20
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.120.900,00</b>	<b>4.186.400,00</b>	<b>9.423.544,85</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.627,93</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			11.117,24
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			5.510,69
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.300.100,00</b>	<b>3.092.800,00</b>	<b>5.684.285,33</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.500,00	83.900,00	97.925,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.800,00	15.400,00	25.573,95

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	15.000,00	203.318,57
2224	Instandhaltung	16.800,00	19.600,00	39.650,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	685.300,00	856.200,00	456.843,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500.700,00	2.102.700,00	4.860.973,57
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>21.027.400,00</b>	<b>21.697.000,00</b>	<b>25.582.731,85</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.711.900,00	21.413.700,00	21.030.313,79
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	315.400,00	283.200,00	4.552.418,06
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>366.900,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>259.693,58</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	366.900,00	291.400,00	254.054,57
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			5.639,01
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.694.400,00</b>	<b>25.081.200,00</b>	<b>31.543.338,69</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-19.573.500,00</b>	<b>-20.894.800,00</b>	<b>-22.119.793,84</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		50.000,00	
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-19.573.500,00</b>	<b>-20.944.800,00</b>	<b>-22.119.793,84</b>



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.300,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>563.906,11</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	133.500,00	148.500,00	235.837,38
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.000,00	65.000,00	63.972,21
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	2.800,00	262.980,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.116,52
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>512.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>501.267,67</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	512.000,00	387.000,00	451.757,28
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			49.510,39
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>715.300,00</b>	<b>603.300,00</b>	<b>1.065.173,78</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.173.800,00</b>	<b>4.360.200,00</b>	<b>5.129.345,40</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	5.700,00	1.958,79
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.500,00	22.300,00	17.972,51

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	882,50
2224	Instandhaltung	2.621.000,00	1.918.000,00	2.509.353,53
2225	Sonstiger Sachaufwand	219.900,00	339.200,00	495.461,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.240.500,00	2.072.000,00	2.103.716,48
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.000,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>56.500,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>8.909,27</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	56.500,00	36.200,00	8.909,27
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.279.300,00</b>	<b>4.403.400,00</b>	<b>5.138.254,67</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-4.564.000,00</b>	<b>-3.800.100,00</b>	<b>-4.073.080,89</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-4.564.000,00</b>	<b>-3.800.100,00</b>	<b>-4.073.080,89</b>

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.600,00</b>	<b>257.809,90</b>
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 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	246.900,00	247.500,00	257.809,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>2.853.800,00</b>	<b>2.861.600,00</b>	<b>2.881.466,85</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.477.900,00	1.480.300,00	1.478.873,45
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.375.900,00	1.381.300,00	1.402.593,40
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.165.800,00</b>	<b>3.174.200,00</b>	<b>3.204.276,75</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.160.800,00</b>	<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.204.276,75</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-3.160.800,00</b>	<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.204.276,75</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.930.200,00</b>	<b>35.192.900,00</b>	<b>34.260.719,87</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	14.820.500,00	13.577.500,00	13.125.687,03
2114	Erträge aus Leistungen	12.510.600,00	11.108.600,00	11.920.472,25
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.121.300,00	5.521.500,00	5.063.865,90
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.477.600,00	4.985.100,00	3.732.190,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	418.504,18
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>2.712.000,00</b>	<b>3.469.818,07</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	1.438.000,00	1.463.184,01
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	1.900.000,00	1.274.000,00	2.006.634,06
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10.721,91</b>
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	9.261,50
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			1.460,41
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>51.330.500,00</b>	<b>37.905.200,00</b>	<b>37.741.259,85</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>18.352.800,00</b>	<b>6.671.100,00</b>	<b>6.579.740,91</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.865.700,00	5.227.800,00	4.987.814,55
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.441.200,00	1.405.900,00	1.366.516,24
2213	Sonstiger Personalaufwand	45.900,00	37.400,00	52.220,13
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			173.189,99
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>37.743.900,00</b>	<b>31.669.900,00</b>	<b>32.518.105,69</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.138.300,00	2.005.600,00	2.103.000,08
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.616.400,00	6.518.700,00	6.493.821,85

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.241.100,00	1.106.500,00	914.094,45
2224	Instandhaltung	6.880.400,00	5.075.800,00	4.688.697,12
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.820.200,00	9.995.500,00	10.663.661,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.047.500,00	6.967.800,00	7.654.831,02
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>11.886.500,00</b>	<b>6.710.500,00</b>	<b>7.114.834,82</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.548.000,00	6.387.000,00	6.811.766,27
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	338.500,00	323.500,00	303.068,55
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.402.700,00</b>	<b>852.600,00</b>	<b>831.709,31</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.402.500,00	852.400,00	780.276,51
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	51.432,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>69.385.900,00</b>	<b>45.904.100,00</b>	<b>47.044.390,73</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-18.055.400,00</b>	<b>-7.998.900,00</b>	<b>-9.303.130,88</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.400.000,00	35.000,00	
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.777.006,77</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	16.000,00	16.000,00	1.777.006,77
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-1.777.006,77</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-16.671.400,00</b>	<b>-7.979.900,00</b>	<b>-11.080.137,65</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.260.700,00</b>	<b>117.365.200,00</b>	<b>113.296.909,57</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	36.596.800,00	33.767.700,00	32.599.700,69
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	94.024.100,00	83.018.300,00	79.925.818,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	409.200,00	348.600,00	356.521,34
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	230.600,00	230.600,00	365.325,18
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			49.544,36
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>860.700,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>1.135.540,84</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	860.700,00	600.700,00	1.135.540,84
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>166.200,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>114.641,25</b>
2131	Erträge aus Zinsen	12.400,00	7.900,00	11.408,30
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	153.800,00	115.100,00	103.232,95
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>132.287.600,00</b>	<b>118.088.900,00</b>	<b>114.547.091,66</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.473.200,00</b>	<b>2.214.600,00</b>	<b>2.285.089,02</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.078.900,00	1.836.500,00	1.882.862,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	377.500,00	359.700,00	373.237,58
2213	Sonstiger Personalaufwand	16.800,00	18.400,00	20.086,78
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			8.902,48
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>242.900,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>404.545,08</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	14.500,00	13.811,50
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.300,00	260.700,00	305.072,70

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	4.000,00	3.900,00
2224	Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	239,70
2225	Sonstiger Sachaufwand	108.400,00	97.600,00	80.810,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	710,68
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>7.938.400,00</b>	<b>6.830.300,00</b>	<b>6.001.893,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.698.400,00	6.590.300,00	5.761.893,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>410.000,00</b>	<b>149.900,00</b>	<b>171.720,68</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	371.900,00	111.800,00	127.137,92
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	38.100,00	38.100,00	43.949,93
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			632,83
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.064.500,00</b>	<b>9.572.800,00</b>	<b>8.863.247,78</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>121.223.100,00</b>	<b>108.516.100,00</b>	<b>105.683.843,88</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.049.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.049.900,00		
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.049.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>124.273.000,00</b>	<b>108.516.100,00</b>	<b>105.683.843,88</b>



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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.389.800,00</b>	<b>3.080.700,00</b>	<b>3.252.477,17</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.676.500,00	2.445.800,00	2.264.146,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.000,00	22.500,00	19.401,54
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	689.300,00	612.400,00	968.929,53
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.410.200,00</b>	<b>1.343.300,00</b>	<b>1.334.012,60</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	436.800,00	419.900,00	352.191,86
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	515.000,00	425.000,00	512.643,18
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	458.400,00	498.400,00	469.177,56
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.424.000,00</b>	<b>4.586.489,77</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>11.975.800,00</b>	<b>9.906.300,00</b>	<b>9.577.272,43</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.891.900,00	8.063.600,00	7.342.277,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.982.100,00	1.677.600,00	2.061.796,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	101.800,00	165.100,00	173.198,40
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.439.200,00</b>	<b>4.046.600,00</b>	<b>3.520.341,82</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	729.500,00	723.000,00	686.963,89
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.051.700,00	313.900,00	255.949,66
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	168.800,00	166.600,00	196.348,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	149.200,00	61.600,00	85.759,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.340.000,00	2.781.500,00	2.295.320,21
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>6.079.700,00</b>	<b>5.908.400,00</b>	<b>5.594.347,46</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	251.000,00	251.500,00	247.932,88
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	460.000,00	500.000,00	470.733,98

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.368.700,00	5.156.900,00	4.875.680,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.120,99</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	1.700,00	1.400,00	2.301,48
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			819,51
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.496.400,00</b>	<b>19.862.700,00</b>	<b>18.695.082,70</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-18.696.400,00</b>	<b>-15.438.700,00</b>	<b>-14.108.592,93</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.724,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.000,00	1.000,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			2.724,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.724,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>365.100,00</b>	<b>557.900,00</b>	<b>105.686,18</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			3.100,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		250.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.500,00	39.500,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.600,00	268.400,00	102.586,18
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.500,00	2.500,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>372.100,00</b>	<b>564.900,00</b>	<b>105.686,18</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-371.100,00</b>	<b>-563.900,00</b>	<b>-102.962,18</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-19.067.500,00</b>	<b>-16.002.600,00</b>	<b>-14.211.555,11</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723.500,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			3.723.500,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723.500,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>48.300,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>277.402,55</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	48.300,00	103.600,00	277.402,55
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.392,09</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			3.721.392,09
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>48.300,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>3.998.794,64</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-275.294,64</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-19.115.800,00</b>	<b>-16.106.200,00</b>	<b>-14.486.849,75</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.700,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>606.161,24</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	217.000,00	195.000,00	598.881,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	880,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.700,00	2.200,00	6.398,84
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.493.953,22</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	335.000,00	325.000,00	319.232,64
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	163.000,00	25.000,00	161.746,45
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	850.000,00	900.000,00	1.012.974,13
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.569.700,00</b>	<b>1.448.200,00</b>	<b>2.100.114,46</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.328.000,00</b>	<b>3.099.700,00</b>	<b>2.922.075,03</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.672.000,00	2.487.200,00	2.336.631,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	646.600,00	603.400,00	577.008,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.400,00	9.100,00	8.435,33
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.363.000,00</b>	<b>1.295.700,00</b>	<b>2.140.268,98</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.300,00	112.500,00	156.388,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	167.300,00	79.800,00	65.790,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.800,00	37.100,00	24.916,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	192.400,00	157.100,00	241.569,31
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	815.200,00	909.200,00	1.651.604,50
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>600,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.300,00	3.800,00	600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.764,05</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	3.000,00	3.764,05
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.698.300,00</b>	<b>4.402.200,00</b>	<b>5.066.708,06</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-3.128.600,00</b>	<b>-2.954.000,00</b>	<b>-2.966.593,60</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			200,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>115.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>44.671,34</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	115.000,00	337.000,00	44.671,34
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>115.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>44.871,34</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>741.200,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>198.138,37</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100.000,00		



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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		150.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	444.200,00	187.000,00	139.695,26
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.000,00	128.400,00	58.443,11
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>741.200,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>198.138,37</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-626.200,00</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-153.267,03</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.754.800,00</b>	<b>-3.082.400,00</b>	<b>-3.119.860,63</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.754.800,00</b>	<b>-3.082.400,00</b>	<b>-3.119.860,63</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.805.100,00</b>	<b>4.226.200,00</b>	<b>6.084.927,90</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.437.000,00	2.714.400,00	2.357.176,90
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	670.700,00	714.400,00	388.033,54
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	697.400,00	797.400,00	3.339.717,46
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>8.476.900,00</b>	<b>6.327.100,00</b>	<b>6.045.806,40</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.417.900,00	6.327.100,00	6.037.791,13
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	59.000,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			8.015,27
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.282.000,00</b>	<b>10.553.300,00</b>	<b>12.130.734,30</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>15.514.500,00</b>	<b>14.372.000,00</b>	<b>13.812.863,54</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.203.700,00	11.269.100,00	10.893.597,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.252.200,00	3.041.700,00	2.856.746,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	58.600,00	61.200,00	62.519,40
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>10.916.600,00</b>	<b>8.070.300,00</b>	<b>7.215.468,91</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.965.200,00	1.769.600,00	1.400.423,58
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.536.600,00	1.044.200,00	977.458,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	992.700,00	886.100,00	586.113,03
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.279.500,00	2.368.900,00	2.178.046,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.142.600,00	2.001.500,00	2.073.426,99
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>9.007.800,00</b>	<b>7.019.400,00</b>	<b>2.564.728,85</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	125.100,00	80.100,00	130.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.882.700,00	6.939.300,00	2.434.728,85
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>617.300,00</b>	<b>447.900,00</b>	<b>429.697,91</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	617.300,00	447.900,00	428.094,10
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			1.603,81
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.056.200,00</b>	<b>29.909.600,00</b>	<b>24.022.759,21</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-22.774.200,00</b>	<b>-19.356.300,00</b>	<b>-11.892.024,91</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>3.512.200,00</b>	<b>2.697.941,83</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.691.500,00	3.253.200,00	2.631.181,27
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	278.500,00	259.000,00	66.760,56
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>3.512.200,00</b>	<b>2.697.941,83</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.724.400,00</b>	<b>11.763.500,00</b>	<b>5.370.919,55</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	436.000,00	645.000,00	616.759,42

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.645.700,00	10.105.000,00	3.869.010,24
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	73.800,00	84.000,00	30.126,92
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	568.900,00	929.500,00	855.022,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>157.300,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>158.076,74</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	157.300,00	160.500,00	158.076,74
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.881.700,00</b>	<b>11.924.000,00</b>	<b>5.528.996,29</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-8.911.700,00</b>	<b>-8.411.800,00</b>	<b>-2.831.054,46</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-31.685.900,00</b>	<b>-27.768.100,00</b>	<b>-14.723.079,37</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	10.800.000,00	4.000.000,00	
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>2.501.800,00</b>	<b>2.380.600,00</b>	<b>2.214.646,91</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.501.800,00	2.380.600,00	2.214.646,91
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.501.800,00</b>	<b>2.380.600,00</b>	<b>2.214.646,91</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>8.298.200,00</b>	<b>1.619.400,00</b>	<b>-2.214.646,91</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-23.387.700,00</b>	<b>-26.148.700,00</b>	<b>-16.937.726,28</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.515.600,00</b>	<b>1.450.800,00</b>	<b>1.246.735,45</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.316.500,00	1.234.400,00	1.111.973,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.900,00	86.000,00	71.763,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	112.200,00	130.400,00	62.998,69
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.727.500,00</b>	<b>1.814.000,00</b>	<b>1.550.014,26</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.706.500,00	1.809.000,00	1.502.777,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			7.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	16.000,00		40.237,10
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.243.100,00</b>	<b>3.264.800,00</b>	<b>2.796.749,71</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.620.900,00</b>	<b>5.314.500,00</b>	<b>5.306.662,27</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.480.200,00	4.231.600,00	4.223.853,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.116.100,00	1.059.300,00	1.058.067,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24.600,00	23.600,00	24.740,92
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.335.400,00</b>	<b>1.287.400,00</b>	<b>1.134.371,35</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.400,00	130.400,00	110.992,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.300,00	57.100,00	59.402,60
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	221.000,00	228.000,00	190.969,74
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	185.300,00	163.200,00	119.115,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	683.400,00	708.700,00	653.891,27
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>979.800,00</b>	<b>979.300,00</b>	<b>915.652,51</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	979.800,00	979.300,00	915.652,51
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,21</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	25.000,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			243,21
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.961.100,00</b>	<b>7.581.200,00</b>	<b>7.356.929,34</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-4.718.000,00</b>	<b>-4.316.400,00</b>	<b>-4.560.179,63</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>107.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>259.428,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	107.500,00	7.500,00	259.428,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>107.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>259.428,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.543.100,00</b>	<b>1.126.200,00</b>	<b>304.469,13</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	800.000,00	1.000.000,00	4.992,60



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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	600.000,00	12.000,00	215.336,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.100,00	114.200,00	77.318,89
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			6.821,63
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>86.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>106.449,79</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	86.000,00	127.000,00	106.449,79
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.629.100,00</b>	<b>1.253.200,00</b>	<b>410.918,92</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.521.600,00</b>	<b>-1.245.700,00</b>	<b>-151.490,92</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-6.239.600,00</b>	<b>-5.562.100,00</b>	<b>-4.711.670,55</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	600.000,00		
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.639.600,00</b>	<b>-5.562.100,00</b>	<b>-4.711.670,55</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293.600,00</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>2.274.584,90</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	283.100,00	1.763.500,00	1.671.581,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	632.000,00	383.000,00	375.516,41
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.378.500,00	336.500,00	227.486,96
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	272.000,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>494,70</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.700,00	1.700,00	494,70
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.567.300,00</b>	<b>2.484.700,00</b>	<b>2.275.079,60</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.735.100,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.630.290,35</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.304.600,00	1.367.400,00	1.297.237,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	418.300,00	373.900,00	319.758,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.200,00	13.700,00	13.294,54
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.088.100,00</b>	<b>1.886.700,00</b>	<b>1.736.723,76</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.800,00	856.700,00	815.623,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	178.000,00	67.100,00	54.805,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	555.100,00	490.300,00	462.363,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	32.800,00	15.047,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	241.400,00	439.800,00	388.883,99
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>19.267.500,00</b>	<b>18.065.700,00</b>	<b>17.313.864,81</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.967.000,00	17.645.500,00	16.960.439,26
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		133.000,00	89.849,87

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.500,00	287.200,00	263.575,68
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.090.700,00</b>	<b>21.707.400,00</b>	<b>20.680.878,92</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-20.523.400,00</b>	<b>-19.222.700,00</b>	<b>-18.405.799,32</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>691,67</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		500,00	691,67
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>11.023,77</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	11.023,77
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		8.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>900,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>11.715,44</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>71.889,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		35.000,00	33.045,13
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500,00	23.500,00	38.843,87
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	5.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>32.500,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>76.889,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-65.173,56</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-20.555.000,00</b>	<b>-19.281.800,00</b>	<b>-18.470.972,88</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-20.555.000,00</b>	<b>-19.281.800,00</b>	<b>-18.470.972,88</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.600,00</b>	<b>624.100,00</b>	<b>460.295,06</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	448.000,00	603.700,00	318.328,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.600,00	20.400,00	127.020,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			14.946,38
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.651.300,00</b>	<b>3.562.300,00</b>	<b>7.864.851,57</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.821.100,00	3.562.200,00	3.557.747,40
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.830.200,00	100,00	4.307.104,17
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,20</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			928,20
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.120.900,00</b>	<b>4.186.400,00</b>	<b>8.326.074,83</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.627,93</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			11.117,24
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			5.510,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>799.400,00</b>	<b>990.100,00</b>	<b>828.535,15</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.500,00	83.900,00	99.670,41
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.800,00	15.400,00	25.315,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	15.000,00	200.672,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.800,00	19.600,00	38.532,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	685.300,00	856.200,00	464.344,43
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>21.024.900,00</b>	<b>21.694.500,00</b>	<b>25.577.501,14</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.711.900,00	21.413.700,00	21.030.313,79
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	312.900,00	280.700,00	4.547.187,35
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>366.900,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>257.340,11</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	366.900,00	291.400,00	254.054,57
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			3.285,54
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.191.200,00</b>	<b>22.976.000,00</b>	<b>26.680.004,33</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-17.070.300,00</b>	<b>-18.789.600,00</b>	<b>-18.353.929,50</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>2.483.210,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.150.000,00	1.650.000,00	2.483.210,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>2.483.210,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>4.078.000,00</b>	<b>5.117.353,28</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			11.239,97



## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.145.000,00	2.400.000,00	4.033.360,12
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	410.000,00	1.678.000,00	1.072.753,19
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.557.500,00</b>	<b>4.080.500,00</b>	<b>5.117.353,28</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-407.500,00</b>	<b>-2.430.500,00</b>	<b>-2.634.143,28</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-17.477.800,00</b>	<b>-21.220.100,00</b>	<b>-20.988.072,78</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	2.500.000,00	3.550.000,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>3.130.900,00</b>	<b>2.990.800,00</b>	<b>2.623.812,23</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.130.900,00	2.990.800,00	2.623.812,23
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.130.900,00</b>	<b>2.990.800,00</b>	<b>2.623.812,23</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-2.630.900,00</b>	<b>-490.800,00</b>	<b>926.187,77</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-20.108.700,00</b>	<b>-21.710.900,00</b>	<b>-20.061.885,01</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.300,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>325.149,59</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	133.500,00	148.500,00	235.837,38
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.000,00	65.000,00	63.972,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.800,00	2.800,00	25.340,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>512.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>451.757,28</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	512.000,00	387.000,00	451.757,28
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>715.300,00</b>	<b>603.300,00</b>	<b>776.906,87</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.933.300,00</b>	<b>2.288.200,00</b>	<b>3.112.947,78</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	5.700,00	1.958,79
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.500,00	22.300,00	17.972,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	882,50
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.621.000,00	1.918.000,00	2.644.360,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	219.900,00	339.200,00	447.773,68
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>56.500,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>8.909,27</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	56.500,00	36.200,00	8.909,27
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.989.800,00</b>	<b>2.324.400,00</b>	<b>3.121.857,05</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.274.500,00</b>	<b>-1.721.100,00</b>	<b>-2.344.950,18</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.640,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			237.640,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>2.335.176,44</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.705.000,00	1.050.000,00	2.320.176,44
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		15.000,00	15.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>2.572.816,44</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>6.687.000,00</b>	<b>3.140.101,32</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.350.000,00	6.555.000,00	3.033.379,43

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	132.000,00	106.721,89
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.000,00	7.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.499.000,00</b>	<b>6.694.000,00</b>	<b>3.140.101,32</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-2.793.000,00</b>	<b>-5.628.000,00</b>	<b>-567.284,88</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.067.500,00</b>	<b>-7.349.100,00</b>	<b>-2.912.235,06</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		1.000.000,00	1.200.000,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>332.300,00</b>	<b>312.300,00</b>	<b>162.142,36</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	332.300,00	312.300,00	162.142,36
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>332.300,00</b>	<b>312.300,00</b>	<b>162.142,36</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>687.700,00</b>	<b>1.037.857,64</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.399.800,00</b>	<b>-6.661.400,00</b>	<b>-1.874.377,42</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.600,00</b>	<b>241.015,51</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	246.900,00	247.500,00	241.015,51
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.388.500,00</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>1.403.216,29</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.300,00	26.300,00	6.571,23

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.361.200,00	1.366.700,00	1.396.645,06
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.700.500,00</b>	<b>1.705.600,00</b>	<b>1.709.231,80</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.695.500,00</b>	<b>-1.700.600,00</b>	<b>-1.709.231,80</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.465.300,00</b>	<b>1.468.600,00</b>	<b>1.478.250,56</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.450.600,00	1.454.000,00	1.472.302,22
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.700,00	14.600,00	5.948,34
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.465.300,00</b>	<b>1.468.600,00</b>	<b>1.478.250,56</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.465.300,00</b>	<b>-1.468.600,00</b>	<b>-1.478.250,56</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.160.800,00</b>	<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.187.482,36</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.160.800,00</b>	<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.187.482,36</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.469.000,00</b>	<b>32.292.200,00</b>	<b>31.366.506,32</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	14.820.500,00	13.577.500,00	13.158.729,14
3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.310.600,00	11.108.600,00	11.585.745,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.121.300,00	5.521.500,00	5.063.865,90
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.216.600,00	2.084.600,00	1.558.166,07
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.438.000,00</b>	<b>1.463.184,01</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	1.438.000,00	1.463.184,01
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10.704,22</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	9.261,50
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			1.442,72
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>49.969.300,00</b>	<b>33.730.500,00</b>	<b>32.840.394,55</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>18.352.800,00</b>	<b>6.671.100,00</b>	<b>6.406.550,92</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16.865.700,00	5.227.800,00	4.987.814,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.441.200,00	1.405.900,00	1.366.516,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	45.900,00	37.400,00	52.220,13
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>30.696.400,00</b>	<b>24.702.100,00</b>	<b>24.627.731,57</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.138.300,00	2.005.600,00	2.102.883,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.616.400,00	6.518.700,00	5.679.277,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.241.100,00	1.106.500,00	914.094,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.880.400,00	5.075.800,00	4.767.560,31
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.820.200,00	9.995.500,00	11.163.916,33
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>11.886.500,00</b>	<b>6.510.500,00</b>	<b>7.017.946,64</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.548.000,00	6.187.000,00	6.714.878,09

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	338.500,00	323.500,00	303.068,55
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.402.700,00</b>	<b>852.600,00</b>	<b>826.741,04</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	1.402.500,00	852.400,00	780.276,51
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	46.464,53
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>62.338.400,00</b>	<b>38.736.300,00</b>	<b>38.878.970,17</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-12.369.100,00</b>	<b>-5.005.800,00</b>	<b>-6.038.575,62</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>2.900.500,00</b>	<b>1.929.551,12</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.250.000,00	2.900.000,00	1.903.463,34
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			20.774,69
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	500,00	5.313,09
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.894.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>3.387.503,48</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.439.000,00	620.000,00	1.576.650,01
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.455.000,00	1.305.000,00	1.810.853,47
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.155.000,00</b>	<b>4.825.500,00</b>	<b>5.317.054,60</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.738.700,00</b>	<b>12.082.600,00</b>	<b>15.847.305,19</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	11.043.800,00	10.532.600,00	12.175.831,19

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.502.700,00	785.900,00	2.879.679,63
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	741.500,00	528.900,00	559.294,21
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	450.700,00	235.200,00	232.500,16
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		200.000,00	100.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.738.700,00</b>	<b>12.282.600,00</b>	<b>15.947.305,19</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-11.583.700,00</b>	<b>-7.457.100,00</b>	<b>-10.630.250,59</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-23.952.800,00</b>	<b>-12.462.900,00</b>	<b>-16.668.826,21</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>13.564.090,86</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.100.000,00	10.950.000,00	13.564.090,86
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>13.564.090,86</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>9.395.400,00</b>	<b>13.300.700,00</b>	<b>12.175.130,44</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	198.500,00	3.843.200,00	2.266.334,23

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.196.900,00	9.457.500,00	9.908.796,21
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.395.400,00</b>	<b>13.300.700,00</b>	<b>12.175.130,44</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-3.295.400,00</b>	<b>-2.350.700,00</b>	<b>1.388.960,42</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-27.248.200,00</b>	<b>-14.813.600,00</b>	<b>-15.279.865,79</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.260.700,00</b>	<b>117.365.200,00</b>	<b>113.242.079,20</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	36.596.800,00	33.767.700,00	32.748.594,68
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	94.024.100,00	83.018.300,00	79.925.818,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	409.200,00	348.600,00	356.521,34
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	230.600,00	230.600,00	211.145,18
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>860.700,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>1.135.540,84</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	860.700,00	600.700,00	1.135.540,84
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>166.200,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>114.641,25</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.400,00	7.900,00	11.408,30
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	153.800,00	115.100,00	103.232,95
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>132.287.600,00</b>	<b>118.088.900,00</b>	<b>114.492.261,29</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.473.200,00</b>	<b>2.214.600,00</b>	<b>2.276.186,54</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.078.900,00	1.836.500,00	1.882.862,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	377.500,00	359.700,00	373.237,58
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.800,00	18.400,00	20.086,78
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>192.800,00</b>	<b>327.900,00</b>	<b>373.943,94</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	14.500,00	13.343,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.300,00	260.700,00	305.816,70
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	4.000,00	3.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	239,70
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.400,00	47.600,00	50.643,56
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.938.400,00</b>	<b>6.830.300,00</b>	<b>6.001.893,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.698.400,00	6.590.300,00	5.761.893,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>410.000,00</b>	<b>149.900,00</b>	<b>171.087,85</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	371.900,00	111.800,00	127.137,92
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38.100,00	38.100,00	43.949,93
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.014.400,00</b>	<b>9.522.700,00</b>	<b>8.823.111,33</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>121.273.200,00</b>	<b>108.566.200,00</b>	<b>105.669.149,96</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>121.268.900,00</b>	<b>108.564.200,00</b>	<b>105.669.149,96</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>5.219.900,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.000.000,00	9.500.000,00	5.219.900,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.180,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			154.180,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>5.374.080,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>2.798.500,00</b>	<b>3.027.900,00</b>	<b>1.957.242,60</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.798.500,00	3.027.900,00	1.957.242,60
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.798.500,00</b>	<b>3.027.900,00</b>	<b>1.957.242,60</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.201.500,00</b>	<b>6.472.100,00</b>	<b>3.416.837,40</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>123.470.400,00</b>	<b>115.036.300,00</b>	<b>109.085.987,36</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>											
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
<b>000000</b>	<b>Stadtvertretung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/000000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7100	163.800,00	163.600,00	161.210,00	163.800,00	163.600,00	161.210,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>163.800,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>161.210,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>161.210,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>163.800,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>161.210,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>161.210,00</b>
<b>000000</b>	<b>Stadtvertretung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/000000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1110	2.000,00	4.500,00	2.965,90	2.000,00	4.500,00	2.965,90
1/000000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	1300	900,00	900,00	843,48	900,00	900,00	843,48
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	1300	675.000,00	639.000,00	623.637,19	675.000,00	639.000,00	623.637,19
1/000000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	1300	42.000,00	38.100,00	43.858,71	42.000,00	38.100,00	43.858,71
1/000000-721200	Reisekosten	2225	3225	22	1305	6.300,00	7.500,00	2.144,30	6.300,00	7.500,00	2.144,30
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1110	18.700,00	18.000,00	6.853,80	18.700,00	18.000,00	5.173,80
1/000000-752000	Lfd. Transfers Gem. Verb.	2231	3231	26	7100	251.000,00	251.500,00	247.932,88	251.000,00	251.500,00	247.932,88
1/000000-756200	Bürgermeisterpensionsfond	2233	3233	27	1300	20.000,00	20.000,00	20.076,24	20.000,00	20.000,00	20.076,24
1/000000-757000	Lfd. Transf. priv. Instit.	2234	3234	27	7100	44.000,00	40.000,00	38.200,00	44.000,00	40.000,00	38.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>1.059.900,00</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>986.512,50</b>	<b>1.059.900,00</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>984.832,50</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>1.059.900,00</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>986.512,50</b>	<b>1.059.900,00</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>984.832,50</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>-896.100,00</b>	<b>-855.900,00</b>	<b>-825.302,50</b>	<b>-896.100,00</b>	<b>-855.900,00</b>	<b>-823.622,50</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>-896.100,00</b>	<b>-855.900,00</b>	<b>-825.302,50</b>	<b>-896.100,00</b>	<b>-855.900,00</b>	<b>-823.622,50</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>										
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>										
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/010000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7600	7.000,00	7.000,00	6.888,93	7.000,00	7.000,00	6.888,93
2/010000+816400	Telefonkostenersätze	2114	3114	13	1400	5.000,00	4.000,00	6.695,83	5.000,00	4.000,00	6.695,83
2/010000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	383.200,00	327.600,00	278.482,87	383.200,00	327.600,00	278.482,87
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1300	1.967.000,00		48.898,79			
2/010000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	529.600,00	398.200,00	675.726,30	529.600,00	398.200,00	675.726,30
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	155.000,00	150.000,00	150.027,09	155.000,00	150.000,00	150.027,09
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>				<b>3.046.900,00</b>	<b>886.900,00</b>	<b>1.166.719,81</b>	<b>1.079.900,00</b>	<b>886.900,00</b>	<b>1.117.821,02</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7600				3.500,00	39.500,00	
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7600	2.600,00	2.400,00	2.281,63	2.600,00	2.400,00	2.281,63
1/010000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	9.700,00	9.000,00	7.502,29	9.700,00	9.000,00	7.718,28
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	28.500,00	26.700,00	32.152,18	28.500,00	26.700,00	31.348,39
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	199.900,00	178.800,00	174.397,32	199.900,00	178.800,00	174.397,32
1/010000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	3.707.900,00	2.409.600,00	2.219.452,19	3.707.900,00	2.409.600,00	2.219.452,19
1/010000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	41.200,00	38.600,00	38.051,40	41.200,00	38.600,00	38.051,40
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300		44.600,00	45.115,50		44.600,00	45.115,50
1/010000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	113.800,00	110.400,00	114.782,42	113.800,00	110.400,00	114.782,42
1/010000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	35.600,00	22.900,00	36.597,63	35.600,00	22.900,00	36.597,63
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	21.600,00	22.900,00	19.967,87	21.600,00	22.900,00	19.967,87
1/010000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	101.000,00	88.000,00	88.782,11	101.000,00	88.000,00	88.782,11
1/010000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	487.300,00	468.500,00	938.680,84	487.300,00	468.500,00	938.680,84
1/010000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	30.800,00	28.700,00	27.267,55	30.800,00	28.700,00	27.267,55
1/010000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	29.000,00	23.200,00	21.211,89	29.000,00	23.200,00	21.211,89
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	2.500,00	2.400,00	2.571,66	2.500,00	2.400,00	2.571,66
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	1600	93.900,00		50.550,35	93.900,00		51.589,85
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				980.000,00	1.200.000,00				
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				778.200,00	100.000,00				
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					175.000,00				
1/010000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7600	7.000,00	6.700,00	8.930,37	7.000,00	6.700,00	8.930,37
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	45.000,00	45.000,00	51.097,07	45.000,00	45.000,00	51.097,07
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	44.000,00	39.000,00	43.858,21	44.000,00	39.000,00	38.770,38
1/010000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	8.400,00	8.400,00	7.339,22	8.400,00	8.400,00	7.339,22
1/010000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	2.500,00	1.900,00	1.814,94	2.500,00	1.900,00	1.814,94
1/010000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	28.200,00	28.200,00	23.607,61	28.200,00	28.200,00	23.607,61
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.000,00	12.000,00	7.165,58			
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	300,00	300,00	113,10	300,00	300,00	113,10
1/010000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	2.500,00	2.000,00	1.864,92	2.500,00	2.000,00	1.864,92
1/010000-710500	Sonst. öffentl. Abgaben	2225	3225	24	1300	52.300,00	52.300,00	20.696,00	52.300,00	52.300,00	20.696,00
1/010000-724000	Reisegebühren Personalentwicklung	2225	3225	24	1305	40.500,00	46.500,00	10.350,72	40.500,00	46.500,00	10.350,72
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	300,00	101,70	400,00	300,00	101,70
1/010000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1305	88.300,00	23.000,00	25.862,02	88.300,00	23.000,00	26.220,78

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-728400	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	1300	50.000,00	18.000,00	32.965,72	50.000,00	18.000,00	27.408,06
1/010000-728800	Sozialversicherung Zivildienere	2225	3225	24	1300		5.600,00			5.600,00	
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1110	6.500,00	7.700,00	4.259,00	6.500,00	7.700,00	4.339,00
1/010000-757000	Lfd. Transferzahlungen an den Gemeindeverband	2234	3234	27	7100	100,00	14.500,00		100,00	14.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010000 Gemeindeamt</b>					<b>7.047.700,00</b>	<b>5.263.300,00</b>	<b>4.059.391,01</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>3.815.800,00</b>	<b>4.042.470,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>010000 Gemeindeamt</b>					<b>-4.000.800,00</b>	<b>-4.376.400,00</b>	<b>-2.892.671,20</b>	<b>-4.205.100,00</b>	<b>-2.928.900,00</b>	<b>-2.924.649,38</b>
<b>010500</b>	<b>Europa Informationsstelle Dornbirn</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/010500+816000	Kostensätze	2114	3114	13	1200	3.000,00	3.000,00	10.223,00	3.000,00	3.000,00	10.223,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010500 Europa Informationsstelle Dornbirn</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.223,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.223,00</b>
	<b>010 Zentralamt</b>					<b>3.049.900,00</b>	<b>889.900,00</b>	<b>1.176.942,81</b>	<b>1.082.900,00</b>	<b>889.900,00</b>	<b>1.128.044,02</b>
<b>010500</b>	<b>Europa Informationsstelle Dornbirn</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/010500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	11.700,00	11.000,00		11.700,00	11.000,00	
1/010500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1200	200,00	200,00		200,00	200,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010500 Europa Informationsstelle Dornbirn</b>					<b>11.900,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010500 Europa Informationsstelle Dornbirn</b>					<b>-8.900,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>10.223,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>10.223,00</b>
	<b>010 Zentralamt</b>					<b>7.059.600,00</b>	<b>5.274.500,00</b>	<b>4.059.391,01</b>	<b>5.296.900,00</b>	<b>3.827.000,00</b>	<b>4.042.470,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>					<b>-4.009.700,00</b>	<b>-4.384.600,00</b>	<b>-2.882.448,20</b>	<b>-4.214.000,00</b>	<b>-2.937.100,00</b>	<b>-2.914.426,38</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/015000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	1200	100.000,00	75.000,00	84.341,90	100.000,00	75.000,00	84.341,90
2/015000+810000	Inseratenerlöse mit Werbeabgabe	2114	3114	13	1200	555.700,00	540.000,00	416.219,62	555.700,00	540.000,00	416.192,71
2/015000+810100	Inseratenerlöse ohne Werbeabgabe	2114	3114	13	1200			29.664,71			29.664,71
2/015000+810200	Dornbirner Kalender	2114	3114	13	1200	5.000,00	15.000,00	8.174,38	5.000,00	15.000,00	8.174,38
2/015000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1200	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/015000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	1200	300,00	300,00	1,44	300,00	300,00	1,44
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			16.596,37			
2/015000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	1200						2.811,92
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>015000 Gemeindeblatt</b>					<b>662.000,00</b>	<b>631.300,00</b>	<b>554.998,42</b>	<b>662.000,00</b>	<b>631.300,00</b>	<b>541.187,06</b>



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/015000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				13.000,00	13.000,00	
1/015000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1200	500,00	800,00	354,92	500,00	800,00	354,92
1/015000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1200	530.000,00	515.000,00	459.519,99	530.000,00	515.000,00	514.082,04
1/015000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1200	1.000,00	1.500,00	491,38	1.000,00	1.500,00	510,51
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1200	1.000,00	800,00	3.266,34	1.000,00	800,00	3.266,34
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1200	500,00	500,00	22,89	500,00	500,00	22,89
1/015000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	164.200,00	162.300,00	147.390,30	164.200,00	162.300,00	147.390,30
1/015000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	5.300,00	5.200,00	4.946,32	5.300,00	5.200,00	4.946,32
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	13.200,00	12.200,00	11.965,63	13.200,00	12.200,00	11.965,63
1/015000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300			8.054,07			8.054,07
1/015000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	7.100,00	7.000,00	6.711,28	7.100,00	7.000,00	6.711,28
1/015000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	30.000,00	28.100,00	28.884,86	30.000,00	28.100,00	28.884,86
1/015000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.400,00	2.200,00	2.461,79	2.400,00	2.200,00	2.461,79
1/015000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.600,00	1.400,00	1.392,19	1.600,00	1.400,00	1.392,19
1/015000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	4.400,00	4.400,00	4.224,65	4.400,00	4.400,00	4.224,65
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	35.000,00	32.000,00	21.609,73	35.000,00	32.000,00	26.687,89
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	500,00	400,00	396,99	500,00	400,00	396,99
1/015000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	7100	3.000,00	3.000,00	2.062,30	3.000,00	3.000,00	
1/015000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	134,00	200,00	200,00	134,00
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.900,00	1.900,00	501,72			
1/015000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1200			26,91			
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	20.000,00	25.000,00	19.127,16	20.000,00	25.000,00	19.127,16
1/015000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	26.000,00	21.400,00	31.671,00	26.000,00	21.400,00	31.671,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			155,80			155,80
1/015000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1200	35.000,00	30.000,00	28.073,83	35.000,00	30.000,00	29.300,72
1/015000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1200	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/015000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	8.000,00	4.000,00	6.016,55	8.000,00	4.000,00	4.838,98
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt</b>				<b>892.500,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>789.462,60</b>	<b>903.600,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>846.580,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt</b>				<b>-230.500,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-234.464,18</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-305.393,27</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>015500</b>	<b>Stadtkommunikation</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/015500+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	1200	5.000,00	12.500,00		5.000,00	12.500,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>015500 Stadtkommunikation</b>					<b>5.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>667.000,00</b>	<b>643.800,00</b>	<b>554.998,42</b>	<b>667.000,00</b>	<b>643.800,00</b>	<b>541.187,06</b>	
<b>015500</b>	<b>Stadtkommunikation</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/015500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400							1.642,35
1/015500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1200	50.000,00	69.000,00	4.714,01	50.000,00	69.000,00		4.714,01
1/015500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	349,20				
1/015500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1200	40.000,00	40.000,00	128.880,17	40.000,00	40.000,00		138.056,55
1/015500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400			100,00		100,00		90,75
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015500 Stadtkommunikation</b>					<b>90.200,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>133.943,38</b>	<b>90.000,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>144.503,66</b>	
<b>Saldo</b>	<b>015500 Stadtkommunikation</b>					<b>-85.200,00</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>-133.943,38</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-144.503,66</b>	
	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>982.700,00</b>	<b>970.300,00</b>	<b>923.405,98</b>	<b>993.600,00</b>	<b>981.200,00</b>	<b>991.083,99</b>	
<b>Saldo</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>-315.700,00</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>-368.407,56</b>	<b>-326.600,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-449.896,93</b>	
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>											
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/016000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1400	92.500,00	77.500,00	92.660,00	92.500,00	77.500,00		92.660,00
2/016000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1150			13.636,11				13.636,11
2/016000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	72.800,00	56.300,00	55.519,00	72.800,00	56.300,00		55.519,00
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			5.161,79				
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	16.000,00	16.500,00	18.834,05	16.000,00	16.500,00		18.834,05
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>					<b>184.800,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>185.810,95</b>	<b>184.800,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>180.649,16</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/016000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	1400	600,00	300,00	211,80	600,00	300,00	211,80
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1400	500,00	500,00	265,43	500,00	500,00	265,43
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1400	100,00	100,00	3,78	100,00	100,00	3,78
1/016000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	145.300,00	138.700,00	136.093,72	145.300,00	138.700,00	136.093,72
1/016000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	944.000,00	690.100,00	552.452,29	944.000,00	690.100,00	552.452,29
1/016000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	7.500,00	13.500,00	21.012,18	7.500,00	13.500,00	21.012,18
1/016000-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	19.100,00	31.900,00	46.482,08	19.100,00	31.900,00	46.482,08
1/016000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	11.400,00	10.400,00		11.400,00	10.400,00	
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	4.300,00	3.900,00	3.938,88	4.300,00	3.900,00	3.938,88
1/016000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	38.400,00	28.300,00	22.451,54	38.400,00	28.300,00	22.451,54
1/016000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	190.800,00	140.900,00	115.844,08	190.800,00	140.900,00	115.844,08
1/016000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	7.100,00	7.700,00	5.394,21	7.100,00	7.700,00	5.394,21
1/016000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	11.900,00	7.800,00	6.115,88	11.900,00	7.800,00	6.115,88
1/016000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						5.451,30			
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						5.728,24			
1/016000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	7102	17.000,00	2.500,00	2.710,91	17.000,00	2.500,00	2.710,91
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	1.300,00	900,00	3.274,15	1.300,00	900,00	3.274,15
1/016000-728400	Digitales Management	2225	3225	24	1150	44.000,00	47.500,00	54.625,42	44.000,00	47.500,00	50.771,02
1/016000-757400	Digitales Management Förderungen	2234	3234	27	1150	21.000,00	32.000,00	47.488,98	21.000,00	32.000,00	53.369,40
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>1.464.300,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.029.544,87</b>	<b>1.464.300,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.020.391,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>-1.279.500,00</b>	<b>-1.006.700,00</b>	<b>-843.733,92</b>	<b>-1.279.500,00</b>	<b>-1.006.700,00</b>	<b>-839.742,19</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>										
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/019000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	1110	2.400,00	3.000,00		2.400,00	3.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>				<b>2.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				<b>3.904.100,00</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>1.917.752,18</b>	<b>1.937.100,00</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>1.849.880,24</b>
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1110	23.500,00	23.500,00	4.109,66	23.500,00	23.500,00	4.037,43
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>				<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>4.109,66</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>4.037,43</b>

		MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
	<b>01</b>					<b>9.530.100,00</b>	<b>7.425.300,00</b>	<b>6.016.451,52</b>	<b>7.778.300,00</b>	<b>5.988.700,00</b>	<b>6.057.983,17</b>
<b>Saldo</b>	<b>019</b>					<b>-21.100,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-4.109,66</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-4.037,43</b>
	<b>01</b>					<b>-5.626.000,00</b>	<b>-5.738.300,00</b>	<b>-4.098.699,34</b>	<b>-5.841.200,00</b>	<b>-4.301.700,00</b>	<b>-4.208.102,93</b>
<b>02</b>											
<b>020</b>											
<b>020000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/020000+816000		2114 3114	13	2200		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2/020000+816800		2114 3114	13	7404		90.400,00	88.100,00	83.825,00	90.400,00	88.100,00	83.825,00
2/020000+827000		2116 3116	18	1300		10.000,00	20.000,00	19.752,14	10.000,00	20.000,00	19.752,14
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>020</b>					<b>102.400,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>103.577,14</b>	<b>102.400,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>103.577,14</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>020000</b>	<b>Rechtsabteilung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/020000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	1.400,00	1.500,00	510,13	1.400,00	1.500,00	510,13	
1/020000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	6.000,00	1.700,00	5.630,20	6.000,00	1.700,00	5.708,76	
1/020000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	3.200,00	3.000,00	2.564,51	3.200,00	3.000,00	3.312,82	
1/020000-457100	Druckwerke für Feuerbeschau	2221	3221	23	7600		600,00	560,40		600,00	560,40	
1/020000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/020000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	149.700,00	234.300,00	222.699,82	149.700,00	234.300,00	222.699,82	
1/020000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	776.900,00	750.000,00	586.462,19	776.900,00	750.000,00	586.462,19	
1/020000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	13.300,00	21.200,00	20.759,14	13.300,00	21.200,00	20.759,14	
1/020000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	37.100,00	86.000,00	80.817,74	37.100,00	86.000,00	80.817,74	
1/020000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	6.600,00	5.500,00		6.600,00	5.500,00		
1/020000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	30.700,00	20.300,00	19.785,66	30.700,00	20.300,00	19.785,66	
1/020000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	147.600,00	118.000,00	115.853,91	147.600,00	118.000,00	115.853,91	
1/020000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	7.300,00	7.700,00	7.550,88	7.300,00	7.700,00	7.550,88	
1/020000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	8.100,00	4.400,00	4.632,59	8.100,00	4.400,00	4.632,59	
1/020000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						21.608,98				
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						10.714,31				
1/020000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						7.048,81				
1/020000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7600	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/020000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	1.000,00	600,00	631,53	1.000,00	600,00	631,53	
1/020000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2100	2.100,00	2.400,00	10.991,24	2.100,00	2.400,00	10.991,24	
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	700,00		5.570,66	700,00		5.570,66	
1/020000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2100	800,00	1.000,00		800,00	1.000,00		
1/020000-728110	Entg.f.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1300	18.000,00	18.000,00	11.698,97	18.000,00	18.000,00	11.698,97	
1/020000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	3.900,00			3.900,00			
1/020000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7600	100,00	100,00		100,00	100,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>020 Rechtsamt</b>					<b>1.214.700,00</b>	<b>1.276.500,00</b>	<b>1.136.091,67</b>	<b>1.214.700,00</b>	<b>1.276.500,00</b>	<b>1.097.546,44</b>	
<b>Saldo</b>	<b>020 Rechtsamt</b>					<b>-1.112.300,00</b>	<b>-1.166.400,00</b>	<b>-1.032.514,53</b>	<b>-1.112.300,00</b>	<b>-1.166.400,00</b>	<b>-993.969,30</b>	
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>											
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			2.581,90				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>022 Standesamt</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/022000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	200,00	200,00	146,11	200,00	200,00	146,11	
1/022000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	1.000,00	1.000,00	619,47	1.000,00	1.000,00	626,69	
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2300	400,00	400,00	413,37	400,00	400,00	413,37	
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2300	2.900,00	2.700,00	2.475,16	2.900,00	2.700,00	84,16	
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	76.300,00	72.300,00	70.529,36	76.300,00	72.300,00	70.529,36	
1/022000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	191.700,00	111.400,00	79.204,36	191.700,00	111.400,00	79.204,36	
1/022000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	5.400,00	3.900,00	4.941,40	5.400,00	3.900,00	4.941,40	
1/022000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	10.100,00	7.800,00	7.430,96	10.100,00	7.800,00	7.430,96	
1/022000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	8.500,00	6.700,00	6.298,82	8.500,00	6.700,00	6.298,82	
1/022000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	42.800,00	25.600,00	19.258,13	42.800,00	25.600,00	19.258,13	
1/022000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	4.100,00	2.300,00	1.543,53	4.100,00	2.300,00	1.543,53	
1/022000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.300,00	1.700,00	1.239,79	2.300,00	1.700,00	1.239,79	
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						1.384,52				
1/022000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	2300	600,00	1.000,00	268,12	600,00	1.000,00	268,12	
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	600,00	88,14				
1/022000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	2300	400,00	100,00		400,00	100,00		
1/022000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2300	100,00	100,00		100,00	100,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022 Standesamt</b>					<b>347.600,00</b>	<b>238.100,00</b>	<b>195.841,24</b>	<b>347.100,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>191.984,80</b>	
<b>Saldo</b>	<b>022 Standesamt</b>					<b>-347.600,00</b>	<b>-238.100,00</b>	<b>-193.259,34</b>	<b>-347.100,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-191.984,80</b>	
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>											
<b>023000</b>	<b>Meldeamt</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/023000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2300	14.500,00	14.500,00	14.466,26	14.500,00	14.500,00	14.466,26	
2/023000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	66.500,00	64.300,00	38.100,00	66.500,00	64.300,00	38.100,00	
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			1,01				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>023 Einwohneramt</b>					<b>81.000,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>52.567,27</b>	<b>81.000,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>52.566,26</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>023000</b>	<b>Meldeamt</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/023000-042000											
	Amtsausstattung		3415	41	7600					1.835,60	
1/023000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	200,00	200,00	258,85	200,00	200,00	258,85
1/023000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	1.600,00	1.500,00	1.326,89	1.600,00	1.500,00	1.439,85
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2300	900,00	700,00	928,43	900,00	700,00	928,43
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	135.800,00	125.300,00	118.379,60	135.800,00	125.300,00	118.379,60
1/023000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	158.300,00	240.200,00	241.395,02	158.300,00	240.200,00	241.395,02
1/023000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	2.700,00	3.600,00	4.681,48	2.700,00	3.600,00	4.681,48
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	19.000,00	28.900,00	27.762,20	19.000,00	28.900,00	27.762,20
1/023000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	10.100,00	5.600,00		10.100,00	5.600,00	
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300		1.900,00			1.900,00	
1/023000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	6.600,00	10.100,00	9.919,78	6.600,00	10.100,00	9.919,78
1/023000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	36.600,00	56.500,00	55.190,45	36.600,00	56.500,00	55.190,45
1/023000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.400,00	4.300,00	4.402,88	2.400,00	4.300,00	4.402,88
1/023000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.300,00	2.100,00	2.158,78	1.300,00	2.100,00	2.158,78
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						1.408,40			
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						8.095,09			
1/023000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	2300	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	559,40			
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			412,60			412,60
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2300	25.600,00	28.100,00		25.600,00	28.100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>				<b>401.800,00</b>	<b>509.700,00</b>	<b>476.879,85</b>	<b>401.400,00</b>	<b>509.300,00</b>	<b>468.765,52</b>
<b>Saldo</b>	<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>				<b>-320.800,00</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-424.312,58</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-430.500,00</b>	<b>-416.199,26</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>										
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/024000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	2300	22.000,00	11.000,00	79.423,56	22.000,00	11.000,00	79.423,56
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>				<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>79.423,56</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>79.423,56</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/024000-042000	Amtsausstattung		3415	41	2300							200,00
1/024000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
1/024000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2300	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00		1.000,00
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2300	100,00	300,00		100,00	300,00		300,00
1/024000-630000	Porto	2222	3222	24	2300		56.200,00			56.200,00		56.200,00
1/024000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2300		800,00			800,00		800,00
1/024000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2300	1.000,00	53.300,00		1.000,00	53.300,00		53.300,00
1/024000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2300	1.000,00	27.100,00		1.000,00	27.100,00		27.100,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2300	1.000,00	4.900,00		1.000,00	4.900,00		4.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>3.700,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>18.300,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>79.423,56</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>79.423,56</b>	
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>											
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/025000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		7105			8.555,36				
2/025000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	2300	22.000,00	19.800,00	22.120,72	22.000,00	19.800,00	22.120,72	22.120,72
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>22.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>30.676,08</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>22.120,72</b>	
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/025000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300			63.723,91				63.723,91
1/025000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300			901,49				901,49
1/025000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300			6.379,45				6.379,45
1/025000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300			2.794,58				2.794,58
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.799,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.799,43</b>	
<b>Saldo</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>22.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-43.123,35</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-51.678,71</b>	



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>											
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/029000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7105	13.000,00	11.500,00	15.097,43	13.000,00	11.500,00	15.097,43	
2/029000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404			2.000,00			2.000,00	
2/029000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	206.100,00	179.000,00	175.270,20	206.100,00	179.000,00	175.270,20	
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00	
2/029000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						86.033,11	
2/029000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100		150.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>029 Amtsgebäude</b>					<b>219.300,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>192.547,63</b>	<b>219.300,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>278.580,74</b>	
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>446.700,00</b>	<b>560.400,00</b>	<b>461.373,58</b>	<b>446.700,00</b>	<b>410.400,00</b>	<b>536.268,42</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/029000-010000	Gebäude		3413	40	5250				250.000,00		
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600			13.200,00	7.000,00	7.252,54	
1/029000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400			335.400,00	248.200,00	89.821,09	
1/029000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105			48.300,00	103.600,00	277.402,55	
1/029000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	15.700,00	9.000,00	7.989,71	15.700,00	9.000,00	7.989,71
1/029000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	49.400,00	49.600,00	83.782,42	49.400,00	49.600,00	80.128,57
1/029000-400500	Arbeitnehmersicherheit GWG	2221	3221	23	7600	1.000,00	1.000,00	164,31	1.000,00	1.000,00	164,31
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	5.400,00	5.000,00	3.934,31	5.400,00	5.000,00	3.934,31
1/029000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	151,31	100,00	100,00	151,31
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	2.100,00	1.900,00	2.791,52	2.100,00	1.900,00	2.791,52
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	797.500,00	45.000,00	43.737,56	797.500,00	45.000,00	43.737,56
1/029000-600500	Fernwärme	2222	3222	24	7102	50.000,00	41.000,00	37.303,57	50.000,00	41.000,00	37.322,59
1/029000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	3.400,00	3.900,00	2.981,02	3.400,00	3.900,00	2.981,02
1/029000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	126.300,00	38.600,00	65.534,40	126.300,00	38.600,00	59.823,47
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7600	500,00			500,00		
1/029000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7600	10.000,00	10.000,00	9.619,25	10.000,00	10.000,00	9.551,53
1/029000-618300	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	1400	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/029000-631100	Telefon - Wartung	2222	3222	24	1400	7.000,00			7.000,00		
1/029000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	1.700,00	1.400,00	2.301,48	1.700,00	1.400,00	2.301,48
1/029000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	4.300,00	3.700,00	3.614,12	4.300,00	3.700,00	3.614,12
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				250.000,00	247.900,00	248.668,17			
1/029000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00	201,14	1.000,00	1.000,00	201,14
1/029000-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			819,51			819,51
1/029000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	3.500,00	3.500,00	3.755,21	3.500,00	3.500,00	3.733,21
1/029000-705000	Leasing	2223	3223	24	7105	156.500,00	155.000,00	185.861,39	156.500,00	155.000,00	185.861,39
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/029000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	5.000,00	4.800,00	4.690,21	5.000,00	4.800,00	4.690,21
1/029000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	6.200,00	6.000,00	3.741,94	6.200,00	6.000,00	3.741,94
1/029000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	84.900,00	80.900,00	25.740,94	84.900,00	80.900,00	26.362,73
1/029000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	3.000,00	3.000,00	3.027,04	3.000,00	3.000,00	2.812,18
1/029000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.098.800,00	892.900,00	691.500,53	1.098.800,00	892.900,00	687.505,97
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>				<b>2.683.600,00</b>	<b>1.605.500,00</b>	<b>1.431.911,06</b>	<b>2.830.500,00</b>	<b>1.966.400,00</b>	<b>1.544.695,96</b>
	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				<b>4.651.400,00</b>	<b>3.773.900,00</b>	<b>3.314.523,25</b>	<b>4.797.400,00</b>	<b>4.134.000,00</b>	<b>3.376.792,15</b>
<b>Saldo</b>	<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>				<b>-2.464.300,00</b>	<b>-1.264.800,00</b>	<b>-1.239.363,43</b>	<b>-2.611.200,00</b>	<b>-1.775.700,00</b>	<b>-1.266.115,22</b>
	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				<b>-4.204.700,00</b>	<b>-3.213.500,00</b>	<b>-2.853.149,67</b>	<b>-4.350.700,00</b>	<b>-3.723.600,00</b>	<b>-2.840.523,73</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>											
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>											
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/030000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5200	53.000,00	53.000,00	52,50	53.000,00	53.000,00		52,50
2/030000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	429.800,00	395.000,00	383.646,00	429.800,00	395.000,00		383.646,00
2/030000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5200	200,00	200,00		200,00	200,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>483.000,00</b>	<b>448.200,00</b>	<b>383.698,50</b>	<b>483.000,00</b>	<b>448.200,00</b>		<b>383.698,50</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/030000-042000										
		3415	41	7600						2.034,60
1/030000-400000	2221	3221	23	7600	1.100,00	1.000,00	1.728,03	1.100,00	1.000,00	1.728,03
1/030000-456000	2221	3221	23	5200	2.600,00	2.900,00	3.684,06	2.600,00	2.900,00	3.647,42
1/030000-457000	2221	3221	23	5200	1.100,00	1.000,00	1.811,91	1.100,00	1.000,00	1.761,28
1/030000-459000	2221	3221	23	5200	100,00	100,00	66,30	100,00	100,00	
1/030000-500000	2211	3211	20	1300	217.900,00	307.500,00	298.831,00	217.900,00	307.500,00	298.831,00
1/030000-510000	2211	3211	20	1300	1.269.800,00	1.072.000,00	903.310,58	1.269.800,00	1.072.000,00	903.310,58
1/030000-563000	2213	3213	20	1300	31.000,00	39.300,00	37.759,48	31.000,00	39.300,00	37.759,48
1/030000-565000	2211	3211	20	1300	85.200,00	87.100,00	83.890,07	85.200,00	87.100,00	83.890,07
1/030000-566000	2212	3212	20	1300	23.100,00	20.000,00		23.100,00	20.000,00	
1/030000-569000	2211	3211	20	1300	900,00	2.200,00	3.788,36	900,00	2.200,00	3.788,36
1/030000-580000	2212	3212	20	1300	41.800,00	37.500,00	33.792,37	41.800,00	37.500,00	33.792,37
1/030000-582000	2212	3212	20	1300	245.700,00	222.000,00	189.319,92	245.700,00	222.000,00	189.319,92
1/030000-582500	2212	3212	20	1300	12.900,00	11.800,00	10.385,67	12.900,00	11.800,00	10.385,67
1/030000-582700	2212	3212	20	1300	13.700,00	11.300,00	8.729,68	13.700,00	11.300,00	8.729,68
1/030000-591000	2214						9.949,13			
1/030000-592000	2214						14.300,39			
1/030000-593000	2214						18.276,99			
1/030000-618100	2224	3224	24	5200	200,00	200,00	2.581,53	200,00	200,00	2.177,55
1/030000-631000	2222	3222	24	1400	2.600,00	2.100,00	2.479,30	2.600,00	2.100,00	2.479,30
1/030000-680000	2226						91,45			
1/030000-700000	2223	3223	24	5200	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/030000-724000	2225	3225	24	1305	600,00		4.573,72	600,00		4.573,72
1/030000-725000	2225	3225	24	5200	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/030000-728000	2225	3225	24	5200	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/030000-728300	2225	3225	24	1400	400,00	400,00	537,68	400,00	400,00	339,49
1/030000-729000	2225	3225	24	5100	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030</b>	<b>Bauamt</b>			<b>1.953.300,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.629.887,62</b>	<b>1.953.300,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.588.548,52</b>
<b>Saldo</b>	<b>030</b>	<b>Bauamt</b>			<b>-1.470.300,00</b>	<b>-1.372.800,00</b>	<b>-1.246.189,12</b>	<b>-1.470.300,00</b>	<b>-1.372.800,00</b>	<b>-1.204.850,02</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>											
<b>031000</b>	<b>Planung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/031000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	89.300,00	81.000,00	60.929,50	89.300,00	81.000,00	60.929,50	
2/031000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			4.263,25				
2/031000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	1300	5.700,00	5.700,00	2.348,02	5.700,00	5.700,00	2.348,02	
2/031000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5100	80.000,00	70.000,00		80.000,00	70.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					<b>175.000,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>67.540,77</b>	<b>175.000,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>63.277,52</b>	
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>658.000,00</b>	<b>604.900,00</b>	<b>451.239,27</b>	<b>658.000,00</b>	<b>604.900,00</b>	<b>446.976,02</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>031000</b>	<b>Planung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/031000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5100	200,00	200,00	375,76	200,00	200,00	375,76
1/031000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5100	3.800,00	3.500,00	2.123,07	3.800,00	3.500,00	2.154,78
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5100	1.100,00	1.000,00	425,62	1.100,00	1.000,00	392,50
1/031000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5100	100,00	100,00	8,90	100,00	100,00	8,90
1/031000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	246.000,00	225.100,00	189.233,39	246.000,00	225.100,00	189.233,39
1/031000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	1.048.800,00	814.600,00	794.778,47	1.048.800,00	814.600,00	794.778,47
1/031000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	36.600,00	33.800,00	33.081,41	36.600,00	33.800,00	33.081,41
1/031000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	87.800,00	88.100,00	86.207,36	87.800,00	88.100,00	86.207,36
1/031000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300		26.400,00			26.400,00	
1/031000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	6.100,00	9.500,00	12.479,31	6.100,00	9.500,00	12.479,31
1/031000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	42.400,00	39.200,00	40.536,28	42.400,00	39.200,00	40.536,28
1/031000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	182.500,00	149.800,00	145.504,47	182.500,00	149.800,00	145.504,47
1/031000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	9.600,00	9.200,00	7.220,60	9.600,00	9.200,00	7.220,60
1/031000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	10.200,00	7.700,00	7.441,93	10.200,00	7.700,00	7.441,93
1/031000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						9.180,42			
1/031000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswwendungen	2214						27.101,63			
1/031000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	5100	200,00	200,00	2.027,40	200,00	200,00	2.027,40
1/031000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	1.200,00	500,00	496,68	1.200,00	500,00	496,68
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00				
1/031000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			1.176,09			1.176,09
1/031000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	556.500,00	293.500,00	187.981,04	556.500,00	293.500,00	173.816,49
1/031000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	5100	20.000,00	28.000,00	15.780,45	20.000,00	28.000,00	15.780,45
1/031000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	500,00	500,00	198,50	500,00	500,00	198,50
1/031000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5100	500,00	500,00		500,00	500,00	
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
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>2.309.600,00</b>	<b>1.786.900,00</b>	<b>1.618.358,78</b>	<b>2.309.100,00</b>	<b>1.786.400,00</b>	<b>1.567.910,77</b>
	<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>				<b>4.262.900,00</b>	<b>3.607.900,00</b>	<b>3.248.246,40</b>	<b>4.262.400,00</b>	<b>3.607.400,00</b>	<b>3.156.459,29</b>
<b>Saldo</b>	<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>-2.134.600,00</b>	<b>-1.630.200,00</b>	<b>-1.550.818,01</b>	<b>-2.134.100,00</b>	<b>-1.629.700,00</b>	<b>-1.504.633,25</b>
	<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>				<b>-3.604.900,00</b>	<b>-3.003.000,00</b>	<b>-2.797.007,13</b>	<b>-3.604.400,00</b>	<b>-3.002.500,00</b>	<b>-2.709.483,27</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>										
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>										
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Vereine und sonstige Organisationen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Vereine und sonstige Organisationen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	7100	160.300,00	146.500,00	145.849,55	160.300,00	146.500,00	145.845,05	
1/060000-756000	Lfd. Transfers an sonst. Unternehmungen	2233	3233	27	7100			200,00			200,00	
1/060000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7100	16.000,00	16.000,00	16.071,51	16.000,00	16.000,00	11.071,51	
1/060000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	7100	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
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		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>					<b>181.800,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>164.121,06</b>	<b>181.800,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>159.116,56</b>	
<b>Saldo</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>					<b>-181.800,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-164.121,06</b>	<b>-181.800,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-159.116,56</b>	
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>											
<b>062000</b>	<b>Ehrungen - Auszeichnungen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>062000</b>	<b>Ehrungen - Auszeichnungen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/062000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1110	46.000,00	19.000,00	29.677,16	46.000,00	19.000,00	30.907,40	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>					<b>46.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>29.677,16</b>	<b>46.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>30.907,40</b>	
<b>Saldo</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>					<b>-46.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-29.677,16</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-30.907,40</b>	
<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>											
<b>063000</b>	<b>Städtekontakt und Partnerschaften</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>063000</b>	<b>Städtekontakt und Partnerschaften</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/063000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1110	2.500,00	3.900,00		2.500,00	3.900,00		
1/063000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1110	3.000,00	4.000,00	90,00	3.000,00	4.000,00	90,00	
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	2.000,00		1.500,00	2.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>					<b>7.400,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>90,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>90,00</b>	
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>235.200,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>193.888,22</b>	<b>235.200,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>190.113,96</b>	
<b>Saldo</b>	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>					<b>-7.400,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-90,00</b>	
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>-235.200,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-193.888,22</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-190.113,96</b>	
<b>07</b>	<b>Verfüungsmittel</b>											
<b>070</b>	<b>Verfüungsmittel</b>											
<b>070000</b>	<b>Verfüungsmittel</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070 Verfügungsmittel</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07 Verfügungsmittel</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>070000</b>	<b>Verfüungsmittel</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/070000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1110	6.000,00	6.000,00	1.387,00	6.000,00	6.000,00	1.387,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070 Verfügungsmittel</b>					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.387,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.387,00</b>	
	<b>07 Verfügungsmittel</b>					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.387,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.387,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>070 Verfügungsmittel</b>					<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.387,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.387,00</b>	
	<b>07 Verfügungsmittel</b>					<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.387,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.387,00</b>	



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>											
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>											
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/080000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116	3550	50	7100			3.723.500,00				3.723.500,00
2/080000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	1300	561.000,00	509.200,00	500.663,00	561.000,00	509.200,00		500.663,00
2/080000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1300	4.825.000,00	4.500.000,00	4.709.000,00				
2/080000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	35.000,00	100.500,00	97.736,14	35.000,00	100.500,00		97.736,14
2/080000+866100	Ausschüttung Beamtenpensionsfonds	2123	3123	16	7100	515.000,00	425.000,00	512.643,18	515.000,00	425.000,00		512.643,18
2/080000+868000	Lfd.Transf.priv.Haush.	2124	3124	16	1300	18.400,00	18.400,00	18.719,82	18.400,00	18.400,00		18.719,82
2/080000+868100	Pensionsbeiträge Beamte	2124	3124	16	1300	440.000,00	480.000,00	450.457,74	440.000,00	480.000,00		450.457,74
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>6.394.400,00</b>	<b>6.033.100,00</b>	<b>10.012.719,88</b>	<b>1.569.400,00</b>	<b>1.533.100,00</b>		<b>5.303.719,88</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>6.394.400,00</b>	<b>6.033.100,00</b>	<b>10.012.719,88</b>	<b>1.569.400,00</b>	<b>1.533.100,00</b>		<b>5.303.719,88</b>
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/080000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60	7100							3.721.392,09
1/080000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			7100			3.723.500,00				
1/080000-756100	Dotierung Beamtenpensionsfonds	2233	3233	27	7100	440.000,00	480.000,00	450.457,74	440.000,00	480.000,00		450.457,74
1/080000-760100	Pensionen - Beamte	2234	3234	21	1300	4.250.000,00	4.008.400,00	3.774.852,20	4.250.000,00	4.008.400,00		3.774.852,20
1/080000-760200	Pensionen - Hinterblieb.	2234	3234	21	1300	688.000,00	704.000,00	680.698,87	688.000,00	704.000,00		680.698,87
1/080000-760300	Pensionen - Angestellte	2234	3234	21	1300	235.000,00	226.900,00	221.102,72	235.000,00	226.900,00		221.102,72
1/080000-761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	2237			7105			8.095.000,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>5.613.000,00</b>	<b>5.419.300,00</b>	<b>16.945.611,53</b>	<b>5.613.000,00</b>	<b>5.419.300,00</b>		<b>8.848.503,62</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>5.613.000,00</b>	<b>5.419.300,00</b>	<b>16.945.611,53</b>	<b>5.613.000,00</b>	<b>5.419.300,00</b>		<b>8.848.503,62</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>781.400,00</b>	<b>613.800,00</b>	<b>-6.932.891,65</b>	<b>-4.043.600,00</b>	<b>-3.886.200,00</b>		<b>-3.544.783,74</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>					<b>781.400,00</b>	<b>613.800,00</b>	<b>-6.932.891,65</b>	<b>-4.043.600,00</b>	<b>-3.886.200,00</b>		<b>-3.544.783,74</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>											
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/090000+246000	Darlehen an private Haushalte - Dienstgeberdarlehen	3323		53	1300				1.000,00		1.000,00	
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse	3325		53	1300							2.724,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.724,00</b>
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/090000-246000	Darlehen an private Haushalte - Dienstgeberdarlehen	3423		63	1300				2.500,00		2.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>2.724,00</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>											
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091000 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/091000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1600	31.500,00	27.400,00	50.982,27	31.500,00	27.400,00	55.248,27	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>31.500,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>50.982,27</b>	<b>31.500,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>55.248,27</b>	
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>-31.500,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-50.982,27</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-55.248,27</b>	
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>											
<b>094000</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/094000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	1300	10.000,00	10.000,00	4.304,11	10.000,00	10.000,00	4.304,11	
2/094000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1600	15.000,00	15.000,00	7.631,10	15.000,00	15.000,00	7.631,10	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.935,21</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.935,21</b>	
	<b>09 Personalbetreuung</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.935,21</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.659,21</b>	
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>11.592.000,00</b>	<b>9.074.000,00</b>	<b>13.016.230,12</b>	<b>4.801.000,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>8.312.713,77</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>094000</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/094000-006000	Grundstückseinrichtungen Parkplatz Krankenhaus		3412	40	5100							3.100,00
1/094000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1300	7.500,00	6.000,00	8.523,92	7.500,00	6.000,00		6.640,90
1/094000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1600	3.000,00	3.000,00	362,00	3.000,00	3.000,00		362,00
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1305	63.000,00	63.000,00	81.923,17	63.000,00	63.000,00		78.754,76
1/094000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	1300	57.100,00	57.100,00	42.325,90	57.100,00	57.100,00		39.385,90
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094</b>					<b>130.600,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>133.134,99</b>	<b>130.600,00</b>	<b>129.100,00</b>		<b>128.243,56</b>
	<b>09</b>					<b>162.100,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>184.117,26</b>	<b>164.600,00</b>	<b>159.000,00</b>		<b>183.491,83</b>
	<b>0</b>					<b>25.520.600,00</b>	<b>21.605.700,00</b>	<b>30.890.737,68</b>	<b>23.916.800,00</b>	<b>20.531.200,00</b>		<b>22.799.563,52</b>
<b>Saldo</b>	<b>094</b>					<b>-105.600,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-121.199,78</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>-104.100,00</b>		<b>-116.308,35</b>
	<b>09</b>					<b>-137.100,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-172.182,05</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-133.000,00</b>		<b>-168.832,62</b>
	<b>0</b>					<b>-13.928.600,00</b>	<b>-12.531.700,00</b>	<b>-17.874.507,56</b>	<b>-19.115.800,00</b>	<b>-16.106.200,00</b>		<b>-14.486.849,75</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>										
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>										
<b>120000</b>	<b>Stadtpolizei</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/120000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7600			200,00		200,00	
2/120000+808000	Erlöse Fundgegenstände	2116	3116	16	2600	2.500,00	2.000,00	3.009,20	2.500,00	2.000,00	3.009,20
2/120000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2600	6.000,00	5.000,00	3.665,58	6.000,00	5.000,00	3.665,58
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			75.159,19			
2/120000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	1.000,00			1.000,00		
2/120000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/120000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	1300	260.000,00	255.000,00	250.015,00	260.000,00	255.000,00	250.015,00
2/120000+868000	Lfd. Transf. priv. Haush.	2124	3124	16	2600	850.000,00	900.000,00	1.012.974,13	850.000,00	900.000,00	1.012.974,13
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>1.119.600,00</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>1.345.023,10</b>	<b>1.119.600,00</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>1.269.863,91</b>
	<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>				<b>1.119.600,00</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>1.345.023,10</b>	<b>1.119.600,00</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>1.269.863,91</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>120000</b>										
<b>Stadtpolizei</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/120000-040000										10.498,47
1/120000-042000								6.000,00	74.200,00	7.162,80
1/120000-042100								70.000,00		
1/120000-042600								1.500,00	1.500,00	2.299,20
1/120000-400000								20.000,00	16.000,00	20.397,99
1/120000-400100									1.000,00	
1/120000-452000								10.300,00	9.600,00	8.614,84
1/120000-456000								2.700,00	2.500,00	3.304,84
1/120000-457000								6.500,00	6.000,00	1.189,60
1/120000-459000								3.200,00	3.000,00	3.193,18
1/120000-500000								233.200,00	236.900,00	341.804,52
1/120000-510000								1.957.200,00	1.836.200,00	1.595.132,14
1/120000-563000								8.600,00	8.300,00	7.630,85
1/120000-565000								110.900,00	92.000,00	101.646,28
1/120000-566000										32.875,96
1/120000-569000								108.600,00	105.900,00	107.315,58
1/120000-580000								91.400,00	87.300,00	82.963,09
1/120000-582000								443.500,00	408.500,00	373.273,60
1/120000-582500								24.200,00	26.100,00	24.121,92
1/120000-582700								18.500,00	16.800,00	13.620,17
1/120000-617000								8.400,00	8.400,00	12.965,46
1/120000-618000								4.000,00	3.500,00	4.776,72
1/120000-618100								1.000,00	1.000,00	4.230,91
1/120000-619110								1.000,00	1.000,00	120,00
1/120000-631000								3.700,00	3.700,00	3.262,15
1/120000-631200								2.200,00	2.200,00	1.686,60
1/120000-659000								4.000,00	3.000,00	3.764,05
1/120000-670100									300,00	
1/120000-670200								4.600,00	4.300,00	3.655,11
1/120000-670300								8.100,00	6.300,00	6.162,86
1/120000-680000								55.000,00	33.000,00	45.018,73
1/120000-691000								500,00	500,00	1.500,00
1/120000-700000								1.500,00	1.500,00	745,58
1/120000-705000								9.600,00	17.800,00	13.299,99
1/120000-710300								500,00	500,00	497,00
1/120000-724000										1.094,72
1/120000-728000								4.500,00	3.500,00	1.969,40

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/120000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2600	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/120000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	26.700,00	18.000,00	5.788,46	26.700,00	18.000,00	5.788,46
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2600	2.000,00	2.000,00	2.555,64	2.000,00	2.000,00	2.555,64
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>					<b>3.176.500,00</b>	<b>2.966.400,00</b>	<b>2.829.546,02</b>	<b>3.199.000,00</b>	<b>3.009.100,00</b>	<b>2.805.119,68</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>					<b>3.176.500,00</b>	<b>2.966.400,00</b>	<b>2.829.546,02</b>	<b>3.199.000,00</b>	<b>3.009.100,00</b>	<b>2.805.119,68</b>
<b>Saldo</b>	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>					<b>-2.056.900,00</b>	<b>-1.804.300,00</b>	<b>-1.484.522,92</b>	<b>-2.079.400,00</b>	<b>-1.847.000,00</b>	<b>-1.535.255,77</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>					<b>-2.056.900,00</b>	<b>-1.804.300,00</b>	<b>-1.484.522,92</b>	<b>-2.079.400,00</b>	<b>-1.847.000,00</b>	<b>-1.535.255,77</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>										
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/131000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	2200	28.000,00	30.000,00	17.529,68	28.000,00	30.000,00	17.529,68
2/131000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	2200	75.000,00	70.000,00	69.217,64	75.000,00	70.000,00	69.217,64
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>					<b>103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.747,32</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.747,32</b>
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/131000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2200	24.700,00	29.100,00	23.888,31	24.700,00	29.100,00	23.328,45
1/131000-728200	Messungen nach dem Luftreinhaltgesetz	2225	3225	24	2200	137.500,00	137.500,00	144.989,39	137.500,00	137.500,00	129.127,09
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>					<b>162.200,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>168.877,70</b>	<b>162.200,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>152.455,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>					<b>-59.200,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-82.130,38</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-65.708,22</b>
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/132000-620000	Transporte	2222	3222	24	3100	3.500,00	3.000,00	1.631,70	3.500,00	3.000,00	3.495,60
1/132000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	3.000,00	3.000,00	1.136,92	3.000,00	3.000,00	891,90
1/132000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3100	2.500,00	2.500,00	1.673,91	2.500,00	2.500,00	1.673,91
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>					<b>9.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.442,53</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.061,41</b>
<b>Saldo</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>					<b>-9.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-4.442,53</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-6.061,41</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>											
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>				<b>103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.747,32</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.747,32</b>	
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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	13.024,01	12.000,00	12.000,00	13.024,01
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>				<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>13.366,69</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.024,01</b>	
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>				<b>183.500,00</b>	<b>187.400,00</b>	<b>186.686,92</b>	<b>183.200,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>171.540,96</b>	
<b>Saldo</b>	<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>				<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-13.366,69</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-13.024,01</b>	
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>				<b>-80.500,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-99.939,60</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-84.793,64</b>	
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>											
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>											
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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				40.000,00	112.000,00		42.827,60
2/163000+811000		Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7105	1.000,00	1.000,00	880,80	1.000,00	1.000,00	880,80
2/163000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		7105							10.518,74
2/163000+816000		Kostenersätze	2114	3114	13	2120	63.000,00	60.000,00	56.104,83	63.000,00	60.000,00	53.662,08
2/163000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/163000+829200		Schadensfälle	2116	3116	18	7404			3.389,64			3.389,64
2/163000+864000		Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	2123	3123	16	2120	38.000,00	15.000,00	14.679,86	38.000,00	15.000,00	14.679,86
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>102.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>85.573,87</b>	<b>217.100,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>115.439,98</b>	
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>				<b>102.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>85.573,87</b>	<b>217.100,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>115.439,98</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/163000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.	3414	41	2120				125.900,00	67.000,00	24.225,60	
1/163000-040000	Fahrzeuge	3414	41	2120				318.300,00	120.000,00	104.971,19	
1/163000-042000	Amtsausstattung	3415	41	2120				40.500,00	30.000,00	35.403,89	
1/163000-042100	Funkanlage	3415	41	2120				59.900,00	1.000,00		
1/163000-042600	EDV-Ausstattung	3415	41	1400				8.500,00	5.700,00	8.667,72	
1/163000-061000	Feuerwehrgebäude Hatlerdorf	3413	40	5205					150.000,00		
1/163000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	2120	59.200,00	38.600,00	74.540,86	59.200,00	38.600,00	74.023,14
1/163000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	4.100,00	2.100,00	4.700,17	4.100,00	2.100,00	4.700,17
1/163000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2120	3.100,00	3.400,00	6.923,09	3.100,00	3.400,00	6.928,79
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	6.200,00	2.500,00	2.138,99	6.200,00	2.500,00	2.138,99
1/163000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	7102	2.200,00	1.000,00	525,45	2.200,00	1.000,00	525,45
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2120	10.200,00	8.200,00	12.011,58	10.200,00	8.200,00	12.011,58
1/163000-453000	Schmier-u. Schleifmittel	2221	3221	23	2120	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2120	2.600,00	2.200,00	4.113,25	2.600,00	2.200,00	4.095,54
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	2120	4.200,00	4.500,00	1.471,81	4.200,00	4.500,00	1.471,81
1/163000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	2120	1.400,00	1.500,00	2.210,56	1.400,00	1.500,00	2.195,43
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2120	2.000,00	2.200,00	1.038,42	2.000,00	2.200,00	1.038,42
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2120	2.300,00	2.500,00	1.168,40	2.300,00	2.500,00	1.196,20
1/163000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	238.600,00	201.600,00	168.564,00	238.600,00	201.600,00	168.564,00
1/163000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	800,00	800,00	804,48	800,00	800,00	804,48
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	23.500,00	14.600,00	22.168,75	23.500,00	14.600,00	22.168,75
1/163000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	10.000,00	8.300,00	7.464,18	10.000,00	8.300,00	7.464,18
1/163000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	52.200,00	43.000,00	37.986,84	52.200,00	43.000,00	37.986,84
1/163000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	4.000,00	3.600,00	2.829,49	4.000,00	3.600,00	2.829,49
1/163000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.800,00	2.300,00	1.873,18	2.800,00	2.300,00	1.873,18
1/163000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	1600		7.500,00			7.500,00	
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						1.776,23			
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214		1300				5.098,63			
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						3.565,10			
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	85.000,00	15.000,00	10.786,52	85.000,00	15.000,00	10.786,52
1/163000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	6.800,00	1.200,00		6.800,00	1.200,00	
1/163000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	30.000,00	24.000,00	26.498,60	30.000,00	24.000,00	21.540,00
1/163000-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.900,00	11.385,68	1.600,00	1.900,00	11.385,68
1/163000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	118.000,00	72.500,00	167.199,13	118.000,00	72.500,00	156.271,50



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/163000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	2120	6.200,00	7.300,00	6.336,14	6.200,00	7.300,00	6.315,36
1/163000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	2120	36.900,00	43.400,00	30.423,63	36.900,00	43.400,00	31.393,81
1/163000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	2120	8.200,00	9.700,00	4.277,95	8.200,00	9.700,00	2.450,23
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	2.400,00	8.483,00	2.000,00	2.400,00	8.483,00
1/163000-619110	Instandh. Funkanlage	2224	3224	24	2120	4.200,00	4.900,00	2.803,54	4.200,00	4.900,00	3.094,66
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	7.000,00	6.400,00	7.058,05	7.000,00	6.400,00	6.823,45
1/163000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	2120			793,72			793,72
1/163000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.800,00	2.800,00	1.923,94	2.800,00	2.800,00	1.923,94
1/163000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	219,00	200,00	200,00	219,00
1/163000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	2.200,00	2.200,00	1.513,62	2.200,00	2.200,00	1.513,62
1/163000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	3.500,00	3.500,00	3.485,37	3.500,00	3.500,00	3.485,37
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				392.100,00	353.000,00	312.144,47			
1/163000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	2120	400,00	500,00		400,00	500,00	
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/163000-705000	Feuerwehrhaus Ebnit	2223	3223	24	7105	17.000,00	17.100,00	10.870,84	17.000,00	17.100,00	10.870,84
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	2.800,00	4.028,98	2.400,00	2.800,00	3.671,36
1/163000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	2.600,00	2.400,00	2.304,00	2.600,00	2.400,00	2.304,00
1/163000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	2120	11.500,00	13.600,00	11.530,00	11.500,00	13.600,00	11.530,00
1/163000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	2120	45.200,00	53.200,00	44.654,50	45.200,00	53.200,00	44.654,50
1/163000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	2120	400,00	500,00	317,00	400,00	500,00	317,00
1/163000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	2120	15.200,00	18.000,00	19.630,14	15.200,00	18.000,00	19.533,80
1/163000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	1305	22.000,00	22.000,00	29.861,48	22.000,00	22.000,00	29.861,48
1/163000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	6.800,00	8.200,00	6.144,44	6.800,00	8.200,00	6.331,34
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2120	1.900,00	1.900,00	2.750,00	1.900,00	1.900,00	2.750,00
1/163000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	2120	1.900,00	2.200,00	600,00	1.900,00	2.200,00	600,00
1/163000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	2120	1.400,00	1.600,00		1.400,00	1.600,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>1.266.700,00</b>	<b>1.046.700,00</b>	<b>1.091.201,26</b>	<b>1.427.700,00</b>	<b>1.067.400,00</b>	<b>924.393,08</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>				<b>1.266.700,00</b>	<b>1.046.700,00</b>	<b>1.091.201,26</b>	<b>1.427.700,00</b>	<b>1.067.400,00</b>	<b>924.393,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>-1.164.600,00</b>	<b>-970.600,00</b>	<b>-1.005.627,39</b>	<b>-1.210.600,00</b>	<b>-879.300,00</b>	<b>-808.953,10</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>				<b>-1.164.600,00</b>	<b>-970.600,00</b>	<b>-1.005.627,39</b>	<b>-1.210.600,00</b>	<b>-879.300,00</b>	<b>-808.953,10</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>									
<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>170000</b>	<b>Katastrophendienst</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/170000+303200									225.000,00	
2/170000+303230										1.843,74
2/170000+813000								230,47		
2/170000+816000										524.024,26
2/170000+864000										147.066,59
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>170</b>				<b>245.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>721.409,25</b>	<b>245.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>672.934,59</b>
	<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>								
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
					<b>1.569.700,00</b>	<b>1.448.200,00</b>	<b>2.238.753,54</b>	<b>1.684.700,00</b>	<b>1.785.200,00</b>	<b>2.144.985,80</b>
<b>170000</b>	<b>Katastrophendienst</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/170000-042000									2.100,00	4.909,50
1/170000-042100									8.500,00	15.000,00
1/170000-050000									100.000,00	
1/170000-400000									2.200,00	7.981,47
1/170000-430000									900,00	1.104,66
1/170000-456000									400,00	69,37
1/170000-457000									14.900,00	207,28
1/170000-619000									400,00	81,98
1/170000-619110									400,00	500,00
1/170000-631000									2.200,00	442,07
1/170000-631200									4.300,00	2.400,00
1/170000-670100									400,00	400,00
1/170000-670300									500,00	
1/170000-680000									5.500,00	3.587,71
1/170000-726000									1.912,31	1.912,31
1/170000-728000									339.300,00	322.245,32
1/170000-728110									3.100,00	3.700,00
1/170000-728300									700,00	700,00
1/170000-728900									150.000,00	1.024.838,75
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>170</b>				<b>524.500,00</b>	<b>591.500,00</b>	<b>1.241.755,73</b>	<b>629.600,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>1.363.792,71</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	17		Katastrophendienst			524.500,00	591.500,00	1.241.755,73	629.600,00	604.000,00	1.363.792,71
	1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit			5.151.200,00	4.792.000,00	5.349.189,93	5.439.500,00	4.867.600,00	5.264.846,43
Saldo	170		Allgemeine Angelegenheiten			-279.500,00	-481.500,00	-520.346,48	-384.600,00	-269.000,00	-690.858,12
	17		Katastrophendienst			-279.500,00	-481.500,00	-520.346,48	-384.600,00	-269.000,00	-690.858,12
	1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-3.581.500,00	-3.343.800,00	-3.110.436,39	-3.754.800,00	-3.082.400,00	-3.119.860,63

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>											
<b>20</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>										
<b>200</b>	<b>Schulamt</b>										
<b>200000</b>	<b>Schulverwaltung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/200000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4100	32.800,00	62.800,00	31.606,60	32.800,00	62.800,00	31.606,60
2/200000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			75.400,88			
2/200000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7105	35.000,00		35.909,14	35.000,00		35.909,14
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>200</b>	<b>Schulamt</b>				<b>67.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>142.916,62</b>	<b>67.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>67.515,74</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>200000 Schulverwaltung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
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	183,76	200,00	200,00
1/200000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600		5.000,00			5.000,00
1/200000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300			32.808,19		32.808,19
1/200000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	654.500,00	767.800,00	630.889,63	654.500,00	767.800,00
1/200000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	86.800,00	83.300,00	80.179,32	86.800,00	83.300,00
1/200000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	4.400,00	5.000,00	6.226,88	4.400,00	5.000,00
1/200000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	28.300,00	19.500,00	34.230,12	28.300,00	19.500,00
1/200000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300	7.600,00			7.600,00	
1/200000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			436,02		436,02
1/200000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	26.900,00	31.100,00	24.725,26	26.900,00	31.100,00
1/200000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	140.000,00	142.600,00	129.123,50	140.000,00	142.600,00
1/200000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	9.200,00	7.800,00	8.549,47	9.200,00	7.800,00
1/200000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	9.100,00	10.000,00	7.502,81	9.100,00	10.000,00
1/200000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	1.800,00	1.900,00	278,50	1.800,00	1.900,00
1/200000-620000	Transporte	2222	3222	24	4100	127.200,00	131.200,00	103.659,81	127.200,00	131.200,00
1/200000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	120,90		
1/200000-720200	Schulerhalterbeiträge	2225	3225	24	4100	120.000,00	115.000,00	90.858,09	120.000,00	115.000,00
1/200000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			150,80		150,80
1/200000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4100	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
1/200000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	135.000,00			135.000,00	
1/200000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4100	85.000,00	68.400,00	69.565,28	85.000,00	68.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>200 Schulamt</b>					<b>1.440.300,00</b>	<b>1.393.100,00</b>	<b>1.219.488,34</b>	<b>1.440.200,00</b>	<b>1.393.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>200 Schulamt</b>					<b>-1.372.500,00</b>	<b>-1.330.300,00</b>	<b>-1.076.571,72</b>	<b>-1.372.400,00</b>	<b>-1.330.200,00</b>
<b>202 Sportamt</b>										
<b>202000 Sportstättenverwaltung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/202000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	1.000,00	1.000,00	110,00	1.000,00	1.000,00
2/202000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	7.500,00	7.500,00	7.401,16	7.500,00	7.500,00
2/202000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4500			3.000,00		3.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>202 Sportamt</b>					<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.511,16</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>20 Gesonderte Verwaltung</b>					<b>76.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>153.427,78</b>	<b>76.300,00</b>	<b>71.300,00</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>202000</b>	<b>Sportstättenverwaltung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/202000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	2.500,00	2.500,00	2.754,99	2.500,00	2.500,00	2.754,99
1/202000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500	1.000,00	1.000,00	735,21	1.000,00	1.000,00	735,83
1/202000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4500	500,00	500,00	353,90	500,00	500,00	353,90
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	52.300,00	49.700,00	48.916,12	52.300,00	49.700,00	48.916,12
1/202000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	254.600,00	244.100,00	172.929,53	254.600,00	244.100,00	172.929,53
1/202000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	200,00	400,00	585,92	200,00	400,00	585,92
1/202000-565000	Mehre Leistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	8.700,00	11.100,00	20.014,52	8.700,00	11.100,00	20.014,52
1/202000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	10.300,00	10.400,00	9.437,05	10.300,00	10.400,00	9.437,05
1/202000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	48.000,00	46.000,00	32.108,05	48.000,00	46.000,00	32.108,05
1/202000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	3.000,00	2.300,00	1.859,63	3.000,00	2.300,00	1.859,63
1/202000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	3.400,00	3.200,00	2.243,42	3.400,00	3.200,00	2.243,42
1/202000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						612,24			
1/202000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						4.044,61			
1/202000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						3.599,96			
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	15,86	100,00	100,00	15,86
1/202000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	400,00	400,00	327,50	400,00	400,00	327,50
1/202000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	250,32			
1/202000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	7105	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/202000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	2.200,00	2.400,00	9.785,00	2.200,00	2.400,00	11.078,80
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>202</b>	<b>Sportamt</b>				<b>388.400,00</b>	<b>375.300,00</b>	<b>310.573,83</b>	<b>388.200,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>303.361,12</b>
	<b>20</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>				<b>1.828.700,00</b>	<b>1.768.400,00</b>	<b>1.530.062,17</b>	<b>1.828.400,00</b>	<b>1.768.100,00</b>	<b>1.531.851,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>202</b>	<b>Sportamt</b>				<b>-379.900,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-300.062,67</b>	<b>-379.700,00</b>	<b>-366.600,00</b>	<b>-292.849,96</b>
	<b>20</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-1.752.400,00</b>	<b>-1.697.100,00</b>	<b>-1.376.634,39</b>	<b>-1.752.100,00</b>	<b>-1.696.800,00</b>	<b>-1.453.824,18</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>										
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>										
<b>211000</b>	<b>Volksschulen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/211000+300000	Kapitaltransfers Bund	3331	33	5206						1.710.000,00	
2/211000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	3331	33	7105				1.100.000,00	2.600.000,00	301.567,45	
2/211000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	3331	33	7105				40.500,00	247.000,00	143.234,23	
2/211000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen	3514	55	7105				8.900.000,00	2.700.000,00		
2/211000+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	5210	1.000,00	1.000,00	1.977,25	1.000,00	1.000,00	1.977,25
2/211000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	48.000,00	46.500,00	38.446,52	48.000,00	46.500,00	38.446,52
2/211000+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404	4.000,00	4.000,00	4.750,58	4.000,00	4.000,00	4.750,58
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		7105				68.402,97			
2/211000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	1.500,00	1.500,00	2.255,09	1.500,00	1.500,00	2.255,09
2/211000+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	1.900,00	1.900,00	1.110,00	1.900,00	1.900,00	1.110,00
2/211000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	197.500,00	164.200,00	157.284,00	197.500,00	164.200,00	157.284,00
2/211000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	500.100,00	600.100,00	3.768.589,80	500.100,00	600.100,00	3.768.589,80
2/211000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						-571.973,90
2/211000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	128.200,00			128.200,00		
2/211000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	30.000,00	192.000,00	235.256,45	30.000,00	192.000,00	235.256,45
2/211000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		7100			1.001.500,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>				<b>912.200,00</b>	<b>2.012.700,00</b>	<b>4.278.072,66</b>	<b>10.952.700,00</b>	<b>6.558.200,00</b>	<b>5.792.497,47</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211000</b>	<b>Volksschulen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/211000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	40	1400						21.179,61	
1/211000-006000	Grundstückseinrichtungen	3412	40	5206				30.000,00		3.667,30	
1/211000-010000	Gebäude	3413	40	5206						1.565.375,48	
1/211000-042000	Amtsausstattung	3415	41	7600				12.900,00	26.400,00	161.261,19	
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	7600						54.139,04	
1/211000-042600	EDV-Ausstattung	3415	41	1400				53.900,00	551.600,00	184.741,41	
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40	5203				4.916.500,00	8.650.000,00	1.244.330,91	
1/211000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen	3614	65	7105				1.305.800,00	1.231.200,00	1.050.722,00	
1/211000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	104.400,00	53.900,00	92.019,64	104.400,00	53.900,00	90.200,47
1/211000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	60.300,00	270.000,00	56.614,90	60.300,00	270.000,00	57.528,22
1/211000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7600	7.500,00	6.700,00	5.883,71	7.500,00	6.700,00	5.883,71
1/211000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	22.100,00	15.200,00	15.940,62	22.100,00	15.200,00	15.940,62
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	33.200,00	14.300,00	7.466,69	33.200,00	14.300,00	7.466,69
1/211000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	7102	20.000,00	9.000,00	9.311,16	20.000,00	9.000,00	11.021,12
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7600	1.000,00	1.000,00	482,55	1.000,00	1.000,00	482,55
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	25.600,00	21.500,00	19.099,74	25.600,00	21.500,00	19.099,74
1/211000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	500,00	500,00	508,07	500,00	500,00	508,07
1/211000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	24.300,00	21.800,00	23.455,24	24.300,00	21.800,00	28.167,80
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	19.700,00	17.400,00	13.957,43	19.700,00	17.400,00	13.721,49
1/211000-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	500,00	500,00	585,16	500,00	500,00	585,16
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	5.900,00	5.200,00	5.252,28	5.900,00	5.200,00	5.252,28
1/211000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	850.400,00	574.200,00	561.103,96	850.400,00	574.200,00	561.103,96
1/211000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	440.000,00	326.100,00	337.193,75	440.000,00	326.100,00	337.193,75
1/211000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	5.700,00	5.200,00	5.568,10	5.700,00	5.200,00	5.568,10
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	79.800,00	91.600,00	87.858,25	79.800,00	91.600,00	87.858,25
1/211000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	3.800,00	4.700,00	8.972,65	3.800,00	4.700,00	8.972,65
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			741,14			741,14
1/211000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	45.300,00	33.600,00	35.684,99	45.300,00	33.600,00	35.684,99
1/211000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	253.200,00	200.700,00	200.883,33	253.200,00	200.700,00	200.883,33
1/211000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	18.500,00	16.400,00	16.091,72	18.500,00	16.400,00	16.091,72
1/211000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	13.100,00	8.700,00	8.472,61	13.100,00	8.700,00	8.472,61



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						22.198,04			
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						795,06			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	476.200,00	79.300,00	67.946,11	476.200,00	79.300,00	67.946,11
1/211000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	7102			-303,32			-303,32
1/211000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	2.000,00	1.000,00	341,92	2.000,00	1.000,00	341,92
1/211000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	335.000,00	158.500,00	179.894,56	335.000,00	158.500,00	177.078,28
1/211000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	56.600,00	96.000,00	90.385,60	56.600,00	96.000,00	87.887,26
1/211000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	837.600,00	590.100,00	651.896,45	837.600,00	590.100,00	594.471,03
1/211000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7600	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/211000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	12.200,00	11.900,00	12.136,12	12.200,00	11.900,00	12.335,66
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	700,00	700,00	280,57	700,00	700,00	280,57
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	8.800,00	8.600,00	9.213,67	8.800,00	8.600,00	7.820,10
1/211000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	352.500,00	247.900,00	224.595,45	352.500,00	247.900,00	224.595,45
1/211000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	20.000,00	20.000,00	16.066,94	20.000,00	20.000,00	16.066,94
1/211000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.000,00	1.000,00	940,00	1.000,00	1.000,00	940,00
1/211000-670200		2222	3222	24	7404	300,00		202,20	300,00		202,20
1/211000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	2.000,00	2.000,00	1.488,88	2.000,00	2.000,00	1.488,88
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				896.500,00	910.000,00	824.022,13			
1/211000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105			838.952,03			
1/211000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7404			825,00			
1/211000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5250			72.781,46			321.272,51
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	136.300,00	134.000,00	125.567,77	136.300,00	134.000,00	125.567,77
1/211000-705000	Leasing Ausweichschule Fischbach	2223	3223	24	7105			22.181,08			22.181,08
1/211000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	500,00	2.500,00	263,86	500,00	2.500,00	263,86
1/211000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	27.700,00	26.000,00	19.504,40	27.700,00	26.000,00	19.504,40
1/211000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	5.600,00	5.000,00	4.903,60	5.600,00	5.000,00	4.903,60
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	700,00		3.297,93	700,00		3.297,93
1/211000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	19.300,00	32.600,00	10.363,82	19.300,00	32.600,00	10.149,61
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	60.100,00	52.000,00	31.979,32	60.100,00	52.000,00	31.653,89
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100			62,51			
1/211000-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	7600	9.600,00	9.600,00	2.336,72	9.600,00	9.600,00	2.336,72
1/211000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4100	128.200,00			128.200,00		

		MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>				<b>5.438.500,00</b>	<b>4.101.200,00</b>	<b>4.760.787,65</b>	<b>10.831.100,00</b>	<b>13.680.400,00</b>	<b>7.548.647,89</b>
<b>Saldo</b>	<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>				<b>-4.526.300,00</b>	<b>-2.088.500,00</b>	<b>-482.714,99</b>	<b>121.600,00</b>	<b>-7.122.200,00</b>	<b>-1.756.150,42</b>
<b>212</b>		<b>Hauptschulen</b>									
<b>212100</b>		<b>Mittelschule Markt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/212100+301600		Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	3331	33	7105				45.000,00	1.000,00	14.453,31
2/212100+811000		Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	8.500,00	8.500,00	2.324,52	8.500,00	2.324,52
2/212100+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		7105				5.781,32		
2/212100+816200		Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	1.300,00	1.300,00	7.396,72	1.300,00	7.396,72
2/212100+816800		Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404			2.713,00		2.713,00
2/212100+829200		Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	
2/212100+861000		Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	12.200,00	3.000,00	5.710,29	12.200,00	3.000,00
2/212100+861500		Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	1.000,00	4.000,00	3.946,37	1.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212100</b>	<b>Mittelschule Markt</b>					<b>23.100,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>27.872,22</b>	<b>68.100,00</b>	<b>17.900,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>212100</b>	<b>Mittelschule Markt</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/212100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					100.900,00	4.300,00	
1/212100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105					302.500,00	262.000,00	268.700,98
1/212100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	4.000,00	3.800,00	6.287,99	4.000,00	3.800,00	6.287,99	
1/212100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	3.000,00	12.100,00	1.775,39	3.000,00	12.100,00	1.775,39	
1/212100-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	600,00	500,00	139,60	600,00	500,00	139,60	
1/212100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	1.800,00	1.400,00	1.136,02	1.800,00	1.400,00	1.136,02	
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	2.000,00	2.200,00	1.741,37	2.000,00	2.200,00	1.741,37	
1/212100-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/212100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	2.000,00	1.700,00	2.765,60	2.000,00	1.700,00	2.814,90	
1/212100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	1.500,00	1.500,00	1.910,53	1.500,00	1.500,00	1.910,53	
1/212100-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	11,99	100,00	100,00	11,99	
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	1.600,00	1.500,00	1.960,27	1.600,00	1.500,00	1.960,27	
1/212100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	53.600,00	71.400,00	70.787,96	53.600,00	71.400,00	70.787,96	
1/212100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	65.000,00	63.100,00	55.553,39	65.000,00	63.100,00	55.553,39	
1/212100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.000,00	1.200,00	1.152,12	1.000,00	1.200,00	1.152,12	
1/212100-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	42.600,00	18.500,00	18.073,84	42.600,00	18.500,00	18.073,84	
1/212100-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300		2.800,00			2.800,00		
1/212100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			244,09			244,09	
1/212100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	3.800,00	5.500,00	5.677,36	3.800,00	5.500,00	5.677,36	
1/212100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	32.100,00	30.100,00	29.345,29	32.100,00	30.100,00	29.345,29	
1/212100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.600,00	2.900,00	2.850,39	2.600,00	2.900,00	2.850,39	
1/212100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.100,00	1.400,00	1.369,81	1.100,00	1.400,00	1.369,81	
1/212100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						964,44				
1/212100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						1.021,97				
1/212100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						1.487,92				
1/212100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	84.000,00	17.000,00	14.043,93	84.000,00	17.000,00	14.043,93	
1/212100-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	55.000,00	35.000,00	37.122,55	55.000,00	35.000,00	37.122,55	
1/212100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	4.700,00	4.900,00	2.674,64	4.700,00	4.900,00	2.674,64	
1/212100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	51.800,00	14.600,00	48.229,86	51.800,00	14.600,00	41.196,02	
1/212100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	2.000,00	2.000,00	2.274,93	2.000,00	2.000,00	2.274,93	
1/212100-630000	Porto	2222	3222	24	7600	200,00	200,00	-41,03	200,00	200,00	-41,03	
1/212100-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.200,00	1.100,00	1.186,84	1.200,00	1.100,00	1.055,56	
1/212100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	37.000,00	16.900,00	17.730,88	37.000,00	16.900,00	17.730,88	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	4.000,00	4.000,00	3.162,49	4.000,00	4.000,00	3.162,49
1/212100-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	206,00	200,00	200,00	206,00
1/212100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	194,47	200,00	200,00	194,47
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				240.000,00	230.000,00	240.924,01			
1/212100-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7404	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212100-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			896,09			896,09
1/212100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	700,00	600,00	747,27	700,00	600,00	747,27
1/212100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	3.300,00	3.000,00	1.866,52	3.300,00	3.000,00	1.866,52
1/212100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			110,58			110,58
1/212100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	2.900,00	6.900,00	1.155,04	2.900,00	6.900,00	4.636,06
1/212100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	6.300,00	4.400,00	5.781,38	6.300,00	4.400,00	5.781,38
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	10.400,00	10.800,00	10.841,49	10.400,00	10.800,00	10.841,49
1/212100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4100	12.200,00			12.200,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212100 Mittelschule Markt</b>					<b>734.800,00</b>	<b>573.800,00</b>	<b>595.365,28</b>	<b>898.200,00</b>	<b>610.100,00</b>	<b>618.923,07</b>
<b>Saldo</b>	<b>212100 Mittelschule Markt</b>					<b>-711.700,00</b>	<b>-556.900,00</b>	<b>-567.493,06</b>	<b>-830.100,00</b>	<b>-592.200,00</b>	<b>-582.378,86</b>
<b>212300</b>	<b>Mittelschulen Hatlerdorf</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/212300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105						170.000,00
2/212300+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105						73.100,93
2/212300+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				5.000,00	8.000,00	27.179,48
2/212300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	20.000,00	20.000,00	8.668,95	20.000,00	20.000,00	8.668,95
2/212300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			16.537,64			
2/212300+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	4.200,00	5.200,00	5.886,67	4.200,00	5.200,00	5.886,67
2/212300+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	195.300,00	159.300,00	141.468,00	195.300,00	159.300,00	141.468,00
2/212300+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	1.000,00	1.000,00	611,88	1.000,00	1.000,00	611,88
2/212300+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	28.400,00		5.669,78	28.400,00		5.669,78
2/212300+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	5.000,00		21.435,77	5.000,00		21.435,77
2/212300+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	7105	17.000,00			17.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212300 Mittelschulen Hatlerdorf</b>					<b>270.900,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>200.278,69</b>	<b>275.900,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>454.021,46</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>212300</b>	<b>Mittelschulen Hatlerdorf</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/212300-010000	Gebäude		3413	40	5202							295.796,06
1/212300-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				5.100,00	21.900,00		23.062,77
1/212300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	9.300,00	8.300,00	15.992,49	9.300,00	8.300,00		15.472,29
1/212300-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	11.800,00	1.300,00	21.759,05	11.800,00	1.300,00		21.759,05
1/212300-400200		2221	3221	23	7600	1.400,00	1.200,00	2.147,05	1.400,00	1.200,00		2.147,05
1/212300-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	4.800,00	3.300,00	2.543,23	4.800,00	3.300,00		2.543,23
1/212300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	6.000,00	7.000,00	3.738,73	6.000,00	7.000,00		3.738,73
1/212300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	34,23	100,00	100,00		34,23
1/212300-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	5.300,00	4.400,00	2.351,03	5.300,00	4.400,00		2.189,90
1/212300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	4.000,00	3.200,00	1.680,94	4.000,00	3.200,00		1.680,94
1/212300-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	23,98	100,00	100,00		23,98
1/212300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	1.200,00	1.000,00	870,92	1.200,00	1.000,00		870,92
1/212300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	252.600,00	215.300,00	203.744,87	252.600,00	215.300,00		203.744,87
1/212300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	53.900,00	53.500,00	55.631,49	53.900,00	53.500,00		55.631,49
1/212300-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	2.100,00	1.800,00	1.875,96	2.100,00	1.800,00		1.875,96
1/212300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	16.000,00	14.200,00	13.981,28	16.000,00	14.200,00		13.981,28
1/212300-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300		2.200,00			2.200,00		
1/212300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			101,71				101,71
1/212300-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	12.700,00	11.000,00	10.737,07	12.700,00	11.000,00		10.737,07
1/212300-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	64.400,00	57.100,00	54.772,41	64.400,00	57.100,00		54.772,41
1/212300-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	6.500,00	6.000,00	5.422,93	6.500,00	6.000,00		5.422,93
1/212300-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	3.900,00	3.300,00	3.312,24	3.900,00	3.300,00		3.312,24
1/212300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						1.436,10				
1/212300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						2.018,34				
1/212300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						2.916,16				
1/212300-600000	Strom	2222	3222	24	7102	110.800,00	25.500,00	18.726,27	110.800,00	25.500,00		18.726,27
1/212300-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	89.800,00	51.300,00	62.590,56	89.800,00	51.300,00		62.590,56
1/212300-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	37.100,00	7.700,00	17.830,78	37.100,00	7.700,00		14.905,78
1/212300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	74.200,00	75.900,00	55.916,47	74.200,00	75.900,00		56.086,57
1/212300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	4.000,00	4.000,00	902,44	4.000,00	4.000,00		902,44
1/212300-630000	Porto	2222	3222	24	7600	200,00	200,00	-12,37	200,00	200,00		-12,37
1/212300-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.300,00	1.300,00	1.488,21	1.300,00	1.300,00		1.245,16
1/212300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	5.300,00	4.800,00	4.575,55	5.300,00	4.800,00		4.575,55
1/212300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00		250,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212300-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	276,93	300,00	300,00	276,93
1/212300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				138.000,00	118.000,00	136.548,34			
1/212300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	13.600,00	13.100,00	6.188,82	13.600,00	13.100,00	6.188,82
1/212300-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	7404	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
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	8.300,00	8.300,00	6.247,43	8.300,00	8.300,00	6.247,43
1/212300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	3.200,00	4.200,00	617,38	3.200,00	4.200,00	575,80
1/212300-728100	Betriebskosten - Schulküche	2225	3225	24	7404	2.500,00	2.500,00	2.388,00	2.500,00	2.500,00	2.388,00
1/212300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	9.300,00	6.800,00	3.738,51	9.300,00	6.800,00	3.738,51
1/212300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	5.600,00	13.000,00	12.814,79	5.600,00	13.000,00	13.131,68
1/212300-729300	Sonstige Aufwendungen Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	7600	4.200,00	4.800,00	2.293,88	4.200,00	4.800,00	2.293,88
1/212300-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4100	28.400,00			28.400,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212300 Mittelschulen Hatlerdorf</b>					<b>994.100,00</b>	<b>737.900,00</b>	<b>741.708,80</b>	<b>861.200,00</b>	<b>641.800,00</b>	<b>914.244,72</b>
<b>Saldo</b>	<b>212300 Mittelschulen Hatlerdorf</b>					<b>-723.200,00</b>	<b>-552.400,00</b>	<b>-541.430,11</b>	<b>-585.300,00</b>	<b>-448.300,00</b>	<b>-460.223,26</b>
<b>212400</b>	<b>Mittelschule Haselstauden</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/212400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				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				52.000,00	1.000,00	11.542,72
2/212400+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	35.100,00	29.300,00	29.188,34	35.100,00	29.300,00	29.188,34
2/212400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			4.462,37			
2/212400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	5.000,00	6.800,00	6.708,00	5.000,00	6.800,00	6.708,00
2/212400+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404			370,00			370,00
2/212400+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	4.500,00	4.100,00	4.025,00	4.500,00	4.100,00	4.025,00
2/212400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			51.231,90			
2/212400+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404			382,93			382,93
2/212400+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	14.200,00			14.200,00		
2/212400+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	5.000,00	40.000,00	4.974,28	5.000,00	40.000,00	4.974,28
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212400 Mittelschule Haselstauden</b>					<b>63.800,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>101.342,82</b>	<b>244.800,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>57.191,27</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>212400</b>	<b>Mittelschule Haselstauden</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/212400-010000	Gebäude		3413	40	5202				177.000,00		
1/212400-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				4.400,00	25.000,00	
1/212400-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				116.000,00	4.300,00	
1/212400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	4.300,00	4.500,00	10.600,10	4.300,00	4.500,00	10.600,10
1/212400-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	13.000,00	500,00	9.827,37	13.000,00	500,00	9.827,37
1/212400-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	600,00	600,00	888,03	600,00	600,00	888,03
1/212400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	2.300,00	1.800,00	1.560,09	2.300,00	1.800,00	1.560,09
1/212400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	2.500,00	2.800,00	2.401,85	2.500,00	2.800,00	2.401,85
1/212400-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	172,06	100,00	100,00	172,06
1/212400-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	2.600,00	2.400,00	1.629,94	2.600,00	2.400,00	1.381,67
1/212400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	2.000,00	1.700,00	574,44	2.000,00	1.700,00	574,44
1/212400-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	11,99	100,00	100,00	11,99
1/212400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	1.500,00	1.500,00	1.220,98	1.500,00	1.500,00	1.220,98
1/212400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	121.600,00	89.000,00	57.508,09	121.600,00	89.000,00	57.508,09
1/212400-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	31.600,00	33.800,00	131.823,95	31.600,00	33.800,00	131.823,95
1/212400-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	900,00	500,00	756,33	900,00	500,00	756,33
1/212400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	4.000,00	3.700,00	19.144,36	4.000,00	3.700,00	19.144,36
1/212400-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300			8.726,50			8.726,50
1/212400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			101,71			101,71
1/212400-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	5.600,00	4.900,00	3.800,12	5.600,00	4.900,00	3.800,12
1/212400-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	28.800,00	25.400,00	33.949,66	28.800,00	25.400,00	33.949,66
1/212400-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.900,00	2.000,00	2.566,56	1.900,00	2.000,00	2.566,56
1/212400-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.800,00	1.600,00	1.080,07	1.800,00	1.600,00	1.080,07
1/212400-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	500,00		500,00	500,00		500,00
1/212400-600000	Strom	2222	3222	24	7102	99.000,00	17.000,00	17.022,03	99.000,00	17.000,00	17.022,03
1/212400-600300	Gas	2222	3222	24	7102	160.000,00	30.000,00	34.636,47	160.000,00	30.000,00	34.636,47
1/212400-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	34.800,00	4.900,00	5.992,75	34.800,00	4.900,00	5.194,75
1/212400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	19.000,00	190.200,00	108.674,78	19.000,00	190.200,00	112.061,00
1/212400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	2.000,00	2.000,00	747,58	2.000,00	2.000,00	747,58
1/212400-630000	Porto	2222	3222	24	7600	100,00	100,00	9,00	100,00	100,00	9,00
1/212400-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	700,00	700,00	923,14	700,00	700,00	754,48
1/212400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.800,00	2.800,00	2.580,58	2.800,00	2.800,00	2.580,58
1/212400-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	246,00	300,00	300,00	246,00
1/212400-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	194,47	200,00	200,00	194,47
1/212400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				55.000,00	21.000,00	23.793,80			
1/212400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	16.800,00	16.800,00	16.808,60	16.800,00	16.800,00	16.808,60

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404			17,30			17,30
1/212400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	4.300,00	4.000,00	3.996,73	4.300,00	4.000,00	3.996,73
1/212400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	100,00		475,23	100,00		475,23
1/212400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	2.600,00	2.600,00	2.334,03	2.600,00	2.600,00	2.295,23
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	5.400,00	4.200,00	4.844,55	5.400,00	4.200,00	4.844,55
1/212400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	600,00	600,00	460,00	600,00	600,00	1.897,34
1/212400-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4100	14.200,00			14.200,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212400 Mittelschule Haselstauden</b>					<b>648.600,00</b>	<b>479.300,00</b>	<b>517.101,28</b>	<b>891.000,00</b>	<b>487.600,00</b>	<b>496.877,31</b>
<b>Saldo</b>	<b>212400 Mittelschule Haselstauden</b>					<b>-584.800,00</b>	<b>-399.100,00</b>	<b>-415.758,46</b>	<b>-646.200,00</b>	<b>-406.400,00</b>	<b>-439.686,04</b>
<b>212500</b>	<b>Mittelschule Bergmannstraße</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/212500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				110.000,00		
2/212500+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				55.000,00		56.025,19
2/212500+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				23.000,00	1.500,00	38.437,51
2/212500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	10.000,00	10.000,00	7.174,30	10.000,00	10.000,00	7.174,30
2/212500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			16.125,69			
2/212500+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404			640,71			640,71
2/212500+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	50.500,00	47.500,00	45.500,36	50.500,00	47.500,00	45.500,36
2/212500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	10.400,00	9.400,00	7.650,00	10.400,00	9.400,00	7.650,00
2/212500+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/212500+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	22.400,00	8.000,00	15.968,35	22.400,00	8.000,00	15.968,35
2/212500+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105	1.000,00		45.092,56	1.000,00		45.092,56
2/212500+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117						4.620,00			
2/212500+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	50.100,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212500 Mittelschule Bergmannstraße</b>					<b>144.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>142.771,97</b>	<b>282.400,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>216.488,98</b>
	<b>212 Hauptschulen</b>					<b>502.300,00</b>	<b>357.600,00</b>	<b>472.265,70</b>	<b>871.200,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>764.245,92</b>



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>212500</b>	<b>Mittelschule Bergmannstraße</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/212500-006000	Grundstückeinrichtungen		3412	40	5202				221.000,00	
1/212500-010000	Gebäude		3413	40	5202					207.500,69
1/212500-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				1.000,00	1.000,00
1/212500-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				52.100,00	4.300,00
1/212500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	11.100,00	14.200,00	9.773,85	11.100,00	14.200,00
1/212500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	3.500,00	1.500,00	24.967,17	3.500,00	1.500,00
1/212500-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	800,00	800,00	840,84	800,00	800,00
1/212500-413000	Handelsgüter	2221	3221	23	7600	3.300,00	2.500,00	2.551,49	3.300,00	2.500,00
1/212500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	3.600,00	3.300,00	3.632,09	3.600,00	3.300,00
1/212500-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	200,00	200,00	203,89	200,00	200,00
1/212500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	3.600,00	3.300,00	6.151,74	3.600,00	3.300,00
1/212500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	3.300,00	3.000,00	1.710,83	3.300,00	3.000,00
1/212500-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	11,99	100,00	100,00
1/212500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	1.600,00	1.500,00	2.307,34	1.600,00	1.500,00
1/212500-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	102.700,00	53.000,00	52.049,09	102.700,00	53.000,00
1/212500-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	97.300,00	71.000,00	66.356,09	97.300,00	71.000,00
1/212500-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	400,00	400,00	355,92	400,00	400,00
1/212500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	6.900,00	16.200,00	15.617,26	6.900,00	16.200,00
1/212500-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			101,71		
1/212500-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	4.200,00	2.800,00	3.176,52	4.200,00	2.800,00
1/212500-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	27.700,00	28.000,00	26.944,74	27.700,00	28.000,00
1/212500-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.000,00	2.600,00	2.176,96	2.000,00	2.600,00
1/212500-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.600,00	800,00	796,40	1.600,00	800,00
1/212500-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						2.461,96		
1/212500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						600,02		
1/212500-600000	Strom	2222	3222	24	7102	50.000,00	13.000,00	6.553,08	50.000,00	13.000,00
1/212500-600300	Gas	2222	3222	24	7102	7.000,00	3.500,00	2.010,06	7.000,00	3.500,00
1/212500-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	48.000,00	35.000,00	38.586,94	48.000,00	35.000,00
1/212500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	11.000,00	9.800,00	11.421,26	11.000,00	9.800,00
1/212500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	8.100,00	52.300,00	150.574,10	8.100,00	52.300,00
1/212500-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	4.000,00	3.000,00	4.012,98	4.000,00	3.000,00
1/212500-630000	Porto	2222	3222	24	7600	400,00	400,00	288,60	400,00	400,00
1/212500-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	800,00	800,00	852,85	800,00	800,00
1/212500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.500,00	2.500,00	2.273,57	2.500,00	2.500,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212500-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	304,00	300,00	300,00	304,00
1/212500-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	231,47	300,00	300,00	231,47
1/212500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				74.000,00	74.000,00	73.015,48			
1/212500-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7404			591,60			
1/212500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	2.600,00	2.600,00	2.433,19	2.600,00	2.600,00	2.497,13
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	4.000,00	3.600,00	2.772,04	4.000,00	3.600,00	2.772,04
1/212500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			531,30			531,30
1/212500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	2.600,00	3.000,00	1.259,67	2.600,00	3.000,00	1.499,67
1/212500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	6.000,00	4.400,00	4.500,46	6.000,00	4.400,00	4.500,46
1/212500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	500,00	7.100,00	6.405,88	500,00	7.100,00	6.280,49
1/212500-729300	Ganztagesbetreuung MS Bergmannstraße	2225	3225	24	7600	1.200,00	1.200,00	160,01	1.200,00	1.200,00	160,01
1/212500-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4100	22.400,00			22.400,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212500 Mittelschule Bergmannstraße</b>					<b>519.700,00</b>	<b>422.100,00</b>	<b>531.566,44</b>	<b>719.800,00</b>	<b>353.400,00</b>	<b>714.787,12</b>
<b>Saldo</b>	<b>212500 Mittelschule Bergmannstraße</b>					<b>-375.200,00</b>	<b>-347.100,00</b>	<b>-388.794,47</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-498.298,14</b>
	<b>212 Hauptschulen</b>					<b>2.897.200,00</b>	<b>2.213.100,00</b>	<b>2.385.741,80</b>	<b>3.370.200,00</b>	<b>2.092.900,00</b>	<b>2.744.832,22</b>
<b>Saldo</b>	<b>212 Hauptschulen</b>					<b>-2.394.900,00</b>	<b>-1.855.500,00</b>	<b>-1.913.476,10</b>	<b>-2.499.000,00</b>	<b>-1.723.800,00</b>	<b>-1.980.586,30</b>
<b>213 Sonderschulen</b>	<b>Sonderschulen</b>										
<b>213000 Sonderpädagogisches Zentrum</b>	<b>Sonderpädagogisches Zentrum</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/213000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105					200,00	
2/213000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				18.000,00	2.500,00	13.124,94
2/213000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	7.600,00	7.000,00	2.889,92	7.600,00	7.000,00	2.889,92
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						1.137,59			
2/213000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	40.000,00	30.000,00	33.509,56	40.000,00	30.000,00	33.509,56
2/213000+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	60.000,00	50.000,00	31.617,15	60.000,00	50.000,00	31.617,15
2/213000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	8.500,00	9.400,00	7.335,00	8.500,00	9.400,00	7.335,00
2/213000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	2.000,00	1.300,00	2.024,31	2.000,00	1.300,00	2.024,31
2/213000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105			3.218,53			3.218,53
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>					<b>118.100,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>81.732,06</b>	<b>136.100,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>93.719,41</b>

	MVGAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>213000</b>	<b>Sonderpädagogisches Zentrum</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/213000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600					3.427,98	
1/213000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400			41.500,00	4.300,00	28.900,98	
1/213000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105			28.700,00	25.700,00	25.471,57	
1/213000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	5.900,00	3.800,00	4.665,57	5.900,00	3.800,00	4.665,57
1/213000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	400,00	300,00	7.444,62	400,00	300,00	7.444,62
1/213000-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	600,00	1.600,00	1.183,13	600,00	1.600,00	1.183,13
1/213000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	1.200,00	1.100,00	284,00	1.200,00	1.100,00	284,00
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	2.500,00	2.200,00	2.535,71	2.500,00	2.200,00	2.535,71
1/213000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	21,90	100,00	100,00	21,90
1/213000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	900,00	800,00	1.613,84	900,00	800,00	1.936,61
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	1.100,00	1.100,00	213,46	1.100,00	1.100,00	98,46
1/213000-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	37,71	100,00	100,00	37,71
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	800,00	700,00	1.266,30	800,00	700,00	1.266,30
1/213000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	75.100,00	70.400,00	68.569,21	75.100,00	70.400,00	68.569,21
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1300	1.100,00	1.100,00	1.127,64	1.100,00	1.100,00	1.127,64
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	6.700,00	6.000,00	6.000,87	6.700,00	6.000,00	6.000,87
1/213000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	3.200,00	3.000,00	2.952,21	3.200,00	3.000,00	2.952,21
1/213000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	16.400,00	15.300,00	14.909,47	16.400,00	15.300,00	14.909,47
1/213000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.700,00	1.400,00	1.145,31	1.700,00	1.400,00	1.145,31
1/213000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.100,00	1.100,00	1.030,88	1.100,00	1.100,00	1.030,88
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						319,09			
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	85.000,00	14.000,00	12.404,31	85.000,00	14.000,00	12.404,31
1/213000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	23.000,00	13.000,00	15.695,12	23.000,00	13.000,00	15.695,12
1/213000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	2.500,00	2.400,00	194,00	2.500,00	2.400,00	194,00
1/213000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	12.800,00	15.100,00	74.430,32	12.800,00	15.100,00	73.417,83
1/213000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	1.500,00	1.500,00	951,66	1.500,00	1.500,00	951,66
1/213000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	100,00	100,00	90,15	100,00	100,00	90,15
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.000,00	1.000,00	905,51	1.000,00	1.000,00	830,07
1/213000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	2.200,00	1.600,00	620,55	2.200,00	1.600,00	620,55
1/213000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.000,00	2.000,00	1.709,09	2.000,00	2.000,00	1.709,09
1/213000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	206,00	200,00	200,00	206,00
1/213000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	194,47	200,00	200,00	194,47
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.000,00	29.300,00	7.421,56			
1/213000-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			223,95			223,95
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	122.700,00	122.700,00	122.674,36	122.700,00	122.700,00	122.674,36

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00	51,10	100,00	100,00	51,10
1/213000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.600,00	2.400,00	2.593,73	2.600,00	2.400,00	2.593,73
1/213000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	3.700,00	3.400,00	3.305,00	3.700,00	3.400,00	3.305,00
1/213000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	2.500,00	4.000,00	293,24	2.500,00	4.000,00	1.499,17
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	5.300,00	5.600,00	4.634,18	5.300,00	5.600,00	4.634,18
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	5.000,00	4.800,00	5.252,50	5.000,00	4.800,00	5.252,50
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>					<b>414.200,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>379.251,72</b>	<b>474.400,00</b>	<b>345.200,00</b>	<b>429.637,37</b>
<b>Saldo</b>	<b>213 Sonderschulen</b>					<b>-296.100,00</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>-297.519,66</b>	<b>-338.300,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-335.917,96</b>
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>										
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/214000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				1.000,00	5.500,00	22.011,75
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			4.234,82			
2/214000+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	170.000,00	160.000,00	181.787,69	170.000,00	160.000,00	181.787,69
2/214000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	7105	16.200,00			16.200,00		
2/214000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7105			7.028,96			7.028,96
2/214000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	7105	8.000,00			8.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>					<b>194.200,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>193.051,47</b>	<b>195.200,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>210.828,40</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>					<b>1.726.800,00</b>	<b>2.628.000,00</b>	<b>5.025.121,89</b>	<b>12.155.200,00</b>	<b>7.193.200,00</b>	<b>6.861.291,20</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/214000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				4.700,00	5.000,00	5.286,00
1/214000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				3.000,00	12.500,00	11.198,60
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	4.300,00	3.500,00	6.929,77	4.300,00	3.500,00	6.929,77
1/214000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	1.100,00	1.000,00	6.609,85	1.100,00	1.000,00	6.609,85
1/214000-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	600,00	500,00	667,82	600,00	500,00	667,82
1/214000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	2.300,00	2.000,00	1.553,45	2.300,00	2.000,00	1.553,45
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	2.100,00	2.100,00	299,61	2.100,00	2.100,00	299,61
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	2.500,00	2.100,00	2.244,43	2.500,00	2.100,00	2.104,19
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	1.900,00	1.600,00	602,76	1.900,00	1.600,00	602,76
1/214000-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	11,99	100,00	100,00	11,99
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	500,00	500,00	426,21	500,00	500,00	426,21
1/214000-600000	Strom Provisorium Stadthalle	2222	3222	24	7102	60.000,00	13.500,00	3.429,32	60.000,00	13.500,00	3.429,32
1/214000-600300	Gas Provisorium Stadthalle	2222	3222	24	7102	45.000,00	10.000,00		45.000,00	10.000,00	
1/214000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	26.400,00	42.700,00	16.836,50	26.400,00	42.700,00	16.865,60
1/214000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	1.400,00	3.400,00	2.535,36	1.400,00	3.400,00	2.535,36
1/214000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	300,00	300,00	-52,25	300,00	300,00	-52,25
1/214000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	900,00	500,00	447,96	900,00	500,00	359,34
1/214000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	206,00	200,00	200,00	206,00
1/214000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	194,47	200,00	200,00	194,47
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.000,00	24.000,00	24.377,48			
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	2.000,00	2.000,00	851,96	2.000,00	2.000,00	851,96
1/214000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren Provisorium Stadthalle	2225	3225	24	7102	1.100,00	1.000,00	562,10	1.100,00	1.000,00	562,10
1/214000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	202.400,00	166.700,00	147.053,00	202.400,00	166.700,00	147.053,00
1/214000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	2.000,00	2.500,00	384,44	2.000,00	2.500,00	374,74
1/214000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	4.700,00	4.100,00	2.481,21	4.700,00	4.100,00	2.415,08
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	500,00	6.000,00	4.375,62	500,00	6.000,00	4.375,62
1/214000-757000	Lfd. Transf.priv.Instiit.	2234	3234	27	4100	23.200,00	4.000,00	4.620,00	23.200,00	4.000,00	4.620,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>				<b>409.800,00</b>	<b>294.600,00</b>	<b>227.649,06</b>	<b>418.500,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>219.480,59</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>9.159.700,00</b>	<b>6.953.400,00</b>	<b>7.753.430,23</b>	<b>15.094.200,00</b>	<b>16.406.600,00</b>	<b>10.942.598,07</b>
<b>Saldo</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>				<b>-215.600,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-34.597,59</b>	<b>-223.300,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-8.652,19</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>-7.432.900,00</b>	<b>-4.325.400,00</b>	<b>-2.728.308,34</b>	<b>-2.939.000,00</b>	<b>-9.213.400,00</b>	<b>-4.081.306,87</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>											
<b>223</b>	<b>Akademien für Sozialarbeit</b>											
<b>223000</b>	<b>Fachschule für wirtschaftl. Berufe</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/223000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				1.000.000,00			
2/223000+301600	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105				10.000,00	4.000,00		
2/223000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55	7105				1.000.000,00			
2/223000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4100	108.000,00	80.000,00	44.931,05	108.000,00	80.000,00	44.931,05	
2/223000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	4100	500,00	500,00	75,30	500,00	500,00	75,30	
2/223000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			616,36				
2/223000+816200	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	7404	37.000,00	37.000,00	27.925,29	37.000,00	37.000,00	27.925,29	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>223 Akademien für Sozialarbeit</b>					<b>145.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>73.548,00</b>	<b>2.155.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>72.931,64</b>	
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>					<b>145.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>73.548,00</b>	<b>2.155.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>72.931,64</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>223000</b>	<b>Fachschule für wirtschaftl. Berufe</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/223000-010000	Gebäude	3413	40	5206						11.096,01	
1/223000-042000	Amtsausstattung	3415	41	7600						12.774,30	
1/223000-042600	EDV-Ausstattung	3415	41	1400				55.700,00	9.300,00	15.487,49	
1/223000-061000	5-jährige Fachschule	3413	40	5206				2.000.000,00	30.000,00		
1/223000-061100	Kinder- und Veranstaltungshaus Haselstauden	3413	40	5202				482.200,00			
1/223000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	40.400,00	15.800,00	2.523,29	40.400,00	15.800,00	2.523,29
1/223000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	8.900,00	11.200,00	1.153,58	8.900,00	11.200,00	1.153,58
1/223000-400200	GWG Schulwarte	2221	3221	23	7600	300,00	500,00	178,30	300,00	500,00	178,30
1/223000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7600	1.700,00	1.100,00	243,33	1.700,00	1.100,00	243,33
1/223000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7600	2.700,00	2.500,00	2.989,68	2.700,00	2.500,00	2.989,68
1/223000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7600			17,13			17,13
1/223000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	1.800,00	1.400,00	939,58	1.800,00	1.400,00	961,14
1/223000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	1.300,00	1.000,00	61,38	1.300,00	1.000,00	61,38
1/223000-458000	Medikamente	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	11,99	100,00	100,00	11,99
1/223000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	900,00	400,00	862,83	900,00	400,00	862,83
1/223000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	5.900,00	5.600,00	5.453,40	5.900,00	5.600,00	5.453,40
1/223000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	200,00		177,96	200,00		177,96
1/223000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	200,00	200,00	219,64	200,00	200,00	219,64
1/223000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	1.000,00	900,00	902,68	1.000,00	900,00	902,68
1/223000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	100,00	100,00	66,48	100,00	100,00	66,48
1/223000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	100,00	100,00	83,44	100,00	100,00	83,44
1/223000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1300			52,31			
1/223000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	27.000,00	6.000,00	4.076,33	27.000,00	6.000,00	4.076,33
1/223000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	59.000,00	10.700,00	10.042,93	59.000,00	10.700,00	10.042,93
1/223000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	400,00	500,00		400,00	500,00	132,00
1/223000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	4.900,00	5.700,00	511,54	4.900,00	5.700,00	511,54
1/223000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7600	1.500,00	1.500,00	1.705,04	1.500,00	1.500,00	1.916,46
1/223000-630000	Porto	2222	3222	24	7600	400,00	400,00	312,50	400,00	400,00	312,50
1/223000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.200,00	800,00	1.118,27	1.200,00	800,00	886,17
1/223000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	20.000,00			20.000,00		
1/223000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	362,11	400,00	400,00	362,11
1/223000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	143,00	200,00	200,00	143,00
1/223000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	194,47	200,00	200,00	194,47
1/223000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30.000,00	25.000,00	24.066,62			
1/223000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7600	18.700,00	19.700,00	8.000,00	18.700,00	19.700,00	8.000,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/223000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.500,00	1.400,00	1.309,20	1.500,00	1.400,00	1.309,20
1/223000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7600	20.700,00	27.000,00	12.791,40	20.700,00	27.000,00	8.709,00
1/223000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	4.000,00	4.000,00	2.490,90	4.000,00	4.000,00	2.490,90
1/223000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4100	6.000,00	6.000,00	608,87	6.000,00	6.000,00	608,87
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>223000 Fachschule für wirtschaftl. Berufe</b>					<b>261.700,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>83.670,18</b>	<b>2.769.600,00</b>	<b>164.700,00</b>	<b>94.959,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>223000 Fachschule für wirtschaftl. Berufe</b>					<b>-116.200,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-10.122,18</b>	<b>-614.100,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-22.027,89</b>
	<b>223 Akademien für Sozialarbeit</b>					<b>261.700,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>83.670,18</b>	<b>2.769.600,00</b>	<b>164.700,00</b>	<b>94.959,53</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>					<b>261.700,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>83.670,18</b>	<b>2.769.600,00</b>	<b>164.700,00</b>	<b>94.959,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>223 Akademien für Sozialarbeit</b>					<b>-116.200,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-10.122,18</b>	<b>-614.100,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-22.027,89</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>					<b>-116.200,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-10.122,18</b>	<b>-614.100,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-22.027,89</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>										
<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>										
<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung in den Ferien</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/232000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4101	103.000,00	65.000,00	61.463,77	103.000,00	65.000,00	61.070,82
2/232000+816700	Abgeltung Land Vbg.	2114	3114	13	4101			13.073,62			13.073,62
2/232000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4101	67.500,00	40.000,00	70.858,90	67.500,00	40.000,00	70.858,90
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232000 Schülerbetreuung in den Ferien</b>					<b>170.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>145.396,29</b>	<b>170.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>145.003,34</b>



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung in den Ferien</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/232000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				600,00	600,00	
1/232000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4101	1.000,00	2.000,00	49,24	1.000,00	2.000,00	49,24
1/232000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400			455,00			455,00
1/232000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4101	800,00	500,00	119,16	800,00	500,00	119,16
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4101	15.000,00	13.000,00	9.656,95	15.000,00	13.000,00	9.656,95
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4101	500,00	400,00	236,25	500,00	400,00	236,25
1/232000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4101	200,00	100,00	75,35	200,00	100,00	66,92
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4101	200,00	200,00	47,50	200,00	200,00	47,50
1/232000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300		22.000,00	19.926,24		22.000,00	19.926,24
1/232000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300			254,24			254,24
1/232000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300		1.000,00	47,60		1.000,00	47,60
1/232000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300		4.500,00	208,17		4.500,00	208,17
1/232000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300			11,49			11,49
1/232000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300		100,00	14,63		100,00	14,63
1/232000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00	
1/232000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.300,00	1.500,00		1.300,00	1.500,00	
1/232000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4101			533,23			533,23
1/232000-630000	Porto	2222	3222	24	4101	100,00	100,00	38,56	100,00	100,00	38,56
1/232000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	124,68	200,00	200,00	124,68
1/232000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	139,00	200,00	200,00	139,00
1/232000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	74,00	100,00	100,00	74,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	200,00	421,88			
1/232000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4101			191,66			
1/232000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4101	3.700,00	500,00	2.330,09	3.700,00	500,00	2.330,09
1/232000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4101	9.000,00	3.000,00	2.400,00	9.000,00	3.000,00	2.400,00
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4101	100,00	100,00	14,91	100,00	100,00	14,91
1/232000-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	1300	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung in den Ferien</b>				<b>53.700,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>37.369,83</b>	<b>53.900,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>36.747,86</b>
<b>Saldo</b>	<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung in den Ferien</b>				<b>116.800,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>108.026,46</b>	<b>116.600,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>108.255,48</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>232100</b>	<b>Schülerbetreuung an Schulen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/232100+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				3.000,00	7.500,00		
2/232100+301600	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.		3331	33	7105							35.503,76
2/232100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4101	1.000.000,00	800.000,00	650.414,07	1.000.000,00	800.000,00		601.272,45
2/232100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7105			13.643,98				
2/232100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1300			8,63				8,63
2/232100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			3.095,94				
2/232100+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300			2.022,83				2.022,83
2/232100+861500	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4101	660.000,00	510.000,00	441.348,47	660.000,00	510.000,00		441.348,47
2/232100+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	4101	3.000,00			3.000,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232100 Schülerbetreuung an Schulen</b>					<b>1.663.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.110.533,92</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.317.500,00</b>		<b>1.080.156,14</b>
	<b>232 Schülerbetreuung</b>					<b>1.833.500,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.255.930,21</b>	<b>1.836.500,00</b>	<b>1.422.500,00</b>		<b>1.225.159,48</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>					<b>1.833.500,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.255.930,21</b>	<b>1.836.500,00</b>	<b>1.422.500,00</b>		<b>1.225.159,48</b>

	MVGAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>232100</b>	<b>Schülerbetreuung an Schulen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/232100-042000	Amtsausstattung		3415	41	4101				5.000,00	1.000,00	103.963,70
1/232100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				1.000,00		35.110,38
1/232100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4101	21.500,00	3.200,00	9.471,18	21.500,00	3.200,00	9.471,18
1/232100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	8.800,00	900,00	1.225,82	8.800,00	900,00	1.225,82
1/232100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4101	1.500,00	1.500,00	679,63	1.500,00	1.500,00	679,63
1/232100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4101	630.000,00	515.000,00	365.851,60	630.000,00	515.000,00	354.979,11
1/232100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4101	2.000,00	900,00	1.347,69	2.000,00	900,00	1.347,69
1/232100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4101	2.600,00			2.600,00		
1/232100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4101	200,00	200,00	93,16	200,00	200,00	93,16
1/232100-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	93.900,00	87.500,00	96.296,32	93.900,00	87.500,00	96.296,32
1/232100-511000	Geldbezüge - Angestellte in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	18.200,00	13.800,00	14.460,86	18.200,00	13.800,00	14.460,86
1/232100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	700,00	700,00	807,63	700,00	700,00	807,63
1/232100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300			772,15			772,15
1/232100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	3.600,00	3.300,00	4.002,67	3.600,00	3.300,00	4.002,67
1/232100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	22.300,00	20.100,00	23.691,40	22.300,00	20.100,00	23.691,40
1/232100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.300,00	1.100,00	1.262,39	2.300,00	1.100,00	1.262,39
1/232100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	900,00	800,00	1.157,83	900,00	800,00	1.157,83
1/232100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						2.848,89			
1/232100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						2.477,50			
1/232100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	4.000,00	800,00	472,19	4.000,00	800,00	472,19
1/232100-600300	Gas	2222	3222	24	7102	5.300,00	1.200,00		5.300,00	1.200,00	
1/232100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	16.100,00	12.200,00	876,77	16.100,00	12.200,00	876,77
1/232100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	500,00	500,00	990,24	500,00	500,00	924,70
1/232100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	29,18	200,00	200,00	29,18
1/232100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	139,00	200,00	200,00	139,00
1/232100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	99,14	100,00	100,00	99,14
1/232100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				26.000,00	11.000,00	26.026,21			
1/232100-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4101			6.144,41			
1/232100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	21.000,00	19.200,00	17.964,00	21.000,00	19.200,00	17.964,00
1/232100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.500,00	1.400,00	1.234,76	1.500,00	1.400,00	1.234,76
1/232100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	149.300,00	133.800,00	127.884,00	149.300,00	133.800,00	127.884,00
1/232100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4101	79.200,00	119.200,00	169.047,43	79.200,00	119.200,00	96.860,69
1/232100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	800,00	10.500,00	526,60	800,00	10.500,00	526,60
1/232100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4101	500,00	500,00		500,00	500,00	40,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/232100-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4101	1.104.000,00	575.000,00	629.386,94	1.104.000,00	575.000,00	629.386,94
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232100 Schülerbetreuung an Schulen</b>					<b>2.217.200,00</b>	<b>1.534.800,00</b>	<b>1.507.267,59</b>	<b>2.197.200,00</b>	<b>1.524.800,00</b>	<b>1.525.759,89</b>
<b>Saldo</b>	<b>232100 Schülerbetreuung an Schulen</b>					<b>-554.200,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-396.733,67</b>	<b>-531.200,00</b>	<b>-207.300,00</b>	<b>-445.603,75</b>
	<b>232 Schülerbetreuung</b>					<b>2.270.900,00</b>	<b>1.605.500,00</b>	<b>1.544.637,42</b>	<b>2.251.100,00</b>	<b>1.595.900,00</b>	<b>1.562.507,75</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>					<b>2.270.900,00</b>	<b>1.605.500,00</b>	<b>1.544.637,42</b>	<b>2.251.100,00</b>	<b>1.595.900,00</b>	<b>1.562.507,75</b>
<b>Saldo</b>	<b>232 Schülerbetreuung</b>					<b>-437.400,00</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-288.707,21</b>	<b>-414.600,00</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-337.348,27</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>					<b>-437.400,00</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-288.707,21</b>	<b>-414.600,00</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-337.348,27</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>										
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>										
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105				1.100.000,00		
2/240000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				1.000.000,00	195.000,00	
2/240000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55	7105				900.000,00	1.300.000,00	
2/240000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4150	624.000,00	519.000,00	474.727,17	624.000,00	519.000,00	498.456,01
2/240000+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	5210	1.000,00	1.000,00	249,02	1.000,00	1.000,00	249,02
2/240000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	12.600,00	12.000,00	4.873,50	12.600,00	12.000,00	4.873,50
2/240000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4150	2.000,00	2.000,00	4.573,47	2.000,00	2.000,00	4.573,47
2/240000+816700	Abgeltung Land Vbg.	2114	3114	13	4150	225.000,00	215.000,00	209.167,70	225.000,00	215.000,00	209.167,70
2/240000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	6.800,00	6.200,00	6.006,33	6.800,00	6.200,00	6.006,33
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		7105			206.023,52			
2/240000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	180.000,00	180.000,00	138.351,28	180.000,00	180.000,00	138.351,28
2/240000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/240000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	1300	6.000.000,00	5.450.000,00	5.026.207,38	6.000.000,00	5.450.000,00	5.026.207,38
2/240000+861700	Lfd. Transfer - Abgeltung Land Vbg.	2121	3121	15	7100	50.000,00	50.000,00	30.144,96	50.000,00	50.000,00	30.144,96
2/240000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen		2117					2.926,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>					<b>7.101.500,00</b>	<b>6.435.300,00</b>	<b>6.103.250,33</b>	<b>10.101.500,00</b>	<b>7.930.300,00</b>	<b>5.918.029,65</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40	5206							17.649,67
1/240000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5206				15.000,00			44.367,53
1/240000-010000	Gebäude		3413	40	5206						150.000,00	200.580,25
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	7600				14.800,00		138.000,00	73.028,82
1/240000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				20.700,00		37.000,00	51.897,50
1/240000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5203				4.840.000,00		1.260.000,00	
1/240000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmungen		3614	65	7105				457.400,00		462.400,00	462.297,69
1/240000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4150	60.200,00	57.300,00	51.847,66	60.200,00	57.300,00		54.629,85
1/240000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	17.500,00	27.500,00	3.650,47	17.500,00	27.500,00		1.246,52
1/240000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4150	23.200,00	23.200,00	34.503,37	23.200,00	23.200,00		34.878,93
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4150	315.600,00	214.600,00	233.485,94	315.600,00	214.600,00		233.015,65
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	900,00	2.400,00		900,00	2.400,00		
1/240000-451100	Brennst. (Hackschnitzel)	2221	3221	23	7102	5.000,00	2.300,00	4.638,00	5.000,00	2.300,00		4.638,00
1/240000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7600	2.000,00	1.200,00	1.610,29	2.000,00	1.200,00		1.610,29
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4150	14.000,00	13.000,00	11.603,70	14.000,00	13.000,00		11.914,39
1/240000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4150	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/240000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4150	2.200,00	2.000,00	5.228,43	2.200,00	2.000,00		5.274,78
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4150	7.300,00	8.100,00	5.250,44	7.300,00	8.100,00		5.645,80
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4150	2.100,00	2.000,00	3.013,18	2.100,00	2.000,00		3.013,18
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	7.534.500,00	7.026.300,00	6.756.748,51	7.534.500,00	7.026.300,00		6.756.748,51
1/240000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	20.100,00	19.000,00	18.559,52	20.100,00	19.000,00		18.559,52
1/240000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	36.400,00	36.500,00	35.067,84	36.400,00	36.500,00		35.067,84
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300		300,00			300,00		
1/240000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	39.900,00	51.200,00	32.756,62	39.900,00	51.200,00		32.756,62
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	21.900,00	24.900,00	26.534,53	21.900,00	24.900,00		26.534,53
1/240000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	287.700,00	271.500,00	250.559,45	287.700,00	271.500,00		250.559,45
1/240000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	1.516.500,00	1.426.700,00	1.342.798,19	1.516.500,00	1.426.700,00		1.342.798,19
1/240000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	103.000,00	95.300,00	86.769,71	103.000,00	95.300,00		86.769,71
1/240000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	96.500,00	87.000,00	78.914,30	96.500,00	87.000,00		78.914,30
1/240000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	900,00			900,00			
1/240000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	4150	38.400,00	26.600,00	7.463,98	38.400,00	26.600,00		7.463,98
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						74.927,72				
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	201.100,00	33.400,00	31.344,11	201.100,00	33.400,00		31.344,11

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	7102	13.300,00	2.000,00	1.791,73	13.300,00	2.000,00	1.791,73
1/240000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	231.000,00	51.100,00	31.950,50	231.000,00	51.100,00	31.950,50
1/240000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	86.000,00	24.000,00	30.275,27	86.000,00	24.000,00	29.701,73
1/240000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	121.700,00	145.400,00	57.367,98	121.700,00	145.400,00	55.369,01
1/240000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	298.500,00	479.000,00	246.398,55	298.500,00	479.000,00	367.172,42
1/240000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7600	1.000,00	1.000,00	2.119,76	1.000,00	1.000,00	2.119,76
1/240000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4150	7.000,00	7.000,00	4.925,86	7.000,00	7.000,00	4.880,19
1/240000-620000	Transporte	2222	3222	24	4150	1.900,00	1.800,00	1.730,60	1.900,00	1.800,00	1.730,60
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4150	5.400,00	5.000,00	10.002,67	5.400,00	5.000,00	10.002,67
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	6.400,00	6.000,00	4.905,20	6.400,00	6.000,00	4.744,26
1/240000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	122.200,00	109.200,00	97.918,57	122.200,00	109.200,00	97.918,57
1/240000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	8.000,00	7.000,00	6.027,11	8.000,00	7.000,00	6.027,11
1/240000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	800,00	800,00	717,00	800,00	800,00	717,00
1/240000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	1.000,00	1.000,00	785,14	1.000,00	1.000,00	785,14
1/240000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	1.000,00	2.100,00	1.671,44	1.000,00	2.100,00	1.671,44
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				428.000,00	433.500,00	408.015,07			
1/240000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4150			4.137,21			
1/240000-700000	Mietzins	2223	3223	24	7404	44.900,00	20.600,00	14.389,93	44.900,00	20.600,00	14.389,93
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
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	24.000,00	22.100,00	20.414,28	24.000,00	22.100,00	20.414,28
1/240000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	60.500,00	40.000,00	41.052,00	60.500,00	40.000,00	41.052,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			1.053,02			1.053,02
1/240000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4150	328.600,00	292.900,00	323.315,76	328.600,00	292.900,00	335.114,29
1/240000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	9.500,00	9.500,00	9.421,61	9.500,00	9.500,00	9.421,61
1/240000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4150	51.500,00	45.000,00	42.660,90	51.500,00	45.000,00	42.660,90
1/240000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	69.700,00	42.500,00	30.630,23	69.700,00	42.500,00	30.406,96
1/240000-728400	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	1300	1.000,00			1.000,00		
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4150	1.500,00	1.500,00	463,61	1.500,00	1.500,00	463,61
1/240000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4150	75.000,00	70.000,00	80.509,95	75.000,00	70.000,00	75.561,03
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>					<b>12.347.700,00</b>	<b>11.273.700,00</b>	<b>10.573.112,75</b>	<b>17.267.600,00</b>	<b>12.887.600,00</b>	<b>11.061.511,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>240000 Kindergärten</b>					<b>-5.246.200,00</b>	<b>-4.838.400,00</b>	<b>-4.469.862,42</b>	<b>-7.166.100,00</b>	<b>-4.957.300,00</b>	<b>-5.143.481,56</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>240100</b>	<b>Kleinkinderbetreuung</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	120.000,00	110.000,00		120.000,00	110.000,00	
2/240100+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4100	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
2/240100+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	1300	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	
2/240100+861000	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	4100	770.000,00	12.000,00		770.000,00	12.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240100 Kleinkinderbetreuung</b>					<b>927.300,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.300,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240100</b>	<b>Kleinkinderbetreuung</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240100-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				2.000,00	2.000,00	
1/240100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
1/240100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300		11.600,00			11.600,00	
1/240100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300		500,00			500,00	
1/240100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300		2.300,00			2.300,00	
1/240100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300		100,00			100,00	
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	7102		2.000,00			2.000,00	
1/240100-600300	Gas	2222	3222	24	7102	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/240100-600500	Energiebezüge	2222	3222	24	7102		3.000,00			3.000,00	
1/240100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	3.700,00	6.300,00		3.700,00	6.300,00	
1/240100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	55.500,00	19.000,00		55.500,00	19.000,00	
1/240100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4100	400,00	400,00		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	207.300,00	196.900,00		207.300,00	196.900,00	
1/240100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102		700,00			700,00	
1/240100-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	35.600,00	32.400,00		35.600,00	32.400,00	
1/240100-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	36.400,00	28.200,00		36.400,00	28.200,00	
1/240100-757000	Lfd. Transf.priv.Inst.	2234	3234	27	4100	4.547.300,00	4.389.000,00		4.547.300,00	4.389.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240100 Kleinkinderbetreuung</b>					<b>4.911.900,00</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893.900,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240100 Kleinkinderbetreuung</b>					<b>-3.984.600,00</b>	<b>-4.558.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.966.600,00</b>	<b>-4.540.700,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>240200</b>	<b>Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240200+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4100	100.000,00			100.000,00			
2/240200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4100	485.000,00			485.000,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240200 Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn</b>					<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>240 Kindergärten</b>					<b>8.613.800,00</b>	<b>6.594.600,00</b>	<b>6.103.250,33</b>	<b>11.613.800,00</b>	<b>8.089.600,00</b>	<b>5.918.029,65</b>	
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>					<b>8.613.800,00</b>	<b>6.594.600,00</b>	<b>6.103.250,33</b>	<b>11.613.800,00</b>	<b>8.089.600,00</b>	<b>5.918.029,65</b>	



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>240200</b>	<b>Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240200-042000	Spielgruppen Verein familienfreundliches Dornbirn	3415	41	4100				13.500,00	3.000,00		
1/240200-042600	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	1400				16.000,00			
1/240200-400000	Spielgruppen Verein familienfreundliches Dornbirn	2221	3221	23	4100	9.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00		
1/240200-400100	EDV Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1400	6.100,00		6.100,00			
1/240200-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4100	6.000,00		6.000,00			
1/240200-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4100	3.500,00		3.500,00			
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4100	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00		
1/240200-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4100	600,00	600,00	600,00	600,00		
1/240200-600000	Strom	2222	3222	24	7102	7.500,00		7.500,00			
1/240200-600300	Gas	2222	3222	24	7102	3.100,00		3.100,00			
1/240200-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	7.500,00		7.500,00			
1/240200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5250	400,00	500,00	400,00	500,00		
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5203	13.700,00	20.900,00	13.700,00	20.900,00		
1/240200-630000	Postdienste	2222	3222	24	4100	500,00		500,00			
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00		200,00			
1/240200-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	400,00		400,00			
1/240200-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00		200,00			
1/240200-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	400,00		400,00			
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4100	37.100,00		37.100,00			
1/240200-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404	4.800,00		4.800,00			
1/240200-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4100	8.500,00		8.500,00			
1/240200-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1400	1.900,00		1.900,00			
1/240200-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4100	1.050.000,00		1.050.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240200</b>	<b>Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn</b>				<b>1.163.400,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.900,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240200</b>	<b>Familienzentrum inkl. Spielgruppen Dornbirn</b>				<b>-578.400,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.900,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>				<b>18.423.000,00</b>	<b>16.024.200,00</b>	<b>10.573.112,75</b>	<b>23.354.400,00</b>	<b>17.623.100,00</b>	<b>11.061.511,21</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>				<b>18.423.000,00</b>	<b>16.024.200,00</b>	<b>10.573.112,75</b>	<b>23.354.400,00</b>	<b>17.623.100,00</b>	<b>11.061.511,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>				<b>-9.809.200,00</b>	<b>-9.429.600,00</b>	<b>-4.469.862,42</b>	<b>-11.740.600,00</b>	<b>-9.533.500,00</b>	<b>-5.143.481,56</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>				<b>-9.809.200,00</b>	<b>-9.429.600,00</b>	<b>-4.469.862,42</b>	<b>-11.740.600,00</b>	<b>-9.533.500,00</b>	<b>-5.143.481,56</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>259000</b>	<b>Ausserschulische Jugendberziehung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/259000+301500									80.000,00	
2/259000+894000					150.000,00	200.300,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>150.000,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>			<b>150.000,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>259000</b>	<b>Ausserschulische Jugendberziehung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/259000-006000									570.000,00	50.146,70
1/259000-010000								150.000,00		
1/259000-430000					1.000,00	900,00	51,20	1.000,00	900,00	51,20
1/259000-630000					3.700,00	3.700,00	6.283,73	3.700,00	3.700,00	6.283,73
1/259000-670000					100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259000-670100					200,00	200,00	130,00	200,00	200,00	130,00
1/259000-670300					100,00	100,00	74,00	100,00	100,00	74,00
1/259000-680000					15.000,00	15.000,00				
1/259000-728000					10.300,00	13.300,00	17.900,82	10.300,00	13.300,00	17.900,82
1/259000-728110					9.000,00	9.000,00	6.632,14	9.000,00	9.000,00	6.632,14
1/259000-728300					200,00	200,00		200,00	200,00	
1/259000-729000					1.200,00	900,00	1.193,04	1.200,00	900,00	1.193,04
1/259000-756000					100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259000-757000					229.300,00	228.300,00	186.177,00	229.300,00	228.300,00	186.177,00
1/259000-757110					4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/259000-757400					700,00	700,00		700,00	700,00	
1/259000-757500					1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/259000-757600					700.500,00	655.500,00	655.500,00	700.500,00	655.500,00	655.500,00
1/259000-777100					12.000,00	17.000,00		12.000,00	17.000,00	
1/259000-794000							250.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>988.900,00</b>	<b>950.500,00</b>	<b>1.123.941,93</b>	<b>1.123.900,00</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>924.088,63</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>			<b>988.900,00</b>	<b>950.500,00</b>	<b>1.123.941,93</b>	<b>1.123.900,00</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>924.088,63</b>
<b>Saldo</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-838.900,00</b>	<b>-750.200,00</b>	<b>-1.123.941,93</b>	<b>-1.123.900,00</b>	<b>-1.425.500,00</b>	<b>-924.088,63</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>			<b>-838.900,00</b>	<b>-750.200,00</b>	<b>-1.123.941,93</b>	<b>-1.123.900,00</b>	<b>-1.425.500,00</b>	<b>-924.088,63</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>											
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>											
<b>262100</b>	<b>Sportanlage Birkenwiese</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/262100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	12.000,00	12.000,00	8.599,83	12.000,00	12.000,00	8.599,83	
2/262100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	25.000,00	22.000,00	26.263,08	25.000,00	22.000,00	26.263,08	
2/262100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	2.000,00	2.000,00	1.955,10	2.000,00	2.000,00	1.955,10	
2/262100+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	4500	12.000,00	6.000,00	6.942,99	12.000,00	6.000,00	6.942,99	
2/262100+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262100 Sportanlage Birkenwiese</b>					<b>51.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>43.761,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>43.761,00</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>262100</b>	<b>Sportanlage Birkenwiese</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/262100-010000	Gebäude		3413	40	5250							764,86
1/262100-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	4500				2.300,00	46.000,00		29.326,92
1/262100-040000	Fahrzeuge		3414	41	4500				39.700,00			
1/262100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				2.800,00	3.000,00		2.888,53
1/262100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	6.700,00	6.800,00	5.699,84	6.700,00	6.800,00		5.699,84
1/262100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400			395,76				395,76
1/262100-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	6.200,00	2.400,00	2.926,38	6.200,00	2.400,00		2.926,38
1/262100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	2.900,00	2.900,00	5.244,11	2.900,00	2.900,00		5.463,71
1/262100-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	16.600,00	13.600,00	17.204,75	16.600,00	13.600,00		16.941,42
1/262100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500	200,00	200,00	81,45	200,00	200,00		100,68
1/262100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	800,00	800,00	956,30	800,00	800,00		956,30
1/262100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	181.000,00	170.800,00	166.773,08	181.000,00	170.800,00		166.773,08
1/262100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	48.200,00	45.000,00	44.814,83	48.200,00	45.000,00		44.814,83
1/262100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.300,00	1.300,00	1.307,76	1.300,00	1.300,00		1.307,76
1/262100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	6.300,00	5.200,00	5.601,75	6.300,00	5.200,00		5.601,75
1/262100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	8.800,00	8.700,00	8.521,36	8.800,00	8.700,00		8.521,36
1/262100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	47.400,00	44.600,00	43.763,17	47.400,00	44.600,00		43.763,17
1/262100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	4.600,00	3.400,00	2.869,69	4.600,00	3.400,00		2.869,69
1/262100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.800,00	2.600,00	2.551,56	2.800,00	2.600,00		2.551,56
1/262100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	7.100,00	6.700,00	6.554,90	7.100,00	6.700,00		6.554,90
1/262100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						1.150,97				
1/262100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						993,42				
1/262100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						14.852,24				
1/262100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	140.000,00	20.000,00	22.662,47	140.000,00	20.000,00		31.252,29
1/262100-600300	Gas	2222	3222	24	7102	17.000,00	3.200,00	2.666,07	17.000,00	3.200,00		2.666,07
1/262100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	33.200,00	36.000,00	59.935,26	33.200,00	36.000,00		59.935,26
1/262100-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	9.000,00	9.800,00	7.568,45	9.000,00	9.800,00		7.559,33
1/262100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	70.300,00	15.600,00	14.833,27	70.300,00	15.600,00		14.226,17
1/262100-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	4.600,00	4.900,00	10.366,04	4.600,00	4.900,00		10.132,73
1/262100-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	4500	600,00	600,00		600,00	600,00		
1/262100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	2.200,00	2.400,00	65,38	2.200,00	2.400,00		
1/262100-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	4500	4.500,00	4.900,00	6.482,50	4.500,00	4.900,00		6.482,50
1/262100-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	900,00	1.000,00	1.223,00	900,00	1.000,00		1.223,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/262100-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.200,00	400,00	543,28	1.200,00	400,00	522,47
1/262100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	600,00	500,00	510,34	600,00	500,00	510,34
1/262100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	179,00	200,00	200,00	179,00
1/262100-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	600,00	600,00	563,11	600,00	600,00	563,11
1/262100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	112,00	200,00	200,00	112,00
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				197.000,00	182.000,00	189.429,62			
1/262100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4500	500,00	500,00	20,18	500,00	500,00	20,18
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	4.800,00	4.900,00	9.176,20	4.800,00	4.900,00	9.176,20
1/262100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	9.000,00	9.700,00	9.264,76	9.000,00	9.700,00	9.264,76
1/262100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	900,00	700,00	598,00	900,00	700,00	598,00
1/262100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262100 Sportanlage Birkenwiese</b>					<b>838.400,00</b>	<b>613.300,00</b>	<b>668.477,75</b>	<b>686.200,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>502.661,41</b>
<b>Saldo</b>	<b>262100 Sportanlage Birkenwiese</b>					<b>-787.300,00</b>	<b>-571.200,00</b>	<b>-624.716,75</b>	<b>-635.100,00</b>	<b>-438.200,00</b>	<b>-458.900,41</b>
<b>262200</b>	<b>Sportanlage Haselstauden</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/262200+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	1.000,00	1.000,00	927,50	1.000,00	1.000,00	927,50
2/262200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	20.000,00	15.000,00	14.583,21	20.000,00	15.000,00	14.583,21
2/262200+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4500	1.800,00	1.800,00	1.945,75	1.800,00	1.800,00	1.945,75
2/262200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	4500	7.500,00	5.500,00	4.173,35	7.500,00	5.500,00	4.173,35
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262200 Sportanlage Haselstauden</b>					<b>30.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>21.629,81</b>	<b>30.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>21.629,81</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>262200</b>	<b>Sportanlage Haselstauden</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/262200-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	4500					14.840,00	
1/262200-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500			1.400,00	1.500,00		
1/262200-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	1.900,00	1.900,00	956,50	1.900,00	1.900,00	
1/262200-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	2.500,00	1.400,00	919,66	2.500,00	1.400,00	
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	13.600,00	13.901,58	16.600,00	13.600,00	
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	28.800,00	5.600,00	4.266,58	28.800,00	5.600,00	
1/262200-600300	Gas	2222	3222	24	7102	12.000,00	2.700,00	1.668,72	12.000,00	2.700,00	
1/262200-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	25.200,00	27.300,00	35.253,27	25.200,00	27.300,00	
1/262200-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	1.800,00	1.900,00	5.913,36	1.800,00	1.900,00	
1/262200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5203	10.200,00	11.900,00	7.625,30	10.200,00	11.900,00	
1/262200-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	3.600,00	3.900,00	3.332,82	3.600,00	3.900,00	
1/262200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	1.800,00	1.900,00		1.800,00	1.900,00	
1/262200-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	600,00	700,00	848,00	600,00	700,00	
1/262200-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	231,95	300,00	300,00	
1/262200-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	161,00	200,00	200,00	
1/262200-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	74,00	100,00	100,00	
1/262200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19.000,00	17.000,00	18.902,37			
1/262200-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	4.500,00	4.900,00	5.301,52	4.500,00	4.900,00	
1/262200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	1.800,00	1.900,00	1.083,79	1.800,00	1.900,00	
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	33.500,00	34.000,00	31.400,00	33.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262200</b>	<b>Sportanlage Haselstauden</b>				<b>163.800,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>134.440,42</b>	<b>146.200,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>124.672,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>262200</b>	<b>Sportanlage Haselstauden</b>				<b>-133.500,00</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-112.810,61</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-103.042,45</b>
<b>262300</b>	<b>Sportanlage Rohrbach</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/262300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4500	1.600,00	1.600,00	2.640,33	1.600,00	1.600,00	
2/262300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	17.700,00	17.700,00	5.985,50	17.700,00	17.700,00	
2/262300+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	5.500,00	2.500,00	3.335,88	5.500,00	2.500,00	
2/262300+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	4500	5.000,00	2.500,00	1.671,59	5.000,00	2.500,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262300</b>	<b>Sportanlage Rohrbach</b>				<b>29.800,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>13.633,30</b>	<b>29.800,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>13.633,30</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>262300</b>	<b>Sportanlage Rohrbach</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/262300-006000	Grundstückseinrichtungen	3412	40	5300						11.654,81	
1/262300-020000	Maschinen u.masch.Anlag.	3414	41	4500				1.400,00	1.500,00		
1/262300-040000	Fahrzeuge	3414	41	4500				29.500,00	34.000,00		
1/262300-042000	Betriebsausstattung	3415	41	4500					6.000,00	7.798,29	
1/262300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	40	5300				200.000,00			
1/262300-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmen	3614	65	7105				65.900,00	56.800,00	65.954,67	
1/262300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	4.800,00	4.800,00	1.221,89	4.800,00	4.800,00	1.221,89
1/262300-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	2.800,00	2.100,00	1.809,34	2.800,00	2.100,00	1.809,34
1/262300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	1.600,00	1.600,00	1.137,27	1.600,00	1.600,00	1.137,27
1/262300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	22.600,00	18.500,00	18.278,64	22.600,00	18.500,00	18.637,64
1/262300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	800,00	800,00	133,38	800,00	800,00	133,38
1/262300-600000	Strom	2222	3222	24	7102	18.000,00	1.800,00	1.898,47	18.000,00	1.800,00	1.898,47
1/262300-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	32.300,00	34.900,00	46.676,98	32.300,00	34.900,00	46.676,98
1/262300-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	6.800,00	7.300,00	6.761,39	6.800,00	7.300,00	6.761,39
1/262300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5203	6.500,00	9.200,00	4.744,69	6.500,00	9.200,00	2.841,56
1/262300-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	5.000,00	5.400,00	5.761,73	5.000,00	5.400,00	5.761,73
1/262300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	3.200,00	3.400,00	246,84	3.200,00	3.400,00	246,84
1/262300-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	1.100,00	1.200,00	928,00	1.100,00	1.200,00	928,00
1/262300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	2.200,00	5.100,00	2.636,97	2.200,00	5.100,00	2.636,97
1/262300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	303,98	300,00	300,00	303,98
1/262300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	143,00	200,00	200,00	143,00
1/262300-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	400,00	200,00	180,00	400,00	200,00	180,00
1/262300-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	74,00	100,00	100,00	74,00
1/262300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				73.000,00	67.000,00	65.547,42			
1/262300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	3.200,00	3.400,00	3.224,11	3.200,00	3.400,00	3.224,11
1/262300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	4.900,00	5.300,00	3.020,82	4.900,00	5.300,00	3.020,82
1/262300-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	45.000,00	48.800,00	49.500,00	45.000,00	48.800,00	49.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262300 Sportanlage Rohrbach</b>					<b>234.800,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>214.228,92</b>	<b>458.600,00</b>	<b>252.700,00</b>	<b>232.545,14</b>
<b>Saldo</b>	<b>262300 Sportanlage Rohrbach</b>					<b>-205.000,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-200.595,62</b>	<b>-428.800,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-218.911,84</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>262400</b>	<b>Sportanlage Ebnet</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/262400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	5.000,00	2.500,00	2.651,00	5.000,00	2.500,00	2.651,00	
2/262400+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	1.000,00	1.000,00	59,00	1.000,00	1.000,00	59,00	
2/262400+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	7105	34.000,00			34.000,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262400 Sportanlage Ebnet</b>					<b>40.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.710,00</b>	
<b>262400</b>	<b>Sportanlage Ebnet</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/262400-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	4500				900,00	1.000,00		
1/262400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				900,00	10.000,00		
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	400,00	134,44	700,00	400,00	134,44	
1/262400-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	3.700,00	2.900,00	2.819,38	3.700,00	2.900,00	2.819,38	
1/262400-600000	Strom	2222	3222	24	7102	5.000,00	600,00	479,74	5.000,00	600,00	479,74	
1/262400-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	3.000,00	4.700,00	1.656,02	3.000,00	4.700,00	1.656,02	
1/262400-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	1.300,00	1.400,00		1.300,00	1.400,00		
1/262400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	71.900,00	4.600,00	1.955,62	71.900,00	4.600,00	1.955,62	
1/262400-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	400,00	400,00	471,29	400,00	400,00	471,29	
1/262400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	600,00	600,00	540,70	600,00	600,00	540,70	
1/262400-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	89,00	100,00	100,00	89,00	
1/262400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.300,00	6.300,00	6.402,82				
1/262400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	1.400,00	1.500,00	825,69	1.400,00	1.500,00	825,69	
1/262400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00		
1/262400-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262400 Sportanlage Ebnet</b>					<b>102.900,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>22.974,70</b>	<b>98.400,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>16.571,88</b>	
<b>Saldo</b>	<b>262400 Sportanlage Ebnet</b>					<b>-62.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-20.264,70</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-13.861,88</b>	
<b>262500</b>	<b>Freizeitsportanlage Staufenberg</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/262500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	800,00	700,00	732,00	800,00	700,00	732,00	
2/262500+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500			60,00			60,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262500 Freizeitsportanlage Staufenberg</b>					<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>792,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>792,00</b>	



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>262500</b>	<b>Freizeitsportanlage Staufenberg</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/262500-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				900,00	1.000,00	960,00	
1/262500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	700,00	700,00	798,00	700,00	700,00	798,00	
1/262500-452100	Treibstoffe	2221	3221	23	4500	800,00	500,00	1.068,82	800,00	500,00	1.068,82	
1/262500-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	3.700,00	2.900,00	2.113,50	3.700,00	2.900,00	2.113,50	
1/262500-600000	Strom	2222	3222	24	7102	1.200,00	200,00	126,61	1.200,00	200,00	126,61	
1/262500-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	5.400,00	5.800,00	429,78	5.400,00	5.800,00	429,78	
1/262500-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	2.200,00	2.400,00	26,00	2.200,00	2.400,00	26,00	
1/262500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4500	900,00	1.000,00	947,16	900,00	1.000,00	947,16	
1/262500-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	900,00	1.000,00	751,13	900,00	1.000,00	751,13	
1/262500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	45,38	200,00	200,00	45,38	
1/262500-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	126,00	200,00	200,00	126,00	
1/262500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	176,88				
1/262500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	200,00	200,00	220,32	200,00	200,00	220,32	
1/262500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	900,00	1.000,00	125,50	900,00	1.000,00	125,50	
1/262500-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	4500	7.600,00	7.900,00	8.100,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262500 Freizeitsportanlage Staufenberg</b>					<b>25.100,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>15.055,08</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.838,20</b>	
<b>Saldo</b>	<b>262500 Freizeitsportanlage Staufenberg</b>					<b>-24.300,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-14.263,08</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-15.046,20</b>	
<b>262600</b>	<b>Sportanlage In Steinen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/262600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	
2/262600+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500			1.046,10			1.046,10	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262600 Sportanlage In Steinen</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.446,10</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.446,10</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>262600</b>	<b>Sportanlage In Steinen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/262600-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				900,00	1.000,00	1.137,30	
1/262600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	500,00	500,00	738,82	500,00	500,00	738,82	
1/262600-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	3.000,00	1.900,00	2.378,21	3.000,00	1.900,00	2.378,21	
1/262600-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4500	16.600,00	13.600,00	12.441,92	16.600,00	13.600,00	12.441,92	
1/262600-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	14.300,00	15.500,00	20.393,23	14.300,00	15.500,00	20.393,23	
1/262600-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	3.600,00	3.900,00	3.838,64	3.600,00	3.900,00	3.838,64	
1/262600-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4500	1.400,00	1.500,00	1.601,16	1.400,00	1.500,00	1.601,16	
1/262600-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	1.800,00	1.900,00	7.234,37	1.800,00	1.900,00	6.012,15	
1/262600-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	900,00	1.000,00	8.865,21	900,00	1.000,00	6.851,23	
1/262600-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	600,00	600,00	672,00	600,00	600,00	672,00	
1/262600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.800,00	3.800,00	3.745,04				
1/262600-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	4.500,00	4.900,00	2.341,38	4.500,00	4.900,00	2.341,38	
1/262600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	2.200,00	2.400,00	2.753,55	2.200,00	2.400,00	2.753,55	
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	33.500,00	34.000,00	30.900,00	33.500,00	34.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262600 Sportanlage In Steinen</b>					<b>84.200,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>101.003,53</b>	<b>81.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>95.159,59</b>	
<b>Saldo</b>	<b>262600 Sportanlage In Steinen</b>					<b>-81.700,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-97.557,43</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-91.713,49</b>	
<b>262700</b>	<b>Sportanlage Rote Erde</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/262700+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4500			656,25			656,25	
2/262700+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7404	7.100,00	6.000,00	6.100,00	7.100,00	6.000,00	6.100,00	
2/262700+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262700 Sportanlage Rote Erde</b>					<b>9.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.756,25</b>	<b>9.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.756,25</b>	
	<b>262 Sportplätze</b>					<b>163.600,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>92.728,46</b>	<b>163.600,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>92.728,46</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>262700</b>	<b>Sportanlage Rote Erde</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/262700-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		41	4500					1.500,00	800,00	
1/262700-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		41	4500				900,00	1.000,00		
1/262700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4500	1.500,00	1.500,00	1.063,03	1.500,00	1.063,03	
1/262700-452100	Treibstoffe	2221	3221	23	4500	700,00	400,00	325,00	700,00	325,00	
1/262700-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	4500	3.700,00	2.900,00	2.349,47	3.700,00	2.349,47	
1/262700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/262700-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	7102	17.600,00		66,68	17.600,00	66,68	
1/262700-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4500	6.300,00	6.800,00	9.166,66	6.300,00	9.166,66	
1/262700-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	900,00	1.000,00	721,00	900,00	721,00	
1/262700-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4500	2.700,00	2.900,00	481,80	2.700,00	481,80	
1/262700-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4500	700,00	800,00	463,99	700,00	463,99	
1/262700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4500	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00	
1/262700-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/262700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404			170,08		170,08	
1/262700-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						40,00			
1/262700-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7404	16.400,00	15.000,00	14.400,00	16.400,00	14.400,00	
1/262700-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	500,00	500,00	782,83	500,00	782,83	
1/262700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4500	1.400,00	1.500,00	1.342,20	1.400,00	1.026,00	
1/262700-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	
1/262700-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4500	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262700</b>	<b>Sportanlage Rote Erde</b>				<b>57.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>33.372,74</b>	<b>58.100,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>33.816,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>262700</b>	<b>Sportanlage Rote Erde</b>				<b>-48.100,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-26.616,49</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-27.060,29</b>
	<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>				<b>1.506.400,00</b>	<b>1.146.800,00</b>	<b>1.189.553,14</b>	<b>1.554.600,00</b>	<b>1.034.800,00</b>	<b>1.021.265,02</b>
<b>Saldo</b>	<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>				<b>-1.342.800,00</b>	<b>-1.042.400,00</b>	<b>-1.096.824,68</b>	<b>-1.391.000,00</b>	<b>-930.400,00</b>	<b>-928.536,56</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>										
<b>263000</b>	<b>Messesporthalle 2 Handball</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/263000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	25.000,00	25.000,00	23.701,11	25.000,00	25.000,00	23.701,11
2/263000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	50,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263000</b>	<b>Messesporthalle 2 Handball</b>				<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>23.751,11</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>23.751,11</b>
<b>263000</b>	<b>Messesporthalle 2 Handball</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/263000-010000	Gebäude		3413	40	5206				25.000,00		
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				27.700,00		
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	7404	15.000,00		8.520,28	15.000,00		
1/263000-600300	Gas	2222	3222	24	7404	35.000,00		21.401,83	35.000,00		
1/263000-600500	Wärme	2222	3222	24	7404	1.500,00		772,05	1.500,00		
1/263000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	9.500,00	11.200,00	7.791,94	9.500,00	11.200,00	
1/263000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.900,00	1.000,00	1.909,31	1.900,00	1.000,00	1.909,31
1/263000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	179,00	200,00	200,00	179,00
1/263000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	900,00	900,00	1.976,44	900,00	900,00	744,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				22.100,00	22.100,00	22.097,21			
1/263000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404			2.174,11			
1/263000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.500,00	1.500,00	1.255,29	1.500,00	1.500,00	1.255,29
1/263000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	32.700,00	31.500,00	30.207,67	32.700,00	31.500,00	30.207,67
1/263000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	10.000,00	62.000,00	522,04	10.000,00	62.000,00	51.024,65
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263000</b>	<b>Messesporthalle 2 Handball</b>				<b>130.300,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>98.807,17</b>	<b>160.900,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>85.319,92</b>
<b>Saldo</b>	<b>263000</b>	<b>Messesporthalle 2 Handball</b>				<b>-104.800,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-75.056,06</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-61.568,81</b>
<b>263100</b>	<b>Messe- Ballsporthalle</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/263100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4500	30.000,00	26.000,00	28.584,33	30.000,00	26.000,00	28.584,33
2/263100+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4500	33.000,00	30.000,00	37.425,81	33.000,00	30.000,00	37.425,81
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263100</b>	<b>Messe- Ballsporthalle</b>				<b>63.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>66.010,14</b>	<b>63.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>66.010,14</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>263100</b>	<b>Messe- Ballsportthalle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/263100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500				2.800,00	
1/263100-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					7.500,00
1/263100-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				122.500,00	122.500,00
1/263100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	1.000,00	1.000,00	632,94	1.000,00	1.000,00
1/263100-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	900,00	400,00	1.198,36	900,00	400,00
1/263100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	2.900,00	2.900,00	2.540,78	2.900,00	2.900,00
1/263100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4500	200,00	200,00		200,00	200,00
1/263100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	98.400,00	94.200,00	93.258,96	98.400,00	94.200,00
1/263100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	400,00	400,00	415,92	400,00	400,00
1/263100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	2.200,00	1.200,00	1.658,06	2.200,00	1.200,00
1/263100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	3.900,00	3.700,00	3.717,99	3.900,00	3.700,00
1/263100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	20.000,00	19.000,00	18.906,38	20.000,00	19.000,00
1/263100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.000,00	1.800,00	1.800,42	2.000,00	1.800,00
1/263100-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.500,00	1.400,00	1.426,88	1.500,00	1.400,00
1/263100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	3.000,00	2.900,00	2.860,00	3.000,00	2.900,00
1/263100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1300			395,99		
1/263100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						9.204,96		
1/263100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	120.000,00	20.000,00	9.015,69	120.000,00	20.000,00
1/263100-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	25.000,00	11.000,00	6.934,50	25.000,00	11.000,00
1/263100-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	500,00	500,00	747,45	500,00	500,00
1/263100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	24.700,00	29.100,00	19.364,96	24.700,00	29.100,00
1/263100-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00
1/263100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	200,00	200,00	120,15	200,00	200,00
1/263100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	21.700,00	26.800,00	31.926,56	21.700,00	26.800,00
1/263100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.300,00	1.300,00	1.232,08	1.300,00	1.300,00
1/263100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	358,00	400,00	400,00
1/263100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	149,00	200,00	200,00
1/263100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				160.000,00	160.000,00	161.716,52		
1/263100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	800,00	1.000,00	203,12	800,00	1.000,00
1/263100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	1.800,00	1.900,00	331,40	1.800,00	1.900,00
1/263100-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	700,00	300,00	250,00	700,00	300,00
1/263100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	200,00	200,00		200,00	200,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263100</b>		<b>Messe- Ballsporthalle</b>			<b>494.400,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>370.367,07</b>	<b>459.700,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>334.424,91</b>
<b>Saldo</b>	<b>263100</b>		<b>Messe- Ballsporthalle</b>			<b>-431.400,00</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>-304.356,93</b>	<b>-396.700,00</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>-268.414,77</b>
<b>263200 Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263200</b>		<b>Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263200</b>			<b>Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/263200-614000			Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.900,00	1.600,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263200</b>		<b>Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.</b>					<b>1.600,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263200</b>		<b>Turnhalle Markt - Turnerschaft Dbn.</b>					<b>-1.600,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263400 K1 Kletterhalle</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263400</b>		<b>K1 Kletterhalle</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263400</b>			<b>K1 Kletterhalle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/263400-755000			Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	7401	125.000,00	80.000,00	130.000,00	125.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263400</b>		<b>K1 Kletterhalle</b>					<b>125.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263400</b>		<b>K1 Kletterhalle</b>					<b>-125.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>263500 Messehalle 5</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/263500+301000			Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		33	4500				100.000,00
2/263500+811000			Mieteinnahmen Halle 5	2115	3115	14	4500	125.000,00	135.000,00	90.794,09	125.000,00
2/263500+816000			Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404	112.500,00	54.500,00	54.466,00	112.500,00
2/263500+861000			Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4500	65.000,00		66.829,00	65.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263500</b>		<b>Messehalle 5</b>					<b>302.500,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>212.089,09</b>	<b>302.500,00</b>
	<b>263</b>		<b>Turn- und Sporthallen</b>					<b>391.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>301.850,34</b>	<b>391.000,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>263500</b>	<b>Messehalle 5</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/263500-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500					1.400,00	1.500,00	1.781,00
1/263500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	1.000,00	1.000,00	2.211,98	1.000,00	1.000,00	2.211,98	
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	85.900,00	83.300,00	47.716,88	85.900,00	83.300,00	47.716,88	
1/263500-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1300	400,00	400,00	222,45	400,00	400,00	222,45	
1/263500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	900,00	500,00	831,46	900,00	500,00	831,46	
1/263500-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	1.700,00	3.300,00	1.902,05	1.700,00	3.300,00	1.902,05	
1/263500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	17.300,00	16.700,00	9.670,27	17.300,00	16.700,00	9.670,27	
1/263500-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	900,00	800,00		900,00	800,00		
1/263500-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	1.300,00	1.300,00	681,58	1.300,00	1.300,00	681,58	
1/263500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	1.300,00	1.200,00	1.463,11	1.300,00	1.200,00	1.463,11	
1/263500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1300			842,24				
1/263500-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	7404	120.000,00	37.000,00	16.668,43	120.000,00	37.000,00	36.448,82	
1/263500-600500	Energiebezüge	2222	3222	24	7404	25.000,00	18.000,00	4.658,93	25.000,00	18.000,00	14.769,96	
1/263500-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	500,00	500,00	360,95	500,00	500,00	360,95	
1/263500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5206	4.200,00	4.900,00	9.299,32	4.200,00	4.900,00	26.662,78	
1/263500-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/263500-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	4.088,13	200,00	200,00	149,00	
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	115.000,00	105.000,00	101.402,00	115.000,00	105.000,00	101.402,00	
1/263500-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404			4.765,35				
1/263500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7404	1.200,00	1.200,00	455,28	1.200,00	1.200,00	1.204,64	
1/263500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	10.700,00	11.600,00	25.378,90	10.700,00	11.600,00	25.378,90	
1/263500-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	25.000,00	20.000,00	13.967,86	25.000,00	20.000,00	13.967,86	
1/263500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/263500-794000	Erhaltungsrücklage Messe Halle 5	2401			7400	12.000,00	12.000,00					
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263500 Messehalle 5</b>					<b>428.800,00</b>	<b>323.200,00</b>	<b>248.916,33</b>	<b>416.200,00</b>	<b>310.700,00</b>	<b>286.825,69</b>	
<b>Saldo</b>	<b>263500 Messehalle 5</b>					<b>-126.300,00</b>	<b>-133.700,00</b>	<b>-36.827,24</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-74.736,60</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	<b>263</b>					<b>1.180.100,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>848.090,57</b>	<b>1.163.400,00</b>	<b>845.900,00</b>	<b>836.570,52</b>
<b>Saldo</b>	<b>263</b>					<b>-789.100,00</b>	<b>-647.000,00</b>	<b>-546.240,23</b>	<b>-772.400,00</b>	<b>-474.900,00</b>	<b>-534.720,18</b>
<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und –hallen</b>										
<b>264000</b>	<b>Messeisstadion</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/264000+810000		Leistungserlöse	2114 3114	13	4500	22.600,00	22.600,00	3.220,75	22.600,00	22.600,00	3.220,75
2/264000+811000		Miet- und Pachteinnahmen	2115 3115	14	4500	120.000,00	120.000,00	66.177,47	120.000,00	120.000,00	66.177,47
2/264000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		7105			581,53			
2/264000+816000		Kostenersätze	2114 3114	13	4500	4.000,00	4.000,00	214,80	4.000,00	4.000,00	214,80
2/264000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		7105			28.814,80			
2/264000+829200		Schadensfälle	2116 3116	18	4500	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und –hallen</b>				<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>99.009,35</b>	<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>69.613,02</b>



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>264000</b>	<b>Messeisstadion</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/264000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	4500						33.000,00	
1/264000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400							1.289,00
1/264000-050000	Kunsteislaufbahn Aussenanlage		3412	40	4500							215.973,36
1/264000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	7.800,00	7.800,00	1.120,46	7.800,00	7.800,00		1.090,50
1/264000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	500,00		1.954,77	500,00			1.954,77
1/264000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	4500	1.700,00	1.500,00	203,05	1.700,00	1.500,00		203,05
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00		
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	49,61	1.000,00	1.000,00		44,42
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		500,00	500,00		
1/264000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	1.500,00	1.500,00	15,73	1.500,00	1.500,00		15,73
1/264000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	96.900,00	87.800,00	160.439,93	96.900,00	87.800,00		160.439,93
1/264000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	93.100,00	87.600,00	84.505,88	93.100,00	87.600,00		84.505,88
1/264000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	700,00	700,00	625,20	700,00	700,00		625,20
1/264000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	10.400,00	9.900,00	12.176,58	10.400,00	9.900,00		12.176,58
1/264000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300			6.149,64				6.149,64
1/264000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300		200,00	435,99		200,00		435,99
1/264000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	7.300,00	7.300,00	7.038,06	7.300,00	7.300,00		7.038,06
1/264000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	40.800,00	37.900,00	43.603,34	40.800,00	37.900,00		43.603,34
1/264000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	3.700,00	3.400,00	4.005,20	3.700,00	3.400,00		4.005,20
1/264000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.500,00	1.300,00	1.304,73	1.500,00	1.300,00		1.304,73
1/264000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	6.000,00	5.600,00	6.638,60	6.000,00	5.600,00		6.638,60
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						3.161,77				
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						11.184,98				
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	7404	180.000,00	2.000,00	81.276,36	180.000,00	2.000,00		7.186,72
1/264000-600300	Gas	2222	3222	24	7404	40.000,00		10.946,60	40.000,00			348,73
1/264000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	2.700,00	2.900,00		2.700,00	2.900,00		
1/264000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	10.700,00	11.600,00	1.923,90	10.700,00	11.600,00		1.391,89
1/264000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	12.800,00	67.900,00	34.408,29	12.800,00	67.900,00		28.643,97
1/264000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	4500	2.700,00	2.900,00	2.919,45	2.700,00	2.900,00		2.919,45
1/264000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	13.500,00	14.600,00	4.275,28	13.500,00	14.600,00		
1/264000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	4500	26.900,00	49.100,00	2.184,95	26.900,00	49.100,00		2.184,95
1/264000-620000	Transporte	2222	3222	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00		

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/264000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	600,00	600,00	937,65	600,00	600,00	1.025,28
1/264000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	7.000,00	6.200,00	5.515,42	7.000,00	6.200,00	5.515,42
1/264000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	700,00	700,00	602,41	700,00	700,00	602,41
1/264000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	700,00	700,00	455,41	700,00	700,00	455,41
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				52.000,00	42.000,00	51.960,43			
1/264000-700000	Mietzins	2223	3223	24	7404	266.000,00	210.600,00	130.869,93	266.000,00	210.600,00	130.869,93
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00	3.385,26	100,00	100,00	3.385,26
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			889,58			889,58
1/264000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4500	13.800,00	4.900,00	16.300,52	13.800,00	4.900,00	1.936,45
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4500	101.900,00	87.300,00	145.210,40	101.900,00	87.300,00	131.493,45
1/264000-728100	Betriebskosten Messestadion	2225	3225	24	7404	68.000,00	152.000,00	75.567,73	68.000,00	152.000,00	164.416,76
1/264000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400			34,25			34,25
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	500,00	500,00		500,00	500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>264 Eislaufplätze und –hallen</b>					<b>1.103.500,00</b>	<b>940.100,00</b>	<b>924.846,62</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>931.100,00</b>	<b>1.041.363,17</b>
<b>Saldo</b>	<b>264 Eislaufplätze und –hallen</b>					<b>-956.800,00</b>	<b>-793.400,00</b>	<b>-825.837,27</b>	<b>-904.800,00</b>	<b>-784.400,00</b>	<b>-971.750,15</b>
<b>265</b>	<b>Tennisplätze und –hallen</b>										
<b>265000</b>	<b>Tennishalle Haselstauden</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/265000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4500	90.000,00			90.000,00		
2/265000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	4500		70.000,00			70.000,00	
2/265000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4500	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>265 Tennisplätze und –hallen</b>					<b>91.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>265000</b>	<b>Tennishalle Haselstauden</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/265000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	7400							343.565,98
1/265000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	4500						1.500,00	
1/265000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4500	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
1/265000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	12.000,00			12.000,00			
1/265000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5250	4.200,00	4.900,00	3.953,08	4.200,00	4.900,00		3.953,08
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	42.500,00	34.000,00	181.502,95	42.500,00	34.000,00		171.861,44
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	400,00		114,34	400,00			114,34
1/265000-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00			200,00			
1/265000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00			200,00			
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.500,00		11.452,20				
1/265000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	800,00		203,86	800,00			203,86
1/265000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4500	19.300,00	20.900,00	102,04	19.300,00	20.900,00		102,04
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>265 Tennisplätze und –hallen</b>					<b>93.500,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>197.328,47</b>	<b>82.000,00</b>	<b>63.700,00</b>		<b>519.800,74</b>
<b>Saldo</b>	<b>265 Tennisplätze und –hallen</b>					<b>-2.000,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-197.328,47</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.800,00</b>		<b>-519.800,74</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>269000</b>	<b>Arena Höchsterstraße</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/269000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	5.800,00	5.000,00	5.242,50	5.800,00	5.000,00		5.242,50
2/269000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404			4.290,00				4.290,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269000 Arena Höchsterstraße</b>					<b>5.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.532,50</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>9.532,50</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>269000</b>	<b>Arena Höchsterstraße</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/269000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5206				30.000,00		15.000,00	
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	11.000,00	1.100,00	1.388,49	11.000,00		1.100,00	1.388,49
1/269000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	10.000,00	4.300,00	4.394,44	10.000,00		4.300,00	4.200,01
1/269000-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	4500	900,00	1.000,00		900,00		1.000,00	
1/269000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4500	900,00	1.000,00	4.861,23	900,00		1.000,00	4.861,23
1/269000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5206	900,00	1.000,00	3.431,95	900,00		1.000,00	3.431,95
1/269000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	5206	3.300,00	3.900,00		3.300,00		3.900,00	
1/269000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	63,80	100,00		100,00	63,80
1/269000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	269,00	300,00		300,00	269,00
1/269000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	149,00	200,00		200,00	149,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				13.000,00	13.000,00	13.061,58				
1/269000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	400,00	400,00	377,76	400,00		400,00	377,76
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	1.900,00	1.093,67	1.800,00		1.900,00	1.093,67
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269000 Arena Höchsterstraße</b>					<b>43.800,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.090,92</b>	<b>60.800,00</b>		<b>31.200,00</b>	<b>15.834,91</b>
<b>Saldo</b>	<b>269000 Arena Höchsterstraße</b>					<b>-38.000,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-19.558,42</b>	<b>-55.000,00</b>		<b>-26.200,00</b>	<b>-6.302,41</b>
<b>269100</b>	<b>Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/269100+811000	Miet- und Pachteinnahmen Stockschützen und Handymast	2115	3115	14	7404	18.000,00	16.700,00	16.120,00	18.000,00		16.700,00	16.120,00
2/269100+816000	Kostenersätze Stockschützen und Handymast	2114	3114	13	7404	200,00	200,00	300,00	200,00		200,00	300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269100 Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park</b>					<b>18.200,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>18.200,00</b>		<b>16.900,00</b>	<b>16.420,00</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>269100</b>	<b>Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/269100-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	4500				20.000,00		
1/269100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	4500					8.988,76	
1/269100-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	2.500,00	2.900,00	2.247,00	2.500,00	2.247,00	
1/269100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00	
1/269100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4500	1.800,00	1.900,00		1.800,00	1.900,00	
1/269100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	31,88	100,00	100,00	
1/269100-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	107,00	100,00	107,00	
1/269100-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	37,00	100,00	100,00	
1/269100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	713,09			
1/269100-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	500,00	500,00	411,76	500,00	500,00	
1/269100-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	300,00	300,00	105,44	300,00	300,00	
1/269100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4500	5.000,00	7.300,00	2.671,70	5.000,00	7.300,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269100</b>	<b>Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park</b>				<b>12.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>6.324,87</b>	<b>11.300,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>14.600,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>269100</b>	<b>Freizeitsportanlage Hermann-Gmeiner-Park</b>				<b>6.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.095,13</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>1.819,46</b>
<b>269800</b>	<b>Sportförderung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269800</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>269800</b>	<b>Sportförderung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/269800-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4500	3.200,00	5.300,00		3.200,00	5.300,00	
1/269800-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4500	7.300,00	7.300,00	13,20	7.300,00	7.300,00	13,20
1/269800-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4500	1.500,00	1.500,00	82,36	1.500,00	1.500,00	82,36
1/269800-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4500	900,00	1.000,00	500,00	900,00	1.000,00	500,00
1/269800-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	7.200,00	7.800,00	1.655,00	7.200,00	7.800,00	1.290,00
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	628.600,00	696.000,00	602.488,31	628.600,00	696.000,00	602.488,31
1/269800-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen	2234	3434	44	4500	115.300,00	34.000,00	48.213,97	115.300,00	34.000,00	48.213,97
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269800</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>764.200,00</b>	<b>753.100,00</b>	<b>652.952,84</b>	<b>764.200,00</b>	<b>753.100,00</b>	<b>652.587,84</b>
<b>Saldo</b>	<b>269800</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>-764.200,00</b>	<b>-753.100,00</b>	<b>-652.952,84</b>	<b>-764.200,00</b>	<b>-753.100,00</b>	<b>-652.587,84</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>269900</b>	<b>Sonstige Freizeit- und Sportanlagen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/269900+301500				3331	33	7105				15.000,00	
2/269900+811000				2115	3115	14	4500	2.500,00	2.500,00	182,32	
2/269900+813000				2127						454,55	
2/269900+829400				2116	3116	18	7200				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269900</b>	<b>Sonstige Freizeit- und Sportanlagen</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>636,87</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.053,80</b>
	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>26.500,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>26.589,37</b>	<b>26.500,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>27.006,30</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>819.300,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>520.177,52</b>	<b>819.300,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>491.198,12</b>
<b>269900</b>	<b>Sonstige Freizeit- und Sportanlagen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/269900-006000				3412	40	4500				25.000,00	228.291,68
1/269900-042000				3415	41	4500			1.400,00	3.500,00	2.583,78
1/269900-400000				2221	3221	23	4500	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.904,08
1/269900-455000				2221	3221	23	4500	3.700,00	3.400,00	4.992,15	4.992,15
1/269900-610000				2224	3224	24	4500	4.500,00	4.900,00	4.900,00	5.787,68
1/269900-613000				2224	3224	24	4500	3.600,00	3.900,00	3.900,00	1.976,51
1/269900-614000				2224	3224	24	4500	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00
1/269900-670100				2222	3222	24	7404	100,00	100,00	100,00	107,00
1/269900-680000				2226				8.300,00	8.300,00	12.971,70	
1/269900-728000				2225	3225	24	4500	1.500,00	1.500,00	1.377,65	1.377,65
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269900</b>	<b>Sonstige Freizeit- und Sportanlagen</b>				<b>25.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.942,41</b>	<b>18.600,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>248.020,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>269900</b>	<b>Sonstige Freizeit- und Sportanlagen</b>				<b>-23.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-26.305,54</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-246.966,73</b>
	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>845.500,00</b>	<b>823.200,00</b>	<b>715.311,04</b>	<b>854.900,00</b>	<b>864.700,00</b>	<b>931.043,82</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>4.729.000,00</b>	<b>3.890.300,00</b>	<b>3.875.129,84</b>	<b>4.706.400,00</b>	<b>3.740.200,00</b>	<b>4.350.043,27</b>
<b>Saldo</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-819.000,00</b>	<b>-798.800,00</b>	<b>-688.721,67</b>	<b>-828.400,00</b>	<b>-840.300,00</b>	<b>-904.037,52</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>-3.909.700,00</b>	<b>-3.272.300,00</b>	<b>-3.354.952,32</b>	<b>-3.887.100,00</b>	<b>-3.022.200,00</b>	<b>-3.858.845,15</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>									
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>									
<b>273000</b>	<b>Stadtbibliothek</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/273000+306000		3333	34	7100				278.500,00	259.000,00	66.760,56
2/273000+810000	2114	3114	13	4820	80.000,00	75.000,00	67.475,05	80.000,00	75.000,00	67.475,05
2/273000+810100	2114	3114	13	4820	100,00	100,00	122,21	100,00	100,00	122,21
2/273000+810800	2114	3114	13	4820			104,83			104,83
2/273000+811000	2115	3115	14	4820			125,00			125,00
2/273000+813000	2127			7105			6.271,18			
2/273000+816000	2114	3114	13	4820	8.600,00	8.600,00	12.019,09	8.600,00	8.600,00	12.019,09
2/273000+829000	2116	3116	18	4820	1.000,00	1.000,00	8.460,00	1.000,00	1.000,00	8.460,00
2/273000+860000	2121	3121	15	4820	3.000,00	3.000,00	5.517,63	3.000,00	3.000,00	5.517,63
2/273000+861000	2121	3121	15	4820	13.800,00	13.800,00	7.650,00	13.800,00	13.800,00	7.650,00
2/273000+888000	2125	3125	15	4820			8.015,27			8.015,27
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>			<b>106.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>115.760,26</b>	<b>385.000,00</b>	<b>360.500,00</b>	<b>176.249,64</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>273000</b>	<b>Stadtbibliothek</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/273000-042000	Betriebsausstattung	3415	41	4820				3.000,00		-241,66	
1/273000-042600	EDV-Ausstattung	3415	41	1400					15.000,00	3.756,81	
1/273000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	3614	65	7105				219.000,00	220.000,00	219.000,00	
1/273000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4820	11.600,00	12.700,00	12.064,03	11.600,00	12.700,00	12.081,66
1/273000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	1.600,00	11.000,00	3.410,41	1.600,00	11.000,00	3.410,41
1/273000-400200	GWG - Spielothek	2221	3221	23	4820			1.369,69			1.369,69
1/273000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4820	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4820	300,00	400,00	788,80	300,00	400,00	788,80
1/273000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4820	12.700,00	13.800,00	7.637,43	12.700,00	13.800,00	7.486,41
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4820	50.700,00	55.300,00	66.037,48	50.700,00	55.300,00	67.230,42
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4820	1.300,00	1.400,00	1.204,60	1.300,00	1.400,00	1.204,60
1/273000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	457.100,00	491.200,00	459.488,44	457.100,00	491.200,00	459.488,44
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1300	20.200,00	16.100,00	16.432,22	20.200,00	16.100,00	16.432,22
1/273000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	2.700,00	5.600,00	6.245,77	2.700,00	5.600,00	6.245,77
1/273000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	8.600,00	18.600,00	17.705,16	8.600,00	18.600,00	17.705,16
1/273000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300			11.585,68			11.585,68
1/273000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300			61,04			61,04
1/273000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	16.500,00	16.400,00	15.229,01	16.500,00	16.400,00	15.229,01
1/273000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	95.300,00	100.300,00	94.497,25	95.300,00	100.300,00	94.497,25
1/273000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	8.400,00	8.100,00	6.667,10	8.400,00	8.100,00	6.667,10
1/273000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	6.600,00	6.200,00	5.684,53	6.600,00	6.200,00	5.684,53
1/273000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	13.200,00	15.000,00	14.326,03	13.200,00	15.000,00	14.326,03
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						1.172,40			
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						2.193,90			
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						18.166,82			
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	70.000,00	13.300,00	14.279,37	70.000,00	13.300,00	14.279,37
1/273000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	5.000,00	3.000,00	783,60	5.000,00	3.000,00	783,60
1/273000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	7.200,00	7.800,00	3.985,14	7.200,00	7.800,00	3.237,74
1/273000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	16.200,00	19.000,00	13.383,07	16.200,00	19.000,00	12.945,01
1/273000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4820	1.300,00	1.500,00		1.300,00	1.500,00	
1/273000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4820	1.300,00	1.500,00	90,00	1.300,00	1.500,00	90,00
1/273000-630000	Porto	2222	3222	24	4820	300,00	400,00	1.585,39	300,00	400,00	1.585,39



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/273000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	900,00	900,00	818,21	900,00	900,00	714,83
1/273000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	59.500,00	40.400,00	52.665,12	59.500,00	40.400,00	52.665,12
1/273000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	4820			483,77			483,77
1/273000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	226,80	300,00	300,00	226,80
1/273000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	100,00	134,00	200,00	100,00	134,00
1/273000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	113,04	100,00	100,00	113,04
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				164.000,00	164.000,00	168.610,57			
1/273000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4820	1.000,00	1.200,00		1.000,00	1.200,00	
1/273000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	4820			375,00			375,00
1/273000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.200,00	2.000,00	1.794,47	2.200,00	2.000,00	1.794,47
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	100,00		198,00	100,00		198,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4820	200,00	200,00	171,00	200,00	200,00	173,00
1/273000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4820	8.800,00	10.300,00	21.030,35	8.800,00	10.300,00	21.272,01
1/273000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	2.000,00	2.000,00	1.355,21	2.000,00	2.000,00	1.355,21
1/273000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4820	8.200,00	9.700,00	5.846,21	8.200,00	9.700,00	5.846,21
1/273000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	17.300,00	15.600,00	15.961,73	17.300,00	15.600,00	16.192,49
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4820	400,00	500,00	101,82	400,00	500,00	101,82
1/273000-757000	Lfd. Transf.priv.Insttit.	2234	3234	27	4820	56.300,00	61.400,00	53.000,00	56.300,00	61.400,00	53.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273</b>				<b>Volksbüchereien</b>	<b>1.130.300,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>1.118.959,66</b>	<b>1.188.300,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.151.576,25</b>
<b>Saldo</b>	<b>273</b>				<b>Volksbüchereien</b>	<b>-1.023.800,00</b>	<b>-1.026.500,00</b>	<b>-1.003.199,40</b>	<b>-803.300,00</b>	<b>-838.500,00</b>	<b>-975.326,61</b>
<b>279</b>					<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>279000</b>					<b>Erwachsenenbildung</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/279000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4200	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>279000</b>				<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>279000</b>					<b>Erwachsenenbildung</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
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.Insttit.	2234	3234	27	4200	13.700,00	13.200,00	12.500,00	13.700,00	13.200,00	12.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>279000</b>				<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>279000</b>				<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-12.500,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>279500</b>	<b>Interkulturelle Angelegenheiten</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/279500+816000	Kostensätze	2114	3114	13	3103	8.400,00	6.900,00	5.789,50	8.400,00	6.900,00	5.789,50	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>279500 Interkulturelle Angelegenheiten</b>					<b>8.400,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.789,50</b>	<b>8.400,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.789,50</b>	
<b>279500</b>	<b>Interkulturelle Angelegenheiten</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/279500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3100	100,00	100,00	50,49	100,00	100,00	49,63	
1/279500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3103	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	53,80	
1/279500-510000	Geisbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	15.000,00			15.000,00			
1/279500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	900,00			900,00			
1/279500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	500,00	500,00	85,16	500,00	500,00	85,16	
1/279500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3100	5.100,00	3.400,00		5.100,00	3.400,00		
1/279500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	24.100,00	26.600,00	9.575,21	24.100,00	26.600,00	9.808,05	
1/279500-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3103	13.100,00	19.500,00	1.261,32	13.100,00	19.500,00	1.477,32	
1/279500-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	3100	8.700,00	8.700,00	5.857,59	8.700,00	8.700,00	4.080,29	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>279500 Interkulturelle Angelegenheiten</b>					<b>67.600,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>16.867,77</b>	<b>67.600,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>15.554,25</b>	
<b>Saldo</b>	<b>279500 Interkulturelle Angelegenheiten</b>					<b>-59.200,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-11.078,27</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-9.764,75</b>	
<b>279600</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>279600 Bürgerbeteiligung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>9.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>5.789,50</b>	<b>9.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>5.789,50</b>	
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>					<b>115.900,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>121.549,76</b>	<b>394.400,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>182.039,14</b>	
<b>279600</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/279600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	1110	2.500,00	7.900,00	699,60	2.500,00	7.900,00	699,60	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>279600 Bürgerbeteiligung</b>					<b>2.500,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>699,60</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>699,60</b>	
<b>Saldo</b>	<b>279600 Bürgerbeteiligung</b>					<b>-2.500,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-699,60</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-699,60</b>	
	<b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>85.900,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>30.067,37</b>	<b>85.900,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>28.753,85</b>	
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>					<b>1.216.200,00</b>	<b>1.210.100,00</b>	<b>1.149.027,03</b>	<b>1.274.200,00</b>	<b>1.281.100,00</b>	<b>1.180.330,10</b>	
<b>Saldo</b>	<b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-76.500,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-24.277,87</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-22.964,35</b>	
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>					<b>-1.100.300,00</b>	<b>-1.100.700,00</b>	<b>-1.027.477,27</b>	<b>-879.800,00</b>	<b>-912.700,00</b>	<b>-998.290,96</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>										
<b>281</b>	<b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>										
<b>281000</b>	<b>Fachhochschule</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/281000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7100	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>281</b>	<b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>281000</b>	<b>Fachhochschule</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/281000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200		7.000,00			7.000,00	
1/281000-777300	Studentenheim Kolpingh.	2234	3434	44	7100	30.000,00	109.500,00	109.862,77	30.000,00	109.500,00	109.862,77
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>281</b>	<b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>				<b>30.000,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>109.862,77</b>	<b>30.000,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>109.862,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>281</b>	<b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>				<b>-29.000,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-109.862,77</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-109.862,77</b>
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>										
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>13.482.100,00</b>	<b>11.755.100,00</b>	<b>13.253.005,49</b>	<b>29.052.000,00</b>	<b>18.065.500,00</b>	<b>14.828.676,13</b>
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
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	6.900,00	7.000,00	7.000,00	6.900,00
1/282000-768500	Stipendien für Auslandsstudien	2234	3234	27	4200		5.000,00	1.750,00		5.000,00	1.750,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>				<b>7.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.650,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>				<b>37.500,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>118.512,77</b>	<b>37.500,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>118.512,77</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>38.915.600,00</b>	<b>32.681.800,00</b>	<b>27.751.524,32</b>	<b>52.439.700,00</b>	<b>44.214.200,00</b>	<b>31.766.402,41</b>
<b>Saldo</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>				<b>-7.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-8.650,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-8.650,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>				<b>-36.500,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-118.512,77</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-118.512,77</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>-25.433.500,00</b>	<b>-20.926.700,00</b>	<b>-14.498.518,83</b>	<b>-23.387.700,00</b>	<b>-26.148.700,00</b>	<b>-16.937.726,28</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>											
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>										
<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>										
<b>300000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/300000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	15.000,00	13.900,00	27.216,00	15.000,00	13.900,00	27.216,00
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			39.233,26			
2/300000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>300 Kulturamt</b>					<b>40.000,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>66.449,26</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>27.216,00</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>					<b>40.000,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>66.449,26</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>27.216,00</b>
<b>300000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/300000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4200	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/300000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4200	500,00	500,00	296,89	500,00	500,00	304,79
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	1.100,00	1.000,00	904,84	1.100,00	1.000,00	904,84
1/300000-510000	Geldbezüge - Angestellte	2211	3211	20	1300	225.800,00	214.400,00	258.969,78	225.800,00	214.400,00	258.969,78
1/300000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	700,00	500,00	575,92	700,00	500,00	575,92
1/300000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	14.000,00	14.300,00	13.968,16	14.000,00	14.300,00	13.968,16
1/300000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300			6.122,07			6.122,07
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300		200,00			200,00	
1/300000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	4.200,00	1.800,00	1.680,80	4.200,00	1.800,00	1.680,80
1/300000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	37.800,00	36.700,00	31.041,48	37.800,00	36.700,00	31.041,48
1/300000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.500,00	2.700,00	1.824,73	2.500,00	2.700,00	1.824,73
1/300000-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	700,00	700,00	655,76	700,00	700,00	655,76
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						2.164,29			
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			17,54			17,54
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			1.018,00			1.018,00
1/300000-728000	Kulturbetriebe	2225	3225	24	4200	1.500,00	1.500,00	5.175,19	1.500,00	1.500,00	3.996,69
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200	500,00	500,00	36,10	500,00	500,00	36,10
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>300 Kulturamt</b>					<b>289.800,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>324.451,55</b>	<b>289.800,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>321.116,66</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>					<b>289.800,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>324.451,55</b>	<b>289.800,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>321.116,66</b>
<b>Saldo</b>	<b>300 Kulturamt</b>					<b>-249.800,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-258.002,29</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-293.900,66</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>					<b>-249.800,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-258.002,29</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-293.900,66</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>									
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>									
<b>320000</b>	<b>Musikschule</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/320000+301600		3331	33	4850				7.500,00	7.500,00	9.428,00
2/320000+810000	2114	3114	13	4850	1.077.000,00	1.007.000,00	967.161,95	1.077.000,00	1.007.000,00	960.826,50
2/320000+811000	2115	3115	14	4850	18.000,00	15.000,00	19.623,52	18.000,00	15.000,00	19.623,52
2/320000+813000	2127						1.184,91			
2/320000+816000	2114	3114	13	4850	4.500,00	4.500,00	10.626,00	4.500,00	4.500,00	10.626,00
2/320000+817000	2117			7105			169.660,78			
2/320000+827000	2116	3116	18	1300	40.000,00	36.800,00	45.869,10	40.000,00	36.800,00	45.869,10
2/320000+829000	2116	3116	18	4850			2.626,07			2.626,07
2/320000+829200	2116	3116	18	7404	100,00		1.021,30	100,00		1.021,30
2/320000+861000	2121	3121	15	1300	1.655.000,00	1.555.000,00	1.454.415,26	1.655.000,00	1.555.000,00	1.454.415,26
2/320000+891000	2117			7105			3.350,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>2.794.600,00</b>	<b>2.618.300,00</b>	<b>2.675.538,89</b>	<b>2.802.100,00</b>	<b>2.625.800,00</b>	<b>2.504.435,75</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>320000</b>	<b>Musikschule</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/320000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	5200					1.392,60	
1/320000-010000	Gebäude		3413	40	5203				12.000,00	215.336,01	
1/320000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600			50.100,00	18.000,00	34.280,64	
1/320000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400			17.600,00	5.500,00	20.448,36	
1/320000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	7.600,00	6.000,00	29.703,33	7.600,00	6.000,00	30.127,33
1/320000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	1.000,00	6.300,00	4.223,76	1.000,00	6.300,00	4.223,76
1/320000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4850	1.000,00	500,00	1.101,28	1.000,00	500,00	1.101,28
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4850	1.500,00	1.000,00	1.504,76	1.500,00	1.000,00	1.478,89
1/320000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4850	1.600,00	1.500,00	1.197,73	1.600,00	1.500,00	1.266,88
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4850	5.400,00	5.000,00	3.855,16	5.400,00	5.000,00	3.855,16
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4850	400,00	400,00	1.743,17	400,00	400,00	1.743,17
1/320000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	3.433.800,00	3.349.300,00	3.291.868,99	3.433.800,00	3.349.300,00	3.291.868,99
1/320000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	22.000,00	21.800,00	22.061,27	22.000,00	21.800,00	22.061,27
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	35.900,00	52.900,00	72.496,39	35.900,00	52.900,00	72.496,39
1/320000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	16.100,00	21.100,00	8.676,22	16.100,00	21.100,00	8.676,22
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	7.900,00	5.000,00	4.666,57	7.900,00	5.000,00	4.666,57
1/320000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	106.500,00	110.300,00	115.017,02	106.500,00	110.300,00	115.017,02
1/320000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	687.000,00	667.400,00	662.506,57	687.000,00	667.400,00	662.506,57
1/320000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	54.800,00	53.100,00	51.598,96	54.800,00	53.100,00	51.598,96
1/320000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	29.600,00	27.500,00	26.629,17	29.600,00	27.500,00	26.629,17
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						1.828,42			
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						8.575,55			
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	31.800,00	6.200,00	5.007,62	31.800,00	6.200,00	5.007,62
1/320000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	7.000,00	1.300,00	1.260,00	7.000,00	1.300,00	1.260,00
1/320000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	25.000,00	14.100,00	15.266,20	25.000,00	14.100,00	15.443,55
1/320000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5203	2.200,00	2.500,00	2.302,02	2.200,00	2.500,00	1.952,52
1/320000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5203	89.600,00	19.400,00	9.004,60	89.600,00	19.400,00	12.651,19
1/320000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4850	16.100,00	16.100,00	12.229,79	16.100,00	16.100,00	12.493,95
1/320000-620000	Transporte	2222	3222	24	4850	600,00	600,00	343,18	600,00	600,00	343,18
1/320000-630000	Porto	2222	3222	24	4850	3.000,00	3.000,00	1.858,34	3.000,00	3.000,00	1.858,34
1/320000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.600,00	1.600,00	2.002,99	1.600,00	1.600,00	1.834,88
1/320000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	900,00	900,00	758,76	900,00	900,00	758,76
1/320000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	255,00	300,00	300,00	255,00
1/320000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	276,93	200,00	200,00	276,93
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				46.000,00	44.600,00	43.558,11			

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/320000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			4850			75,00			
1/320000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226						7.412,50			
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4850	17.500,00	28.400,00	29.784,41	17.500,00	28.400,00	29.684,41
1/320000-705000	Miete - Leasing	2223	3223	24	7105	65.500,00	64.800,00	56.889,12	65.500,00	64.800,00	56.889,12
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00	23,00	100,00	100,00	23,00
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	280,00	400,00	400,00	280,00
1/320000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.300,00	1.200,00	751,13	1.300,00	1.200,00	751,13
1/320000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	135.800,00	68.200,00	77.050,00	135.800,00	68.200,00	77.050,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	100,00		1.974,49	100,00		1.974,49
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4850	2.500,00	1.000,00	2.030,65	2.500,00	1.000,00	1.880,65
1/320000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4850	20.000,00	17.400,00	23.205,21	20.000,00	17.400,00	23.205,21
1/320000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	33.000,00	31.800,00	25.684,17	33.000,00	31.800,00	25.684,17
1/320000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4850	2.000,00	2.000,00	350,00	2.000,00	2.000,00	350,00
1/320000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	13.400,00	11.100,00	6.841,50	13.400,00	11.100,00	5.473,88
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4850	200,00	200,00	506,60	200,00	200,00	506,60
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>4.929.400,00</b>	<b>4.667.700,00</b>	<b>4.637.399,16</b>	<b>4.951.100,00</b>	<b>4.658.600,00</b>	<b>4.849.827,34</b>
<b>Saldo</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>-2.134.800,00</b>	<b>-2.049.400,00</b>	<b>-1.961.860,27</b>	<b>-2.149.000,00</b>	<b>-2.032.800,00</b>	<b>-2.345.391,59</b>
<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>										
<b>321000</b>	<b>Musikpflege Jugendorchester</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/321000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4855	17.000,00	17.000,00	1.798,10	17.000,00	17.000,00	1.798,10
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						175,00			
2/321000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4855	8.000,00	8.000,00	9.446,90	8.000,00	8.000,00	9.446,90
2/321000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4855	5.000,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>					<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.745,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>321000</b>	<b>Musikpflege Jugendorchester</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/321000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	7600				14.400,00	13.000,00	5.076,92	
1/321000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600			1.872,98			1.872,98	
1/321000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4855	3.900,00	4.300,00	1.107,56	3.900,00	4.300,00	1.107,56	
1/321000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4855	900,00	200,00	1.204,56	900,00	200,00	1.204,56	
1/321000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4855	900,00	1.000,00	1.233,71	900,00	1.000,00	1.233,71	
1/321000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4855	300,00	400,00	372,28	300,00	400,00	372,28	
1/321000-620000	Transporte	2222	3222	24	4855	5.000,00	2.700,00	13.236,89	5.000,00	2.700,00	13.013,89	
1/321000-630000	Porto	2222	3222	24	4855	200,00	200,00	15,60	200,00	200,00	15,60	
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.000,00	3.000,00	3.119,94				
1/321000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226						3.325,00				
1/321000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4855	1.300,00	1.500,00	1.300,53	1.300,00	1.500,00	1.210,53	
1/321000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4855	24.600,00	21.400,00	30.517,76	24.600,00	21.400,00	30.013,59	
1/321000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4855	6.600,00	7.800,00	4.355,00	6.600,00	7.800,00	4.355,00	
1/321000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4855	200,00	200,00	167,42	200,00	200,00	167,42	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>					<b>46.900,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>61.829,23</b>	<b>58.300,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>59.644,04</b>	
<b>Saldo</b>	<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>					<b>-16.900,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-41.909,23</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-39.899,04</b>	
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>											
<b>322000</b>	<b>Förderungen der Musikpflege</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/322000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	111.500,00	103.500,00	54.575,36	111.500,00	103.500,00	54.575,36	
2/322000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	4200						-158,34	
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	8.100,00	12.000,00	12.000,00	8.100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>					<b>130.800,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>62.675,36</b>	<b>130.800,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>62.517,02</b>	



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>322000</b>	<b>Förderungen der Musikpflege</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/322000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4200	5.500,00	5.100,00	4.304,97	5.500,00	5.100,00	4.304,97
1/322000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	2.000,00	1.500,00	570,25	2.000,00	1.500,00	570,25
1/322000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200	20.500,00	19.500,00	13.535,00	20.500,00	19.500,00	10.082,00
1/322000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	161.000,00	157.000,00	131.809,42	161.000,00	157.000,00	127.073,27
1/322000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4200	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/322000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200	5.000,00	5.000,00	729,32	5.000,00	5.000,00	729,32
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	29.170,00	55.500,00	55.500,00	29.170,00
1/322000-757600	Subvent. Musikkapellen u. Gesangsvereine	2234	3234	27	4200	111.800,00	121.800,00	122.387,63	111.800,00	121.800,00	122.387,63
1/322000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	4200	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>370.800,00</b>	<b>374.900,00</b>	<b>302.506,59</b>	<b>370.800,00</b>	<b>374.900,00</b>	<b>294.317,44</b>
<b>Saldo</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>-240.000,00</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-239.831,23</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-231.800,42</b>
<b>323</b>	<b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>										
<b>323000</b>	<b>Spielboden</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/323000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	68.400,00	63.000,00	52.139,48	68.400,00	63.000,00	52.139,48
2/323000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	56.000,00	48.000,00	35.020,38	56.000,00	48.000,00	35.020,38
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>323</b>	<b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>				<b>124.400,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>87.159,86</b>	<b>124.400,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>87.159,86</b>
<b>323000</b>	<b>Spielboden</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/323000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250				1.500,00	1.500,00	1.486,00
1/323000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00	
1/323000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	25.600,00	73.700,00	1.715,50	25.600,00	73.700,00	2.801,50
1/323000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.900,00		1.600,00	1.900,00	2.031,00
1/323000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00			200,00		
1/323000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	282,81	300,00	300,00	282,81
1/323000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.700,00	24.700,00	24.889,68			
1/323000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	64.500,00	64.500,00	57.066,24	64.500,00	64.500,00	57.066,24
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	51.000,00	50.000,00	49.387,09	51.000,00	50.000,00	49.387,09
1/323000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	311.000,00	301.000,00	301.000,00	311.000,00	301.000,00	301.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>323</b>	<b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>				<b>480.000,00</b>	<b>517.300,00</b>	<b>434.341,32</b>	<b>456.800,00</b>	<b>494.100,00</b>	<b>414.054,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>323</b>	<b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>				<b>-355.600,00</b>	<b>-406.300,00</b>	<b>-347.181,46</b>	<b>-332.400,00</b>	<b>-383.100,00</b>	<b>-326.894,78</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>											
<b>324000</b>	<b>Förderung der darstellenden Kunst</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/324000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	4.000,00	4.000,00	1.567,62	4.000,00	4.000,00	1.567,62	
2/324000+865000	Lfd. Transfers von Finanzinstitutionen	2122	3122	16	4200	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>					<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.567,62</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.567,62</b>	
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>					<b>3.088.800,00</b>	<b>2.891.100,00</b>	<b>2.846.861,73</b>	<b>3.096.300,00</b>	<b>2.898.600,00</b>	<b>2.675.425,25</b>	
<b>324000</b>	<b>Förderung der darstellenden Kunst</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/324000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4200	1.600,00	1.500,00		1.600,00	1.500,00		
1/324000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	800,00	700,00		800,00	700,00		
1/324000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200	10.000,00	9.000,00	2.637,00	10.000,00	9.000,00	2.637,00	
1/324000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	5.000,00	5.000,00	2.506,58	5.000,00	5.000,00	2.506,58	
1/324000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	70.000,00	70.000,00	67.500,00	70.000,00	70.000,00	67.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>					<b>87.400,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>72.643,58</b>	<b>87.400,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>72.643,58</b>	
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>					<b>5.914.500,00</b>	<b>5.688.800,00</b>	<b>5.508.719,88</b>	<b>5.924.400,00</b>	<b>5.666.500,00</b>	<b>5.690.487,04</b>	
<b>Saldo</b>	<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>					<b>-78.400,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-71.075,96</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-71.075,96</b>	
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>					<b>-2.825.700,00</b>	<b>-2.797.700,00</b>	<b>-2.661.858,15</b>	<b>-2.828.100,00</b>	<b>-2.767.900,00</b>	<b>-3.015.061,79</b>	
<b>33</b>	<b>Schrifttum und Sprache</b>											
<b>330</b>	<b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>											
<b>330000</b>	<b>Schrifttum und Sprache</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/330000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	100,00	100,00		100,00	100,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum und Sprache</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>33 Schrifttum und Sprache</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>330000</b>	<b>Schrifttum und Sprache</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/330000-413000	Handelswaren,Buchankäufe	2221	3221	23	4200	1.100,00	1.000,00	240,00	1.100,00	1.000,00	240,00	
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	7.000,00		3.500,00	7.000,00		
1/330000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	4200	3.000,00	3.000,00	4.510,00	3.000,00	3.000,00	4.510,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum und Sprache</b>					<b>7.900,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.750,00</b>	
	<b>33 Schrifttum und Sprache</b>					<b>7.900,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.750,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum und Sprache</b>					<b>-7.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-4.750,00</b>	
	<b>33 Schrifttum und Sprache</b>					<b>-7.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-4.750,00</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>34</b>	<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>											
<b>341</b>	<b>Sonstige Sammlungen</b>											
<b>341000</b>	<b>Stadtmuseum</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/341000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	4910	5.000,00	7.500,00	7.695,46	5.000,00	7.500,00	7.695,46	
2/341000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4910	10.000,00	15.000,00	8.314,37	10.000,00	15.000,00	8.314,37	
2/341000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4910	500,00	500,00	833,33	500,00	500,00	833,33	
2/341000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			6.200,97				
2/341000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300		18.000,00	4.689,44		18.000,00	4.689,44	
2/341000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4910	10.000,00			10.000,00			
2/341000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	7105	7.500,00	10.000,00	7.761,90	7.500,00	10.000,00	7.761,90	
2/341000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15	4910			14.120,70			14.120,70	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>341000 Stadtmuseum</b>					<b>33.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>49.616,17</b>	<b>33.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>43.415,20</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>341000</b>	<b>Stadtmuseum</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/341000-042000	Betriebsausstattung	3415	41	4910				6.800,00	8.000,00	13.032,00	
1/341000-042600	EDV-Ausstattung	3415	41	1400				13.000,00		2.037,00	
1/341000-046000	Kulturgüter beweglich	3416	41	4910						4.700,00	
1/341000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4910	2.600,00	2.400,00	1.996,86	2.600,00	2.400,00	9.993,66
1/341000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	200,00	200,00	2.134,26	200,00	200,00	1.799,26
1/341000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4910	300,00	300,00	13.742,00	300,00	300,00	13.582,18
1/341000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4910	1.500,00	1.400,00	472,02	1.500,00	1.400,00	472,02
1/341000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4910	300,00	300,00	21,63	300,00	300,00	21,63
1/341000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4910	900,00	1.400,00	567,64	900,00	1.400,00	754,46
1/341000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4910	8.400,00	7.800,00	16.165,66	8.400,00	7.800,00	16.099,99
1/341000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4910	2.200,00	2.000,00	1.764,71	2.200,00	2.000,00	1.764,71
1/341000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	316.800,00	255.400,00	240.384,06	316.800,00	255.400,00	240.384,06
1/341000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.300,00	1.100,00	1.325,70	1.300,00	1.100,00	1.325,70
1/341000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	2.500,00	2.800,00	3.785,77	2.500,00	2.800,00	3.785,77
1/341000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	12.600,00	10.100,00	9.590,86	12.600,00	10.100,00	9.590,86
1/341000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	70.500,00	52.200,00	51.401,27	70.500,00	52.200,00	51.401,27
1/341000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	3.600,00	3.400,00	3.229,47	3.600,00	3.400,00	3.229,47
1/341000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	4.000,00	2.800,00	2.601,54	4.000,00	2.800,00	2.601,54
1/341000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	8.600,00	7.800,00	7.377,58	8.600,00	7.800,00	7.377,58
1/341000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	1600						100,00
1/341000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						4.719,38			
1/341000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						24.805,96			
1/341000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	35.600,00	6.700,00	4.628,33	35.600,00	6.700,00	4.628,33
1/341000-600300	Gas	2222	3222	24	7102			5.083,59			5.083,59
1/341000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	17.500,00	6.000,00	2.750,01	17.500,00	6.000,00	2.750,01
1/341000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	12.400,00	14.600,00	17.847,63	12.400,00	14.600,00	16.685,66
1/341000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4910	5.300,00	7.300,00	226,99	5.300,00	7.300,00	226,99
1/341000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4910	900,00	3.900,00	1.295,00	900,00	3.900,00	1.295,00
1/341000-618300	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	1400		300,00			300,00	
1/341000-620000	Transporte	2222	3222	24	4910	1.400,00	2.400,00	344,50	1.400,00	2.400,00	405,25
1/341000-630000	Porto	2222	3222	24	4910	1.500,00	1.500,00	1.412,33	1.500,00	1.500,00	1.412,33
1/341000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	700,00	700,00	871,29	700,00	700,00	760,78
1/341000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4910			243,21			243,21
1/341000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	700,00	600,00	573,93	700,00	600,00	573,93
1/341000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	107,00	100,00	100,00	107,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/341000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	2.100,00	2.100,00	1.060,16	2.100,00	2.100,00	1.060,16
1/341000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				29.700,00	29.700,00	29.570,57			
1/341000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	38.700,00	36.700,00	32.986,92	38.700,00	36.700,00	32.986,92
1/341000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/341000-710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4910			39,68			39,68
1/341000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	4.000,00	3.900,00	2.698,31	4.000,00	3.900,00	2.698,31
1/341000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			2.308,93			2.308,93
1/341000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	4910		4.900,00			4.900,00	
1/341000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4910	600,00	600,00	935,09	600,00	600,00	935,09
1/341000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4910	34.200,00	49.500,00	63.151,50	34.200,00	49.500,00	62.977,98
1/341000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	3.200,00	3.000,00	2.340,00	3.200,00	3.000,00	2.340,00
1/341000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4910	9.000,00	60.800,00	42.944,36	9.000,00	60.800,00	35.204,96
1/341000-728120	Kulturvermittlung	2225	3225	24	4910	5.000,00	7.300,00	17.492,62	5.000,00	7.300,00	14.610,00
1/341000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	3.100,00	3.500,00	2.801,09	3.100,00	3.500,00	2.801,09
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>341000 Stadtmuseum</b>					<b>642.100,00</b>	<b>597.600,00</b>	<b>619.799,41</b>	<b>632.200,00</b>	<b>575.900,00</b>	<b>576.188,36</b>
<b>Saldo</b>	<b>341000 Stadtmuseum</b>					<b>-609.100,00</b>	<b>-546.600,00</b>	<b>-570.183,24</b>	<b>-599.200,00</b>	<b>-524.900,00</b>	<b>-532.773,16</b>
<b>341100</b>	<b>Flatz Museum</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/341100+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	4200	200,00	200,00	328,56	200,00	200,00	328,56
2/341100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4200	2.000,00	2.000,00	1.418,83	2.000,00	2.000,00	1.418,83
2/341100+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	4200	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/341100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	4200	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/341100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4200		7.000,00			7.000,00	
2/341100+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	4200	25.000,00	25.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00
2/341100+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	4200			7.000,00			7.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>341100 Flatz Museum</b>					<b>28.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>32.747,39</b>	<b>28.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>32.747,39</b>
	<b>341 Sonstige Sammlungen</b>					<b>61.700,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>82.363,56</b>	<b>61.700,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>76.162,59</b>
	<b>34 Museen und sonstige Sammlungen</b>					<b>61.700,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>82.363,56</b>	<b>61.700,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>76.162,59</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>341100</b>	<b>Flatz Museum</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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	315,00	100,00	100,00		315,00
1/341100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	2.700,00	2.500,00	2.197,30	2.700,00	2.500,00		3.237,08
1/341100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	3.400,00	700,00	400,08	3.400,00	700,00		400,08
1/341100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4200	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/341100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	100,00	100,00	60,15	100,00	100,00		60,15
1/341100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	128,16	200,00	200,00		128,16
1/341100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	153,00	200,00	200,00		153,00
1/341100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	1.000,00	1.000,00	884,29	1.000,00	1.000,00		884,29
1/341100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	744,83				
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	64.500,00	59.800,00	71.664,00	64.500,00	59.800,00		71.664,00
1/341100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	33.000,00	41.000,00	31.496,48	33.000,00	41.000,00		31.976,48
1/341100-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	9.000,00	8.000,00	8.594,15	9.000,00	8.000,00		8.594,15
1/341100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4200	100,00	100,00		100,00	100,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>341100 Flatz Museum</b>					<b>115.700,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>116.987,44</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.400,00</b>		<b>117.762,39</b>
<b>Saldo</b>	<b>341100 Flatz Museum</b>					<b>-87.000,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-84.240,05</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-78.700,00</b>		<b>-85.015,00</b>
	<b>341 Sonstige Sammlungen</b>					<b>757.800,00</b>	<b>712.700,00</b>	<b>736.786,85</b>	<b>747.200,00</b>	<b>690.300,00</b>		<b>693.950,75</b>
	<b>34 Museen und sonstige Sammlungen</b>					<b>757.800,00</b>	<b>712.700,00</b>	<b>736.786,85</b>	<b>747.200,00</b>	<b>690.300,00</b>		<b>693.950,75</b>
<b>Saldo</b>	<b>341 Sonstige Sammlungen</b>					<b>-696.100,00</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>-654.423,29</b>	<b>-685.500,00</b>	<b>-603.600,00</b>		<b>-617.788,16</b>
	<b>34 Museen und sonstige Sammlungen</b>					<b>-696.100,00</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>-654.423,29</b>	<b>-685.500,00</b>	<b>-603.600,00</b>		<b>-617.788,16</b>
<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>											
<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>											
<b>351000</b>	<b>Förderung der Kunstpflege</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>351000 Förderung der Kunstpflege</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>351000</b>	<b>Förderung der Kunstpflege</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/351000-042000	Amtsausstattung		3415	41	4200					5.000,00		
1/351000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	41	4200							2.121,63
1/351000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4200	500,00	500,00	980,00	500,00	500,00		980,00
1/351000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200	400,00	400,00		400,00	400,00		
1/351000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/351000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	5.000,00	5.000,00	2.360,00	5.000,00	5.000,00		2.360,00
1/351000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	4200	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>351000 Förderung der Kunstpflege</b>					<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>7.461,63</b>
<b>Saldo</b>	<b>351000 Förderung der Kunstpflege</b>					<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-5.340,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>		<b>-7.461,63</b>
<b>351500</b>	<b>Kunstraum</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>351500 Kunstraum</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>351 Maßnahmen zur Kunstpflege</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>35 Sonstige Kunstpflege</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>351500</b>	<b>Kunstraum</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/351500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	1.165,16				
1/351500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	300,00	100,00	163,50	300,00	100,00		163,50
1/351500-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	231.000,00	246.000,00	221.000,00	231.000,00	246.000,00		221.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>351500 Kunstraum</b>					<b>231.800,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>222.328,66</b>	<b>231.300,00</b>	<b>246.100,00</b>		<b>221.163,50</b>
<b>Saldo</b>	<b>351500 Kunstraum</b>					<b>-231.800,00</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>-222.328,66</b>	<b>-231.300,00</b>	<b>-246.100,00</b>		<b>-221.163,50</b>
	<b>351 Maßnahmen zur Kunstpflege</b>					<b>240.800,00</b>	<b>255.600,00</b>	<b>227.668,66</b>	<b>240.300,00</b>	<b>260.100,00</b>		<b>228.625,13</b>
	<b>35 Sonstige Kunstpflege</b>					<b>240.800,00</b>	<b>255.600,00</b>	<b>227.668,66</b>	<b>240.300,00</b>	<b>260.100,00</b>		<b>228.625,13</b>
<b>Saldo</b>	<b>351 Maßnahmen zur Kunstpflege</b>					<b>-240.800,00</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-227.668,66</b>	<b>-240.300,00</b>	<b>-260.100,00</b>		<b>-228.625,13</b>
	<b>35 Sonstige Kunstpflege</b>					<b>-240.800,00</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-227.668,66</b>	<b>-240.300,00</b>	<b>-260.100,00</b>		<b>-228.625,13</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>											
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>											
<b>361000</b>	<b>Stadtarchiv</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/361000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4900	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
2/361000+810800	Nebenerlöse	2114	3114	13	4900	400,00	400,00			400,00	400,00	
2/361000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4900	5.000,00	5.000,00	330,37		5.000,00	5.000,00	330,37
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			20.708,84				
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		26.116,40		16.000,00		26.116,40
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>					<b>24.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>47.155,61</b>		<b>24.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>26.446,77</b>



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>361000</b>	<b>Stadtarchiv</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/361000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7600				5.000,00	35.000,00	
1/361000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				33.200,00	26.700,00	957,97
1/361000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4900	6.100,00	6.700,00	2.957,05	6.100,00	6.700,00	2.957,05
1/361000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400			138,00			138,00
1/361000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4900	1.000,00	1.300,00	407,92	1.000,00	1.300,00	401,57
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4900	5.200,00	8.600,00	1.089,48	5.200,00	8.600,00	994,48
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4900	3.900,00	2.000,00	1.548,78	3.900,00	2.000,00	1.548,78
1/361000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	147.200,00	130.300,00	128.362,28	147.200,00	130.300,00	128.362,28
1/361000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	256.300,00	174.900,00	174.872,05	256.300,00	174.900,00	174.872,05
1/361000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	600,00	200,00	778,03	600,00	200,00	778,03
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	36.600,00	32.100,00	32.357,09	36.600,00	32.100,00	32.357,09
1/361000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300		6.000,00	18.203,82		6.000,00	18.203,82
1/361000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	3.400,00		2.122,32	3.400,00		2.122,32
1/361000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	10.700,00	9.400,00	13.900,69	10.700,00	9.400,00	13.900,69
1/361000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	59.900,00	43.100,00	42.536,73	59.900,00	43.100,00	42.536,73
1/361000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.800,00	2.100,00	2.331,83	2.800,00	2.100,00	2.331,83
1/361000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.100,00	1.100,00	1.041,32	2.100,00	1.100,00	1.041,32
1/361000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	2.100,00			2.100,00		
1/361000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						3.051,59			
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						2.615,20			
1/361000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.300,00	1.500,00		1.300,00	1.500,00	
1/361000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	4900	200,00	200,00	527,74	200,00	200,00	527,74
1/361000-630000	Porto	2222	3222	24	4900	500,00	2.400,00	106,01	500,00	2.400,00	106,01
1/361000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	500,00	500,00	402,60	500,00	500,00	402,60
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.000,00	7.000,00	8.653,23			
1/361000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4900	2.300,00	2.900,00	413,52	2.300,00	2.900,00	413,52
1/361000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	4.000,00	5.300,00	3.310,00	4.000,00	5.300,00	3.310,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			2.023,42			2.023,42
1/361000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	4900	7.000,00	1.900,00		7.000,00	1.900,00	
1/361000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4900	1.000,00	700,00	1.409,43	1.000,00	700,00	1.209,43
1/361000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4900	5.800,00	22.800,00	10.124,55	5.800,00	22.800,00	11.780,55
1/361000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4900	6.200,00	6.700,00	25.750,00	6.200,00	6.700,00	25.750,00
1/361000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	2.100,00	2.900,00	6.249,65	2.100,00	2.900,00	6.249,65

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>361</b>		<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>575.800,00</b>	<b>472.600,00</b>	<b>487.284,33</b>	<b>607.000,00</b>	<b>527.300,00</b>	<b>475.276,93</b>	
<b>Saldo</b>	<b>361</b>		<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>-551.500,00</b>	<b>-464.300,00</b>	<b>-440.128,72</b>	<b>-582.700,00</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-448.830,16</b>	
<b>362</b>			<b>Denkmalpflege</b>									
<b>362000</b>			<b>Denkmalpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>362</b>		<b>Denkmalpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>362000</b>			<b>Denkmalpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/362000-670000			Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	35,43	100,00	35,43
1/362000-728000			Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4910	1.200,00	1.200,00	1.921,50	1.200,00	1.921,50
1/362000-757000			Lfd. Transf.priv.Insttit.	2234	3234	27	7100	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>362</b>		<b>Denkmalpflege</b>					<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.956,93</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.956,93</b>
<b>Saldo</b>	<b>362</b>		<b>Denkmalpflege</b>					<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.956,93</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.956,93</b>
<b>363</b>			<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
<b>363000</b>			<b>Ortsbildpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>363</b>		<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363000</b>			<b>Ortsbildpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/363000-459000			Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5100	100,00	100,00		100,00	
1/363000-613000			Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5100	20.000,00	10.000,00	36.591,81	20.000,00	36.591,81
1/363000-670000			Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	46,40	100,00	46,40
1/363000-670300			Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	37,00	100,00	37,00
1/363000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226				18.000,00	18.000,00	14.000,33		
1/363000-728000			Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	7.500,00	10.000,00	5.583,00	7.500,00	10.000,00
1/363000-729000			Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5100	300,00	300,00		300,00	
1/363000-778000			Kapit.Trf.priv.Haushalte	2234	3434	44	5100	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363</b>		<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>					<b>47.100,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>56.258,54</b>	<b>29.100,00</b>	<b>41.440,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>363</b>		<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>					<b>-47.100,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-56.258,54</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-41.440,21</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>369000</b>	<b>Heimatspflege</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/369000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105					100.000,00		100.000,00
2/369000+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	7105							150.000,00
2/369000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	4200	21.000,00	25.000,00	242,42	21.000,00	25.000,00		242,42
2/369000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4200	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
2/369000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200							684,68
2/369000+829800	Sponsoreinnahmen	2116	3116	18	4200	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		
2/369000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4200		200.000,00			200.000,00		
2/369000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7105	250.000,00						
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>277.200,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>242,42</b>	<b>127.200,00</b>	<b>231.200,00</b>		<b>250.927,10</b>
	<b>36 Heimatspflege</b>					<b>301.500,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>47.398,03</b>	<b>151.500,00</b>	<b>239.500,00</b>		<b>277.373,87</b>
<b>369000</b>	<b>Heimatspflege</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/369000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	4200				800.000,00	1.000.000,00		3.600,00
1/369000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4200	29.300,00	54.000,00	92,40	29.300,00	54.000,00		92,40
1/369000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4200	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/369000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4200	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00		300,00
1/369000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404		100,00			100,00		
1/369000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4200	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/369000-710600	Werbeabgabe	2225	3225	24	4900	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/369000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4200	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/369000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4200	18.500,00	15.500,00	11.224,88	18.500,00	15.500,00		11.224,88
1/369000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7105			250.000,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>48.700,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>261.617,28</b>	<b>848.700,00</b>	<b>1.070.500,00</b>		<b>15.217,28</b>
	<b>36 Heimatspflege</b>					<b>673.900,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>807.117,08</b>	<b>1.487.100,00</b>	<b>1.621.700,00</b>		<b>533.891,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>228.500,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>-261.374,86</b>	<b>-721.500,00</b>	<b>-839.300,00</b>		<b>235.709,82</b>
	<b>36 Heimatspflege</b>					<b>-372.400,00</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-759.719,05</b>	<b>-1.335.600,00</b>	<b>-1.382.200,00</b>		<b>-256.517,48</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>									
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>									
<b>381000</b>	<b>Kulturpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/381000+861000	Lfd. Transfers - Land	15	4200	2121	3121	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>381000 Kulturpflege</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>381000</b>	<b>Kulturpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/381000-457000	Druckwerke	23	4200	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00
1/381000-620000	Transporte	24	4200	2222	3222	100,00	100,00		100,00	100,00
1/381000-700000	Mietzinse	24	4200	2223	3223	100,00	100,00		100,00	100,00
1/381000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	24	4200	2225	3225	5.000,00	16.000,00	2.591,84	5.000,00	16.000,00
1/381000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	24	4200	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00
1/381000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	27	4200	2234	3234	33.000,00	28.000,00	20.000,00	33.000,00	28.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>381000 Kulturpflege</b>					<b>38.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>22.591,84</b>	<b>38.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>381000 Kulturpflege</b>					<b>-37.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-22.591,84</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>
<b>381100</b>	<b>CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/381100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	55	7105		3514				600.000,00	
2/381100+811000	Miet- und Pachtertrag	14	7404		2115		7.500,00			7.500,00
2/381100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		7105		2301		100.000,00	134.500,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)</b>					<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>					<b>1.000,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>					<b>1.000,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>8.500,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>381100</b>	<b>CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/381100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	5250				1.500,00	1.500,00		
1/381100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5200				600.000,00			
1/381100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	8.200,00	9.700,00	73.065,49	8.200,00	9.700,00	31.485,70	
1/381100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7100	25.000,00			25.000,00			
1/381100-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00			200,00			
1/381100-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00			100,00			
1/381100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4200	135.000,00	127.500,00	134.500,00	135.000,00	127.500,00	134.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)</b>					<b>168.500,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>207.565,49</b>	<b>770.000,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>165.985,70</b>	
<b>Saldo</b>	<b>381100 CampusVäre (Sägenareal - Halle 6)</b>					<b>-168.500,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-73.065,49</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-165.985,70</b>	
	<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>					<b>207.000,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>230.157,33</b>	<b>808.500,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>188.577,54</b>	
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>					<b>207.000,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>230.157,33</b>	<b>808.500,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>188.577,54</b>	
<b>Saldo</b>	<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>					<b>-206.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-95.657,33</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-188.577,54</b>	
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>					<b>-206.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-95.657,33</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-188.577,54</b>	
<b>39</b>	<b>Kultus</b>											
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>											
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>39 Kultus</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>					<b>3.493.100,00</b>	<b>3.364.800,00</b>	<b>3.177.572,58</b>	<b>3.950.600,00</b>	<b>3.272.300,00</b>	<b>3.056.177,71</b>	
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Institutionen	2234	3434	44	7100	85.000,00	126.000,00	106.449,79	85.000,00	126.000,00	106.449,79	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>					<b>85.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>106.449,79</b>	<b>85.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>106.449,79</b>	
	<b>39 Kultus</b>					<b>85.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>106.449,79</b>	<b>85.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>106.449,79</b>	
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>					<b>8.176.700,00</b>	<b>7.836.400,00</b>	<b>7.946.101,14</b>	<b>9.590.200,00</b>	<b>8.834.400,00</b>	<b>7.767.848,26</b>	
<b>Saldo</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>					<b>-85.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-106.449,79</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-106.449,79</b>	
	<b>39 Kultus</b>					<b>-85.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-106.449,79</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-106.449,79</b>	
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>					<b>-4.683.600,00</b>	<b>-4.471.600,00</b>	<b>-4.768.528,56</b>	<b>-5.639.600,00</b>	<b>-5.562.100,00</b>	<b>-4.711.670,55</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>											
<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>										
<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>										
<b>400000</b>	<b>Sozialamt</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/400000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	65.700,00	166.300,00	145.489,90	65.700,00	166.300,00	145.489,90
2/400000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	85.000,00	285.000,00	296.228,91	85.000,00	285.000,00	296.228,91
2/400000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3300		31.000,00			31.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>400000 Sozialamt</b>					<b>150.700,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>441.718,81</b>	<b>150.700,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>441.718,81</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>400000</b>	<b>Sozialamt</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/400000-042000	Amtsausstattung	3415	41	7600						11.076,00	
1/400000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	800,00	700,00	398,69	800,00	700,00	194,93
1/400000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	3300		100,00			100,00	
1/400000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300	2.000,00	2.000,00	1.569,62	2.000,00	2.000,00	1.618,26
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300	1.000,00	1.500,00	523,36	1.000,00	1.500,00	523,36
1/400000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300	900,00	1.000,00	17,64	900,00	1.000,00	17,64
1/400000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	86.400,00	80.700,00	77.543,94	86.400,00	80.700,00	77.543,94
1/400000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	848.200,00	765.300,00	683.456,47	848.200,00	765.300,00	683.456,47
1/400000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	9.600,00	11.100,00	10.757,92	9.600,00	11.100,00	10.757,92
1/400000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	23.600,00	23.700,00	23.015,76	23.600,00	23.700,00	23.015,76
1/400000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	12.400,00	14.400,00		12.400,00	14.400,00	
1/400000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	10.100,00	15.600,00	14.904,16	10.100,00	15.600,00	14.904,16
1/400000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	33.800,00	35.500,00	31.533,83	33.800,00	35.500,00	31.533,83
1/400000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	154.300,00	154.900,00	139.897,70	154.300,00	154.900,00	139.897,70
1/400000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	6.900,00	9.000,00	8.190,81	6.900,00	9.000,00	8.190,81
1/400000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	8.200,00	8.200,00	7.144,88	8.200,00	8.200,00	7.144,88
1/400000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						7.777,16			
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						6.759,40			
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						11.037,64			
1/400000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	3300	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00	
1/400000-630000	Postdienste	2222	3222	24	3300	200,00	200,00	3.450,66	200,00	200,00	3.450,66
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	1.700,00	1.700,00	1.773,94	1.700,00	1.700,00	1.739,58
1/400000-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	27,00	100,00	100,00	27,00
1/400000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	1.299,56			
1/400000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	700,00	700,00	667,00	700,00	700,00	667,00
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	100,00		529,89	100,00		529,89
1/400000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	23.800,00	54.500,00	4.146,71	23.800,00	54.500,00	-1.292,39
1/400000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	3300	295.000,00	276.700,00	258.697,86	295.000,00	276.700,00	257.275,68
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>400000 Sozialamt</b>					<b>1.520.900,00</b>	<b>1.458.800,00</b>	<b>1.295.121,60</b>	<b>1.520.700,00</b>	<b>1.458.600,00</b>	<b>1.272.273,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>400000 Sozialamt</b>					<b>-1.370.200,00</b>	<b>-976.500,00</b>	<b>-853.402,79</b>	<b>-1.370.000,00</b>	<b>-976.300,00</b>	<b>-830.554,27</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>400100</b>	<b>Case Management</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/400100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	3150	272.000,00				272.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>400100 Case Management</b>					<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>400 Sozialamt</b>					<b>422.700,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>441.718,81</b>	<b>422.700,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>441.718,81</b>	
	<b>40 Gesonderte Verwaltung</b>					<b>422.700,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>441.718,81</b>	<b>422.700,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>441.718,81</b>	
<b>400100</b>	<b>Case Management</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/400100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	200.000,00				200.000,00		
1/400100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	6.400,00				6.400,00		
1/400100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	36.500,00				36.500,00		
1/400100-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	2.700,00				2.700,00		
1/400100-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	2.500,00				2.500,00		
1/400100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3150	25.000,00				25.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>400100 Case Management</b>					<b>273.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>400100 Case Management</b>					<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>400 Sozialamt</b>					<b>1.794.000,00</b>	<b>1.458.800,00</b>	<b>1.295.121,60</b>	<b>1.793.800,00</b>	<b>1.458.600,00</b>	<b>1.272.273,08</b>	
	<b>40 Gesonderte Verwaltung</b>					<b>1.794.000,00</b>	<b>1.458.800,00</b>	<b>1.295.121,60</b>	<b>1.793.800,00</b>	<b>1.458.600,00</b>	<b>1.272.273,08</b>	
<b>Saldo</b>	<b>400 Sozialamt</b>					<b>-1.371.300,00</b>	<b>-976.500,00</b>	<b>-853.402,79</b>	<b>-1.371.100,00</b>	<b>-976.300,00</b>	<b>-830.554,27</b>	
	<b>40 Gesonderte Verwaltung</b>					<b>-1.371.300,00</b>	<b>-976.500,00</b>	<b>-853.402,79</b>	<b>-1.371.100,00</b>	<b>-976.300,00</b>	<b>-830.554,27</b>	
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>											
<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>											
<b>411000</b>	<b>Allgemeine Sozialhilfe</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>411000</b>	<b>Allgemeine Sozialhilfe</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/411000-751000	Lfd.Transfers an Land	2231	3231	26	7100	18.966.800,00	17.645.300,00	16.960.439,26	18.966.800,00	17.645.300,00	16.960.439,26
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>				<b>18.966.800,00</b>	<b>17.645.300,00</b>	<b>16.960.439,26</b>	<b>18.966.800,00</b>	<b>17.645.300,00</b>	<b>16.960.439,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>				<b>-18.966.800,00</b>	<b>-17.645.300,00</b>	<b>-16.960.439,26</b>	<b>-18.966.800,00</b>	<b>-17.645.300,00</b>	<b>-16.960.439,26</b>
<b>417</b>	<b>Pflegesicherung</b>										
<b>417000</b>	<b>Pflegegeldbeitrag</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>417</b>	<b>Pflegesicherung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>417000</b>	<b>Pflegegeldbeitrag</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/417000-751000	Lfd.Transfers an Land	2231	3231	26	7100	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>417</b>	<b>Pflegesicherung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>				<b>18.966.900,00</b>	<b>17.645.400,00</b>	<b>16.960.439,26</b>	<b>18.966.900,00</b>	<b>17.645.400,00</b>	<b>16.960.439,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>417</b>	<b>Pflegesicherung</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>				<b>-18.966.900,00</b>	<b>-17.645.400,00</b>	<b>-16.960.439,26</b>	<b>-18.966.900,00</b>	<b>-17.645.400,00</b>	<b>-16.960.439,26</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>										
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>										
<b>420300</b>	<b>Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/420300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300		33.000,00	5.784,70		33.000,00	5.784,70
2/420300+810600	Pflegegebühren Selbstzahler	2114	3114	13	3300		10.000,00	23.159,89		10.000,00	23.159,89
2/420300+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe	2114	3114	13	3300		430.000,00	458.191,49		430.000,00	458.191,49
2/420300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	3300	184.500,00	107.000,00	142.170,35	184.500,00	107.000,00	142.170,35
2/420300+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	3300	80.000,00	10.000,00	1.888,16	80.000,00	10.000,00	1.888,16
2/420300+816000	Kostensätze	2114	3114	13	3300	66.500,00	43.500,00	14.411,59	66.500,00	43.500,00	14.411,59
2/420300+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404		8.300,00	8.070,00		8.300,00	8.070,00
2/420300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			3.115,03			
2/420300+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	1300	311.400,00	18.000,00	17.391,53	311.400,00	18.000,00	17.391,53
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>420300</b>	<b>Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße</b>				<b>642.400,00</b>	<b>659.800,00</b>	<b>674.182,74</b>	<b>642.400,00</b>	<b>659.800,00</b>	<b>671.067,71</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>420300</b>	<b>Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/420300-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3300					8.500,00	9.500,00	6.943,13
1/420300-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					4.000,00	4.000,00	
1/420300-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300		5.500,00	2.152,47			5.500,00	2.409,28
1/420300-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400		700,00	395,76			700,00	395,76
1/420300-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3300		100,00				100,00	
1/420300-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300		15.000,00	11.151,92			15.000,00	10.196,35
1/420300-430200	Essen von Seniorenresidenz	2221	3221	23	3300		77.000,00	74.941,99			77.000,00	81.280,33
1/420300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300		2.000,00	906,65			2.000,00	937,00
1/420300-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300		500,00	134,30			500,00	132,51
1/420300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300		1.500,00	451,16			1.500,00	451,16
1/420300-458000	Medikamente	2221	3221	23	3300		800,00	464,70			800,00	446,71
1/420300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300		5.000,00	5.230,59			5.000,00	6.241,12
1/420300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	208.700,00	153.400,00	149.121,41		208.700,00	153.400,00	149.121,41
1/420300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	25.100,00	23.700,00	23.200,65		25.100,00	23.700,00	23.200,65
1/420300-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	700,00	700,00	717,57		700,00	700,00	717,57
1/420300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	3.400,00	3.300,00	3.319,11		3.400,00	3.300,00	3.319,11
1/420300-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300		4.200,00				4.200,00	
1/420300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	700,00	700,00	726,60		700,00	700,00	726,60
1/420300-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	9.300,00	7.400,00	7.042,18		9.300,00	7.400,00	7.042,18
1/420300-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	57.600,00	46.000,00	44.261,44		57.600,00	46.000,00	44.261,44
1/420300-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.700,00	2.700,00	2.284,30		2.700,00	2.700,00	2.284,30
1/420300-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	3.200,00	2.300,00	2.281,54		3.200,00	2.300,00	2.281,54
1/420300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						765,11				
1/420300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						1.719,45				
1/420300-600300	Gas	2222	3222	24	7102	60.000,00	14.000,00	13.808,16		60.000,00	14.000,00	13.808,16
1/420300-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	20.000,00	12.000,00	13.787,91		20.000,00	12.000,00	11.469,97
1/420300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250		6.800,00	1.296,69			6.800,00	1.296,69
1/420300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3300		1.000,00				1.000,00	
1/420300-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	3300		500,00	246,72			500,00	246,72
1/420300-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	3300		300,00				300,00	
1/420300-620000	Transporte	2222	3222	24	3300		700,00	572,17			700,00	572,17
1/420300-630000	Postdienste	2222	3222	24	3300		100,00				100,00	
1/420300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400		600,00	478,28			600,00	414,86
1/420300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404		100,00	35,43			100,00	35,43

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420300-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404		300,00	269,00		300,00	269,00
1/420300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404			200,00	112,00		200,00
1/420300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.500,00	3.000,00	3.519,13			
1/420300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	181.000,00	157.000,00	157.060,20	181.000,00	157.000,00	157.060,20
1/420300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300		1.000,00			1.000,00	
1/420300-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3300		800,00	441,00		800,00	441,00
1/420300-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404		28.500,00	24.947,09		28.500,00	24.947,09
1/420300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300		68.000,00	66.510,43		68.000,00	70.100,33
1/420300-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	54.000,00	50.000,00	44.728,56	54.000,00	50.000,00	44.728,56
1/420300-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	3300		10.000,00	23.839,94		10.000,00	23.839,94
1/420300-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		1.500,00	1.310,49		1.500,00	1.310,49
1/420300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300		1.500,00	409,30		1.500,00	409,30
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße</b>					<b>629.900,00</b>	<b>710.400,00</b>	<b>684.641,40</b>	<b>638.900,00</b>	<b>720.900,00</b>	<b>693.450,06</b>
<b>Saldo</b>	<b>420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße</b>					<b>12.500,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-10.458,66</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-22.382,35</b>
<b>420400</b>	<b>Seniorenhaus Birkenwiese</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/420400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300		33.000,00	39.738,20		33.000,00	39.738,20
2/420400+810600	Pflegegebühren Selbstzahler	2114	3114	13	3300		10.000,00	28.026,48		10.000,00	28.026,48
2/420400+810700	Verpflegskosten - Sozialhilfe	2114	3114	13	3300		450.000,00	469.615,32		450.000,00	469.615,32
2/420400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	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	300,00	3.000,00	29.300,00	300,00	3.000,00
2/420400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			27.185,31			
2/420400+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	286.400,00	1.900,00		286.400,00	1.900,00	
2/420400+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						-103.198,27
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>420400 Seniorenhaus Birkenwiese</b>					<b>405.200,00</b>	<b>495.200,00</b>	<b>567.565,31</b>	<b>405.200,00</b>	<b>495.200,00</b>	<b>437.181,73</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>420400</b>	<b>Seniorenhaus Birkenwiese</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/420400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3300				6.000,00	6.000,00	9.708,50
1/420400-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				4.000,00	4.000,00	3.918,24
1/420400-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300		4.500,00	3.206,74		4.500,00	3.168,77
1/420400-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400		700,00	395,76		700,00	395,76
1/420400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3300		100,00			100,00	
1/420400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300		15.000,00	16.202,14		15.000,00	15.716,24
1/420400-430200	Essen vom Altersheim	2221	3221	23	3300		75.000,00	84.447,93		75.000,00	83.427,99
1/420400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300		1.500,00	1.012,84		1.500,00	1.077,08
1/420400-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300		500,00	84,10		500,00	99,84
1/420400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300		2.000,00	603,39		2.000,00	603,39
1/420400-458000	Medikamente	2221	3221	23	3300		600,00	387,13		600,00	419,26
1/420400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300		3.500,00	2.654,78		3.500,00	2.669,41
1/420400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	209.400,00	196.500,00	183.288,50	209.400,00	196.500,00	183.288,50
1/420400-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300			39.815,28			39.815,28
1/420400-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	1.500,00	1.300,00	1.239,84	1.500,00	1.300,00	1.239,84
1/420400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	5.400,00	5.200,00	5.677,79	5.400,00	5.200,00	5.677,79
1/420400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	9.700,00	9.400,00	9.936,12	9.700,00	9.400,00	9.936,12
1/420400-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	8.700,00	8.300,00	7.772,59	8.700,00	8.300,00	7.772,59
1/420400-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	45.500,00	42.800,00	42.299,80	45.500,00	42.800,00	42.299,80
1/420400-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	4.000,00	3.500,00	2.904,53	4.000,00	3.500,00	2.904,53
1/420400-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	2.200,00	2.100,00	1.888,89	2.200,00	2.100,00	1.888,89
1/420400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						2.444,80			
1/420400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						1.193,08			
1/420400-600000	Strom	2222	3222	24	7102	28.500,00	5.500,00	4.993,83	28.500,00	5.500,00	4.993,83
1/420400-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250		6.800,00	2.553,33		6.800,00	2.553,33
1/420400-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3300		3.000,00	1.021,82		3.000,00	762,32
1/420400-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	3300		500,00			500,00	
1/420400-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	3300		300,00			300,00	
1/420400-620000	Transporte	2222	3222	24	3300		800,00	509,09		800,00	509,09
1/420400-630000	Postdienste	2222	3222	24	3300		100,00	5,05		100,00	5,05
1/420400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400		800,00	816,76		800,00	761,91
1/420400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	3300		100,00			100,00	
1/420400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404		100,00	44,81		100,00	44,81
1/420400-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404		300,00	269,00		300,00	269,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420400-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404		200,00	112,00		200,00	112,00
1/420400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.000,00	11.000,00	4.250,94			
1/420400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	50.000,00	47.000,00	43.931,35	50.000,00	47.000,00	43.931,35
1/420400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300		500,00	10,44		500,00	10,44
1/420400-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3300		1.000,00	870,89		1.000,00	870,89
1/420400-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404		28.500,00	24.947,08		28.500,00	24.947,08
1/420400-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300		36.000,00	28.819,80		36.000,00	27.841,01
1/420400-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	19.300,00	15.600,00	15.126,60	19.300,00	15.600,00	15.126,60
1/420400-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	3300		10.000,00	26.151,45		10.000,00	26.151,45
1/420400-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		1.300,00	1.143,83		1.300,00	1.143,83
1/420400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300		2.000,00	409,30		2.000,00	409,30
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>420400 Seniorenhaus Birkenwiese</b>					<b>395.200,00</b>	<b>543.900,00</b>	<b>563.443,40</b>	<b>394.200,00</b>	<b>542.900,00</b>	<b>566.471,11</b>
<b>Saldo</b>	<b>420400 Seniorenhaus Birkenwiese</b>					<b>10.000,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>4.121,91</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-129.289,38</b>
<b>420500</b>	<b>Seniorenhaus Bahnhofstraße</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/420500+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300	13.000,00	11.500,00	4.121,45	13.000,00	11.500,00	4.121,45
2/420500+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	3300	80.000,00	80.000,00	52.103,89	80.000,00	80.000,00	52.103,89
2/420500+816000	Kostensätze	2114	3114	13	3300	23.000,00	20.000,00	12.380,49	23.000,00	20.000,00	12.380,49
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>420500 Seniorenhaus Bahnhofstraße</b>					<b>116.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>68.605,83</b>	<b>116.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>68.605,83</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>420500</b>	<b>Seniorenhaus Bahnhofstraße</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/420500-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3300				5.000,00		
1/420500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	5.000,00	1.000,00	455,84	5.000,00	1.000,00	455,84
1/420500-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300	1.100,00	1.000,00	513,19	1.100,00	1.000,00	486,74
1/420500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300	500,00	500,00	15,00	500,00	500,00	15,00
1/420500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300	2.500,00	1.100,00	13,00	2.500,00	1.100,00	13,00
1/420500-458000	Medikamente	2221	3221	23	3300	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300	200,00	200,00	99,39	200,00	200,00	99,39
1/420500-600000	Strom	2222	3222	24	7102	5.000,00	800,00	1.201,72	5.000,00	800,00	1.201,72
1/420500-600300	Gas	2222	3222	24	7102	21.000,00	5.000,00		21.000,00	5.000,00	
1/420500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	4.200,00	4.900,00	1.157,29	4.200,00	4.900,00	1.157,29
1/420500-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3300	1.000,00	1.000,00	1.165,50	1.000,00	1.000,00	1.165,50
1/420500-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	3300	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420500-618300	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	3300	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420500-620000	Transporte	2222	3222	24	3300	100,00	300,00	264,42	100,00	300,00	264,42
1/420500-630000	Postdienste	2222	3222	24	3300	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/420500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	300,00	300,00	228,57	300,00	300,00	214,54
1/420500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.000,00	900,00	848,93	1.000,00	900,00	848,93
1/420500-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	269,00	300,00	300,00	269,00
1/420500-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	74,00	200,00	200,00	74,00
1/420500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.700,00	2.700,00	1.934,77			
1/420500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	90.000,00	81.100,00	78.654,59	90.000,00	81.100,00	78.654,59
1/420500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/420500-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	3300	300,00	300,00	513,96	300,00	300,00	513,96
1/420500-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	3300	2.500,00	2.500,00	2.078,71	2.500,00	2.500,00	2.063,21
1/420500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	20.700,00	22.300,00	25.893,25	20.700,00	22.300,00	25.893,25
1/420500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	20.000,00	1.500,00	273,85	20.000,00	1.500,00	273,85
1/420500-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	500,00	500,00	539,84	500,00	500,00	539,84
1/420500-728110	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.	2225	3225	24	3300	6.000,00	5.000,00	4.326,09	6.000,00	5.000,00	4.326,09
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	44,00	100,00	100,00	44,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>420500</b>	<b>Seniorenhaus Bahnhofstraße</b>				<b>186.700,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>120.564,91</b>	<b>189.000,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>118.574,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>420500</b>	<b>Seniorenhaus Bahnhofstraße</b>				<b>-70.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-51.959,08</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-49.968,33</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>420600</b>	<b>Stadthaus Gasser Park</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/420600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	3100	190.000,00	180.000,00	174.767,01	190.000,00	180.000,00	174.767,01
2/420600+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	3100	8.000,00	6.000,00	4.587,00	8.000,00	6.000,00	4.587,00
2/420600+816000	Kostensätze	2114	3114	13	3100	40.000,00	35.000,00	28.181,36	40.000,00	35.000,00	28.181,36
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>420600</b>	<b>Stadthaus Gasser Park</b>				<b>238.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>207.535,37</b>	<b>238.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>207.535,37</b>
	<b>420</b>	<b>Altenheime</b>				<b>1.401.600,00</b>	<b>1.487.500,00</b>	<b>1.517.889,25</b>	<b>1.401.600,00</b>	<b>1.487.500,00</b>	<b>1.384.390,64</b>
<b>420600</b>	<b>Stadthaus Gasser Park</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/420600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3100	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
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	1.000,00	200,00		1.000,00	200,00	
1/420600-600300	Gas	2222	3222	24	7404	25.000,00	9.000,00	4.831,10	25.000,00	9.000,00	4.831,10
1/420600-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	3100	1.000,00	1.000,00	160,23	1.000,00	1.000,00	160,23
1/420600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	358,00	400,00	400,00	358,00
1/420600-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404			112,00			112,00
1/420600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	635,94			
1/420600-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	205.000,00	185.500,00	179.116,33	205.000,00	185.500,00	179.116,33
1/420600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3100	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/420600-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	20.200,00	14.200,00	18.822,28	20.200,00	14.200,00	18.822,28
1/420600-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	1.200,00	1.200,00	197,63	1.200,00	1.200,00	197,63
1/420600-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	32.000,00	27.000,00	26.019,89	32.000,00	27.000,00	26.019,89
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>420600</b>	<b>Stadthaus Gasser Park</b>				<b>288.900,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>230.253,40</b>	<b>288.300,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>229.617,46</b>
<b>Saldo</b>	<b>420600</b>	<b>Stadthaus Gasser Park</b>				<b>-50.900,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-22.718,03</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-22.082,09</b>
	<b>420</b>	<b>Altenheime</b>				<b>1.500.700,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.598.903,11</b>	<b>1.510.400,00</b>	<b>1.636.200,00</b>	<b>1.608.112,79</b>
<b>Saldo</b>	<b>420</b>	<b>Altenheime</b>				<b>-99.100,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-81.013,86</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-223.722,15</b>
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>										
<b>422000</b>	<b>Tagesbetreuung für ältere Menschen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/422000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	7100	227.100,00			227.100,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>422000</b>	<b>Tagesbetreuung für ältere Menschen</b>				<b>227.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>422000</b>	<b>Tagesbetreuung für ältere Menschen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
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		105.600,00	65.480,18		105.600,00	65.480,18	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen</b>					<b>227.100,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>65.480,18</b>	<b>227.100,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>65.480,18</b>	
<b>Saldo</b>	<b>422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen</b>					<b>0,00</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>-65.480,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>-65.480,18</b>	
<b>422100</b>	<b>Demenzwohngemeinschaft</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/422100+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	7100	369.500,00			369.500,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>422100 Demenzwohngemeinschaft</b>					<b>369.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>422 Tagesheimstätten</b>					<b>596.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>422100</b>	<b>Demenzwohngemeinschaft</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
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		27.400,00	24.369,69		27.400,00	24.369,69	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>422100 Demenzwohngemeinschaft</b>					<b>369.500,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>24.369,69</b>	<b>369.500,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>24.369,69</b>	
<b>Saldo</b>	<b>422100 Demenzwohngemeinschaft</b>					<b>0,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-24.369,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-24.369,69</b>	
	<b>422 Tagesheimstätten</b>					<b>596.600,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>89.849,87</b>	<b>596.600,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>89.849,87</b>	
<b>Saldo</b>	<b>422 Tagesheimstätten</b>					<b>0,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-89.849,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-89.849,87</b>	



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>											
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/423000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.		3331	33	7100						8.000,00	
2/423000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7600		500,00	691,67			500,00	691,67
2/423000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3300		477.000,00	457.299,39			477.000,00	413.004,97
2/423000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3300	10.000,00			10.000,00			
2/423000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1300	99.100,00		15.368,12	99.100,00			15.368,12
2/423000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3300		500,00	631,67			500,00	631,67
2/423000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404		100,00	1.065,00			100,00	1.065,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>423 Essen auf Rädern</b>					<b>109.100,00</b>	<b>478.100,00</b>	<b>475.055,85</b>	<b>109.100,00</b>	<b>486.100,00</b>	<b>430.761,43</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/423000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7600				35.000,00	33.045,13
1/423000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3300					7.198,00
1/423000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300		26.000,00	15.990,78	26.000,00	24.063,95
1/423000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3300		530.000,00	532.849,77	530.000,00	530.009,37
1/423000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3300		3.000,00	2.350,83	3.000,00	2.350,83
1/423000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300		100,00	5,67	100,00	5,67
1/423000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300		1.000,00	6,98	1.000,00	6,98
1/423000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	48.200,00	21.600,00	21.092,24	48.200,00	21.092,24
1/423000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	27.300,00	65.000,00	59.812,19	27.300,00	65.000,00
1/423000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	400,00	600,00	579,21	400,00	600,00
1/423000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	1.800,00	3.300,00	2.327,16	1.800,00	3.300,00
1/423000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	1300		6.900,00			6.900,00
1/423000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	3.000,00	3.800,00	3.257,87	3.000,00	3.800,00
1/423000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	15.400,00	19.600,00	16.843,96	15.400,00	19.600,00
1/423000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.800,00	2.000,00	1.831,39	1.800,00	2.000,00
1/423000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	1.200,00	300,00	322,72	1.200,00	300,00
1/423000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						2.324,40		
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						875,41		
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						3.071,84		
1/423000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	3300	5.500,00	5.500,00	10.296,17	5.500,00	5.500,00
1/423000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	134,00	200,00	200,00
1/423000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	4.200,00	3.500,00	2.796,18	4.200,00	3.500,00
1/423000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	74,00	100,00	100,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.500,00	6.400,00	8.544,44		
1/423000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			3300			99,55		
1/423000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3300			750,00		750,00
1/423000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404		1.200,00	1.049,04	1.200,00	1.049,04
1/423000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404		29.500,00	28.195,00	29.500,00	28.195,00
1/423000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300		3.000,00	1.333,22	3.000,00	1.290,22
1/423000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3300		8.000,00	12.810,27	8.000,00	12.810,27
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300		2.000,00	431,30	2.000,00	431,30

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>				<b>117.600,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>730.055,59</b>	<b>109.100,00</b>	<b>771.200,00</b>	<b>757.982,55</b>	
<b>Saldo</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>				<b>-8.500,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-254.999,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-327.221,12</b>	
<b>425</b>		<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>										
<b>425000</b>		<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>425000</b>		<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/425000-768000		Zuwendungen an Private	2234	3234	27	3300	5.000,00	10.000,00	6.300,00	5.000,00	10.000,00	6.300,00
1/425000-777000		Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	3300	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>				<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-11.300,00</b>	
<b>429</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>429100</b>		<b>Seniorentreffpunkte</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/429100+810100		Kostenbeiträge Treffpunkt	2114	3114	13	3300	10.600,00	10.600,00	2.241,47	10.600,00	10.600,00	2.241,47
2/429100+810800		Nebenerlöse	2114	3114	13	3300	25.000,00	25.000,00	16.164,22	25.000,00	25.000,00	16.164,22
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429100</b>	<b>Seniorentreffpunkte</b>				<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>18.405,69</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>18.405,69</b>	
	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>18.405,69</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>18.405,69</b>	
	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>				<b>2.142.900,00</b>	<b>2.001.200,00</b>	<b>2.011.350,79</b>	<b>2.142.900,00</b>	<b>2.009.200,00</b>	<b>1.833.557,76</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>429100</b>	<b>Seniorentreffpunkte</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/429100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	4.300,00	2.300,00	96,58	4.300,00	2.300,00	96,58
1/429100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3300	41.000,00	38.000,00	22.740,27	41.000,00	38.000,00	26.007,76
1/429100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3300	30.400,00	27.000,00	14.557,98	30.400,00	27.000,00	13.987,80
1/429100-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300	200,00	100,00	161,13	200,00	100,00	161,13
1/429100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3300	6.100,00	4.700,00	3.120,86	6.100,00	4.700,00	3.120,86
1/429100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3300	3.100,00	2.300,00	3.066,42	3.100,00	2.300,00	2.320,23
1/429100-620000	Transporte	2222	3222	24	3300	2.000,00	1.800,00		2.000,00	1.800,00	
1/429100-630000	Porto	2222	3222	24	3300	6.500,00	6.000,00	4.978,99	6.500,00	6.000,00	4.978,99
1/429100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00
1/429100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	29.100,00	19.700,00	5.629,24	29.100,00	19.700,00	3.600,67
1/429100-710600	Anzeigenabgabe	2225	3225	24	3300	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	9.900,00	8.800,00	3.296,54	9.900,00	8.800,00	3.242,35
1/429100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3300	3.000,00		240,00	3.000,00		240,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429100</b>	<b>Seniorentreffpunkte</b>				<b>135.800,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>57.942,01</b>	<b>135.800,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>57.810,37</b>
<b>Saldo</b>	<b>429100</b>	<b>Seniorentreffpunkte</b>				<b>-100.200,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-39.536,32</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-39.404,68</b>
	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>135.800,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>57.942,01</b>	<b>135.800,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>57.810,37</b>
	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>				<b>2.360.700,00</b>	<b>2.636.500,00</b>	<b>2.488.050,58</b>	<b>2.361.900,00</b>	<b>2.671.300,00</b>	<b>2.525.055,58</b>
<b>Saldo</b>	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-100.200,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-39.536,32</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-39.404,68</b>
	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>				<b>-217.800,00</b>	<b>-635.300,00</b>	<b>-476.699,79</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-662.100,00</b>	<b>-691.497,82</b>
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>										
<b>480</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>										
<b>480000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/480000+241000	Landeswohnbaufonds		3321	52	7105				100,00	100,00	
2/480000+244000	Darlehensstilgung - VOGEWOSI		3321	52	7404				800,00	800,00	11.023,77
2/480000+820000	Zinsen von Darlehen und Wertpapieren	2131	3131	14	7105	1.700,00	1.700,00	494,70	1.700,00	1.700,00	494,70
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>480</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>494,70</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>11.518,47</b>
	<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>494,70</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>11.518,47</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>2.567.300,00</b>	<b>2.485.200,00</b>	<b>2.453.564,30</b>	<b>2.568.200,00</b>	<b>2.494.100,00</b>	<b>2.286.795,04</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>480000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
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		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>480 Allgemeine Wohnbauförderung</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>48 Wohnbauförderung</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>					<b>23.122.200,00</b>	<b>21.741.300,00</b>	<b>20.743.611,44</b>	<b>23.123.200,00</b>	<b>21.775.900,00</b>	<b>20.757.767,92</b>	<b>20.757.767,92</b>
<b>Saldo</b>	<b>480 Allgemeine Wohnbauförderung</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>494,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.518,47</b>	<b>11.518,47</b>
	<b>48 Wohnbauförderung</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>494,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.518,47</b>	<b>11.518,47</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>					<b>-20.554.900,00</b>	<b>-19.256.100,00</b>	<b>-18.290.047,14</b>	<b>-20.555.000,00</b>	<b>-19.281.800,00</b>	<b>-18.470.972,88</b>	<b>-18.470.972,88</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>5 Gesundheit</b>											
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>										
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>										
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/510000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	3150	135.000,00	305.000,00	20.344,00	135.000,00	305.000,00	20.344,00
2/510000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	3150	31.000,00			31.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>				<b>166.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>20.344,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>20.344,00</b>
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/510000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3150	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/510000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3150	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/510000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00	120,00
1/510000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.300,00	1.500,00		1.300,00	1.500,00	
1/510000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	500,00	500,00	802,32	500,00	500,00	557,96
1/510000-670200	Versicherungen	2222	3222	24	7404	500,00			500,00		
1/510000-710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7404	300,00			300,00		
1/510000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	5.500,00	5.100,00	5.009,00	5.500,00	5.100,00	5.009,00
1/510000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3150	172.000,00	314.000,00	7.089,39	172.000,00	314.000,00	4.936,89
1/510000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	3100	105.000,00	112.000,00	124.050,14	105.000,00	112.000,00	122.713,02
1/510000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3100	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/510000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	3100	237.200,00	234.300,00	285.241,60	237.200,00	234.300,00	285.241,60
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>				<b>524.100,00</b>	<b>669.300,00</b>	<b>422.192,45</b>	<b>524.100,00</b>	<b>669.300,00</b>	<b>418.578,47</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>				<b>-358.100,00</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-401.848,45</b>	<b>-358.100,00</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-398.234,47</b>
<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>										
<b>511000</b>	<b>Familienberatung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/511000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404			107.172,00			107.172,00
2/511000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3300			30.715,84			30.715,84
2/511000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300			12.346,38			12.346,38
2/511000+829800	Sponsoreinnahmen	2116	3116	18	7105			2.600,00			2.600,00
2/511000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	4100	10.000,00	760.000,00	839.810,40	10.000,00	760.000,00	839.810,40
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>992.644,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>992.644,62</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>511000</b>	<b>Familienberatung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/511000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	40	4100						11.239,97	
1/511000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4100			4.482,53		4.482,53	
1/511000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1400			2.865,60		2.865,60	
1/511000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4100	48.500,00	45.000,00	44.337,31	48.500,00	45.000,00	34.156,79
1/511000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4100	1.100,00	1.000,00	936,80	1.100,00	1.000,00	936,80
1/511000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4100			31,50			31,50
1/511000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4100			555,94			583,82
1/511000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4100	500,00	500,00	248,03	500,00	500,00	268,63
1/511000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4100	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/511000-510000	Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300			-1.680,18			-1.680,18
1/511000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300			467,46			467,46
1/511000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300			2.308,95			2.308,95
1/511000-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300			63,56			63,56
1/511000-600000	Strom	2222	3222	24	7102			2.293,34			2.293,34
1/511000-600300	Gas	2222	3222	24	7102			2.395,33			2.395,33
1/511000-600500	Energiebezüge	2222	3222	24	7102			540,00			540,00
1/511000-610000		2224	3224	24	4100			15.640,11			14.704,11
1/511000-614000		2224	3224	24	5206			23.805,00			23.503,13
1/511000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1400	1.100,00		944,34	1.100,00		929,94
1/511000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404			59,58			59,58
1/511000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404			412,00			412,00
1/511000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404			186,00			186,00
1/511000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						28.139,72			
1/511000-700000	Mietzinsen	2223	3223	24	7404			183.346,49			183.346,49
1/511000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102			286,18			286,18
1/511000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404			31.546,00			31.546,00
1/511000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4100	281.000,00	273.800,00	161.111,29	281.000,00	273.800,00	170.881,44
1/511000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404			25.558,62			25.558,62
1/511000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	4100	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/511000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	4100	28.400,00		4.225.792,56	28.400,00		4.220.561,85

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>511</b>		<b>Familienberatung</b>			<b>362.600,00</b>	<b>322.800,00</b>	<b>4.756.674,06</b>	<b>362.600,00</b>	<b>322.800,00</b>	<b>4.732.929,44</b>		
<b>Saldo</b>	<b>511</b>		<b>Familienberatung</b>			<b>-352.600,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>-3.764.029,44</b>	<b>-352.600,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>-3.740.284,82</b>		
<b>516</b>			<b>Schulgesundheitsdienst</b>										
<b>516000</b>			<b>Schulgesundheitsdienst</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>516</b>		<b>Schulgesundheitsdienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>516000</b>			<b>Schulgesundheitsdienst</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/516000-728000			Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3100	10.000,00	15.000,00	3.948,20	10.000,00	15.000,00	3.948,20
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>516</b>		<b>Schulgesundheitsdienst</b>					<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.948,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.948,20</b>
<b>Saldo</b>	<b>516</b>		<b>Schulgesundheitsdienst</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-3.948,20</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-3.948,20</b>
<b>519</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>519100</b>			<b>COVID19</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
2/519100+816000			Kostenbeiträge COVID19	2114	3114	13	7600			79,20			79,20
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>519</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>
	<b>51</b>		<b>Gesundheitsdienst</b>					<b>176.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.013.067,82</b>	<b>176.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.013.067,82</b>



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>519100</b>	<b>COVID19</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7600	5.000,00	5.000,00	2.209,68	5.000,00	5.000,00	1.907,18	
1/519100-430000	Lebensmittel COVID19	2221	3221	23	7600	500,00	1.000,00	601,45	500,00	1.000,00	601,45	
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	7600	5.000,00	30.000,00	41.656,43	5.000,00	30.000,00	53.836,11	
1/519100-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	1300			121,81			121,81	
1/519100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300			507,33			507,33	
1/519100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1300			164,70			164,70	
1/519100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300			12.003,58			12.003,58	
1/519100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300			461,20			461,20	
1/519100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300			1.953,43			1.953,43	
1/519100-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300			127,78			127,78	
1/519100-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300			104,23			104,23	
1/519100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300			24,08			24,08	
1/519100-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1110			195,74				
1/519100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7600	5.000,00	15.000,00	19.972,08	5.000,00	15.000,00	17.326,08	
1/519100-728000	COVID19	2225	3225	24	7600	5.000,00	15.000,00	21.617,57	5.000,00	15.000,00	21.625,46	
1/519100-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	2120	200,00	200,00	43.601,00	200,00	200,00	43.601,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>20.700,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>145.322,09</b>	<b>20.700,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>154.365,42</b>	
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>				<b>917.400,00</b>	<b>1.073.300,00</b>	<b>5.328.136,80</b>	<b>917.400,00</b>	<b>1.073.300,00</b>	<b>5.309.821,53</b>	
<b>Saldo</b>	<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-20.700,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-145.242,89</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-154.286,22</b>	
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>				<b>-741.400,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-4.315.068,98</b>	<b>-741.400,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-4.296.753,71</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>										
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>										
<b>520000</b>	<b>Umweltschutz</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/520000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5500			2.010,00		2.010,00	
2/520000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	5500		80.000,00		80.000,00		
2/520000+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5500	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>2.010,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>				<b>100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>2.010,00</b>
<b>520000</b>	<b>Umweltschutz</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	225,00			
1/520000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5210	102.600,00	117.400,00	32.330,42	102.600,00	117.400,00	33.738,62
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	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1/520000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	5500	11.900,00	10.900,00	12.800,00	11.900,00	10.900,00	12.800,00
1/520000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	5500	33.400,00	33.500,00	28.583,90	33.400,00	33.500,00	28.583,90
1/520000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					50.000,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>150.300,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>74.439,32</b>	<b>149.600,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>75.622,52</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>				<b>150.300,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>74.439,32</b>	<b>149.600,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>75.622,52</b>
<b>Saldo</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>-150.200,00</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-72.429,32</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-73.612,52</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>				<b>-150.200,00</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-72.429,32</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-73.612,52</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>										
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>										
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/530000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	21.600,00	20.400,00	19.848,00	21.600,00	20.400,00	19.848,00
2/530000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	8.000,00	8.000,00	11.125,07	8.000,00	8.000,00	11.125,07
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>				<b>29.600,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>30.973,07</b>	<b>29.600,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>30.973,07</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>				<b>29.600,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>30.973,07</b>	<b>29.600,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>30.973,07</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/530000-346000		3614	65	7105				39.700,00	40.300,00	39.381,11
1/530000-600000		2222	3222	24	7102	2.800,00	700,00	431,97	2.800,00	431,97
1/530000-600500		2222	3222	24	7102	25.000,00	13.500,00	16.774,14	25.000,00	16.774,14
1/530000-610000		2224	3224	24	5250	1.300,00	1.500,00		1.300,00	1.500,00
1/530000-614000		2224	3224	24	5250	12.400,00	14.600,00	205,31	12.400,00	14.600,00
1/530000-618000		2224	3224	24	5250	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00
1/530000-650000		2241	3241	25	7105	1.400,00	700,00		1.400,00	700,00
1/530000-670000		2222	3222	24	7404	600,00	400,00	499,93	600,00	499,93
1/530000-670100		2222	3222	24	7404	200,00	200,00	161,00	200,00	161,00
1/530000-670300		2222	3222	24	7404	100,00	100,00	74,00	100,00	74,00
1/530000-680000		2226				52.000,00	52.000,00	52.587,14		
1/530000-697000		2244	3244		7105			672,93		672,93
1/530000-751000		2231	3231	26	7100	658.600,00	522.400,00	497.645,00	658.600,00	522.400,00
1/530000-757000		2234	3234	27	7100	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1/530000-777000		2234	3434	44	7100	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>759.800,00</b>	<b>611.600,00</b>	<b>569.051,42</b>	<b>747.500,00</b>	<b>599.900,00</b>	<b>555.845,39</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>759.800,00</b>	<b>611.600,00</b>	<b>569.051,42</b>	<b>747.500,00</b>	<b>599.900,00</b>	<b>555.845,39</b>
<b>Saldo</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>-730.200,00</b>	<b>-583.200,00</b>	<b>-538.078,35</b>	<b>-717.900,00</b>	<b>-571.500,00</b>	<b>-524.872,32</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>-730.200,00</b>	<b>-583.200,00</b>	<b>-538.078,35</b>	<b>-717.900,00</b>	<b>-571.500,00</b>	<b>-524.872,32</b>
<b>54</b>	<b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>									
<b>542</b>	<b>Krankenpflegefachdienste</b>									
<b>542000</b>	<b>Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/542000+864000		2123	3123	16	7100			721.707,76		721.707,76
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>542</b>	<b>Krankenpflegefachdienste</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.707,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.707,76</b>
	<b>54</b>	<b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.707,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.707,76</b>
<b>542000</b>	<b>Gesundheits- und Krankenpflege- schule Unterland</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>542</b>	<b>Krankenpflegefachdienste</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>54</b>	<b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>542</b>	<b>Krankenpflegefachdienste</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.707,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.707,76</b>
	<b>54</b>	<b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.707,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.707,76</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>55</b>	<b>Eigene Krankenanstalten</b>											
<b>552</b>	<b>Standardkrankenanstalten</b>											
<b>552000</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/552000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	7100	1.830.100,00		3.585.396,41	1.830.100,00			3.585.396,41
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>552000 Krankenhaus Dornbirn</b>					<b>1.830.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585.396,41</b>	<b>1.830.100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.585.396,41</b>
<b>552000</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/552000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100	100,00	100,00		100,00	100,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>552000 Krankenhaus Dornbirn</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>552000 Krankenhaus Dornbirn</b>					<b>1.830.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>3.585.396,41</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>3.585.396,41</b>
<b>552100</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/552100+864000	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	2123	3123	16	7100	100,00	100,00		100,00	100,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>552100 Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>
<b>552100</b>	<b>Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/552100-754000	LKF-Abgangsdeckung	2231	3231	26	7100	100,00	100,00	619.334,51	100,00	100,00		619.334,51
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>552100 Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>619.334,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>619.334,51</b>
<b>Saldo</b>	<b>552100 Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.334,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-619.334,51</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>552200</b>	<b>Krankenhaus Neubau</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/552200+300000				3331	33	7105			100.000,00	1.000.000,00
2/552200+301000				3331	33	7105			650.000,00	1.650.000,00
2/552200+301100				3331	33	7105			400.000,00	496.665,92
2/552200+346000				3514	55	7105			500.000,00	2.500.000,00
2/552200+813000				2127		7105				548.735,01
2/552200+816000				2114	3114	13	3900	305.000,00	290.700,00	254.054,57
2/552200+825000				2134	3134		7105			928,20
2/552200+891000				2117			7105			548.735,01
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>552200</b>	<b>Krankenhaus Neubau</b>						<b>305.000,00</b>	<b>290.700,00</b>	<b>1.352.452,79</b>
	<b>552</b>	<b>Standardkrankenanstalten</b>						<b>2.135.200,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>4.937.849,20</b>
	<b>55</b>	<b>Eigene Krankenanstalten</b>						<b>2.135.200,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>4.937.849,20</b>
<b>552200</b>	<b>Krankenhaus Neubau</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/552200-010000				3413	40	5203			1.145.000,00	2.400.000,00
1/552200-042000				3415	41	5205			410.000,00	1.678.000,00
1/552200-346000				3614	65	7105			3.091.200,00	2.950.500,00
1/552200-650000				2241	3241	25	7100	365.500,00	290.700,00	254.054,57
1/552200-680000				2226			7105	2.448.000,00	2.050.000,00	2.298.498,96
1/552200-697000				2244	3244		7105			4.966,08
1/552200-698000				2226			7105			2.481.522,75
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>552200</b>	<b>Krankenhaus Neubau</b>						<b>2.813.500,00</b>	<b>2.340.700,00</b>	<b>5.039.042,36</b>
<b>Saldo</b>	<b>552200</b>	<b>Krankenhaus Neubau</b>						<b>-2.508.500,00</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>-3.686.589,57</b>
	<b>552</b>	<b>Standardkrankenanstalten</b>						<b>2.813.700,00</b>	<b>2.340.900,00</b>	<b>5.658.376,87</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
	55		Eigene Krankenanstalten			2.813.700,00	2.340.900,00	5.658.376,87	5.011.900,00	7.319.400,00	8.566.546,12		
Saldo	552		Standardkrankenanstalten			-678.500,00	-2.050.100,00	-720.527,67	-1.226.700,00	-2.878.600,00	1.307.043,06		
	55		Eigene Krankenanstalten			-678.500,00	-2.050.100,00	-720.527,67	-1.226.700,00	-2.878.600,00	1.307.043,06		
<b>56</b>			<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>										
<b>560</b>			<b>Betriebsabgangsdeckung</b>										
<b>560000</b>			<b>Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
2/560000+861000			Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	7100	2.220.000,00	2.172.100,00	2.220.000,00	2.172.100,00		
2/560000+861500			Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7100	560.000,00	550.000,00	2.717.937,00	560.000,00	550.000,00	2.717.937,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>560</b>		<b>Betriebsabgangsdeckung</b>					<b>2.780.000,00</b>	<b>2.722.100,00</b>	<b>2.717.937,00</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>2.722.100,00</b>	<b>2.717.937,00</b>
	<b>56</b>		<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>					<b>2.780.000,00</b>	<b>2.722.100,00</b>	<b>2.717.937,00</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>2.722.100,00</b>	<b>2.717.937,00</b>
	<b>5</b>		<b>Gesundheit</b>					<b>5.120.900,00</b>	<b>4.186.400,00</b>	<b>9.423.544,85</b>	<b>6.770.900,00</b>	<b>8.336.400,00</b>	<b>14.359.284,83</b>
<b>560000</b>			<b>Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/560000-751000			Beiträge Spitalsfonds Land,Krank.,Anstalten	2231	3231	26	7100	11.653.200,00	12.641.200,00	12.026.687,99	11.653.200,00	12.641.200,00	12.026.687,99
1/560000-754300			Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt	2231	3231	26	7100	8.400.000,00	8.250.000,00	7.886.646,29	8.400.000,00	8.250.000,00	7.886.646,29
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>560</b>		<b>Betriebsabgangsdeckung</b>					<b>20.053.200,00</b>	<b>20.891.200,00</b>	<b>19.913.334,28</b>	<b>20.053.200,00</b>	<b>20.891.200,00</b>	<b>19.913.334,28</b>
	<b>56</b>		<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>					<b>20.053.200,00</b>	<b>20.891.200,00</b>	<b>19.913.334,28</b>	<b>20.053.200,00</b>	<b>20.891.200,00</b>	<b>19.913.334,28</b>
	<b>5</b>		<b>Gesundheit</b>					<b>24.694.400,00</b>	<b>25.131.200,00</b>	<b>31.543.338,69</b>	<b>26.879.600,00</b>	<b>30.047.300,00</b>	<b>34.421.169,84</b>
Saldo	<b>560</b>		<b>Betriebsabgangsdeckung</b>					<b>-17.273.200,00</b>	<b>-18.169.100,00</b>	<b>-17.195.397,28</b>	<b>-17.273.200,00</b>	<b>-18.169.100,00</b>	<b>-17.195.397,28</b>
	<b>56</b>		<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>					<b>-17.273.200,00</b>	<b>-18.169.100,00</b>	<b>-17.195.397,28</b>	<b>-17.273.200,00</b>	<b>-18.169.100,00</b>	<b>-17.195.397,28</b>
	<b>5</b>		<b>Gesundheit</b>					<b>-19.573.500,00</b>	<b>-20.944.800,00</b>	<b>-22.119.793,84</b>	<b>-20.108.700,00</b>	<b>-21.710.900,00</b>	<b>-20.061.885,01</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>											
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>										
<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>										
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/611000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5100	180.000,00	300.000,00	476.998,69	180.000,00	300.000,00	430.835,73
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>				<b>180.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>476.998,69</b>	<b>180.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>430.835,73</b>
<b>Saldo</b>	<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>				<b>-180.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-476.998,69</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-430.835,73</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	5300				250.000,00		2.078.798,93
2/612000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	5300				205.000,00	225.000,00	151.980,67
2/612000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33	7100						75.500,71
2/612000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.		3331	33	7100				1.150.000,00	800.000,00	
2/612000+305200	Förderung Rappenloch - VKW		3333	34	5300					15.000,00	15.000,00
2/612000+307000	Kapit. Transf. priv. Haush.		3334	34	5300				1.000,00	1.000,00	
2/612000+346000	Schuldaufnahmen von Kreditunternehmungen		3514	55	7100					1.000.000,00	1.200.000,00
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	5300			237.640,00			237.640,00
2/612000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7105	5.000,00	5.000,00	3.247,00	5.000,00	5.000,00	3.247,00
2/612000+811300	Nutz. Entgelt Öffentl. Gut	2115	3115	14	2100	60.000,00	60.000,00	60.725,21	60.000,00	60.000,00	60.725,21
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7105			43.858,49			
2/612000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5300	53.500,00	68.500,00	35.037,91	53.500,00	68.500,00	35.037,91
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	500,00	25.340,00	2.500,00	500,00	25.340,00
2/612000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	5300	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/612000+861000	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2121	3121	15	5300	12.000,00	12.000,00	36.337,50	12.000,00	12.000,00	36.337,50
2/612000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen		2117		7105			1.116,52			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>					<b>134.100,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>443.302,63</b>	<b>1.740.100,00</b>	<b>2.188.100,00</b>	<b>3.919.607,93</b>
	<b>61 Straßenbau</b>					<b>134.100,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>443.302,63</b>	<b>1.740.100,00</b>	<b>2.188.100,00</b>	<b>3.919.607,93</b>



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/612000-001000								5.000,00	5.000,00	16.381,54
1/612000-002000								1.820.000,00	2.150.000,00	873.394,20
1/612000-002100								1.890.000,00	3.800.000,00	1.306.917,17
1/612000-002300								120.000,00	100.000,00	267.686,15
1/612000-006000										17.166,51
1/612000-042000								100.000,00	132.000,00	59.984,41
1/612000-042600										14.021,24
1/612000-060000										471.201,20
1/612000-346000								276.000,00	256.000,00	105.882,36
1/612000-400000								500,00	500,00	96,00
1/612000-457000									200,00	
1/612000-600000								45.000,00	10.000,00	7.916,39
1/612000-610000								5.000,00	2.000,00	4.773,60
1/612000-611000								1.155.000,00	905.000,00	1.166.303,69
1/612000-611100								100.000,00	50.000,00	85.687,84
1/612000-618000								5.000,00	5.000,00	
1/612000-619000								25.000,00	15.000,00	40.632,92
1/612000-650000								51.700,00	35.300,00	7.892,78
1/612000-670000								200,00	200,00	157,10
1/612000-670100								900,00	900,00	717,00
1/612000-670300								500,00	300,00	463,78
1/612000-680000								2.154.000,00	2.002.000,00	1.994.689,41
1/612000-691000										200,00
1/612000-698000										1.076,66
1/612000-700000								3.000,00	3.000,00	882,50
1/612000-710000								100,00	100,00	
1/612000-710600								2.200,00	2.200,00	900,00
1/612000-728000								10.000,00	10.000,00	6.081,68
1/612000-728300								2.600,00	2.600,00	1.480,69
1/612000-729000								5.000,00	5.000,00	6.400,58
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						<b>3.565.700,00</b>	<b>3.049.300,00</b>	<b>3.152.206,19</b>
								<b>5.622.700,00</b>	<b>7.490.300,00</b>	<b>4.463.221,33</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	<b>61</b>					<b>3.745.700,00</b>	<b>3.349.300,00</b>	<b>3.629.204,88</b>	<b>5.802.700,00</b>	<b>7.790.300,00</b>	<b>4.894.057,06</b>
<b>Saldo</b>	<b>612</b>					<b>-3.431.600,00</b>	<b>-2.902.200,00</b>	<b>-2.708.903,56</b>	<b>-3.882.600,00</b>	<b>-5.302.200,00</b>	<b>-543.613,40</b>
	<b>61</b>					<b>-3.611.600,00</b>	<b>-3.202.200,00</b>	<b>-3.185.902,25</b>	<b>-4.062.600,00</b>	<b>-5.602.200,00</b>	<b>-974.449,13</b>
<b>62</b>											
<b>620</b>											
<b>620000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>620</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>62</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>620000</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/620000-777000	Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	7100	49.000,00	7.000,00		49.000,00	7.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>620</b>					<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>62</b>					<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>620</b>					<b>-49.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>62</b>					<b>-49.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>											
<b>633</b>											
<b>633000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/633000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>633</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>633000</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/633000-004000	Massnahmen an Wildbächen		3412	40	5300				25.000,00	170.000,00	
1/633000-006000	Steinschlag und Lawinenschutz		3412	40	5300				40.000,00	40.000,00	
1/633000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	5300						32.716,24
1/633000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5300	200.000,00	25.000,00	242.254,93	200.000,00	25.000,00	173.614,93
1/633000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5300	25.000,00	20.000,00	26.309,03	25.000,00	20.000,00	26.309,03
1/633000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.500,00	1.500,00	1.418,91	1.500,00	1.500,00	1.418,91
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.500,00		6.543,25			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>633</b>					<b>233.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>276.526,12</b>	<b>291.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>234.059,11</b>
<b>Saldo</b>	<b>633</b>					<b>-228.000,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-276.526,12</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>-234.059,11</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>639000</b>	<b>Wasserbau</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/639000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	5300				100.000,00	25.000,00		13.896,13
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7105			5.651,90				
2/639000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7100	75.000,00	75.000,00	199.798,44	75.000,00	75.000,00		199.798,44
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	500.000,00	375.000,00	415.419,78	500.000,00	375.000,00		415.419,78
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>575.200,00</b>	<b>450.200,00</b>	<b>620.870,12</b>	<b>675.200,00</b>	<b>475.200,00</b>		<b>629.114,35</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>					<b>580.200,00</b>	<b>455.200,00</b>	<b>620.870,12</b>	<b>680.200,00</b>	<b>480.200,00</b>		<b>629.114,35</b>
<b>639000</b>	<b>Wasserbau</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/639000-004000	Hochwasserschutzprojekte		3412	40	5300							48.627,70
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300				400.000,00	250.000,00		
1/639000-612100	Instandh. Dornb. Ache	2224	3224	24	5300	800.000,00	600.000,00	313.621,60	800.000,00	600.000,00		313.787,52
1/639000-612200	Instandh. Lustenauer Landgraben	2224	3224	24	5300	5.000,00	5.000,00	1.893,33	5.000,00	5.000,00		1.893,33
1/639000-612300	Instandh. Hohenemser Landgraben	2224	3224	24	5300	5.000,00	5.000,00	3.434,90	5.000,00	5.000,00		8.650,60
1/639000-612400	Instandh. sonstige Wasserläufe	2224	3224	24	5300	45.000,00	55.000,00	475.575,13	45.000,00	55.000,00		481.150,16
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				65.000,00	58.000,00	59.688,44				
1/639000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226						27.300,12				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>920.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>881.513,52</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>915.000,00</b>		<b>854.109,31</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>					<b>1.153.000,00</b>	<b>769.500,00</b>	<b>1.158.039,64</b>	<b>1.546.500,00</b>	<b>1.171.500,00</b>		<b>1.088.168,42</b>
<b>Saldo</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-344.800,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-260.643,40</b>	<b>-579.800,00</b>	<b>-439.800,00</b>		<b>-224.994,96</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>					<b>-572.800,00</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-537.169,52</b>	<b>-866.300,00</b>	<b>-691.300,00</b>		<b>-459.054,07</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>											
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>											
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/640000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5300			1.001,03				1.001,03
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5300	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.001,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.001,03</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.001,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.001,03</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/640000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5100				50.000,00	40.000,00	32.004,96	
1/640000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5300	2.200,00	2.000,00	1.862,79	2.200,00	2.000,00	1.862,79	
1/640000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5300	3.200,00	3.000,00		3.200,00	3.000,00		
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	5300	35.000,00	9.000,00	7.009,33	35.000,00	9.000,00	7.009,33	
1/640000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	5300	1.000,00	1.000,00	512,26	1.000,00	1.000,00	512,26	
1/640000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	5300	250.000,00	230.000,00	324.025,68	250.000,00	230.000,00	341.044,42	
1/640000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	290,00	400,00	400,00	290,00	
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.000,00	12.000,00	14.418,60				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>306.800,00</b>	<b>257.400,00</b>	<b>348.118,66</b>	<b>341.800,00</b>	<b>285.400,00</b>	<b>382.723,76</b>	
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>				<b>306.800,00</b>	<b>257.400,00</b>	<b>348.118,66</b>	<b>341.800,00</b>	<b>285.400,00</b>	<b>382.723,76</b>	
<b>Saldo</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>-305.800,00</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-347.117,63</b>	<b>-340.800,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-381.722,73</b>	
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>				<b>-305.800,00</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-347.117,63</b>	<b>-340.800,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-381.722,73</b>	
<b>65</b>	<b>Schienerverkehr</b>											
<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>											
<b>650000</b>	<b>Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>65</b>	<b>Schienerverkehr</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>				<b>715.300,00</b>	<b>603.300,00</b>	<b>1.065.173,78</b>	<b>2.421.300,00</b>	<b>2.669.300,00</b>	<b>4.549.723,31</b>	
<b>650000</b>	<b>Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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	4.800,00	900,00	1.016,49	4.800,00	900,00	1.016,49	
1/650000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7900	20.000,00	19.300,00	1.875,00	20.000,00	19.300,00	1.875,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>				<b>24.800,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>2.891,49</b>	<b>81.100,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>59.151,49</b>	
	<b>65</b>	<b>Schienerverkehr</b>				<b>24.800,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>2.891,49</b>	<b>81.100,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>59.151,49</b>	
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>				<b>5.279.300,00</b>	<b>4.403.400,00</b>	<b>5.138.254,67</b>	<b>7.821.100,00</b>	<b>9.330.700,00</b>	<b>6.424.100,73</b>	
<b>Saldo</b>	<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>				<b>-24.800,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-2.891,49</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-59.151,49</b>	
	<b>65</b>	<b>Schienerverkehr</b>				<b>-24.800,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-2.891,49</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-59.151,49</b>	
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>				<b>-4.564.000,00</b>	<b>-3.800.100,00</b>	<b>-4.073.080,89</b>	<b>-5.399.800,00</b>	<b>-6.661.400,00</b>	<b>-1.874.377,42</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>												
<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>											
<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>											
<b>719000</b>	<b>Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>719000</b>	<b>Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/719000-728000		Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5500	33.000,00	31.500,00	34.021,26	33.000,00	31.500,00	34.021,26
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	10.400,00	6.400,00	9.777,50	10.400,00	6.400,00	9.777,50
1/719000-768000		Zuwendungen an Private	2234	3234	27	5500	153.800,00	153.800,00	155.367,56	153.800,00	153.800,00	155.367,56
1/719000-777000		Kapit.Trf.priv.Institut.	2234	3434	44	5500	9.700,00	9.700,00	3.535,01	9.700,00	9.700,00	3.535,01
1/719000-778000		Kapit.Trf.priv.Haushalte	2234	3434	44	5500	5.000,00	4.900,00	2.413,33	5.000,00	4.900,00	2.413,33
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>				<b>277.100,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>270.114,66</b>	<b>277.100,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>270.114,66</b>	
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>277.100,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>270.114,66</b>	<b>277.100,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>270.114,66</b>	
<b>Saldo</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-277.100,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-270.114,66</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-270.114,66</b>	
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>-277.100,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-270.114,66</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-270.114,66</b>	
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>											
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>											
<b>771000</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>771000</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/771000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7100	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>780000</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/780000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7100	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>780000</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/780000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	7100			450,00		450,00
1/780000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7400	212.900,00	215.000,00	222.921,03	212.900,00	206.126,64
1/780000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	800,00	800,00	417,61	800,00	417,61
1/780000-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	7100	26.200,00	25.200,00	6.034,62	26.200,00	6.034,62
1/780000-755100	Dornbirner Seilbahngesellschaft	2233	3233	27	7100	1.100,00	1.100,00	536,61	1.100,00	536,61
1/780000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7100	77.000,00	71.500,00	71.500,00	77.000,00	71.500,00
1/780000-775300	Messehallen 9 - 12	2233	3433	44	7100	705.700,00	715.000,00	721.056,81	705.700,00	721.056,81
1/780000-775400	Messehalle 5	2233	3433	44	7100	326.900,00	330.500,00	334.145,32	326.900,00	334.145,32
1/780000-775500	Kapitaltransfers Messe Wirtschaftshalle 13	2233	3433	44	7100	322.000,00	318.000,00	325.480,58	322.000,00	325.480,58
1/780000-775600	Kapitaltransfers- Db. Seilbahnges.	2233	3433	44	7100	96.000,00	90.500,00	91.619,51	96.000,00	91.619,51
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>1.768.600,00</b>	<b>1.767.600,00</b>	<b>1.774.162,09</b>	<b>1.768.600,00</b>	<b>1.767.600,00</b>	<b>1.757.367,70</b>
<b>Saldo</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>-1.763.600,00</b>	<b>-1.762.600,00</b>	<b>-1.774.162,09</b>	<b>-1.763.600,00</b>	<b>-1.762.600,00</b>	<b>-1.757.367,70</b>
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>789000</b>	<b>Dbn. Tourismus und Stadtmarketing</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>789000</b>	<b>Dbn. Tourismus und Stadtmarketing</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/789000-757000	Lfd. Transf.priv.Instit.	2234	3234	27	7401	1.120.000,00	1.135.000,00	1.160.000,00	1.120.000,00	1.135.000,00	1.160.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>789</b>					<b>1.120.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	
	<b>78</b>					<b>2.888.600,00</b>	<b>2.902.600,00</b>	<b>2.934.162,09</b>	<b>2.888.600,00</b>	<b>2.902.600,00</b>	<b>2.917.367,70</b>	
	<b>7</b>					<b>3.165.800,00</b>	<b>3.174.200,00</b>	<b>3.204.276,75</b>	<b>3.165.800,00</b>	<b>3.174.200,00</b>	<b>3.187.482,36</b>	
<b>Saldo</b>	<b>789</b>					<b>-1.120.000,00</b>	<b>-1.135.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-1.120.000,00</b>	<b>-1.135.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	
	<b>78</b>					<b>-2.883.600,00</b>	<b>-2.897.600,00</b>	<b>-2.934.162,09</b>	<b>-2.883.600,00</b>	<b>-2.897.600,00</b>	<b>-2.917.367,70</b>	
	<b>7</b>					<b>-3.160.800,00</b>	<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.204.276,75</b>	<b>-3.160.800,00</b>	<b>-3.169.200,00</b>	<b>-3.187.482,36</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>									
<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>									
<b>810000</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>810000</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/810000-006000		Grundstückseinrichtungen	3412	40	7870			5.000,00	2.000,00	
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	16.000,00	11.000,00	7.151,60	16.000,00
1/810000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	337,72	
1/810000-711000		Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	8.500,00	1.000,00	8.273,53	8.500,00
1/810000-768000		Zuwendungen an Private	2234	3234	27	7100	1.500,00	1.500,00	30,00	1.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>					<b>26.800,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>15.792,85</b>	<b>31.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>					<b>-26.800,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-15.792,85</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/812000+810000		Leistungserlöse	2114	3114	13	7100	1.000,00	1.000,00	1.651,28	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.651,28</b>	<b>1.000,00</b>



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/812000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7900	3.100,00	2.900,00		3.100,00	2.900,00	
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7900	100,00	100,00	365,90	100,00	100,00	365,90
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7900	300,00	300,00	304,20	300,00	300,00	304,20
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	19.400,00	3.000,00	3.426,66	19.400,00	3.000,00	3.426,66
1/812000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	6.200,00	7.300,00	11.605,79	6.200,00	7.300,00	11.182,39
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	400,00			400,00		
1/812000-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	321,32	300,00	300,00	321,32
1/812000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	37,00	100,00	100,00	37,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.500,00	5.500,00	4.953,22			
1/812000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	3.000,00	2.000,00	1.800,00	3.000,00	2.000,00	1.800,00
1/812000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7900	1.600,00	1.600,00	3.050,81	1.600,00	1.600,00	3.050,81
1/812000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7900	97.400,00	89.200,00	94.060,40	97.400,00	89.200,00	101.060,70
1/812000-728400	Leistungen Werkhof	2225	3225	24	7900	100,00	100,00	5,71	100,00	100,00	5,71
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812 WC-Anlagen</b>					<b>137.500,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>119.931,01</b>	<b>132.000,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>121.554,69</b>
<b>Saldo</b>	<b>812 WC-Anlagen</b>					<b>-136.500,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-118.279,73</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-119.903,41</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>										
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7910	1.000,00	500,00	3.500,00	1.000,00	500,00	500,00
2/814000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31	7910	10.000,00			10.000,00		
2/814000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7910	175.000,00	150.000,00	476.857,67	175.000,00	150.000,00	476.857,67
2/814000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						-147.850,89
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>					<b>186.000,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>480.357,67</b>	<b>186.000,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>329.506,78</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/814000-006000								130.000,00	50.000,00		
1/814000-020000								50.000,00	217.000,00	61.555,00	
1/814000-040000										37.992,40	
1/814000-042000								5.000,00	5.000,00	12.389,66	
1/814000-050000										12.692,56	
1/814000-062000										22.800,00	
1/814000-400000						25.000,00	23.500,00	33.336,01	25.000,00	26.045,52	
1/814000-452100								375,78		375,78	
1/814000-455000						75.000,00	70.000,00	99.094,68	75.000,00	67.874,02	
1/814000-459000						20.000,00	25.500,00	13.634,98	20.000,00	14.803,31	
1/814000-600000						1.000,00	400,00	319,69	1.000,00	319,69	
1/814000-610000						10.000,00	7.000,00	63.323,45	10.000,00	60.561,71	
1/814000-614000						10.000,00	10.000,00	18.149,92	10.000,00	19.122,68	
1/814000-616000						75.000,00	75.000,00	98.363,16	75.000,00	97.218,72	
1/814000-618000						7.000,00	15.000,00	8.771,72	7.000,00	8.771,72	
1/814000-670000						200,00	200,00	60,89	200,00	60,89	
1/814000-670100						400,00	400,00	403,00	400,00	403,00	
1/814000-670300						1.400,00	1.400,00	520,82	1.400,00	520,82	
1/814000-680000								90.000,00		90.000,00	
1/814000-728000						120.000,00	120.000,00	295.742,77	120.000,00	298.932,67	
1/814000-728300						900,00	700,00		900,00	700,00	
1/814000-728600						905.000,00	890.000,00	1.021.098,25	905.000,00	1.038.029,45	
1/814000-728700						537.000,00	497.000,00	954.328,35	537.000,00	911.155,24	
1/814000-729000						5.000,00	4.000,00	7.143,36	5.000,00	7.143,36	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814</b>					<b>1.882.900,00</b>	<b>1.830.100,00</b>	<b>2.691.752,02</b>	<b>1.977.900,00</b>	<b>2.012.100,00</b>	<b>2.698.768,20</b>
<b>Saldo</b>	<b>814</b>					<b>-1.696.900,00</b>	<b>-1.679.600,00</b>	<b>-2.211.394,35</b>	<b>-1.791.900,00</b>	<b>-1.861.600,00</b>	<b>-2.369.261,42</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>											
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/815000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	5100				114.000,00	50.000,00		13.587,35
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					1.358,74				
2/815000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	5300	1.000,00		490,98	1.000,00			490,98
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5150			1.866,00				1.866,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,72</b>	<b>115.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>15.944,33</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/815000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5100				110.000,00	150.000,00	23.677,40
1/815000-006100	Klimawandel - Anpassungsmaßnahmen		3412	40	5100				200.000,00	170.000,00	249.302,21
1/815000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	7900				16.500,00	3.500,00	
1/815000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7600				5.000,00	3.000,00	
1/815000-042000	Amtsausstattung		3415	41	5100				10.000,00	10.000,00	
1/815000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300				90.000,00		77.463,56
1/815000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7900	6.600,00	6.100,00	10.208,60	6.600,00	6.100,00	9.871,85
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5150	800,00	700,00	568,51	800,00	700,00	568,51
1/815000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	7900	5.300,00	4.900,00	4.183,81	5.300,00	4.900,00	4.183,81
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	3.000,00	1.000,00		3.000,00	1.000,00	
1/815000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	8.000,00	1.800,00	1.437,91	8.000,00	1.800,00	1.437,91
1/815000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5100	818.000,00	688.000,00	808.474,65	818.000,00	688.000,00	822.295,72
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	13.286,95	7.800,00	7.800,00	13.286,95
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5150	4.000,00	1.500,00	1.227,81	4.000,00	1.500,00	1.227,81
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	36,93	100,00	100,00	36,93
1/815000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	201,00	300,00	300,00	201,00
1/815000-670200	Versicherungen	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	380,00	400,00	400,00	380,00
1/815000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	112,00	200,00	200,00	112,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				50.100,00	50.100,00	46.282,35			
1/815000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7404	100,00	100,00	585,14	100,00	100,00	585,14
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	4.600,00	4.600,00	3.680,21	4.600,00	4.600,00	3.680,21
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	265,38	100,00	100,00	265,38
1/815000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5100	2.500,00	2.500,00	5.091,85	2.500,00	2.500,00	5.063,41
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>			<b>916.700,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>896.483,49</b>	<b>1.298.100,00</b>	<b>1.061.400,00</b>	<b>1.214.100,19</b>	
<b>Saldo</b>	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>			<b>-915.700,00</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-892.767,77</b>	<b>-1.183.100,00</b>	<b>-1.011.400,00</b>	<b>-1.198.155,86</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>											
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7100					250.000,00		700.000,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7105				1.018,26			
2/816000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5300	30.000,00	30.000,00	17.673,26		30.000,00	30.000,00	17.673,26
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>					<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.691,52</b>		<b>280.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>717.673,26</b>
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40	5300					1.000.000,00	500.000,00	112.495,25
1/816000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					800,00		1.746,00
1/816000-050000	Sonderanlagen		3412	40	5300					15.000,00	15.000,00	2.045,97
1/816000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	5300					25.000,00		22.228,28
1/816000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5300	16.200,00	15.000,00			16.200,00	15.000,00	
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5300	3.200,00	3.000,00			3.200,00	3.000,00	
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	5300	1.500.000,00	300.000,00	288.486,58		1.500.000,00	300.000,00	288.486,58
1/816000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	5300	300.000,00	242.000,00	205.451,40		300.000,00	242.000,00	226.749,89
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				147.000,00	132.000,00	86.094,95				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>					<b>1.966.400,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>580.032,93</b>		<b>2.860.200,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>653.751,97</b>
<b>Saldo</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>					<b>-1.936.400,00</b>	<b>-662.000,00</b>	<b>-561.341,41</b>		<b>-2.580.200,00</b>	<b>-1.045.000,00</b>	<b>63.921,29</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>											
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/817000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				40.000,00	20.000,00		
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	14.000,00	12.000,00	14.312,02	14.000,00	12.000,00	13.902,54	
2/817000+816100	Kostensätze Friedhofspflege Granitumrandung	2114	3114	13	2310	10.000,00	9.000,00	12.013,63	10.000,00	9.000,00	11.453,80	
2/817000+816200	Erlöse aus KFZ-Benützung	2114	3114	13	2310	600,00	500,00	814,60	600,00	500,00	731,40	
2/817000+816300	Kostenbeiträge Gravur	2114	3114	13	2310	7.000,00	6.000,00	6.542,72	7.000,00	6.000,00	5.752,16	
2/817000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00		
2/817000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						264,32	
2/817000+852300	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	2310	243.500,00	217.000,00	281.463,60	243.500,00	217.000,00	239.589,41	
2/817000+861500	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	2121	3121	15	7100	20.000,00	12.000,00		20.000,00	12.000,00		
2/817000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117						127.087,41				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>					<b>295.400,00</b>	<b>256.800,00</b>	<b>443.679,55</b>	<b>335.400,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>271.878,39</b>	
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>					<b>513.400,00</b>	<b>438.300,00</b>	<b>948.095,74</b>	<b>917.400,00</b>	<b>508.300,00</b>	<b>1.336.654,04</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/817000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5150				247.000,00	82.000,00	
1/817000-040000	Fahrzeuge		3414	41	5150						2.471,42
1/817000-042000	Amtsausstattung		3415	41	5150				1.400,00	3.500,00	
1/817000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	5150	3.100,00	3.100,00	3.787,63	3.100,00	3.100,00	3.650,47
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5150	700,00	700,00	577,34	700,00	700,00	577,34
1/817000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	5150	1.000,00	1.000,00	889,57	1.000,00	1.000,00	889,57
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	1.186,62	2.000,00	2.000,00	1.186,62
1/817000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5150	100,00	100,00	11,66	100,00	100,00	11,61
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5150	100,00	100,00	73,31	100,00	100,00	73,31
1/817000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	62.900,00			62.900,00		
1/817000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	124.100,00	154.500,00	111.057,23	124.100,00	154.500,00	111.057,23
1/817000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	200,00	200,00	177,96	200,00	200,00	177,96
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	11.000,00	2.800,00	2.814,52	11.000,00	2.800,00	2.814,52
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	4.800,00	4.500,00	4.927,36	4.800,00	4.500,00	4.927,36
1/817000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	5.100,00	2.400,00	2.326,50	5.100,00	2.400,00	2.326,50
1/817000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	29.400,00	24.300,00	24.007,48	29.400,00	24.300,00	24.007,48
1/817000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	1.100,00	1.800,00	1.729,08	1.100,00	1.800,00	1.729,08
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						2.787,56			
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214						631,76			
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	34.600,00	6.300,00	6.433,61	34.600,00	6.300,00	6.433,61
1/817000-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	5150	25.200,00	26.400,00	21.228,80	25.200,00	26.400,00	21.228,80
1/817000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	148.800,00	166.600,00	5.197,26	148.800,00	166.600,00	5.197,26
1/817000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	5150	2.100,00	2.300,00	1.311,07	2.100,00	2.300,00	1.311,07
1/817000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	5150	1.000,00	1.100,00	1.037,63	1.000,00	1.100,00	1.037,63
1/817000-618000	Instandh. sonst. Anlagen	2224	3224	24	5150	3.200,00	3.500,00	6.646,82	3.200,00	3.500,00	6.913,38
1/817000-630000	Postdienste	2222	3222	24	7600	300,00	300,00	223,25	300,00	300,00	223,25
1/817000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	400,00	400,00	526,86	400,00	400,00	526,86
1/817000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.400,00	1.200,00	1.192,33	1.400,00	1.200,00	1.192,33
1/817000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	269,00	300,00	300,00	269,00
1/817000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	392,70	400,00	400,00	392,70
1/817000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	112,00	200,00	200,00	112,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				74.000,00	74.000,00	47.679,34			

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/817000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			5150			657,60			
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5150			400,00			400,00
1/817000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226						19.721,00			
1/817000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5150	300,00	200,00	131,60	300,00	200,00	131,60
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	5.700,00	5.400,00	5.043,69	5.700,00	5.400,00	5.043,69
1/817000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	48.300,00	41.400,00		48.300,00	41.400,00	
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			440,58			440,58
1/817000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5150	39.500,00	40.200,00	42.383,75	39.500,00	40.200,00	39.635,93
1/817000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1400	400,00		286,90	400,00		286,90
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5150	200,00	200,00	184,50	200,00	200,00	184,50
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>					<b>632.800,00</b>	<b>568.800,00</b>	<b>319.056,11</b>	<b>807.200,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>247.431,80</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>					<b>5.563.100,00</b>	<b>3.992.600,00</b>	<b>4.623.048,41</b>	<b>7.106.900,00</b>	<b>4.851.700,00</b>	<b>4.951.061,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>					<b>-337.400,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>124.623,44</b>	<b>-471.800,00</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>24.446,59</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>					<b>-5.049.700,00</b>	<b>-3.554.300,00</b>	<b>-3.674.952,67</b>	<b>-6.189.500,00</b>	<b>-4.343.400,00</b>	<b>-3.614.407,94</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>										
<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>										
<b>820000</b>	<b>Werkhof</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/820000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7900	5.215.000,00	4.600.000,00	4.813.043,08	5.215.000,00	4.600.000,00	4.813.043,08
2/820000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	25.800,00	23.500,00	22.879,56	25.800,00	23.500,00	22.879,56
2/820000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	210.500,00	193.200,00	190.690,24	210.500,00	193.200,00	190.690,24
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105	200,00	200,00	230.761,17			
2/820000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	7.600,00	7.600,00	5.769,68	7.600,00	7.600,00	5.769,68
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						-27.905,47
2/820000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117						5.289,84			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>820 Wirtschaftshöfe</b>					<b>5.460.100,00</b>	<b>4.825.500,00</b>	<b>5.268.433,57</b>	<b>5.459.900,00</b>	<b>4.825.300,00</b>	<b>5.004.477,09</b>



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>820000</b>	<b>Werkhof</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/820000-004000	Lichtwellenleiter		3412	40	1400							19.855,20
1/820000-020000	Maschinen u.masch.Anlag.		3414	41	7900				155.000,00	11.400,00		
1/820000-030000	Werkzeuge u. Hilfsmittel		3414	41	7910				6.500,00	6.500,00		2.413,00
1/820000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7900				187.000,00	280.000,00		90.574,92
1/820000-042000	Amtsausstattung		3415	41	7910				8.000,00	7.000,00		3.266,95
1/820000-042100	Funkanlage		3415	41	7900				2.500,00	2.500,00		
1/820000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400				5.100,00	7.100,00		
1/820000-062000			3414	41	7900							259.072,72
1/820000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7910	27.500,00	25.400,00	34.123,07	27.500,00	25.400,00		34.321,47
1/820000-400500	Arbeitnehmersicherheit GWG	2221	3221	23	7900	1.600,00	1.500,00	1.229,09	1.600,00	1.500,00		1.229,09
1/820000-409000	Geringw. Ersatzteile	2221	3221	23	7900	2.600,00	2.400,00	2.730,70	2.600,00	2.400,00		2.730,70
1/820000-420000	Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23	7900	220.000,00	203.700,00	304.841,52	220.000,00	203.700,00		304.325,30
1/820000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7102	2.500,00	1.800,00	1.645,64	2.500,00	1.800,00		1.645,64
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7900	199.800,00	128.800,00	116.319,07	199.800,00	128.800,00		116.319,07
1/820000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	7900	11.000,00	10.100,00	20.744,06	11.000,00	10.100,00		20.744,06
1/820000-453000	Schmier-u. Schleifmittel	2221	3221	23	7900	4.200,00	3.900,00	3.349,65	4.200,00	3.900,00		3.378,85
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7900	2.100,00	1.900,00	1.898,39	2.100,00	1.900,00		2.207,56
1/820000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	7900	6.300,00	5.800,00	5.779,69	6.300,00	5.800,00		5.649,48
1/820000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7900	3.000,00	2.600,00	2.764,91	3.000,00	2.600,00		1.422,58
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7910	2.200,00	2.000,00	176,30	2.200,00	2.000,00		176,30
1/820000-458000	Medikamente	2221	3221	23	7900	400,00	400,00	203,90	400,00	400,00		203,90
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7910	11.000,00	10.200,00	8.947,17	11.000,00	10.200,00		8.947,17
1/820000-480000	Fremdbearbeitung	2221	3221	23	7900	1.900,00	1.800,00		1.900,00	1.800,00		
1/820000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	2.097.100,00	2.024.200,00	1.997.361,70	2.097.100,00	2.024.200,00		1.997.361,70
1/820000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	1.105.200,00	992.600,00	1.009.655,12	1.105.200,00	992.600,00		1.009.655,12
1/820000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	29.200,00	22.400,00	28.878,98	29.200,00	22.400,00		28.878,98
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	231.800,00	233.500,00	251.980,28	231.800,00	233.500,00		251.980,28
1/820000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	30.400,00	34.900,00	11.377,12	30.400,00	34.900,00		11.377,12
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	114.500,00	103.700,00	112.472,54	114.500,00	103.700,00		112.472,54
1/820000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	124.400,00	120.000,00	121.610,93	124.400,00	120.000,00		121.610,93
1/820000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	692.900,00	675.400,00	657.508,57	692.900,00	675.400,00		657.508,57
1/820000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	58.700,00	55.300,00	52.606,24	58.700,00	55.300,00		52.606,24
1/820000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	26.500,00	25.400,00	24.017,09	26.500,00	25.400,00		24.017,09
1/820000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	1.400,00	1.200,00	1.111,16	1.400,00	1.200,00		1.111,16
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						16.166,53				

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214						10.084,22			
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						123.203,64			
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	70.500,00	10.500,00	12.685,14	70.500,00	10.500,00	12.685,14
1/820000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	42.000,00	25.000,00	28.993,48	42.000,00	25.000,00	28.993,48
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	2.679,31	4.900,00	4.900,00	2.679,31
1/820000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	34.800,00	41.000,00	52.603,78	34.800,00	41.000,00	52.411,95
1/820000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7910	31.800,00	26.800,00	29.851,43	31.800,00	26.800,00	30.307,79
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7900	210.000,00	203.900,00	264.257,08	210.000,00	203.900,00	268.430,15
1/820000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7900	16.100,00	15.600,00	13.257,87	16.100,00	15.600,00	13.485,97
1/820000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7900	1.300,00	1.300,00	495,79	1.300,00	1.300,00	495,79
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	7900	8.900,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	
1/820000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	6.200,00	5.800,00	6.305,47	6.200,00	5.800,00	6.288,79
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	2.000,00	1.800,00	1.785,90	2.000,00	1.800,00	1.785,90
1/820000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	6.800,00	6.800,00	6.715,00	6.800,00	6.800,00	6.715,00
1/820000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	21.000,00	19.900,00	16.467,72	21.000,00	19.900,00	16.467,72
1/820000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.300,00	1.300,00	893,00	1.300,00	1.300,00	893,00
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				369.000,00	369.000,00	294.188,66			
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7900	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
1/820000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	18.500,00	15.500,00	14.544,82	18.500,00	15.500,00	14.544,82
1/820000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	2.800,00	2.500,00	2.118,60	2.800,00	2.500,00	2.118,60
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			172,86			172,86
1/820000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7900	31.500,00	30.100,00	30.146,60	31.500,00	30.100,00	32.317,40
1/820000-728110	Entg.f.Leistg.Einzelpers	2225	3225	24	7900	14.600,00	14.600,00	24.106,00	14.600,00	14.600,00	24.106,00
1/820000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	2.900,00	2.200,00	56,36	2.900,00	2.200,00	56,36
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7910	26.000,00	24.500,00	23.120,16	26.000,00	24.500,00	23.120,16
1/820000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						5.690,26			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>				<b>5.940.900,00</b>	<b>5.532.600,00</b>	<b>5.753.922,57</b>	<b>5.936.000,00</b>	<b>5.478.100,00</b>	<b>5.685.139,88</b>
<b>Saldo</b>	<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>				<b>-480.800,00</b>	<b>-707.100,00</b>	<b>-485.489,00</b>	<b>-476.100,00</b>	<b>-652.800,00</b>	<b>-680.662,79</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>822</b>	<b>Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte</b>											
<b>822000</b>	<b>Schlachthof</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/822000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300		29.000,00	28.577,89		29.000,00	28.577,89	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte</b>					<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.577,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.577,89</b>	
<b>822000</b>	<b>Schlachthof</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/822000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300		20.700,00	19.792,17		20.700,00	19.792,17	
1/822000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300		400,00	384,96		400,00	384,96	
1/822000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300		600,00	610,40		600,00	610,40	
1/822000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300		1.200,00	1.245,02		1.200,00	1.245,02	
1/822000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300		900,00	859,28		900,00	859,28	
1/822000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300		4.500,00	4.314,36		4.500,00	4.314,36	
1/822000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300		400,00	419,60		400,00	419,60	
1/822000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300		300,00	291,12		300,00	291,12	
1/822000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300		700,00	660,98		700,00	660,98	
1/822000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					36.500,00	36.503,23				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte</b>					<b>0,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>65.081,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>28.577,89</b>	
<b>Saldo</b>	<b>822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte</b>					<b>0,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-36.503,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>											
<b>828000</b>	<b>Marktwesen Hilfsbetrieb</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/828000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7440	25.000,00	25.000,00	4.067,84	25.000,00	25.000,00	4.067,84	
2/828000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7440	3.000,00	3.000,00	1.113,50	3.000,00	3.000,00	1.113,50	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>					<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.181,34</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.181,34</b>	
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>					<b>5.488.100,00</b>	<b>4.882.500,00</b>	<b>5.302.192,80</b>	<b>5.487.900,00</b>	<b>4.882.300,00</b>	<b>5.038.236,32</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>828000</b>	<b>Marktwesen Hilfsbetrieb</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
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			300,00	300,00	
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	3.000,00	343,00		2.000,00	3.000,00	343,00
1/828000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00				200,00		
1/828000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	239,21		200,00	200,00	239,21
1/828000-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	37,00		100,00	100,00	37,00
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.000,00	3.000,00	3.147,26				
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	1.102,00		1.000,00	1.000,00	1.102,00
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	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>					<b>7.500,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>4.868,47</b>		<b>11.500,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>1.721,21</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>					<b>5.948.400,00</b>	<b>5.607.100,00</b>	<b>5.823.872,16</b>		<b>5.947.500,00</b>	<b>5.520.100,00</b>	<b>5.715.438,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>					<b>20.500,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>312,87</b>		<b>16.500,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>3.460,13</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>					<b>-460.300,00</b>	<b>-724.600,00</b>	<b>-521.679,36</b>		<b>-459.600,00</b>	<b>-637.800,00</b>	<b>-677.202,66</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/840000+346000		3514	55	7105				4.000.000,00	5.700.000,00	3.200.000,00
	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen									
2/840000+801000	2116	3312	30	7400	1.250.000,00	2.800.000,00	1.903.463,34	1.250.000,00	2.800.000,00	1.903.463,34
	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen									
2/840000+811000	2115	3115	14	7404	117.000,00	106.000,00	105.375,37	117.000,00	106.000,00	105.375,37
	Miet- und Pachteinnahmen									
2/840000+811200	2115	3115	14	5500	2.000,00	2.200,00	1.466,08	2.000,00	2.200,00	1.466,08
	Fischereipacht									
2/840000+811500	2115	3115	14	7100	60.000,00	56.000,00	61.492,53	60.000,00	56.000,00	61.492,53
	Dienstbarkeiten u. Leitungsrechte									
2/840000+816000	2114	3114	13	7400	15.000,00	15.000,00	67.689,51	15.000,00	15.000,00	67.689,51
	Kostenersätze									
2/840000+816800	2114	3114	13	7404	31.000,00	26.300,00	23.525,00	31.000,00	26.300,00	23.525,00
	Vergütungen Erstattungen									
2/840000+823000	2131	3131	14	7105	300,00	300,00		300,00	300,00	
	Zinsen									
2/840000+825000	2134	3134		7105			998,51			980,82
	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	302.000,00	277.000,00	273.795,43	302.000,00	277.000,00	273.795,43
	Leitungszinsen									
2/840000+829400	2116	3116	18	7200						68.061,50
	Sammelertragskonto									
2/840000+829500	2116	3116	18	5100	53.500,00	50.000,00	47.923,69	53.500,00	50.000,00	47.923,69
	Einnahmen-Schrebergärten									
2/840000+891000	2117			7105			3.100,00			
	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840</b>			<b>Grundbesitz</b>	<b>1.831.900,00</b>	<b>3.333.900,00</b>	<b>2.488.829,46</b>	<b>5.831.900,00</b>	<b>9.033.900,00</b>	<b>5.753.773,27</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/840000-001000								5.250.000,00	5.750.000,00	3.894.965,42
1/840000-006000								67.000,00	5.000,00	108.012,62
1/840000-006100									20.000,00	
1/840000-346000								2.117.200,00	2.471.600,00	2.694.078,09
1/840000-650000	2241	3241	25	7105	234.500,00	171.400,00	96.876,03	234.500,00	171.400,00	96.876,03
1/840000-670000	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	34,85	100,00	100,00	34,85
1/840000-670100	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	269,00	300,00	300,00	269,00
1/840000-680000	2226			7105	21.500,00	21.500,00	31.373,36			
1/840000-683000	2226			7400			18.976,96			
1/840000-691000	2225	3225	24	7404			200,00			200,00
1/840000-697000	2244	3244		7105			14.224,60			14.090,18
1/840000-698000	2226			7105			823.784,79			
1/840000-700000	2223	3223	24	7404	77.700,00	70.900,00	62.257,37	77.700,00	70.900,00	62.257,37
1/840000-710000	2225	3225	24	7400	7.500,00	7.500,00	6.368,31	7.500,00	7.500,00	6.382,61
1/840000-710100	2225	3225	24	7404	20.000,00	20.000,00	17.072,89	20.000,00	20.000,00	17.072,89
1/840000-710200	2225	3225	24	7400	60.000,00	116.000,00	367.452,25	60.000,00	116.000,00	367.452,25
1/840000-711100	2225	3225	24	7404	1.000,00	10.000,00		1.000,00	10.000,00	
1/840000-728000	2225	3225	24	7400	35.000,00	38.800,00	42.791,63	35.000,00	38.800,00	40.424,74
1/840000-729000	2225	3225	24	7400	300,00	300,00	18,70	300,00	300,00	18,70
1/840000-729500	2225	3225	24	5100	28.800,00	28.300,00	22.132,67	28.800,00	28.300,00	22.132,67
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840</b>			<b>Grundbesitz</b>	<b>486.700,00</b>	<b>485.100,00</b>	<b>1.503.833,41</b>	<b>7.899.400,00</b>	<b>8.710.200,00</b>	<b>7.324.267,42</b>
<b>Saldo</b>	<b>840</b>			<b>Grundbesitz</b>	<b>1.345.200,00</b>	<b>2.848.800,00</b>	<b>984.996,05</b>	<b>-2.067.500,00</b>	<b>323.700,00</b>	<b>-1.570.494,15</b>
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
<b>841000</b>	<b>Baurecht</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/841000+811000	2115	3115	14	7404	224.000,00	207.500,00	140.982,48	224.000,00	207.500,00	140.982,48
2/841000+816000	2114	3114	13	7404	500,00		475,00	500,00		475,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>841</b>			<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>224.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>141.457,48</b>	<b>224.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>141.457,48</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>841000</b>	<b>Baurecht</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/841000-700000	Vordere Achmühlerstraße	2223	3223	24	7400	186.000,00	150.000,00		186.000,00	150.000,00		
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7403			17.587,38			17.587,38	
1/841000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	3.100,00	3.100,00	1.515,80	3.100,00	3.100,00	1.515,80	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>189.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>19.103,18</b>	<b>189.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>19.103,18</b>	
<b>Saldo</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>35.400,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>122.354,30</b>	<b>35.400,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>122.354,30</b>	
<b>843</b>	<b>Alpbesitz</b>											
<b>843000</b>	<b>Alpe Gschwendt</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/843000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	5500	2.300,00	2.100,00	2.250,00	2.300,00	2.100,00	2.250,00	
2/843000+811200	Jagdrecht	2115	3115	14	5500	900,00	900,00	899,52	900,00	900,00	899,52	
2/843000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5500			135,00			135,00	
2/843000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00			100,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>843 Alpbesitz</b>					<b>3.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.284,52</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.284,52</b>	
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					<b>2.059.700,00</b>	<b>3.544.400,00</b>	<b>2.633.571,46</b>	<b>6.059.700,00</b>	<b>9.244.400,00</b>	<b>5.898.515,27</b>	
<b>843000</b>	<b>Alpe Gschwendt</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/843000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	15.600,00	18.400,00	281,70	15.600,00	18.400,00	281,70	
1/843000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	300,00	100,00	119,58	300,00	100,00	119,58	
1/843000-670100	Vers. allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	81,00	100,00	100,00	81,00	
1/843000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	37,00	100,00	100,00	37,00	
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.700,00	8.700,00	8.732,95				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>843 Alpbesitz</b>					<b>24.800,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>9.252,23</b>	<b>16.100,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>519,28</b>	
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					<b>700.600,00</b>	<b>665.600,00</b>	<b>1.532.188,82</b>	<b>8.104.600,00</b>	<b>8.882.000,00</b>	<b>7.343.889,88</b>	
<b>Saldo</b>	<b>843 Alpbesitz</b>					<b>-21.500,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-5.967,71</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>2.765,24</b>	
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					<b>1.359.100,00</b>	<b>2.878.800,00</b>	<b>1.101.382,64</b>	<b>-2.044.900,00</b>	<b>362.400,00</b>	<b>-1.445.374,61</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>850000</b>	<b>Wasserwerk</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/850000+300100								30.000,00		
2/850000+300800								53.000,00	53.000,00	34.800,66
2/850000+301500								25.000,00	50.000,00	24.535,26
2/850000+301600										10.000,00
2/850000+302000								130.000,00		
2/850000+303200								12.000,00	12.000,00	6.048,70
2/850000+307000								505.000,00	505.000,00	666.918,15
2/850000+803000										646,42
2/850000+808200										1.758,00
2/850000+810100								24.000,00	24.000,00	22.971,14
2/850000+810200								470.000,00	470.000,00	410.320,51
2/850000+810300								400.000,00	290.000,00	352.150,95
2/850000+810400								50.000,00	40.000,00	63.439,01
2/850000+810500								240.000,00	205.000,00	234.766,79
2/850000+810600								16.000,00	12.000,00	13.618,79
2/850000+810700								10.000,00	10.000,00	10.139,51
2/850000+810800								800,00	800,00	
2/850000+811000								1.000,00	1.000,00	1.249,50
2/850000+813000								400.000,00	400.000,00	427.030,15
2/850000+816000								110.000,00	95.500,00	107.214,65
2/850000+816100								5.000,00	5.000,00	128,46
2/850000+816200										166,50
2/850000+816400								200,00	200,00	149,10
2/850000+817000										9.673,49



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/850000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	23.000,00	21.100,00	20.624,04	23.000,00	21.100,00	20.624,04
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	23.411,32	500,00	500,00	23.411,32
2/850000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7870						-75.495,81
2/850000+852200	Wassergebühren	2113	3113	12	7870	3.340.000,00	3.165.000,00	3.023.645,93	3.340.000,00	3.165.000,00	3.038.824,86
2/850000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	2121	3121	15	7870	70.000,00	70.000,00	69.624,22	70.000,00	70.000,00	69.624,22
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>5.160.800,00</b>	<b>4.810.400,00</b>	<b>4.792.728,48</b>	<b>5.515.800,00</b>	<b>5.030.400,00</b>	<b>5.038.010,73</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>850000</b>	<b>Wasserwerk</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/850000-001000									400.000,00	
1/850000-004000								1.110.000,00	895.000,00	582.357,03
1/850000-010000								60.000,00		
1/850000-040000								35.000,00		82.414,75
1/850000-042000								10.000,00	23.000,00	29.854,04
1/850000-042010								73.000,00		
1/850000-042200								8.000,00	12.000,00	3.166,50
1/850000-042300								5.000,00	5.000,00	
1/850000-042400								2.000,00	7.000,00	
1/850000-042500									3.000,00	
1/850000-042600								1.600,00	2.000,00	6.241,06
1/850000-042700								2.000,00	2.000,00	
1/850000-050000								1.000,00	1.000,00	
1/850000-060000										142.298,17
1/850000-346000								139.300,00	101.000,00	140.311,94
1/850000-400000										
1/850000-400100										
1/850000-400500										
1/850000-420000										
1/850000-452000										
1/850000-452100										
1/850000-454000										
1/850000-455000										
1/850000-456000										
1/850000-457000										
1/850000-459000										
1/850000-510000										
1/850000-511000										
1/850000-563000										
1/850000-565000										
1/850000-566000										
1/850000-569000										
1/850000-580000										

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/850000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	168.300,00	168.200,00	158.780,63	168.300,00	168.200,00	158.780,63
1/850000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	11.200,00	12.100,00	10.576,84	11.200,00	12.100,00	10.576,84
1/850000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	9.300,00	7.800,00	6.897,15	9.300,00	7.800,00	6.897,15
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	26.700,00	26.900,00	25.432,65	26.700,00	26.900,00	25.432,65
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						6.297,96			
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						7.340,31			
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	7870	16.000,00	3.000,00	2.333,92	16.000,00	3.000,00	2.333,92
1/850000-600100	Strom - Aufber.Anlage	2222	3222	24	7870	30.000,00	5.200,00	6.134,68	30.000,00	5.200,00	6.134,68
1/850000-600200	Strom - Pumpanlagen	2222	3222	24	7870	160.000,00	34.000,00	29.764,25	160.000,00	34.000,00	29.764,25
1/850000-600400	Wasser	2222	3222	24	7870	720.000,00	380.000,00	351.443,25	720.000,00	380.000,00	351.443,25
1/850000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	30.000,00	17.000,00	16.962,26	30.000,00	17.000,00	15.907,21
1/850000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.900,00		1.600,00	1.900,00	
1/850000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	4.200,00	4.900,00	41.856,36	4.200,00	4.900,00	41.856,36
1/850000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	7870	3.500,00	3.500,00	3.532,62	3.500,00	3.500,00	2.974,72
1/850000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7870	8.800,00	8.700,00	14.940,15	8.800,00	8.700,00	15.561,74
1/850000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7870	55.000,00	55.000,00	51.383,47	55.000,00	55.000,00	52.067,27
1/850000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7870	1.500,00	1.500,00	498,37	1.500,00	1.500,00	498,37
1/850000-618110	Instandh. Wasserzähler	2224	3224	24	7870	220.000,00	220.000,00	229.137,75	220.000,00	220.000,00	229.137,75
1/850000-618300	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	1400			20,67			20,67
1/850000-618800	Instandh. Steueranlage	2224	3224	24	7870	7.300,00	7.300,00	5.904,45	7.300,00	7.300,00	5.904,45
1/850000-619000	Instandh. Sonderanlagen	2224	3224	24	7870	7.400,00	7.400,00	17.342,92	7.400,00	7.400,00	17.342,92
1/850000-619200	Instandh. Aufber. Anlage	2224	3224	24	7870	11.500,00	11.500,00	8.001,76	11.500,00	11.500,00	14.313,64
1/850000-619300	Instandh. Pumpanlagen	2224	3224	24	7870	10.000,00	10.000,00	6.380,50	10.000,00	10.000,00	6.380,50
1/850000-619400	Instandh. Speicheranlage	2224	3224	24	7870	100.000,00	25.000,00	14.686,74	100.000,00	25.000,00	14.686,74
1/850000-619500	Instandh. Rohrnetz	2224	3224	24	7870	350.000,00	370.000,00	515.575,92	350.000,00	370.000,00	523.183,16
1/850000-619600	Instandh. Hochquellfass.	2224	3224	24	7870	25.000,00	25.000,00	2.019,20	25.000,00	25.000,00	2.019,20
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		1.500,00	1.500,00	
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	7870	500,00	500,00	371,89	500,00	500,00	371,89
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	3.300,00	3.300,00	3.194,00	3.300,00	3.300,00	3.020,51
1/850000-631200	Funkgebühren	2222	3222	24	7870	800,00	800,00	811,08	800,00	800,00	811,08
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	21.300,00	4.000,00	5.276,14	21.300,00	4.000,00	5.276,14
1/850000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	3.100,00	2.800,00	2.609,81	3.100,00	2.800,00	2.609,81
1/850000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	2.100,00	2.100,00	2.059,00	2.100,00	2.100,00	2.059,00
1/850000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	5.100,00	4.500,00	3.580,73	5.100,00	4.500,00	3.580,73

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/850000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.100,00	1.100,00	670,00	1.100,00	1.100,00	670,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7105	897.500,00	880.000,00	867.559,14			
1/850000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7870			85,75			
1/850000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	7870	5.000,00	5.000,00	1.456,10	5.000,00	5.000,00	1.456,10
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	4.300,00	5.300,00	3.968,64	4.300,00	5.300,00	3.968,64
1/850000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7870	1.100,00	1.100,00	1.248,65	1.100,00	1.100,00	1.248,65
1/850000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	676.900,00	604.400,00	600.746,31	676.900,00	604.400,00	600.746,31
1/850000-721100	Aufwandsentschädigungen	2225	3225	22	7870	700,00	700,00		700,00	700,00	
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	3.006,00	3.300,00	3.300,00	3.006,00
1/850000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7870	22.000,00	18.000,00	21.994,34	22.000,00	18.000,00	22.925,58
1/850000-728100	Wasseruntersuchungen	2225	3225	24	7870	7.000,00	7.000,00	6.601,70	7.000,00	7.000,00	8.985,41
1/850000-728200	Zählerablesungen	2225	3225	24	7870	7.500,00	6.500,00	7.650,00	7.500,00	6.500,00	7.650,00
1/850000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	22.400,00	26.000,00	18.195,97	22.400,00	26.000,00	22.546,54
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7870	4.000,00	4.000,00	389,00	4.000,00	4.000,00	389,00
1/850000-764000	Leitungszinse	2234	3234	27	7100	97.000,00	87.000,00	83.845,45	97.000,00	87.000,00	83.845,45
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						355.836,60			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>5.192.100,00</b>	<b>4.489.200,00</b>	<b>4.848.553,42</b>	<b>5.741.500,00</b>	<b>5.060.200,00</b>	<b>4.682.174,13</b>
<b>Saldo</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>-31.300,00</b>	<b>321.200,00</b>	<b>-55.824,94</b>	<b>-225.700,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>355.836,60</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>											
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105							48.202,84
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)		3331	33	7105				220.000,00	220.000,00		165.566,89
2/851000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33	7105				200.000,00	200.000,00		109.815,63
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34	5300				950.000,00	800.000,00		1.143.935,32
2/851000+346000	Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		3514	55	7105				2.100.000,00	1.700.000,00		1.600.100,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7105	1.500.000,00	874.000,00	1.566.607,34				
2/851000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5300	10.000,00	5.000,00	56.036,96	10.000,00	5.000,00		56.036,96
2/851000+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	5300	3.000,00	3.000,00	1.317,96	3.000,00	3.000,00		1.317,96
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		7105			3.251,04				
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	5300	1.000,00	1.000,00	6.881,38	1.000,00	1.000,00		6.881,38
2/851000+852100	Kanalgebühren	2113	3113	12	7350	7.690.000,00	6.745.000,00	6.331.665,90	7.690.000,00	6.745.000,00		6.419.122,16
2/851000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	2121	3121	15	7105	180.000,00	180.000,00	175.094,63	180.000,00	180.000,00		175.094,63
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		7100	1.400.000,00						
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>10.784.000,00</b>	<b>7.808.000,00</b>	<b>8.140.855,21</b>	<b>11.354.000,00</b>	<b>9.854.000,00</b>		<b>9.726.073,77</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/851000-001000								1.000,00	1.000,00	
1/851000-004000								2.100.000,00	2.350.000,00	1.711.236,18
1/851000-020000								7.500,00	7.500,00	
1/851000-042000								5.000,00	5.000,00	5.639,50
1/851000-346000								2.372.900,00	2.374.200,00	2.340.174,88
1/851000-400000								500,00	500,00	625,70
1/851000-456000								800,00	700,00	192,10
1/851000-457000								1.100,00	1.000,00	
1/851000-510000								130.600,00	122.800,00	118.259,96
1/851000-563000								400,00	600,00	828,27
1/851000-565000								600,00	600,00	547,12
1/851000-580000								5.100,00	4.800,00	4.631,53
1/851000-582000								26.300,00	24.700,00	23.784,68
1/851000-582500								2.200,00	2.100,00	2.040,52
1/851000-582700								1.800,00	1.700,00	1.634,09
1/851000-590000										360,00
1/851000-591000										455,95
1/851000-592000										2.668,12
1/851000-600000								100.000,00	16.000,00	18.858,25
1/851000-612000								2.235.000,00	915.000,00	966.906,84
1/851000-616000								1.000,00	1.000,00	
1/851000-619000								75.000,00	45.000,00	90.304,20
1/851000-640000								1.500,00	1.500,00	
1/851000-650000								391.400,00	311.600,00	311.802,56
1/851000-670100								1.400,00	1.400,00	1.343,00
1/851000-670300								900,00	900,00	893,00
1/851000-680000								2.319.000,00	2.325.000,00	2.278.936,89
1/851000-690000										144,20
1/851000-697000										6.735,66
1/851000-711000								100,00	100,00	47,74
1/851000-720500								937.100,00	814.000,00	805.773,45
1/851000-724000										2.270,77
1/851000-728000								20.000,00	20.000,00	13.680,50
1/851000-728200								23.000,00	20.000,00	22.857,44

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/851000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	8.600,00	12.700,00	5.893,33	8.600,00	12.700,00	5.893,33
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5300	7.500,00	5.000,00	7.668,12	7.500,00	5.000,00	7.668,12
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5300	3.750.000,00	1.755.000,00	1.801.721,69	3.750.000,00	1.755.000,00	1.804.833,51
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5300	570.000,00	570.000,00	568.380,76	570.000,00	570.000,00	568.380,76
1/851000-764000	Leitungszinse	2234	3234	27	7100	205.000,00	190.000,00	189.949,98	205.000,00	190.000,00	189.949,98
1/851000-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	5300	30.000,00	40.000,00	22.031,52	30.000,00	40.000,00	22.031,52
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						527.168,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>10.845.900,00</b>	<b>7.203.700,00</b>	<b>7.799.395,94</b>	<b>13.013.300,00</b>	<b>9.616.400,00</b>	<b>9.198.905,78</b>
<b>Saldo</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>-61.900,00</b>	<b>604.300,00</b>	<b>341.459,27</b>	<b>-1.659.300,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>527.167,99</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>										
<b>852000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7600					15.000,00	
2/852000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	7900			4.166,67			4.166,67
2/852000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	7900	275.000,00	200.000,00	168.771,83	275.000,00	200.000,00	168.771,83
2/852000+808100	Biotonnen und Biosack- ständer Verkauf	2116	3116	16	5520			78,75			78,75
2/852000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5520	453.000,00	263.000,00	465.660,12	453.000,00	263.000,00	465.660,12
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			4.240,15			
2/852000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/852000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						-5.324,31
2/852000+852500	Abfuhrgebühren	2113	3113	12	7350	2.182.800,00	2.147.300,00	2.159.028,32	2.182.800,00	2.147.300,00	2.135.089,54
2/852000+852600	Grundgebühren	2113	3113	12	7350	854.700,00	831.700,00	831.147,66	854.700,00	831.700,00	827.381,81
2/852000+852700	Sonstige Abfallgebühren	2113	3113	12	5520	509.500,00	471.500,00	498.735,62	509.500,00	471.500,00	498.721,36
2/852000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117						3.641,62			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>					<b>4.275.100,00</b>	<b>3.913.600,00</b>	<b>4.135.470,74</b>	<b>4.275.100,00</b>	<b>3.928.600,00</b>	<b>4.094.545,77</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>852000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/852000-006000	Sonst. Grundstückseintr.		3412	40	5520					60.000,00	86.600,00	55.559,64
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414	41	7900					260.000,00		
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5520					100.700,00	64.800,00	74.046,76
1/852000-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400					60.000,00		
1/852000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5200					5.000,00	2.000,00	
1/852000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7900	5.800,00	5.400,00	9.993,80	5.800,00	5.400,00		9.972,94
1/852000-400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5520	1.000,00		433,44	1.000,00			433,44
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7900	275.000,00	194.000,00	155.426,83	275.000,00	194.000,00		160.546,26
1/852000-413200	Müllsäcke	2221	3221	23	5520	161.500,00	126.100,00	111.305,31	161.500,00	126.100,00		103.640,31
1/852000-413300	Müllbehältnisse	2221	3221	23	5520	12.300,00	20.200,00	-158,84	12.300,00	20.200,00		17.341,16
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7900	39.800,00	31.100,00	24.773,36	39.800,00	31.100,00		24.773,36
1/852000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5520	1.500,00	600,00	506,91	1.500,00	600,00		506,91
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5520	7.500,00	8.700,00	5.690,82	7.500,00	8.700,00		8.515,92
1/852000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	26.800,00	24.800,00	24.117,02	26.800,00	24.800,00		24.117,02
1/852000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300			369,41				369,41
1/852000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	200,00	200,00	337,96	200,00	200,00		337,96
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	2.300,00	2.200,00	2.188,32	2.300,00	2.200,00		2.188,32
1/852000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300			3.125,69				3.125,69
1/852000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	1.100,00	1.100,00	1.157,07	1.100,00	1.100,00		1.157,07
1/852000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	5.800,00	5.400,00	5.884,73	5.800,00	5.400,00		5.884,73
1/852000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	500,00	500,00	456,25	500,00	500,00		456,25
1/852000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300			11,31				11,31
1/852000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	900,00	800,00	890,06	900,00	800,00		890,06
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						55,77				
1/852000-613000	Instandh. sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5520	5.000,00	1.000,00		5.000,00	1.000,00		
1/852000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.900,00	1.147,75	1.600,00	1.900,00		1.044,40
1/852000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	7900	39.800,00	36.900,00	37.330,66	39.800,00	36.900,00		37.010,63
1/852000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5520	5.000,00	3.400,00	5.071,71	5.000,00	3.400,00		4.967,66
1/852000-630000	Porto	2222	3222	24	5520	1.000,00		2.339,01	1.000,00			2.339,01
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00		60,00
1/852000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	7105			224,41				224,41
1/852000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.300,00	1.300,00	1.343,00	1.300,00	1.300,00		1.343,00
1/852000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	4.500,00	4.500,00	3.493,17	4.500,00	4.500,00		3.493,17



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/852000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	1.200,00	1.200,00	919,00	1.200,00	1.200,00	919,00
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				158.600,00	119.000,00	114.683,86			
1/852000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			5350			1.989,98			
1/852000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	2.300,00	2.300,00	2.314,60	2.300,00	2.300,00	2.314,60
1/852000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	1.200,00	1.400,00	990,32	1.200,00	1.400,00	990,32
1/852000-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	680.400,00	609.200,00	596.205,28	680.400,00	609.200,00	596.205,28
1/852000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5520	145.000,00	136.100,00	169.442,85	145.000,00	136.100,00	170.177,39
1/852000-728100	Containerentleer. Häusle	2225	3225	24	7350	77.000,00	76.300,00	76.855,09	77.000,00	76.300,00	77.030,22
1/852000-728110	Grünmüll-Entsorgung	2225	3225	24	5520	109.500,00	85.600,00	65.492,06	109.500,00	85.600,00	40.556,73
1/852000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	17.000,00	7.300,00		17.000,00	7.300,00	
1/852000-728400	Lohn- u. KFZ-Kost.Bauhof	2225	3225	24	5520	504.000,00	456.900,00	474.600,25	504.000,00	456.900,00	474.600,25
1/852000-728500	Müllverarbeitung	2225	3225	24	7900	600.000,00	567.500,00	540.518,95	600.000,00	567.500,00	543.824,47
1/852000-728600	Altstoffsorgung	2225	3225	24	5520	185.000,00	181.500,00	198.218,65	185.000,00	181.500,00	194.087,69
1/852000-728700	Sperrmüll (Entrümpelung)	2225	3225	24	5520	541.500,00	504.400,00	485.047,47	541.500,00	504.400,00	534.149,10
1/852000-728800	Sondermüll-Entsorgung	2225	3225	24	5520	54.000,00	43.700,00	46.128,17	54.000,00	43.700,00	46.916,46
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5520	3.000,00	2.900,00	3.035,13	3.000,00	2.900,00	880,79
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						861.846,41			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>					<b>3.680.000,00</b>	<b>3.265.500,00</b>	<b>4.035.863,00</b>	<b>4.007.100,00</b>	<b>3.299.900,00</b>	<b>3.227.009,10</b>
<b>Saldo</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>					<b>595.100,00</b>	<b>648.100,00</b>	<b>99.607,74</b>	<b>268.000,00</b>	<b>628.700,00</b>	<b>867.536,67</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>										
<b>853000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	1.200.000,00	1.050.000,00	1.031.872,52	1.200.000,00	1.050.000,00	1.031.872,52
2/853000+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404	60.000,00	54.600,00	51.019,33	60.000,00	54.600,00	51.019,33
2/853000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	290.000,00	215.000,00	204.187,93	290.000,00	215.000,00	204.187,93
2/853000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	39.700,00	17.200,00	16.658,33	39.700,00	17.200,00	16.658,33
2/853000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	1.000,00	1.000,00	12.985,57	1.000,00	1.000,00	12.985,57
2/853000+829400	Sammelertragskonto	2116	3116	18	7200						168.358,64
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					<b>1.590.700,00</b>	<b>1.337.800,00</b>	<b>1.316.723,68</b>	<b>1.590.700,00</b>	<b>1.337.800,00</b>	<b>1.485.082,32</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>853000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853000-000100										3.736,29
1/853000-006000										6.516,20
1/853000-010000										5.569,09
1/853000-042000								2.000,00	2.000,00	19.512,72
1/853000-061000								483.000,00		
1/853000-341000								55.700,00	74.900,00	79.770,87
1/853000-346000								137.200,00	285.800,00	141.410,73
1/853000-400000										
1/853000-400000										
1/853000-451000										
1/853000-459000										
1/853000-600000										
1/853000-600300										
1/853000-600500										
1/853000-610000										
1/853000-614000										
1/853000-618000										
1/853000-619000										
1/853000-640000										
1/853000-650000										
1/853000-670000										
1/853000-670100										
1/853000-670300										
1/853000-680000										
1/853000-691000										
1/853000-697000										
1/853000-700000										
1/853000-710000										
1/853000-710100										
1/853000-711000										
1/853000-728000										
1/853000-728100										
1/853000-728110										
1/853000-728300										

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853000</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>			<b>1.714.300,00</b>	<b>1.430.400,00</b>	<b>1.317.412,74</b>	<b>2.052.200,00</b>	<b>1.476.100,00</b>	<b>1.212.586,48</b>		
<b>Saldo</b>	<b>853000</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>			<b>-123.600,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-689,06</b>	<b>-461.500,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>272.495,84</b>		
<b>853100</b>			<b>Alte Kochschule</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
2/853100+811000			Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	6.200,00	33.000,00	32.739,09	6.200,00	33.000,00	32.739,09
2/853100+811100			Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404	11.700,00	10.000,00	929,19	11.700,00	10.000,00	929,19
2/853100+816000			Kostensätze	2114	3114	13	7404	1.400,00	1.400,00	928,33	1.400,00	1.400,00	928,33
2/853100+816800			Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	6.800,00	6.200,00	6.166,67	6.800,00	6.200,00	6.166,67
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853100</b>		<b>Alte Kochschule</b>					<b>26.100,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>40.763,28</b>	<b>26.100,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>40.763,28</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>853100</b>	<b>Alte Kochschule</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853100-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7404	500,00	500,00	23,83	500,00	500,00	23,83
1/853100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7404	100,00	100,00	14,53	100,00	100,00	14,53
1/853100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	12.800,00	8.200,00		12.800,00	8.200,00	
1/853100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300			8.392,46			8.392,46
1/853100-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	100,00	100,00	55,34	100,00	100,00	55,34
1/853100-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	500,00	300,00	325,22	500,00	300,00	325,22
1/853100-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	2.500,00	1.600,00	1.671,55	2.500,00	1.600,00	1.671,55
1/853100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	300,00	200,00	195,93	300,00	200,00	195,93
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	7102	8.700,00	2.000,00	9.797,60	8.700,00	2.000,00	1.007,04
1/853100-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	18.000,00	4.300,00	11.752,78	18.000,00	4.300,00	6.957,57
1/853100-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853100-610900	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5206	4.200,00	4.900,00	20.897,94	4.200,00	4.900,00	20.897,94
1/853100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	8.200,00	9.700,00	3.782,18	8.200,00	9.700,00	3.782,18
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	600,00	600,00	540,29	600,00	600,00	540,29
1/853100-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
1/853100-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	37,00	100,00	100,00	37,00
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.500,00	28.500,00	28.783,31			
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
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	1.900,00	1.900,00	1.676,58	1.900,00	1.900,00	1.394,91
1/853100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	500,00	500,00		500,00	500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853100 Alte Kochschule</b>					<b>88.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>87.995,24</b>	<b>60.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>45.344,49</b>
<b>Saldo</b>	<b>853100 Alte Kochschule</b>					<b>-62.600,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-47.231,96</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-4.581,21</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>853110</b>	<b>Polizeigebäude Bahnhof</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/853110+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	7105							464.092,68
2/853110+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	7105							1.750.000,00
2/853110+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	3313	30	7105			20.774,69				20.774,69
2/853110+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7404	275.500,00	243.000,00	185.373,00	275.500,00	243.000,00		185.373,00
2/853110+811100	Heizungskostenanteil	2115	3115	14	7404		8.300,00			8.300,00		
2/853110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					9.358,76				
2/853110+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7404	29.000,00	22.000,00	30.044,86	29.000,00	22.000,00		30.044,86
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853110 Polizeigebäude Bahnhof</b>					<b>304.500,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>245.551,31</b>	<b>304.500,00</b>	<b>273.300,00</b>		<b>2.450.285,23</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>853110</b>	<b>Polizeigebäude Bahnhof</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/853110-010000	Polizeigebäude Bahnhof		3413	40	5200							2.134.541,11
1/853110-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	7105				367.500,00	377.500,00		100.000,00
1/853110-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7404	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/853110-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	7102		12.000,00	8.965,09			12.000,00	8.965,09
1/853110-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	2.500,00	2.900,00	2,21	2.500,00	2.900,00		2,21
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	42.300,00	49.600,00	33.856,45	42.300,00	49.600,00		33.856,45
1/853110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	2.000,00	2.000,00	1.001,64	2.000,00	2.000,00		1.001,64
1/853110-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	254,12	300,00	300,00		254,12
1/853110-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	470,77	200,00	200,00		470,77
1/853110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7100	140.000,00	140.000,00	141.592,80				
1/853110-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			7105			21.099,92				
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	1.700,00	3.100,00	1.331,55	1.700,00	3.100,00		1.331,55
1/853110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404	500,00	500,00		500,00	500,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853110 Polizeigebäude Bahnhof</b>					<b>190.700,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>208.576,51</b>	<b>418.200,00</b>	<b>449.300,00</b>		<b>2.280.422,94</b>
<b>Saldo</b>	<b>853110 Polizeigebäude Bahnhof</b>					<b>113.800,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>36.974,80</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-176.000,00</b>		<b>169.862,29</b>
<b>853200</b>	<b>Postgebäude am Bahnhofplatz</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/853200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	225.000,00	202.000,00	201.112,00	225.000,00	202.000,00		201.112,00
2/853200+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	5.000,00	5.000,00	9.367,42	5.000,00	5.000,00		9.367,42
2/853200+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	87.300,00	46.800,00	56.100,00	87.300,00	46.800,00		56.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853200 Postgebäude am Bahnhofplatz</b>					<b>317.300,00</b>	<b>253.800,00</b>	<b>266.579,42</b>	<b>317.300,00</b>	<b>253.800,00</b>		<b>266.579,42</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>853200</b>	<b>Postgebäude am Bahnhofplatz</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/853200-004000	Lichtwellenleiter		3412	40	1400							2.592,00
1/853200-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250				1.000,00	1.000,00		
1/853200-042600	EDV-Ausstattung		3415	41	1400							923,52
1/853200-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7100				315.900,00	315.900,00		315.811,44
1/853200-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00		
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	7102	9.600,00	1.400,00	1.752,17	9.600,00	1.400,00		1.752,17
1/853200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	10.000,00	11.700,00	9.770,94	10.000,00	11.700,00		9.770,94
1/853200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00		
1/853200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7100	27.100,00	20.500,00	21.984,02	27.100,00	20.500,00		21.984,02
1/853200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	1.100,00			1.100,00			
1/853200-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	500,00	1.400,00	1.326,61	500,00	1.400,00		1.326,61
1/853200-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	186,00	300,00	300,00		186,00
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				89.000,00	89.000,00	89.888,45				
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/853200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853200 Postgebäude am Bahnhofplatz</b>					<b>141.600,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>124.908,19</b>	<b>369.500,00</b>	<b>356.200,00</b>		<b>354.346,70</b>
<b>Saldo</b>	<b>853200 Postgebäude am Bahnhofplatz</b>					<b>175.700,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>141.671,23</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-102.400,00</b>		<b>-87.767,28</b>
<b>853300</b>	<b>Gewerbehalle Schwefel</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/853300+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	272.000,00	245.000,00	238.260,00	272.000,00	245.000,00		238.260,00
2/853300+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	17.000,00	15.000,00	12.341,73	17.000,00	15.000,00		12.341,73
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853300 Gewerbehalle Schwefel</b>					<b>289.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>250.601,73</b>	<b>289.000,00</b>	<b>260.000,00</b>		<b>250.601,73</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>853300</b>	<b>Gewerbehalle Schwefel</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/853300-600000	Strom	2222	3222	24	7102	1.600,00	500,00	245,26	1.600,00	500,00	245,26	
1/853300-600300	Gas	2222	3222	24	7102	200,00	100,00		200,00	100,00		
1/853300-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	7404	4.000,00	4.000,00	22.770,80	4.000,00	4.000,00	21.322,80	
1/853300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	216.700,00	4.900,00	39.844,19	216.700,00	4.900,00	39.844,19	
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	700,00	700,00	609,45	700,00	700,00	609,45	
1/853300-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	700,00	700,00	694,00	700,00	700,00	694,00	
1/853300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	260,00	300,00	300,00	260,00	
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	100,00	200,00	22,48	100,00	200,00	22,48	
1/853300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	500,00	500,00	374,25	500,00	500,00	374,25	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853300 Gewerbehalle Schwefel</b>					<b>309.300,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>149.235,21</b>	<b>226.300,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>64.350,63</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853300 Gewerbehalle Schwefel</b>					<b>-20.300,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>101.366,52</b>	<b>62.700,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>186.251,10</b>	
<b>853400</b>	<b>J.G.Ulmer Haus Schwefel</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	7404		100.000,00			100.000,00		
2/853400+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	66.600,00	60.000,00	94.750,00	66.600,00	60.000,00	94.750,00	
2/853400+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	3.000,00	3.000,00	4.200,51	3.000,00	3.000,00	4.200,51	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853400 J.G.Ulmer Haus Schwefel</b>					<b>69.600,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>98.950,51</b>	<b>69.600,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>98.950,51</b>	



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>853400</b>	<b>J.G.Ulmer Haus Schwefel</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853400-346000										144.034,27
		3614	65	7105						
1/853400-400000					100,00	100,00		100,00	100,00	
		2221	3221	23	7404					
1/853400-600000					900,00	300,00	185,18	900,00	300,00	185,18
		2222	3222	24	7102					
1/853400-610000					200,00	200,00		200,00	200,00	
		2224	3224	24	7404					
1/853400-614000					4.200,00	4.900,00	3.537,43	4.200,00	4.900,00	330,48
		2224	3224	24	5202					
1/853400-618000					100,00	100,00		100,00	100,00	
		2224	3224	24	7404					
1/853400-650000							439,29			439,29
		2241	3241	25	7105					
1/853400-670000					100,00	100,00		100,00	100,00	
		2222	3222	24	7404					
1/853400-680000					9.100,00	26.000,00	9.140,29			
		2226								
1/853400-697000							2.899,96			2.053,63
		2244	3244		7105					
1/853400-710000					300,00	300,00	1.482,10	300,00	300,00	1.482,10
		2225	3225	24	7404					
1/853400-710100					2.400,00	2.400,00	2.392,76	2.400,00	2.400,00	2.392,76
		2225	3225	24	7404					
1/853400-711000					500,00	500,00		500,00	500,00	
		2225	3225	24	7404					
1/853400-728000					1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
		2225	3225	24	7404					
1/853400-728100					3.600,00	3.600,00	3.634,69	3.600,00	3.600,00	3.634,69
		2225	3225	24	7404					
1/853400-728300							451,29			451,29
		2225	3225	24	1400					
1/853400-729000					200,00	200,00		200,00	200,00	
		2225	3225	24	7404					
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853400</b>	<b>J.G.Ulmer Haus Schwefel</b>			<b>22.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>24.162,99</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>155.003,69</b>
<b>Saldo</b>	<b>853400</b>	<b>J.G.Ulmer Haus Schwefel</b>			<b>46.900,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>74.787,52</b>	<b>56.000,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>-56.053,18</b>
<b>853500</b>	<b>Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853500+810000					20.000,00	20.000,00	5.806,01	20.000,00	20.000,00	5.806,01
		2114	3114	13	3300					
2/853500+811000					93.000,00	96.000,00	94.193,64	93.000,00	96.000,00	94.193,64
		2115	3115	14	7404					
2/853500+816000					30.000,00	28.000,00	23.921,17	30.000,00	28.000,00	23.921,17
		2114	3114	13	7404					
2/853500+816800					16.100,00	60.700,00	84.687,00	16.100,00	60.700,00	84.687,00
		2114	3114	13	7404					
2/853500+861000							4.150,67			4.150,67
		2121	3121	15	3300					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853500</b>	<b>Familien- und Sozialzentrum Höchsterstraße</b>			<b>159.100,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>212.758,49</b>	<b>159.100,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>212.758,49</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>853500</b>	<b>Familien- und Sozialzentrum Höchststraße</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853500-010000	Gebäude	3413	40	5210				11.000,00			
1/853500-042000	Betriebsausstattung	3415	41	3300				4.000,00	12.000,00		
1/853500-042600	EDV-Ausstattung	3415	41	1400				3.000,00	3.000,00		
1/853500-341000	Schuldrückzahlungen an sonst. Träger d. ö. Rechts	3611	64	7105				4.000,00	4.000,00	3.978,20	
1/853500-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	3614	65	7105				125.000,00	120.000,00	125.050,48	
1/853500-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	3300	2.700,00	2.000,00	2.524,43	2.700,00	2.000,00	1.667,00
1/853500-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	1.100,00	1.100,00	395,76	1.100,00	1.100,00	395,76
1/853500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3300	500,00	500,00	226,12	500,00	500,00	152,97
1/853500-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	3300	300,00	300,00	255,58	300,00	300,00	147,20
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	1.500,00	334,76	1.400,00	1.500,00	176,04
1/853500-600000	Strom	2222	3222	24	7102	18.000,00	4.100,00	2.679,62	18.000,00	4.100,00	2.679,62
1/853500-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	25.000,00	22.000,00	40.368,42	25.000,00	22.000,00	20.245,75
1/853500-610000	Instandh. Grund u. Boden	2224	3224	24	5206	1.300,00	1.500,00		1.300,00	1.500,00	
1/853500-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	16.600,00	19.500,00	14.178,44	16.600,00	19.500,00	12.853,45
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	112,60	200,00	200,00	97,62
1/853500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	7.200,00	4.600,00	3.646,63	7.200,00	4.600,00	3.646,63
1/853500-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.900,00	1.900,00	1.808,53	1.900,00	1.900,00	1.808,53
1/853500-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	500,00	500,00	448,00	500,00	500,00	448,00
1/853500-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	186,00	200,00	200,00	186,00
1/853500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				71.000,00	71.000,00	71.093,67			
1/853500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3300	300,00	300,00		300,00	300,00	
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	4.754,78	5.200,00	5.200,00	4.754,78
1/853500-720500	Vergütungen - Erstattg.	2225	3225	24	7404	22.900,00	21.500,00	20.275,20	22.900,00	21.500,00	20.275,20
1/853500-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	3300	36.500,00	29.500,00	20.476,88	36.500,00	29.500,00	11.857,38
1/853500-728110	Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers.	2225	3225	24	1300	52.000,00	52.000,00	48.217,93	52.000,00	52.000,00	48.217,93
1/853500-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	700,00	300,00	117,60	700,00	300,00	213,10
1/853500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3300	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853500</b>	<b>Familien- und Sozialzentrum Höchststraße</b>				<b>267.300,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>232.100,95</b>	<b>343.300,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>258.851,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>853500</b>	<b>Familien- und Sozialzentrum Höchststraße</b>				<b>-108.200,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-19.342,46</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-46.093,15</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>853600</b>	<b>Marktstraße 33</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853600+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	193.000,00	194.000,00	188.036,68	193.000,00	194.000,00	188.036,68
2/853600+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	40.000,00	40.000,00	38.752,72	40.000,00	40.000,00	38.752,72
2/853600+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	49.500,00	45.900,00	44.448,00	49.500,00	45.900,00	44.448,00
2/853600+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853600</b>	<b>Marktstraße 33</b>				<b>282.600,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>271.237,40</b>	<b>282.600,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>271.237,40</b>
<b>853600</b>	<b>Marktstraße 33</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853600-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				279.700,00	239.400,00	253.003,88
1/853600-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7404	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853600-600000	Strom	2222	3222	24	7102	1.000,00	200,00		1.000,00	200,00	
1/853600-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	9.000,00	21.500,00	13.381,67	9.000,00	21.500,00	13.381,67
1/853600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	21.000,00	13.400,00	9.587,99	21.000,00	13.400,00	9.587,99
1/853600-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	900,00	900,00	914,42	900,00	900,00	914,42
1/853600-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	335,00	300,00	300,00	335,00
1/853600-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	214,43	100,00	100,00	214,43
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100.000,00	100.000,00	99.506,99			
1/853600-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			3.460,69			2.700,13
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853600-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	45.000,00	45.000,00	39.769,09	45.000,00	45.000,00	39.769,09
1/853600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7404	200,00	200,00		200,00	200,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853600</b>	<b>Marktstraße 33</b>				<b>178.800,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>167.170,28</b>	<b>358.500,00</b>	<b>322.300,00</b>	<b>319.906,61</b>
<b>Saldo</b>	<b>853600</b>	<b>Marktstraße 33</b>				<b>103.800,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>104.067,12</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-48.669,21</b>
<b>853700</b>	<b>Gewerbehalle Sägen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853700+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	625.000,00	519.600,00	506.160,00	625.000,00	519.600,00	506.160,00
2/853700+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	152.000,00	140.000,00	128.712,54	152.000,00	140.000,00	128.712,54
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853700</b>	<b>Gewerbehalle Sägen</b>				<b>777.000,00</b>	<b>659.600,00</b>	<b>634.872,54</b>	<b>777.000,00</b>	<b>659.600,00</b>	<b>634.872,54</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>853700</b>	<b>Gewerbehalle Sägen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/853700-010000	Gebäude		3413	40	5250							5.623,14
1/853700-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				305.500,00	480.200,00		624.480,83
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	450.000,00	90.000,00	76.879,37	450.000,00	90.000,00		76.879,37
1/853700-600300	Gas	2222	3222	24	7102	40.000,00	8.000,00	8.005,86	40.000,00	8.000,00		8.005,86
1/853700-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5250	2.500,00	2.900,00	957,50	2.500,00	2.900,00		957,50
1/853700-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	97.400,00	314.600,00	66.285,57	97.400,00	314.600,00		67.405,98
1/853700-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250	400,00	500,00		400,00	500,00		
1/853700-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	11.300,00	8.200,00	9.334,38	11.300,00	8.200,00		9.334,38
1/853700-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	3.400,00	3.400,00	3.387,90	3.400,00	3.400,00		3.387,90
1/853700-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	1.100,00	1.100,00	1.075,00	1.100,00	1.100,00		1.075,00
1/853700-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	298,00	400,00	400,00		298,00
1/853700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				75.000,00	75.000,00	75.326,10				
1/853700-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			2.400,07				2.400,07
1/853700-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	1.000,00	1.000,00		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		11.129,76
1/853700-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	5.200,00	5.000,00	5.014,31	5.200,00	5.000,00		5.014,31
1/853700-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	2.000,00	2.000,00		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		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853700 Gewerbehalle Sägen</b>					<b>703.200,00</b>	<b>525.600,00</b>	<b>260.093,82</b>	<b>933.700,00</b>	<b>930.800,00</b>		<b>815.992,10</b>
<b>Saldo</b>	<b>853700 Gewerbehalle Sägen</b>					<b>73.800,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>374.778,72</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-271.200,00</b>		<b>-181.119,56</b>
<b>853800</b>	<b>Lustenauerstraße 2</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/853800+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	260.000,00	235.500,00	230.760,00	260.000,00	235.500,00		230.760,00
2/853800+816000	Kostensätze	2114	3114	13	7404	30.000,00	28.000,00	27.743,82	30.000,00	28.000,00		27.743,82
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853800 Lustenauerstraße 2</b>					<b>290.000,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>258.503,82</b>	<b>290.000,00</b>	<b>263.500,00</b>		<b>258.503,82</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>853800</b>	<b>Lustenauerstraße 2</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853800-010000	Gebäude		3413	40	5205							89.502,89
1/853800-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5203							24.692,36
1/853800-061000	Sanitäranlagen		3413	40	5203							205.321,95
1/853800-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611	64	7105				36.800,00	36.800,00		36.388,67
1/853800-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5205	8.900,00	2.400,00	5.810,77	8.900,00	2.400,00		854,72
1/853800-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5205	35.700,00	10.700,00	4.179,28	35.700,00	10.700,00		4.170,28
1/853800-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	2.200,00	2.400,00	2.509,45	2.200,00	2.400,00		2.509,45
1/853800-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.800,00	1.800,00	1.817,73	1.800,00	1.800,00		1.817,73
1/853800-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	403,00	400,00	400,00		403,00
1/853800-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	186,00	300,00	300,00		186,00
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				95.000,00	83.000,00	95.244,78				
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	48.000,00	40.000,00	24.993,42	48.000,00	40.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853800 Lustenauerstraße 2</b>					<b>193.800,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>135.144,43</b>	<b>135.600,00</b>	<b>96.300,00</b>		<b>365.847,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>853800 Lustenauerstraße 2</b>					<b>96.200,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>123.359,39</b>	<b>154.400,00</b>	<b>167.200,00</b>		<b>-107.343,23</b>
<b>853900</b>	<b>Notwohnungen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853900 Notwohnungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>					<b>4.105.900,00</b>	<b>3.746.300,00</b>	<b>3.596.542,18</b>	<b>4.105.900,00</b>	<b>3.746.300,00</b>		<b>5.969.634,74</b>
<b>853900</b>	<b>Notwohnungen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853900-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611	64	7105							3.074,73
1/853900-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105			299,50				299,50
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853900 Notwohnungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.374,23</b>
<b>Saldo</b>	<b>853900 Notwohnungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-3.374,23</b>
	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>					<b>3.810.400,00</b>	<b>3.063.800,00</b>	<b>2.707.099,86</b>	<b>4.911.100,00</b>	<b>4.003.800,00</b>		<b>5.876.026,56</b>
<b>Saldo</b>	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>					<b>295.500,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>889.442,32</b>	<b>-805.200,00</b>	<b>-257.500,00</b>		<b>93.608,18</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>											
<b>859100</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 36</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/859100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	432.000,00	393.000,00	381.684,00	432.000,00	393.000,00	381.684,00	
2/859100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	25.000,00	22.000,00	17.895,80	25.000,00	22.000,00	17.895,80	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859100 Gewerbehalle Bobletten 36</b>					<b>457.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>399.579,80</b>	<b>457.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>399.579,80</b>	
<b>859100</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 36</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/859100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250				2.000,00	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	11.100,00	8.017,82	9.400,00	11.100,00	8.017,82	
1/859100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	66.100,00	26.000,00	28.390,82	66.100,00	26.000,00	28.390,82	
1/859100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.000,00	1.000,00	1.034,83	1.000,00	1.000,00	1.034,83	
1/859100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	448,00	400,00	400,00	448,00	
1/859100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	260,00	300,00	300,00	260,00	
1/859100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				137.500,00	137.500,00	137.352,73				
1/859100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	7.800,00	7.800,00	3.153,30	7.800,00	7.800,00	3.153,30	
1/859100-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7404	500,00	500,00	638,33	500,00	500,00	638,33	
1/859100-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	7404	100,00	100,00		100,00	100,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859100 Gewerbehalle Bobletten 36</b>					<b>223.100,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>179.295,83</b>	<b>423.200,00</b>	<b>384.800,00</b>	<b>377.609,76</b>	
<b>Saldo</b>	<b>859100 Gewerbehalle Bobletten 36</b>					<b>233.900,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>220.283,97</b>	<b>33.800,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>21.970,04</b>	
<b>859200</b>	<b>Riedgasse 6 (Kleiner Luger)</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/859200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	5.000,00	5.000,00	2.680,00	5.000,00	5.000,00	2.680,00	
2/859200+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	3.000,00	3.000,00	3.728,60	3.000,00	3.000,00	3.728,60	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859200 Riedgasse 6 (Kleiner Luger)</b>					<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.408,60</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.408,60</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
<b>859200</b>	<b>Riedgasse 6 (Kleiner Luger)</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/859200-346000				3614	65	7105			168.300,00	168.300,00	168.354,66		
1/859200-451000				2221	3221	23	7102	9.000,00	4.500,00	2.937,66	9.000,00	4.500,00	2.937,66
1/859200-600000				2222	3222	24	7102	12.600,00	2.000,00	1.157,25	12.600,00	2.000,00	1.157,25
1/859200-600500				2222	3222	24	7102	7.500,00		1.379,38	7.500,00		1.379,38
1/859200-610000				2224	3224	24	5250	400,00	500,00		400,00	500,00	
1/859200-614000				2224	3224	24	5250	4.200,00	19.500,00	18.424,53	4.200,00	19.500,00	18.551,30
1/859200-618000				2224	3224	24	5250	400,00	500,00		400,00	500,00	
1/859200-650000				2241	3241	25	7105	8.600,00	9.300,00	12.165,78	8.600,00	9.300,00	12.165,78
1/859200-670000				2222	3222	24	7404	1.500,00	1.500,00	1.417,20	1.500,00	1.500,00	1.417,20
1/859200-670100				2222	3222	24	7404	400,00	200,00	358,00	400,00	200,00	358,00
1/859200-670300				2222	3222	24	7404	500,00	500,00	223,00	500,00	500,00	223,00
1/859200-680000				2226			7105	100,00	100,00				
1/859200-710000				2225	3225	24	7404			6,60			6,60
1/859200-710100				2225	3225	24	7404	1.600,00	1.600,00	1.598,12	1.600,00	1.600,00	1.598,12
1/859200-711000				2225	3225	24	7102	200,00	300,00	94,20	200,00	300,00	94,20
1/859200-728000				2225	3225	24	7404	500,00	500,00	67,46	500,00	500,00	67,46
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859200</b>	<b>Riedgasse 6 (Kleiner Luger)</b>					<b>47.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.829,18</b>	<b>215.700,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>208.310,61</b>	
<b>Saldo</b>	<b>859200</b>	<b>Riedgasse 6 (Kleiner Luger)</b>					<b>-39.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.420,58</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-201.902,01</b>	
<b>859300</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
2/859300+811000				2115	3115	14	7404	118.000,00	108.000,00	104.640,00	118.000,00	108.000,00	104.640,00
2/859300+816000				2114	3114	13	7404			100,00			100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859300</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)</b>					<b>118.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>104.740,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>104.740,00</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>859300</b>	<b>Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
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	9.700,00	534,33	8.200,00	9.700,00	534,33	
1/859300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5250	1.600,00	1.900,00		1.600,00	1.900,00		
1/859300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	10.800,00	5.500,00	5.540,00	10.800,00	5.500,00	5.540,00	
1/859300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	500,00	500,00	376,79	500,00	500,00	376,79	
1/859300-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	179,00	200,00	200,00	179,00	
1/859300-670300	Versicherungen	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	112,00	100,00	100,00	112,00	
1/859300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				36.000,00	36.000,00	36.256,15				
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		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859300 Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)</b>					<b>59.700,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>42.998,27</b>	<b>23.700,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>6.742,12</b>	
<b>Saldo</b>	<b>859300 Gewerbehalle Bobletten 34 (Halle Zech)</b>					<b>58.300,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>61.741,73</b>	<b>94.300,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>97.997,88</b>	
<b>859400</b>	<b>Gewerbeareal Schwefel 38</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/859400+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	7105							5.030.000,00
2/859400+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7404	137.000,00	120.000,00	10.096,00	137.000,00	120.000,00	10.096,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859400 Gewerbeareal Schwefel 38</b>					<b>137.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.096,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.040.096,00</b>	
	<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					<b>720.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>520.824,40</b>	<b>720.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>5.550.824,40</b>	
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					<b>25.045.800,00</b>	<b>20.929.300,00</b>	<b>21.186.421,01</b>	<b>25.970.800,00</b>	<b>23.210.300,00</b>	<b>30.379.089,41</b>	



		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>859400</b>	<b>Gewerbeareal Schwefel 38</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/859400-000100	Unbebaute Grundstücke		3412	40	7400							4.984.221,43
1/859400-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	5250							323.300,25
1/859400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	5250						2.000,00	
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	7105					102.000,00		
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7404	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00		
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5250	8.200,00	9.700,00		8.200,00	9.700,00		
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5250	4.200,00	4.900,00		4.200,00	4.900,00		
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7105	36.600,00		6.482,83	36.600,00			6.482,83
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7404	800,00			800,00			
1/859400-670100	Versicherungen	2222	3222	24	7404	200,00			200,00			
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				32.000,00		16.165,01				
1/859400-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	2.100,00			2.100,00			
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7404	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859400 Gewerbeareal Schwefel 38</b>					<b>88.100,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>22.647,84</b>	<b>158.100,00</b>	<b>25.600,00</b>		<b>5.314.004,51</b>
<b>Saldo</b>	<b>859400 Gewerbeareal Schwefel 38</b>					<b>48.900,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>-12.551,84</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>94.400,00</b>		<b>-273.908,51</b>
	<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					<b>418.400,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>284.771,12</b>	<b>820.700,00</b>	<b>639.800,00</b>		<b>5.906.667,00</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					<b>23.946.800,00</b>	<b>18.327.700,00</b>	<b>19.675.683,34</b>	<b>28.493.700,00</b>	<b>22.620.100,00</b>		<b>28.890.782,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					<b>301.600,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>236.053,28</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>11.200,00</b>		<b>-355.842,60</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					<b>1.099.000,00</b>	<b>2.601.600,00</b>	<b>1.510.737,67</b>	<b>-2.522.900,00</b>	<b>590.200,00</b>		<b>1.488.306,84</b>
<b>86</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>											
<b>862</b>	<b>Landwirtschaftsbetriebe</b>											
<b>862000</b>	<b>Gutshof Martinsruh</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/862000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404			30.393,00				30.393,00
2/862000+811200	Jagdrecht	2115	3115	14	7404	100,00	100,00	270,61	100,00	100,00		270,61
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>862 Landwirtschaftsbetriebe</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.663,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>30.663,61</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>862000</b>	<b>Gutshof Martinsruh</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/862000-400000											
1/862000-610000											
1/862000-614000											
1/862000-670000											
1/862000-670300											
1/862000-680000											
1/862000-710000											
1/862000-710100											
1/862000-728000											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>862</b>					<b>26.700,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>23.441,81</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2.541,68</b>
<b>Saldo</b>	<b>862</b>					<b>-26.600,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>7.221,80</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>28.121,93</b>
<b>866</b>	<b>Forstgüter</b>										
<b>866000</b>	<b>Forstamt</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/866000+808110											
2/866000+808600											
2/866000+808700											
2/866000+808800											
2/866000+811000											
2/866000+811200											
2/866000+816000											
2/866000+816800											
2/866000+817000											
2/866000+827000											
2/866000+829000											
2/866000+829200											
2/866000+829400											
2/866000+861000											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>866</b>					<b>751.400,00</b>	<b>866.100,00</b>	<b>830.525,47</b>	<b>751.400,00</b>	<b>866.100,00</b>	<b>615.841,62</b>
	<b>86</b>					<b>751.500,00</b>	<b>866.200,00</b>	<b>861.189,08</b>	<b>751.500,00</b>	<b>866.200,00</b>	<b>646.505,23</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>866000</b>	<b>Forstamt</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/866000-002000	Forstwegebau		3412	40	5820				12.800,00			9.925,24
1/866000-006000	Grundstückseinrichtungen		3412	40	5820							24.921,30
1/866000-010000	Gebäude		3413	40	5250							81.538,93
1/866000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5820				4.300,00	1.500,00		5.955,20
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	9.700,00	12.776,67	10.600,00	9.700,00		13.075,86
1/866000-400500	Arbeitnehmersicherheit GWG	2221	3221	23	5820			4.917,40				4.917,40
1/866000-409000	Geringw. Ersatzteile	2221	3221	23	5820	1.800,00	1.900,00	1.655,71	1.800,00	1.900,00		2.099,54
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	5820	63.800,00	116.400,00	154.021,43	63.800,00	116.400,00		231.267,13
1/866000-413100	Hackgut - Heizwerk	2221	3221	23	5820	12.800,00	82.500,00	133.305,78	12.800,00	82.500,00		68.087,78
1/866000-420000	Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23	5820	10.600,00	11.600,00	7.834,20	10.600,00	11.600,00		7.834,20
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5820	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5820	8.700,00	7.100,00	5.309,65	8.700,00	7.100,00		5.309,65
1/866000-452100	Treibstoffe f. Maschinen	2221	3221	23	5820	2.100,00	1.500,00	2.482,03	2.100,00	1.500,00		2.482,03
1/866000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5820	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
1/866000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	5820	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5820	300,00	400,00	290,87	300,00	400,00		290,87
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5820	400,00	500,00		400,00	500,00		400,00
1/866000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	197.600,00	231.200,00	112.944,71	197.600,00	231.200,00		112.944,71
1/866000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verw.	2211	3211	20	1300	116.500,00	98.100,00	90.956,96	116.500,00	98.100,00		90.956,96
1/866000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	9.200,00	5.600,00	13.720,05	9.200,00	5.600,00		13.720,05
1/866000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	30.300,00	31.100,00	31.320,95	30.300,00	31.100,00		31.320,95
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	1.300,00	2.400,00	2.998,01	1.300,00	2.400,00		2.998,01
1/866000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	12.900,00	10.500,00	12.340,22	12.900,00	10.500,00		12.340,22
1/866000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	68.700,00	60.100,00	62.026,31	68.700,00	60.100,00		62.026,31
1/866000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	2.900,00	4.600,00	4.275,11	2.900,00	4.600,00		4.275,11
1/866000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	3.300,00	1.900,00	1.816,74	3.300,00	1.900,00		1.816,74
1/866000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1300	10.600,00	9.200,00	9.492,50	10.600,00	9.200,00		9.492,50
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						3.498,17				
1/866000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	7.800,00	1.300,00	1.619,77	7.800,00	1.300,00		1.619,77
1/866000-611400	Instandh. öff. Waldwege	2224	3224	24	5820	15.300,00	14.600,00	16.588,89	15.300,00	14.600,00		16.588,89
1/866000-611500	Instandh. gem. Waldwege	2224	3224	24	5820	8.500,00	4.900,00	11.002,21	8.500,00	4.900,00		11.002,21
1/866000-611600	Instandh. Holzabfuhrwege	2224	3224	24	5820	8.200,00	9.700,00	23.068,18	8.200,00	9.700,00		23.068,18
1/866000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5820	4.300,00	24.600,00	5.880,91	4.300,00	24.600,00		5.880,91

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/866000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	5820	6.900,00	8.100,00	16.988,59	6.900,00	8.100,00	14.424,73
1/866000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5820	3.000,00	2.900,00	3.597,88	3.000,00	2.900,00	3.597,88
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	85.000,00	77.600,00	110.239,69	85.000,00	77.600,00	93.032,16
1/866000-620100	Transporte Hackgut Heizwerk	2222	3222	24	5820	18.700,00	19.400,00	21.020,35	18.700,00	19.400,00	21.557,35
1/866000-631000	Telefon	2222	3222	24	1400	1.100,00	1.100,00	1.228,65	1.100,00	1.100,00	1.228,65
1/866000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	2.400,00	3.200,00	3.855,97	2.400,00	3.200,00	3.855,97
1/866000-656000	Skontoaufwand	2225	3225	24	5820	400,00	500,00		400,00	500,00	
1/866000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	368,23	400,00	400,00	368,23
1/866000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	900,00	900,00	895,00	900,00	900,00	895,00
1/866000-670200	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	7404	1.500,00	1.500,00	1.420,01	1.500,00	1.500,00	1.420,01
1/866000-670300	Versicherungen -sonstige	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	260,00	400,00	400,00	260,00
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				60.000,00	60.000,00	47.091,79			
1/866000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5820			1.256,32			1.256,32
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5820	8.100,00	8.700,00	10.061,33	8.100,00	8.700,00	10.061,33
1/866000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	12.000,00	12.000,00	11.917,64	12.000,00	12.000,00	11.917,64
1/866000-710300	KFZ-Steuer	2225	3225	24	7404	2.100,00	2.100,00	1.880,94	2.100,00	2.100,00	1.880,94
1/866000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	100,00	100,00	114,02	100,00	100,00	114,02
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305			292,00			292,00
1/866000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	5820			85,00			85,00
1/866000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	5820	200.700,00	171.000,00	70.101,45	200.700,00	171.000,00	99.523,73
1/866000-728100	Hackarbeiten	2225	3225	24	5820	29.800,00	31.000,00	56.580,07	29.800,00	31.000,00	56.770,07
1/866000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.100,00	1.100,00	846,83	1.100,00	1.100,00	846,83
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5820	3.300,00	3.900,00	3.937,58	3.300,00	3.900,00	3.308,04
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>866 Forstgüter</b>					<b>1.047.300,00</b>	<b>1.148.200,00</b>	<b>1.090.182,77</b>	<b>1.062.400,00</b>	<b>1.147.700,00</b>	<b>1.242.437,05</b>
	<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>					<b>1.074.000,00</b>	<b>1.175.400,00</b>	<b>1.113.624,58</b>	<b>1.067.800,00</b>	<b>1.153.600,00</b>	<b>1.244.978,73</b>
<b>Saldo</b>	<b>866 Forstgüter</b>					<b>-295.900,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-259.657,30</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-281.600,00</b>	<b>-626.595,43</b>
	<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>					<b>-322.500,00</b>	<b>-309.200,00</b>	<b>-252.435,50</b>	<b>-316.300,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-598.473,50</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>										
<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>										
<b>870100</b>	<b>Fotovoltaikanlagen</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/870100+810600	Erlöse aus Stromerzeugung	2114	3114	13	5210	18.000,00	18.000,00	18.051,82	18.000,00	18.000,00	18.051,82
2/870100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100		258.900,00			258.900,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>870100 Fotovoltaikanlagen</b>					<b>18.000,00</b>	<b>276.900,00</b>	<b>18.051,82</b>	<b>18.000,00</b>	<b>276.900,00</b>	<b>18.051,82</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>870100</b>	<b>Fotovoltaikanlagen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/870100-010000	Gebäude		3413	40	5210					258.900,00		
1/870100-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	7100	500,00	500,00	79,17	500,00	500,00		79,17
1/870100-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5210	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/870100-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	7100	1.500,00	1.000,00	2.453,77	1.500,00	1.000,00		913,77
1/870100-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00		2.000,00
1/870100-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	200,00	200,00	179,00	200,00	200,00		179,00
1/870100-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	112,00	100,00	100,00		112,00
1/870100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.000,00	5.000,00	5.119,04				
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	3.500,00	3.500,00	2.754,70	3.500,00	3.500,00		2.754,70
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>870100 Fotovoltaikanlagen</b>					<b>13.300,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.697,68</b>	<b>8.300,00</b>	<b>266.700,00</b>		<b>6.038,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>870100 Fotovoltaikanlagen</b>					<b>4.700,00</b>	<b>264.100,00</b>	<b>5.354,14</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>12.013,18</b>
<b>870200</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/870200+816100	Ersätze f.Energieverbr.	2114	3114	13	2100	7.500,00	7.500,00	4.945,02	7.500,00	7.500,00		4.945,02
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>870200 Elektrizitätsversorgung</b>					<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.945,02</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>4.945,02</b>
	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>					<b>25.500,00</b>	<b>284.400,00</b>	<b>22.996,84</b>	<b>25.500,00</b>	<b>284.400,00</b>		<b>22.996,84</b>
<b>870200</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/870200-600000	Strom	2222	3222	24	7102	20.000,00	3.000,00	1.921,66	20.000,00	3.000,00		1.921,66
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	5.266,34				
1/870200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7105	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>870200 Elektrizitätsversorgung</b>					<b>28.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>7.188,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>1.921,66</b>
<b>Saldo</b>	<b>870200 Elektrizitätsversorgung</b>					<b>-21.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.242,98</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>3.023,36</b>
	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>					<b>42.100,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>19.885,68</b>	<b>31.100,00</b>	<b>272.500,00</b>		<b>7.960,30</b>
<b>Saldo</b>	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>					<b>-16.600,00</b>	<b>259.800,00</b>	<b>3.111,16</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>11.900,00</b>		<b>15.036,54</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>871</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>										
<b>871000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/871000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5210	800.000,00	800.000,00	798.426,35	800.000,00	800.000,00	540.744,78
2/871000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	5210	38.000,00	38.000,00	15.290,00	38.000,00	38.000,00	15.290,00
2/871000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	5210			2.695,94			2.695,94
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>871 Fernwärmeversorgung</b>					<b>838.000,00</b>	<b>838.000,00</b>	<b>816.412,29</b>	<b>838.000,00</b>	<b>838.000,00</b>	<b>558.730,72</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>871000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/871000-346000										
		3614	65	7105				112.500,00	112.500,00	225.040,00
1/871000-400000										
	2221	3221	23	5210	1.600,00	1.500,00	2.769,11	1.600,00	1.500,00	2.769,11
1/871000-400100										
	2221	3221	23	1400	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/871000-451000										
	2221	3221	23	5210	12.500,00	11.600,00	4.620,32	12.500,00	11.600,00	4.620,32
1/871000-451100										
	2221	3221	23	5210	289.200,00	315.000,00	316.395,14	289.200,00	315.000,00	264.102,14
1/871000-452000										
	2221	3221	23	5210	5.400,00	5.000,00	3.262,78	5.400,00	5.000,00	7.351,35
1/871000-455000										
	2221	3221	23	5210	2.100,00	1.900,00	796,63	2.100,00	1.900,00	796,63
1/871000-456000										
	2221	3221	23	5210	100,00	100,00	31,22	100,00	100,00	31,80
1/871000-565000										
	2211	3211	20	1300	14.100,00	13.600,00	11.142,04	14.100,00	13.600,00	11.142,04
1/871000-580000										
	2212	3212	20	1300	200,00	500,00	434,57	200,00	500,00	434,57
1/871000-582000										
	2212	3212	20	1300	2.800,00	2.800,00	2.301,25	2.800,00	2.800,00	2.301,25
1/871000-582500										
	2212	3212	20	1300	200,00	200,00	149,96	200,00	200,00	149,96
1/871000-582700										
	2212	3212	20	1300			36,03			36,03
1/871000-600000										
	2222	3222	24	5210	25.000,00	13.600,00	16.052,95	25.000,00	13.600,00	16.052,95
1/871000-610000										
	2224	3224	24	5250	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00	
1/871000-614000										
	2224	3224	24	5250	38.200,00	4.900,00		38.200,00	4.900,00	
1/871000-617000										
	2224	3224	24	5210	3.900,00	3.900,00	2.410,68	3.900,00	3.900,00	2.410,68
1/871000-618000										
	2224	3224	24	5210	45.400,00	53.400,00	99.576,30	45.400,00	53.400,00	92.101,20
1/871000-631000										
	2222	3222	24	1400	100,00	100,00	92,98	100,00	100,00	92,98
1/871000-650000										
	2241	3241	25	7105	1.400,00	1.400,00	997,66	1.400,00	1.400,00	997,66
1/871000-670000										
	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	415,54	400,00	400,00	415,54
1/871000-670100										
	2222	3222	24	7404	600,00	600,00	582,00	600,00	600,00	582,00
1/871000-670200										
	2222	3222	24	7404	500,00	500,00	490,00	500,00	500,00	490,00
1/871000-670300										
	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	223,00	300,00	300,00	223,00
1/871000-680000										
	2226				70.000,00	70.000,00	70.685,26			
1/871000-710100										
	2225	3225	24	7404	600,00	600,00	557,76	600,00	600,00	557,76
1/871000-720500										
	2225	3225	24	7404	129.400,00	120.300,00	116.327,50	129.400,00	120.300,00	116.327,50
1/871000-728000										
	2225	3225	24	5210	73.400,00	86.400,00	64.685,45	73.400,00	86.400,00	65.236,20
1/871000-728300										
	2225	3225	24	1400	500,00	500,00	3.573,33	500,00	500,00	3.573,33
1/871000-728400										
	2225	3225	24	5210	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	
1/871000-729000										
	2225	3225	24	5210	2.900,00	2.900,00	103,00	2.900,00	2.900,00	103,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>871</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>			<b>726.700,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>718.712,46</b>	<b>769.200,00</b>	<b>760.500,00</b>	<b>817.939,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>871</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>			<b>111.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>97.699,83</b>	<b>68.800,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>-259.208,28</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>875</b>	<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>									
<b>875000</b>	<b>Stadtbus</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/875000+300000		3331	33	5100				250.000,00		
2/875000+810000	2114	3114	13	5100	1.310.000,00	1.285.000,00	1.122.588,13	1.310.000,00	1.285.000,00	1.054.883,76
2/875000+810600	2114	3114	13	5100	1.800.000,00	1.500.000,00	1.574.138,53	1.800.000,00	1.500.000,00	1.574.138,53
2/875000+816000	2114	3114	13	5100	35.000,00	35.000,00	31.841,04	35.000,00	35.000,00	23.211,17
2/875000+829000	2116	3116	18	5100	20.000,00	20.000,00	7.872,00	20.000,00	20.000,00	7.872,00
2/875000+829200	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/875000+861000	2121	3121	15	5100	650.000,00	600.000,00	652.234,21	650.000,00	600.000,00	652.234,21
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>875000</b>	<b>Stadtbus</b>			<b>3.815.100,00</b>	<b>3.440.100,00</b>	<b>3.388.673,91</b>	<b>4.065.100,00</b>	<b>3.440.100,00</b>	<b>3.312.339,67</b>
<b>875000</b>	<b>Stadtbus</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/875000-042000		3415	41	5100				10.000,00	1.000,00	1.743,33
1/875000-050000		3412	40	5100				620.000,00	55.000,00	129.729,24
1/875000-400000	2221	3221	23	5100	1.100,00	1.000,00	3.500,00	1.100,00	1.000,00	3.500,00
1/875000-454000	2221	3221	23	5100	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/875000-456000	2221	3221	23	5100	500,00	500,00	643,76	500,00	500,00	643,76
1/875000-457000	2221	3221	23	5100	9.700,00	9.000,00	6.662,20	9.700,00	9.000,00	1.806,20
1/875000-459000	2221	3221	23	5100	1.600,00	1.500,00	6.597,31	1.600,00	1.500,00	6.597,31
1/875000-600000	2222	3222	24	5100	5.000,00	2.000,00	1.304,26	5.000,00	2.000,00	1.304,26
1/875000-618000	2224	3224	24	5100	5.000,00	5.000,00	5.084,04	5.000,00	5.000,00	7.275,21
1/875000-619000	2224	3224	24	5100	33.000,00	33.000,00	11.862,81	33.000,00	33.000,00	11.862,81
1/875000-620000	2222	3222	24	5100	5.600.000,00	5.200.000,00	5.182.744,19	5.600.000,00	5.200.000,00	4.422.063,70
1/875000-630000	2222	3222	24	5100	1.500,00	1.500,00	581,21	1.500,00	1.500,00	581,21
1/875000-631200	2222	3222	24	5100	2.400,00	2.400,00	327,00	2.400,00	2.400,00	327,00
1/875000-659000	2244	3244	24	5100	200,00	200,00	308,70	200,00	200,00	308,70
1/875000-670000	2222	3222	24	7404	1.300,00	1.300,00	1.238,64	1.300,00	1.300,00	1.238,64
1/875000-670100	2222	3222	24	5100	400,00	400,00	465,00	400,00	400,00	465,00
1/875000-670300	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	186,00	300,00	300,00	186,00
1/875000-680000	2226				167.000,00	167.000,00	169.065,26			
1/875000-710000	2225	3225	24	5100	1.000,00	1.000,00	1.029,80	1.000,00	1.000,00	1.029,80
1/875000-728000	2225	3225	24	5100	534.200,00	509.200,00	456.310,08	534.200,00	509.200,00	384.598,81
1/875000-728300	2225	3225	24	1400	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/875000-729000	2225	3225	24	5100	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>875000</b>	<b>Stadtbus</b>			<b>6.366.700,00</b>	<b>5.937.800,00</b>	<b>5.847.910,26</b>	<b>6.829.700,00</b>	<b>5.826.800,00</b>	<b>4.975.260,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>875000</b>	<b>Stadtbus</b>			<b>-2.551.600,00</b>	<b>-2.497.700,00</b>	<b>-2.459.236,35</b>	<b>-2.764.600,00</b>	<b>-2.386.700,00</b>	<b>-1.662.921,31</b>



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>875500</b>	<b>Förderung Personen- und Nahverkehr</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/875500+861000	Lfd. Transfers - Land	2121	3121	15	5100	520.000,00	520.000,00	514.164,28	520.000,00	520.000,00	514.164,28
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>875500</b>	<b>Förderung Personen- und Nahverkehr</b>				<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>514.164,28</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>514.164,28</b>
	<b>875</b>	<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>				<b>4.335.100,00</b>	<b>3.960.100,00</b>	<b>3.902.838,19</b>	<b>4.585.100,00</b>	<b>3.960.100,00</b>	<b>3.826.503,95</b>
	<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>5.198.600,00</b>	<b>5.082.500,00</b>	<b>4.742.247,32</b>	<b>5.448.600,00</b>	<b>5.082.500,00</b>	<b>4.408.231,51</b>
<b>875500</b>	<b>Förderung Personen- und Nahverkehr</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/875500-720200	Lfd. Transfers Gem. Verb.	2225	3225	24	5100	2.450.000,00	2.200.000,00	2.193.851,41	2.450.000,00	2.200.000,00	2.726.201,22
1/875500-768000	Zuwendungen an Private	2234	3234	27	1300	5.000,00	5.000,00	7.211,60	5.000,00	5.000,00	7.211,60
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>875500</b>	<b>Förderung Personen- und Nahverkehr</b>				<b>2.455.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.201.063,01</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.733.412,82</b>
<b>Saldo</b>	<b>875500</b>	<b>Förderung Personen- und Nahverkehr</b>				<b>-1.935.000,00</b>	<b>-1.685.000,00</b>	<b>-1.686.898,73</b>	<b>-1.935.000,00</b>	<b>-1.685.000,00</b>	<b>-2.219.248,54</b>
	<b>875</b>	<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>				<b>8.821.700,00</b>	<b>8.142.800,00</b>	<b>8.048.973,27</b>	<b>9.284.700,00</b>	<b>8.031.800,00</b>	<b>7.708.673,80</b>
	<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>9.590.500,00</b>	<b>8.885.400,00</b>	<b>8.787.571,41</b>	<b>10.085.000,00</b>	<b>9.064.800,00</b>	<b>8.534.573,10</b>
<b>Saldo</b>	<b>875</b>	<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>				<b>-4.486.600,00</b>	<b>-4.182.700,00</b>	<b>-4.146.135,08</b>	<b>-4.699.600,00</b>	<b>-4.071.700,00</b>	<b>-3.882.169,85</b>
	<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>-4.391.900,00</b>	<b>-3.802.900,00</b>	<b>-4.045.324,09</b>	<b>-4.636.400,00</b>	<b>-3.982.300,00</b>	<b>-4.126.341,59</b>
<b>88</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>										
<b>882</b>	<b>Werbebetriebe</b>										
<b>882000</b>	<b>Plakatierung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/882000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7100	3.500,00	3.500,00	2.566,78	3.500,00	3.500,00	2.566,78
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>882</b>	<b>Werbebetriebe</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.566,78</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.566,78</b>
	<b>88</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.566,78</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.566,78</b>
<b>882000</b>	<b>Plakatierung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>882</b>	<b>Werbebetriebe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>88</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>882</b>	<b>Werbebetriebe</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.566,78</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.566,78</b>
	<b>88</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.566,78</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.566,78</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>										
<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>										
<b>894000</b>	<b>Kulturhaus</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/894000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	14	7401	2115	3115	70.000,00	70.000,00	59.950,00	70.000,00	70.000,00	59.950,00
2/894000+829200	Schadensfälle	18	7404	2116	3116	100,00	100,00	5.358,52	100,00	100,00	5.358,52
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894000 Kulturhaus</b>					<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>65.308,52</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>65.308,52</b>
<b>894000</b>	<b>Kulturhaus</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/894000-042000	Betriebsausstattung	41	5250		3415				55.500,00	30.000,00	6.107,50
1/894000-400000	GWG des Anlagevermögens	23	5250	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/894000-600500	Wärme	24	7102	2222	3222	15.000,00	9.500,00	4.869,68	15.000,00	9.500,00	4.876,48
1/894000-610000	Instandh.Grund u. Boden	24	5250	2224	3224	4.300,00	4.900,00	995,50	4.300,00	4.900,00	995,50
1/894000-614000	Instandh. Gebäude	24	5250	2224	3224	406.800,00	273.600,00	152.094,02	406.800,00	273.600,00	152.425,15
1/894000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	24	5250	2224	3224	900,00	100,00		900,00	100,00	
1/894000-670000	Versicherungen - Gebäude	24	7404	2222	3222	8.300,00	6.900,00	6.786,82	8.300,00	6.900,00	6.786,82
1/894000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	24	7404	2222	3222	2.700,00	2.700,00	2.507,00	2.700,00	2.700,00	2.507,00
1/894000-670300	Versicherungen -sonstige	24	7404	2222	3222	2.600,00	2.600,00	2.181,67	2.600,00	2.600,00	2.181,67
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226		347.000,00	347.000,00	340.734,18			
1/894000-729000	Sonstige Ausgaben	24	7100	2225	3225	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/894000-755000	Zuschüsse eigene Untern.	27	7401	2233	3233	900.000,00	850.000,00	844.919,70	900.000,00	850.000,00	844.919,70
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894000 Kulturhaus</b>					<b>1.688.300,00</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.355.088,57</b>	<b>1.396.800,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.020.799,82</b>
<b>Saldo</b>	<b>894000 Kulturhaus</b>					<b>-1.618.200,00</b>	<b>-1.427.900,00</b>	<b>-1.289.780,05</b>	<b>-1.326.700,00</b>	<b>-1.110.900,00</b>	<b>-955.491,30</b>
<b>894100</b>	<b>Veranstaltungssaal Haselstauden</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894100 Veranstaltungssaal Haselstauden</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>894100</b>	<b>Veranstaltungssaal Haselstauden</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/894100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	40	5202		3413				1.544.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894100 Veranstaltungssaal Haselstauden</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>894100 Veranstaltungssaal Haselstauden</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>894200</b>	<b>Stadtgarage</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/894200+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7401	550.000,00	530.000,00	472.469,85	550.000,00	530.000,00	472.469,85
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894200</b>	<b>Stadtgarage</b>				<b>550.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>472.469,85</b>	<b>550.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>472.469,85</b>
<b>894200</b>	<b>Stadtgarage</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/894200-010000	Gebäude		3413	40	5250						6.523,77
1/894200-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5250				5.000,00	5.000,00	24.233,88
1/894200-346000	Sonstige Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				595.300,00	393.800,00	550.989,36
1/894200-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5250	191.300,00	105.700,00	28.611,02	191.300,00	105.700,00	58.819,55
1/894200-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5250	4.200,00	4.900,00		4.200,00	4.900,00	
1/894200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	43.700,00	11.000,00	6.544,85	43.700,00	11.000,00	6.544,85
1/894200-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	2.000,00	1.600,00	1.636,22	2.000,00	1.600,00	1.636,22
1/894200-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	700,00	700,00	717,00	700,00	700,00	717,00
1/894200-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	298,00	400,00	400,00	298,00
1/894200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				201.000,00	201.000,00	198.662,26			
1/894200-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			6.066,64			5.306,08
1/894200-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	7102	200,00	200,00	163,16	200,00	200,00	163,16
1/894200-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7401	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/894200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7401	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894200</b>	<b>Stadtgarage</b>				<b>447.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>242.899,15</b>	<b>846.300,00</b>	<b>526.800,00</b>	<b>655.431,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>894200</b>	<b>Stadtgarage</b>				<b>103.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>229.570,70</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-182.962,02</b>
<b>894300</b>	<b>Garage Marktstraße</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/894300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7401	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	11.131,84
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894300</b>	<b>Garage Marktstraße</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.131,84</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>894300</b>	<b>Garage Marktstraße</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/894300-042000	Betriebsausstattung		3415	41	5100							9.005,96
1/894300-346000	Sonstige Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		3614	65	7105				67.100,00	67.100,00		67.040,00
1/894300-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	4.200,00	4.900,00	41,29	4.200,00	4.900,00		41,29
1/894300-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5206	4.200,00	4.900,00		4.200,00	4.900,00		
1/894300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	22.400,00	16.600,00	18.231,21	22.400,00	16.600,00		18.231,21
1/894300-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	400,00	400,00	424,93	400,00	400,00		424,93
1/894300-670100	Versicherung allgem. Haftpflicht	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	314,00	300,00	300,00		314,00
1/894300-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	100,00	100,00	149,00	100,00	100,00		149,00
1/894300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				41.800,00	41.800,00	42.782,11				
1/894300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7404	37.500,00	33.800,00	32.931,48	37.500,00	33.800,00		32.931,48
1/894300-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7401	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.855,87
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894300 Garage Marktstraße</b>					<b>117.900,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>94.874,02</b>	<b>143.200,00</b>	<b>135.100,00</b>		<b>135.993,74</b>
<b>Saldo</b>	<b>894300 Garage Marktstraße</b>					<b>-111.900,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-84.874,02</b>	<b>-137.200,00</b>	<b>-129.100,00</b>		<b>-124.861,90</b>
<b>894400</b>	<b>Tiefgarage Bahnhofsstraße</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894400 Tiefgarage Bahnhofsstraße</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>894400</b>	<b>Tiefgarage Bahnhofsstraße</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/894400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5200						300.000,00	20.861,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894400 Tiefgarage Bahnhofsstraße</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>20.861,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>894400 Tiefgarage Bahnhofsstraße</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>		<b>-20.861,00</b>
<b>894500</b>	<b>Tiefgarage Haselstauden</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894500 Tiefgarage Haselstauden</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>894 Stadthallen, Kongresshäuser</b>					<b>626.100,00</b>	<b>606.100,00</b>	<b>547.778,37</b>	<b>626.100,00</b>	<b>606.100,00</b>		<b>548.910,21</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>894500</b>	<b>Tiefgarage Haselstauden</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/894500-061000	Tiefgarage Haselstauden		3413	40	5202				734.700,00	190.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894500 Tiefgarage Haselstauden</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.700,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>894500 Tiefgarage Haselstauden</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-734.700,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>894 Stadthallen, Kongresshäuser</b>					<b>2.253.200,00</b>	<b>1.936.800,00</b>	<b>1.692.861,74</b>	<b>4.665.000,00</b>	<b>2.332.900,00</b>	<b>1.833.086,43</b>	
<b>Saldo</b>	<b>894 Stadthallen, Kongresshäuser</b>					<b>-1.627.100,00</b>	<b>-1.330.700,00</b>	<b>-1.145.083,37</b>	<b>-4.038.900,00</b>	<b>-1.726.800,00</b>	<b>-1.284.176,22</b>	
<b>895</b>	<b>Messen, Ausstellungen</b>											
<b>895000</b>	<b>Stadthalle</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/895000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	4500	5.000,00	5.000,00	5.364,00	5.000,00	5.000,00	5.364,00	
2/895000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	28.300,00	10.000,00	26.488,00	28.300,00	10.000,00	26.488,00	
2/895000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	30.200,00	27.400,00	31.860,00	30.200,00	27.400,00	31.860,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>895 Messen, Ausstellungen</b>					<b>63.500,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>63.712,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>63.712,00</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>895000</b>	<b>Stadthalle</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/895000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	4500	1.000,00	1.000,00	644,17	1.000,00	1.000,00	644,17	
1/895000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4500	600,00	600,00	689,61	600,00	600,00	689,61	
1/895000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4500	200,00	200,00	220,70	200,00	200,00	220,70	
1/895000-600000	Strom	2222	3222	24	7102	35.000,00	5.000,00	8.815,82	35.000,00	5.000,00	8.815,82	
1/895000-600300	Gas	2222	3222	24	7102	9.000,00	1.500,00		9.000,00	1.500,00		
1/895000-600500	Wärme	2222	3222	24	7102	20.000,00	7.000,00	6.884,65	20.000,00	7.000,00	6.884,65	
1/895000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5202	1.300,00	1.500,00	842,40	1.300,00	1.500,00	842,40	
1/895000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5202	29.200,00	44.400,00	26.171,29	29.200,00	44.400,00	24.623,61	
1/895000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	4500	1.400,00	1.500,00		1.400,00	1.500,00		
1/895000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	1.500,00	1.500,00	1.211,22	1.500,00	1.500,00	1.211,22	
1/895000-670100	Vers. allgem.Haftpflicht	2222	3222	24	7404	500,00	500,00	448,00	500,00	500,00	448,00	
1/895000-670300	Versicherungen - sonstige	2222	3222	24	7404	300,00	300,00	223,00	300,00	300,00	223,00	
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	62,45	200,00	200,00	62,45	
1/895000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	4500	1.800,00	1.900,00		1.800,00	1.900,00		
1/895000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	4500	2.200,00	2.400,00		2.200,00	2.400,00		
1/895000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4500	200,00	200,00		200,00	200,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>895 Messen, Ausstellungen</b>					<b>145.600,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>87.927,68</b>	<b>104.600,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>44.665,63</b>	
<b>Saldo</b>	<b>895 Messen, Ausstellungen</b>					<b>-82.100,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-24.215,68</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>19.046,37</b>	
<b>896</b>	<b>Campingplätze</b>											
<b>896000</b>	<b>Campingplatz In der Enz</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>896 Campingplätze</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>896000</b>	<b>Campingplatz In der Enz</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/896000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	900,00	900,00	858,76	900,00	900,00	858,76	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>896 Campingplätze</b>					<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>858,76</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>858,76</b>	
<b>Saldo</b>	<b>896 Campingplätze</b>					<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-858,76</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-858,76</b>	
<b>898</b>	<b>Seilbahnen und Lifte</b>											
<b>898000</b>	<b>Dornbirner Seilbahn GmbH</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/898000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7404	100.000,00	91.000,00	59.572,02	100.000,00	91.000,00	59.572,02	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>898 Seilbahnen und Lifte</b>					<b>100.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>59.572,02</b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>59.572,02</b>	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>898000</b>	<b>Dornbirner Seilbahn GmbH</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/898000-346000	Schuldrückzahlungen Campingplatz		3614	65	7105				62.500,00	62.500,00		62.500,00
1/898000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5206					5.782,00		5.782,00
1/898000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	4.300,00	3.400,00		4.300,00	3.400,00		
1/898000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	7105	20.000,00	35.000,00	75.419,50	20.000,00	35.000,00		
1/898000-650000	Kreditzinsen Campingplatz	2241	3241	25	7105	9.200,00	6.000,00	6.362,36	9.200,00	6.000,00		6.362,36
1/898000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.000,00	17.000,00	16.984,16				
1/898000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7404	2.100,00	300,00		2.100,00	300,00		
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	13.100,00	9.289,00	11.400,00	13.100,00		9.289,00
1/898000-775300	Kapitaltransfers Campingplatz	2233	3433	44	7105		200.000,00	100.000,00		200.000,00		100.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>898</b>				<b>Seilbahnen und Lifte</b>	<b>65.300,00</b>	<b>276.100,00</b>	<b>215.060,78</b>	<b>110.800,00</b>	<b>321.600,00</b>		<b>185.157,12</b>
<b>Saldo</b>	<b>898</b>				<b>Seilbahnen und Lifte</b>	<b>34.700,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-155.488,76</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-230.600,00</b>		<b>-125.585,10</b>
<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>											
<b>899000</b>	<b>Stadtbad / Waldbad Enz</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
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	280.000,00	266.000,00	259.006,67	280.000,00	266.000,00		259.006,67
2/899000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7404	4.000,00	3.000,00	4.021,22	4.000,00	3.000,00		4.021,22
2/899000+829200	Schadensfälle	2116	3116	18	7404	100,00	100,00		100,00	100,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899000</b>				<b>Stadtbad / Waldbad Enz</b>	<b>284.100,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>263.027,89</b>	<b>399.100,00</b>	<b>269.100,00</b>		<b>263.027,89</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>899000</b>	<b>Stadtbad / Waldbad Enz</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/899000-010000	Gebäude	3413	40	5203				455.000,00			
1/899000-042000	Betriebsausstattung-Stadtbad	3415	41	5203				8.000,00	2.000,00	3.975,22	
1/899000-042600	EDV-Ausstattung	3415	41	1400				15.300,00	7.800,00		
1/899000-346000	Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen	3614	65	7105				590.600,00	511.000,00	601.812,36	
1/899000-400100	EDV - GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	1400	100,00	100,00	100,00	100,00		
1/899000-610000	Instandh.Grund u. Boden	2224	3224	24	5203	900,00	5.400,00	1.080,00	900,00	1.080,00	
1/899000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5206	366.200,00	259.900,00	70.907,70	366.200,00	259.900,00	
1/899000-618000	Instandh. sonst.Anlagen	2224	3224	24	5206	1.600,00	1.900,00		1.600,00	1.900,00	
1/899000-618100	Instandh. sonst.Anlagen Waldbad Enz	2224	3224	24	5206	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00	
1/899000-631100	Telefon - Wartung	2222	3222	24	1400	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/899000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	52.300,00	15.300,00	10.835,73	52.300,00	15.300,00	
1/899000-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	7404	4.300,00	4.000,00	4.021,22	4.300,00	4.000,00	
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				282.000,00	282.000,00	283.744,92			
1/899000-697000	Kursverluste	2244	3244		7105			9.240,27		9.240,27	
1/899000-710100	Grundsteuer	2225	3225	24	7404	400,00	400,00	376,76	400,00	400,00	
1/899000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400		100,00			100,00	
1/899000-755000	Zuschüsse an eigene Untern.	2233	3233	27	7401	900.000,00	750.000,00	1.197.074,82	900.000,00	750.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899000</b>	<b>Stadtbad / Waldbad Enz</b>				<b>1.609.500,00</b>	<b>1.320.900,00</b>	<b>1.577.281,42</b>	<b>2.396.400,00</b>	<b>1.559.700,00</b>	<b>1.889.984,99</b>
<b>Saldo</b>	<b>899000</b>	<b>Stadtbad / Waldbad Enz</b>				<b>-1.325.400,00</b>	<b>-1.051.800,00</b>	<b>-1.314.253,53</b>	<b>-1.997.300,00</b>	<b>-1.290.600,00</b>	<b>-1.626.957,10</b>
<b>899100</b>	<b>Inatura</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/899100+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	7404	550.000,00	530.000,00	456.121,90	550.000,00	530.000,00	456.121,90
2/899100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7100	12.800,00	12.800,00	1.694,31	12.800,00	12.800,00	1.694,31
2/899100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			23.677,83			
2/899100+825000	Kursgewinne	2134	3134		7105			461,90			461,90
2/899100+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	504.000,00	494.000,00	507.753,97	504.000,00	494.000,00	493.074,89
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899100</b>	<b>Inatura</b>				<b>1.066.800,00</b>	<b>1.036.800,00</b>	<b>989.709,91</b>	<b>1.066.800,00</b>	<b>1.036.800,00</b>	<b>951.353,00</b>



	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>899100</b>	<b>Inatura</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/899100-346000					3614	65	7105		78.700,00	240.900,00	202.136,84
1/899100-510000											
1/899100-511000											
1/899100-563000											
1/899100-565000											
1/899100-566000											
1/899100-580000											
1/899100-582000											
1/899100-582500											
1/899100-582700											
1/899100-588000											
1/899100-610000											
1/899100-614000											
1/899100-650000											
1/899100-670000											
1/899100-680000											
1/899100-697000											
1/899100-700100											
1/899100-724000											
1/899100-728000											
1/899100-729000											
1/899100-755000											
1/899100-794000											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899100</b>	<b>Inatura</b>							<b>2.043.600,00</b>	<b>1.884.600,00</b>	<b>1.885.425,06</b>
<b>Saldo</b>	<b>899100</b>	<b>Inatura</b>							<b>-976.800,00</b>	<b>-847.800,00</b>	<b>-895.715,15</b>
<b>899200</b>	<b>Pflege Dornbirn GmbH</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899200</b>	<b>Pflege Dornbirn GmbH</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>899200</b>	<b>Pflege Dornbirn GmbH</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/899200-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	7401	4.400.000,00				4.400.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899200 Pflege Dornbirn GmbH</b>					<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>899200 Pflege Dornbirn GmbH</b>					<b>-4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>899600</b>	<b>Pflegeheim Neubau</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/899600+346000	Schuldaufnahmen von Kreditunternehmungen		3514	55	7105					3.550.000,00		1.983.990,86
2/899600+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Zinsen	2114	3114	13	7105		113.100,00	131.913,97		113.100,00		131.913,97
2/899600+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	7105			9.261,50				9.261,50
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899600 Pflegeheim Neubau</b>					<b>0,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>141.175,47</b>		<b>0,00</b>	<b>3.663.100,00</b>	<b>2.125.166,33</b>
<b>899600</b>	<b>Pflegeheim Neubau</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/899600-010000	Gebäude		3413	40	5100				200.000,00			
1/899600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5100							6.897,50
1/899600-341000	Schuldrückzahlungen an sonst.Träger d. ö. Rechts		3611	64	7105					3.550.000,00		
1/899600-341100	Schuldrückzahlungen an Pflegeheim Höchsterstraße		3611	64	7105					75.500,00		2.043.840,08
1/899600-341200	Schuldrückzahlungen LWF Pflegeheim Birkenwiese		3611	64	7105					102.000,00		99.281,68
1/899600-346100	Schuldrückzahlungen Pflegeheim Höchsterstraße		3614	65	7105					415.900,00		432.595,29
1/899600-346200	Schuldrückzahlungen Pflegeheim Birkenwiese		3614	65	7105					326.300,00		326.320,00
1/899600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105			131.913,97				131.913,97
1/899600-697000	Kursverluste	2244	3244		7100			4.106,79				4.106,79
1/899600-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						9.261,50				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899600 Pflegeheim Neubau</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.282,26</b>		<b>200.000,00</b>	<b>4.469.700,00</b>	<b>3.044.955,31</b>
<b>Saldo</b>	<b>899600 Pflegeheim Neubau</b>					<b>0,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>-4.106,79</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-806.600,00</b>	<b>-919.788,98</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>899700</b>	<b>Pflegeheim Höchststraße</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/899700+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3840					900.000,00		
2/899700+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7100	50.000,00				50.000,00		
2/899700+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	7100	5.837.200,00				5.837.200,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899700 Pflegeheim Höchststraße</b>					<b>5.887.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.787.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>899700</b>	<b>Pflegeheim Höchststraße</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/899700-042000	Betriebsausstattung		3415	41	3840					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	3840	109.300,00	22.400,00			109.300,00	22.400,00	
1/899700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				151.000,00	151.000,00	151.395,49				
1/899700-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100		746.800,00	562.747,69			746.800,00	562.747,69
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899700 Pflegeheim Höchststraße</b>					<b>6.097.500,00</b>	<b>920.200,00</b>	<b>714.143,18</b>		<b>6.519.800,00</b>	<b>769.200,00</b>	<b>562.747,69</b>
<b>Saldo</b>	<b>899700 Pflegeheim Höchststraße</b>					<b>-210.300,00</b>	<b>-920.200,00</b>	<b>-714.143,18</b>		<b>267.400,00</b>	<b>-769.200,00</b>	<b>-562.747,69</b>
<b>899800</b>	<b>Pflegeheim Birkenwiese</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/899800+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3846					900.000,00		
2/899800+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7100	50.000,00				50.000,00		
2/899800+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	7100	5.592.200,00				5.592.200,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899800 Pflegeheim Birkenwiese</b>					<b>5.642.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.542.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>899800</b>	<b>Pflegeheim Birkenwiese</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/899800-040800	Bewegliches Anlagevermögen		3414	41	3846						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	3846	190.700,00	90.700,00				190.700,00	90.700,00
1/899800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				180.000,00	180.000,00	179.642,29				
1/899800-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	7100		545.200,00	766.925,61			545.200,00	766.925,61
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899800 Pflegeheim Birkenwiese</b>					<b>5.962.900,00</b>	<b>815.900,00</b>	<b>946.567,90</b>			<b>6.230.200,00</b>	<b>635.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>899800 Pflegeheim Birkenwiese</b>					<b>-320.700,00</b>	<b>-815.900,00</b>	<b>-946.567,90</b>			<b>312.000,00</b>	<b>-635.900,00</b>
<b>899900</b>	<b>Pflegeheim 3</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/899900+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7105		35.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>899900 Pflegeheim 3</b>					<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>					<b>12.880.300,00</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>1.393.913,27</b>			<b>14.795.300,00</b>	<b>4.969.000,00</b>
	<b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>					<b>13.669.900,00</b>	<b>2.193.500,00</b>	<b>2.064.975,66</b>			<b>15.584.900,00</b>	<b>5.708.500,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>					<b>52.730.500,00</b>	<b>37.940.200,00</b>	<b>37.741.259,85</b>			<b>60.224.300,00</b>	<b>49.506.000,00</b>
<b>899900</b>	<b>Pflegeheim 3</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/899900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	5200						10.000,00	35.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899900 Pflegeheim 3</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>899900 Pflegeheim 3</b>					<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
	<b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>					<b>20.113.500,00</b>	<b>4.941.600,00</b>	<b>5.268.699,82</b>			<b>21.785.700,00</b>	<b>9.502.000,00</b>
	<b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>					<b>22.578.500,00</b>	<b>7.266.300,00</b>	<b>7.265.408,78</b>			<b>26.667.000,00</b>	<b>12.227.300,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>					<b>69.401.900,00</b>	<b>45.920.100,00</b>	<b>48.821.397,50</b>			<b>87.472.500,00</b>	<b>64.319.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>					<b>-7.233.200,00</b>	<b>-3.487.600,00</b>	<b>-3.874.786,55</b>			<b>-6.990.400,00</b>	<b>-4.533.000,00</b>
	<b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>					<b>-8.908.600,00</b>	<b>-5.072.800,00</b>	<b>-5.200.433,12</b>			<b>-11.082.100,00</b>	<b>-6.518.800,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>					<b>-16.671.400,00</b>	<b>-7.979.900,00</b>	<b>-11.080.137,65</b>			<b>-27.248.200,00</b>	<b>-14.813.600,00</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>9 Finanzwirtschaft</b>										
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/900000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	7100			228,00		228,00
2/900000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	7600	2.800,00	2.800,00	2.884,91	2.800,00	2.884,91
2/900000+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	200.300,00	185.400,00	165.008,50	200.300,00	165.008,50
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			40.397,62		
2/900000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	1300	62.000,00	62.000,00	53.844,14	62.000,00	53.844,14
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	1.579,05	6.000,00	1.579,05
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				<b>273.600,00</b>	<b>258.700,00</b>	<b>263.942,22</b>	<b>273.600,00</b>	<b>258.700,00</b>
										<b>223.544,60</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/900000-042000	Amtsausstattung	3415	41	7600				3.300,00	1.000,00	
1/900000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	3221	23	7600	2.300,00	2.100,00	2.494,32	2.300,00	2.100,00
1/900000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	7600	5.000,00	6.000,00	5.297,55	5.000,00	6.000,00
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7600	5.000,00	4.200,00	5.078,06	5.000,00	4.200,00
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7600	100,00	100,00	68,81	100,00	100,00
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	1300	516.200,00	479.500,00	518.814,23	516.200,00	479.500,00
1/900000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1300	1.143.500,00	976.800,00	968.304,84	1.143.500,00	976.800,00
1/900000-563000	Sonst. Aufwandsentsch.	2213	3213	20	1300	16.600,00	18.200,00	19.816,54	16.600,00	18.200,00
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1300	137.000,00	127.600,00	129.788,50	137.000,00	127.600,00
1/900000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	1300	9.700,00	30.500,00	30.662,94	9.700,00	30.500,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1300	25.800,00	10.900,00	34.866,75	25.800,00	10.900,00
1/900000-580000	Dienstgeberbeitrag - FLA	2212	3212	20	1300	62.800,00	59.700,00	62.990,30	62.800,00	59.700,00
1/900000-582000	Dienstgeberbeitrag - SV	2212	3212	20	1300	236.200,00	204.800,00	203.315,91	236.200,00	204.800,00
1/900000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1300	13.800,00	12.000,00	12.636,70	13.800,00	12.000,00
1/900000-582700	DG-Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1300	11.000,00	8.900,00	8.476,22	11.000,00	8.900,00
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						8.570,09		
1/900000-618100	Instandh. Büroeinrichtg.	2224	3224	24	7600	100,00	100,00	239,70	100,00	100,00
1/900000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	7100	22.000,00	22.000,00	21.240,80	22.000,00	22.000,00
1/900000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	7100	10.000,00	10.000,00	18.072,60	10.000,00	10.000,00
1/900000-670000	Zinsen für Sicherungsgeschäft	2222	3222	24	7105	30.000,00	210.000,00	224.160,74	30.000,00	210.000,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	710,68		
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1305	700,00		2.152,10	700,00	
1/900000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	7100	500,00	500,00	104,21	500,00	500,00
1/900000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen	2225	3225	24	7100	17.500,00	17.500,00	23.717,44	17.500,00	17.500,00
1/900000-728300	Entgelte für EDV	2225	3225	24	1400	1.200,00	1.200,00	1.167,12	1.200,00	1.200,00
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7100	1.500,00	1.500,00	2.059,58	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				<b>2.268.600,00</b>	<b>2.204.200,00</b>	<b>2.304.806,73</b>	<b>2.271.800,00</b>	<b>2.205.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				<b>-1.995.000,00</b>	<b>-1.945.500,00</b>	<b>-2.040.864,51</b>	<b>-1.998.200,00</b>	<b>-1.946.400,00</b>
<b>900100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
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	160.000,00	160.000,00	155.493,99	160.000,00	160.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg</b>				<b>160.300,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>155.493,99</b>	<b>160.300,00</b>	<b>160.300,00</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>900100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/900100-510000	Geldentzüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1300	129.600,00	122.900,00	116.623,90	129.600,00	122.900,00	116.623,90
1/900100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1300	1.900,00	1.800,00	3.574,50	1.900,00	1.800,00	3.574,50
1/900100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	25.900,00	24.500,00	23.308,60	25.900,00	24.500,00	23.308,60
1/900100-582700	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1300	2.000,00	1.900,00	1.784,39	2.000,00	1.900,00	1.784,39
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	8.202,60	12.000,00	12.000,00	8.202,60
1/900100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1300	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg</b>				<b>173.500,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>153.493,99</b>	<b>173.500,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>153.493,99</b>
<b>Saldo</b>	<b>900100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg</b>				<b>-13.200,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>900500</b>	<b>Gebührenstelle</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/900500+816800	Vergütungen Erstattungen	2114	3114	13	7404	206.100,00	160.400,00	188.627,93	206.100,00	160.400,00	188.627,93
2/900500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7105			9.146,74			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900500</b>	<b>Gebührenstelle</b>				<b>206.100,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>197.774,67</b>	<b>206.100,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>188.627,93</b>
	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>				<b>640.000,00</b>	<b>579.400,00</b>	<b>617.210,88</b>	<b>640.000,00</b>	<b>579.400,00</b>	<b>567.666,52</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>				<b>640.000,00</b>	<b>579.400,00</b>	<b>617.210,88</b>	<b>640.000,00</b>	<b>579.400,00</b>	<b>567.666,52</b>





		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>											
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>											
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/910000+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	12.000,00	7.500,00	11.408,30	12.000,00	7.500,00		11.408,30
2/910000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7100	3.049.900,00						
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>					<b>3.062.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>11.408,30</b>	<b>12.100,00</b>	<b>7.600,00</b>		<b>11.408,30</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/910000-650200	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	2.600,00	2.600,00	461,79	2.600,00	2.600,00		461,79
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	7100	38.000,00	38.000,00	43.948,93	38.000,00	38.000,00		43.948,93
1/910000-710110	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	7100	5.000,00	5.000,00	7.041,47	5.000,00	5.000,00		7.041,47
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>					<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>51.452,19</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>		<b>51.452,19</b>
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>					<b>3.016.400,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-40.043,89</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-38.000,00</b>		<b>-40.043,89</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>											
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/914000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116	3550	50	7401			154.180,00				154.180,00
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	130.000,00	98.000,00	79.380,00	130.000,00	98.000,00		79.380,00
2/914000+822200	Dividenden /Gewinnanteile Haftungsprämie Campus II	2135	3135	14	7401	17.000,00	17.000,00	17.090,95	17.000,00	17.000,00		17.090,95
2/914000+822300	Energieförderplattform	2135	3135	14	7401	6.700,00		6.762,00	6.700,00			6.762,00
2/914000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7401	100,00	100,00		100,00	100,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>					<b>153.900,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>257.412,95</b>	<b>153.900,00</b>	<b>115.200,00</b>		<b>257.412,95</b>
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
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			632,83				
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	3.600,00	3.500,00	3.500,00		3.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.232,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>3.600,00</b>

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>914500</b>	<b>Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914500</b>	<b>Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>3.215.900,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>268.821,25</b>	<b>166.000,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>268.821,25</b>
<b>914500</b>	<b>Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/914500-781000		Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	2232 3232 27 7105		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914500</b>	<b>Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG</b>			<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>914500</b>	<b>Beteiligung Stadt Dbn.Immobilien KG</b>			<b>-90.100,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>13.180,12</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>13.812,95</b>
	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>289.600,00</b>	<b>289.600,00</b>	<b>295.685,02</b>	<b>290.600,00</b>	<b>290.600,00</b>	<b>295.052,19</b>
<b>Saldo</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>-90.100,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>13.180,12</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>13.812,95</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>2.926.300,00</b>	<b>-166.800,00</b>	<b>-26.863,77</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-26.230,94</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>									
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/920000+830000		Grundsteuer A	2111 3111 10 7100		25.000,00	25.000,00	24.673,58	25.000,00	25.000,00	23.967,85
2/920000+831000		Grundsteuer B	2111 3111 10 7100		4.900.000,00	4.600.000,00	4.395.809,19	4.900.000,00	4.600.000,00	4.402.608,09
2/920000+833000		Kommunalsteuer	2111 3111 10 7100		29.400.000,00	27.000.000,00	26.586.741,90	29.400.000,00	27.000.000,00	26.728.291,98
2/920000+834000		Gästetaxe	2111 3111 10 7100		390.000,00	320.000,00	221.163,32	390.000,00	320.000,00	220.180,52
2/920000+837000		Vergnügungssteuer	2111 3111 10 7100		3.000,00	3.000,00	2.871,83	3.000,00	3.000,00	2.795,30
2/920000+838000		Hundesteuer	2111 3111 10 7100		139.100,00	125.000,00	126.954,60	139.100,00	125.000,00	126.790,00
2/920000+839000		Gantsteuer	2111 3111 10 7100		3.000,00	3.000,00	2.502,49	3.000,00	3.000,00	2.502,49
2/920000+843000		Parkabgabe	2111 3111 10 7100		1.410.100,00	1.320.100,00	952.351,01	1.410.100,00	1.320.100,00	952.485,58
2/920000+849000		Nebenansprüche	2111 3111 10 7100		50.000,00	50.000,00	34.526,64	50.000,00	50.000,00	36.866,74
2/920000+854100		Ausgl.Abgabe f. fehlende Garagen u.Abstellplätze	2111 3111 10 7100		50.000,00	100.000,00	4.393,00	50.000,00	100.000,00	4.393,00
2/920000+854400		Ausgl.Abgabe f. fehlende Kinderspielplätze	2111 3111 10 7100		35.000,00	35.000,00	34.256,00	35.000,00	35.000,00	34.256,00
2/920000+856000		Verwaltungsabgaben	2111 3111 10 7100		182.600,00	177.600,00	200.576,68	182.600,00	177.600,00	200.576,68
2/920000+857000		Kommissionsgebühren	2111 3111 10 2200		6.000,00	6.000,00	4.222,25	6.000,00	6.000,00	4.222,25
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>			<b>36.593.800,00</b>	<b>33.764.700,00</b>	<b>32.591.042,49</b>	<b>36.593.800,00</b>	<b>33.764.700,00</b>	<b>32.739.936,48</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/920000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	7100			1,00				1,00
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7100	50.000,00	50.000,00	18.826,47				
1/920000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1400	9.000,00	3.900,00	3.832,00	9.000,00	3.900,00		3.832,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>					<b>59.000,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>22.659,47</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.900,00</b>		<b>3.833,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>					<b>36.534.800,00</b>	<b>33.710.800,00</b>	<b>32.568.383,02</b>	<b>36.584.800,00</b>	<b>33.760.800,00</b>		<b>32.736.103,48</b>
<b>921</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>											
<b>921000</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	2111	3111	10	7100	3.000,00	3.000,00	8.658,20	3.000,00	3.000,00		8.658,20
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.658,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>8.658,20</b>
<b>921000</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.658,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>8.658,20</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>											
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11	7100	94.024.100,00	83.018.300,00	79.925.818,00	94.024.100,00	83.018.300,00		79.925.818,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>					<b>94.024.100,00</b>	<b>83.018.300,00</b>	<b>79.925.818,00</b>	<b>94.024.100,00</b>	<b>83.018.300,00</b>		<b>79.925.818,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>					<b>130.620.900,00</b>	<b>116.786.000,00</b>	<b>112.525.518,69</b>	<b>130.620.900,00</b>	<b>116.786.000,00</b>		<b>112.674.412,68</b>
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>					<b>59.000,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>22.659,47</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.900,00</b>		<b>3.833,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>					<b>94.024.100,00</b>	<b>83.018.300,00</b>	<b>79.925.818,00</b>	<b>94.024.100,00</b>	<b>83.018.300,00</b>		<b>79.925.818,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>					<b>130.561.900,00</b>	<b>116.732.100,00</b>	<b>112.502.859,22</b>	<b>130.611.900,00</b>	<b>116.782.100,00</b>		<b>112.670.579,68</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>											
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>											
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/930000-751000	Lfd.Transfers an Land	2231	3231	26	7100	7.698.400,00	6.590.300,00	5.761.893,00	7.698.400,00	6.590.300,00	5.761.893,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>				<b>7.698.400,00</b>	<b>6.590.300,00</b>	<b>5.761.893,00</b>	<b>7.698.400,00</b>	<b>6.590.300,00</b>	<b>5.761.893,00</b>	
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>				<b>7.698.400,00</b>	<b>6.590.300,00</b>	<b>5.761.893,00</b>	<b>7.698.400,00</b>	<b>6.590.300,00</b>	<b>5.761.893,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>				<b>-7.698.400,00</b>	<b>-6.590.300,00</b>	<b>-5.761.893,00</b>	<b>-7.698.400,00</b>	<b>-6.590.300,00</b>	<b>-5.761.893,00</b>	
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>				<b>-7.698.400,00</b>	<b>-6.590.300,00</b>	<b>-5.761.893,00</b>	<b>-7.698.400,00</b>	<b>-6.590.300,00</b>	<b>-5.761.893,00</b>	
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>											
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>											
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	7100	180.000,00	150.000,00	152.000,00	180.000,00	150.000,00	152.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>				<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>				<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>											
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/941000+860200	Lf.Transfers-Bund f.ÖPNV	2121	3121	15	7100	279.500,00	49.500,00	49.500,00	279.500,00	49.500,00	49.500,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	2121	3121	15	7100	401.200,00	401.200,00	656.040,84	401.200,00	401.200,00	656.040,84	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>				<b>680.700,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>705.540,84</b>	<b>680.700,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>705.540,84</b>	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>941</b>		<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>941</b>		<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>		<b>680.700,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>705.540,84</b>	<b>680.700,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>705.540,84</b>
<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>									
<b>947000</b>	<b>Landesbeitrag</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/947000+861900			Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	15	7105		278.000,00		278.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>947</b>		<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>
	<b>94</b>		<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>860.700,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>1.135.540,84</b>	<b>860.700,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>1.135.540,84</b>
<b>947000</b>	<b>Landesbeitrag</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>947</b>		<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94</b>		<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>947</b>		<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>
	<b>94</b>		<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>860.700,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>1.135.540,84</b>	<b>860.700,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>1.135.540,84</b>
<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>									
<b>951</b>	<b>Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst</b>									
<b>951000</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/951000+356100			Budget Ausgleichsdarlehen	3514	55	7100		5.000.000,00	9.500.000,00	5.219.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>951</b>		<b>Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>5.219.900,00</b>
	<b>95</b>		<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>5.219.900,00</b>
	<b>9</b>		<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>135.337.500,00</b>	<b>118.088.900,00</b>	<b>114.547.091,66</b>	<b>137.287.600,00</b>	<b>127.588.900,00</b>	<b>119.866.341,29</b>

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>951000</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/951000-356100	Schuldrückzahlung Budgetausgl.Darl.		3614	65	7105				2.798.500,00	3.027.900,00	1.957.242,60	
1/951000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7105	369.300,00	109.200,00	126.676,13	369.300,00	109.200,00	126.676,13	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>951</b>					<b>369.300,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>126.676,13</b>	<b>3.167.800,00</b>	<b>3.137.100,00</b>	<b>2.083.918,73</b>	
	<b>95</b>					<b>369.300,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>126.676,13</b>	<b>3.167.800,00</b>	<b>3.137.100,00</b>	<b>2.083.918,73</b>	
	<b>9</b>					<b>11.064.500,00</b>	<b>9.572.800,00</b>	<b>8.863.247,78</b>	<b>13.817.200,00</b>	<b>12.552.600,00</b>	<b>10.780.353,93</b>	
<b>Saldo</b>	<b>951</b>					<b>-369.300,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-126.676,13</b>	<b>1.832.200,00</b>	<b>6.362.900,00</b>	<b>3.135.981,27</b>	
	<b>95</b>					<b>-369.300,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-126.676,13</b>	<b>1.832.200,00</b>	<b>6.362.900,00</b>	<b>3.135.981,27</b>	
	<b>9</b>					<b>124.273.000,00</b>	<b>108.516.100,00</b>	<b>105.683.843,88</b>	<b>123.470.400,00</b>	<b>115.036.300,00</b>	<b>109.085.987,36</b>	
	<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>					<b>226.613.400,00</b>	<b>188.951.100,00</b>	<b>196.916.196,17</b>	<b>248.765.600,00</b>	<b>218.147.700,00</b>	<b>221.126.237,89</b>	
	<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>					<b>214.492.200,00</b>	<b>176.858.900,00</b>	<b>190.251.679,90</b>	<b>253.665.600,00</b>	<b>219.647.700,00</b>	<b>210.170.941,20</b>	
	<b>Gesamtsaldo</b>					<b>12.121.200,00</b>	<b>12.092.200,00</b>	<b>6.664.516,27</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>10.955.296,69</b>	

# Beschäftigungsrahmenplan





# Beschäftigungsrahmenplan 2023

**Beschäftigungsobergrenze gesamt 1.550,82**

<b>Verwaltung samt Betriebe</b>	<b>Bedienstete</b>	<b>Dienstposten</b>
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	235	162,30
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	595	441,84
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	27	23,00
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
<b>Gesamt</b>	<b>864</b>	<b>634,15</b>

## **Gesundheitseinrichtungen (Krankenhaus, Pflegeheime)**

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	257	162,39
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	817	594,30
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	86	71,74
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
<b>Gesamt</b>	<b>1.268</b>	<b>916,68</b>

## Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

### Verwaltung und Gesundheitseinrichtungen gesamt 2.132

	Frauen		Männer		Gesamt	
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)
Beamte	0	0,00	24	100,00	24	1,13
Angestellte	1.437	74,38	495	25,62	1.932	90,62
Angestellte i.h.V.	119	68,00	56	32,00	175	8,21
Sondervertrag		0,00	1	100,00	1	0,05
<b>Summe</b>	<b>1.556</b>	<b>72,98</b>	<b>576</b>	<b>27,02</b>	<b>2.132</b>	<b>100,00</b>

### Verwaltung samt Betriebe 864

	Frauen		Männer		Gesamt	
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)
Beamte	0	0,00	24	100,00	24	2,78
Angestellte	529	68,52	243	31,48	772	89,35
Angestellte i.h.V.	23	34,33	44	65,67	67	7,75
Sondervertrag	0	0,00	1	100,00	1	0,12
<b>Summe</b>	<b>552</b>	<b>63,89</b>	<b>312</b>	<b>36,11</b>	<b>864</b>	<b>100,00</b>

### Gesundheitseinrichtungen 1.268

	Frauen		Männer		Gesamt	
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)
Beamte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Angestellte	908	78,28	252	21,72	1.160	91,48
Angestellte i.h.V.	96	88,89	12	11,11	108	8,52
Sondervertrag	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.004</b>	<b>79,18</b>	<b>264</b>	<b>20,82</b>	<b>1.268</b>	<b>100,00</b>

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	59,00	55,90	2.291.200,00				
Vertragsbedienstete	1.948,50	1.451,36	45.896.300,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			596.600,00				
Summe	2.007,50	1.507,26	48.784.100,00	1.997.000,00	8.882.600,00	2.159.800,00	61.823.500,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>							
MusikschullehrerInnen	91,00	59,57					
KindergärtnerInnen und	204,00	141,30					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	871,00	684,33					
<b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b>							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,00	0,00					

Gruppe 3 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	9,00	9,00					
Summe	9,00	9,00					

Gruppe 3 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Hallenbad			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		5,0	5,0
Einheit: Waldbad Enz			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		4,0	4,0

<b>BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023</b>			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. 1)	
RuhegenussbezieherInnen	41,0	5.000,0	
Hinterbliebene 2)	19,0	3.000,0	
<b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023</b>			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. 1)
Alterspension 3)			
Dienstunfähigkeit 4)			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
<b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023</b>			
Summe	5.173.000,00		





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	Mehrlösevergütungen 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	199.900	3.707.900	41.200		113.800	35.600	21.600	101.000	487.300	30.800	31.500	93.900	
		015000 Gemeindeblatt		164.200		5.300	13.200			7.100	30.000	2.400	6.000		
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	145.300	944.000		7.500	19.100	11.400	4.300	38.400	190.800	7.100	11.900		
	02	020000 Rechtsabteilung	149.700	776.900		13.300	37.100	6.600		30.700	147.600	7.300	8.100		
		022000 Standesamt	76.300	191.700		5.400	10.100			8.500	42.800	4.100	2.300		
		023000 Meldeamt	135.800	158.300		2.700	19.000	10.100		6.600	36.600	2.400	1.300		
	03	030000 Bauamt	217.900	1.269.800		31.000	85.200	23.100	900	41.800	245.700	12.900	13.700		
		031000 Planung	246.000	1.048.800		36.600	87.800		6.100	42.400	182.500	9.600	10.200		
	<b>Summe Gruppe 0</b>			<b>1.170.900</b>	<b>8.261.600</b>	<b>41.200</b>	<b>101.800</b>	<b>385.300</b>	<b>86.800</b>	<b>32.900</b>	<b>276.500</b>	<b>1.363.300</b>	<b>76.600</b>	<b>85.000</b>	<b>93.900</b>
	1	12	120000 Stadtpolizei	233.200	1.957.200		8.600	110.900		108.600	91.400	443.500	24.200	18.500	
16		163000 Freiwillige Feuerwehr		238.600		800	23.500			10.000	52.200	4.000	2.800		
<b>Summe Gruppe 1</b>			<b>233.200</b>	<b>2.195.800</b>		<b>9.400</b>	<b>134.400</b>		<b>108.600</b>	<b>101.400</b>	<b>495.700</b>	<b>28.200</b>	<b>21.300</b>		
2	20	200000 Schulverwaltung		654.500	86.800	4.400	28.300	7.600		26.900	140.000	9.200	9.100		
		202000 Sportstättenverwaltung	52.300	254.600		200	8.700			10.300	48.000	3.000	3.400		
	21	211000 Volksschulen		850.400	440.000	5.700	79.800	3.800			45.300	253.200	18.500	13.100	
		212100 Mittelschule Markt		53.600	65.000	1.000	42.600			3.800	32.100	2.600	1.100		
		212300 Mittelschulen Hatlerdorf		252.600	53.900	2.100	16.000			12.700	64.400	6.500	3.900		
		212400 Mittelschule Haselstauden		121.600	31.600	900	4.000			5.600	28.800	1.900	2.300		
		212500 Mittelschule Bergmannstraße		102.700	97.300	400	6.900			4.200	27.700	2.000	1.600		
		213000 Sonderpädagogisches Zentrum		75.100		1.100	6.700			3.200	16.400	1.700	1.100		
	22	223000 Fachschule für wirtschaftl. Berufe		5.900		200				200	1.000	100	100		
	23	232100 Schülerbetreuung an Schulen		93.900	18.200	700					3.600	22.300	2.300	900	
	24	240000 Kindergärten		7.534.500	20.100	36.400		39.900	21.900	287.700	1.516.500	103.000	97.400	38.400	
	26	262100 Sportanlage Birkenwiese		181.000	48.200	1.300	6.300			8.800	47.400	4.600	9.900		
		263100 Messe- Ballsporthalle		98.400		400	2.200			3.900	20.000	2.000	4.500		
		263500 Messehalle 5		85.900		400	900			1.700	17.300	900	2.600		
		264000 Messeisstadion		96.900	93.100	700	10.400			7.300	40.800	3.700	7.500		
27	273000 Stadtbibliothek		457.100	20.200	2.700	8.600				16.500	95.300	8.400	19.800		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Personalkosten Gesundheitsbetriebe 520800 - 520800	Gesamtsumme	
0	01	010000 Gemeindeamt		4.864.500	
		015000 Gemeindeblatt		228.200	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		1.379.800	
	02	020000 Rechtsabteilung		1.177.300	
		022000 Standesamt		341.200	
		023000 Meldeamt		372.800	
	03	030000 Bauamt		1.942.000	
		031000 Planung		1.670.000	
	<b>Summe Gruppe 0</b>				<b>11.975.800</b>
	1	12	120000 Stadtpolizei		2.996.100
16		163000 Freiwillige Feuerwehr		331.900	
<b>Summe Gruppe 1</b>				<b>3.328.000</b>	
2	20	200000 Schulverwaltung		966.800	
		202000 Sportstättenverwaltung		380.500	
	21	211000 Volksschulen		1.709.800	
		212100 Mittelschule Markt		201.800	
		212300 Mittelschulen Hatlerdorf		412.100	
		212400 Mittelschule Haselstauden		196.700	
		212500 Mittelschule Bergmannstraße		242.800	
		213000 Sonderpädagogisches Zentrum		105.300	
	22	223000 Fachschule für wirtschaftl. Berufe		7.500	
	23	232100 Schülerbetreuung an Schulen		141.900	
	24	240000 Kindergärten		9.695.800	
	26	262100 Sportanlage Birkenwiese		307.500	
		263100 Messe- Ballsporthalle		131.400	
		263500 Messehalle 5		109.700	
		264000 Messeeisstadion		260.400	
	27	273000 Stadtbibliothek		628.600	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrl Leistungsvergütungen 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	27	279500 Interkulturelle Angelegenheiten		15.000							900			
		<b>Summe Gruppe 2</b>	<b>52.300</b>	<b>10.933.700</b>	<b>974.400</b>	<b>58.600</b>	<b>221.400</b>	<b>51.300</b>	<b>21.900</b>	<b>441.700</b>	<b>2.372.100</b>	<b>170.400</b>	<b>178.300</b>	<b>38.400</b>
3	30	300000 Kulturverwaltung		225.800		700	14.000			4.200	37.800	2.500	700	
	32	320000 Musikschule		3.433.800		22.000	35.900	16.100	7.900	106.500	687.000	54.800	29.600	
	34	341000 Stadtmuseum		316.800		1.300	2.500			12.600	70.500	3.600	12.600	
	36	361000 Stadtarchiv	147.200	256.300		600	36.600		3.400	10.700	59.900	2.800	4.200	
		<b>Summe Gruppe 3</b>	<b>147.200</b>	<b>4.232.700</b>		<b>24.600</b>	<b>89.000</b>	<b>16.100</b>	<b>11.300</b>	<b>134.000</b>	<b>855.200</b>	<b>63.700</b>	<b>47.100</b>	
4	40	400000 Sozialamt	86.400	848.200		9.600	23.600	12.400	10.100	33.800	154.300	6.900	8.200	
		400100 Case Management		200.000						6.400	36.500	2.700	2.500	
	42	420300 Seniorenhaus Thomas-Rhombergstraße		208.700	25.100	700	3.400		700	9.300	57.600	2.700	3.200	
		420400 Seniorenhaus Birkenwiese		209.400		1.500	5.400		9.700	8.700	45.500	4.000	2.200	
		422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen												
		422100 Demenzwohngemeinschaft												
		423000 Essen auf Rädern		48.200	27.300	400	1.800			3.000	15.400	1.800	1.200	
		<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>86.400</b>	<b>1.514.500</b>	<b>52.400</b>	<b>12.200</b>	<b>34.200</b>	<b>12.400</b>	<b>20.500</b>	<b>61.200</b>	<b>309.300</b>	<b>18.100</b>	<b>17.300</b>	
7	71	719000 Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft			65.000									
		<b>Summe Gruppe 7</b>			<b>65.000</b>									
8	81	817000 Friedhöfe		62.900	124.100	200	11.000		4.800	5.100	29.400	1.100		
	82	820000 Werkhof		2.097.100	1.105.200	29.200	231.800	30.400	114.500	124.400	692.900	58.700	27.900	
	85	850000 Wasserwerk		725.300	45.500	6.400	77.800		36.600	26.400	168.300	11.200	36.000	
		851000 Abwasserbeseitigung		130.600		400	600			5.100	26.300	2.200	1.800	
		852000 Abfallbeseitigung		26.800		200	2.300			1.100	5.800	500	900	
		853100 Alte Kochschule		12.800		100				500	2.500	300		
	86	866000 Forstamt		197.600	116.500	9.200	30.300		1.300	12.900	68.700	2.900	13.900	
	87	871000 Fernwärmeversorgung					14.100			200	2.800	200		
	89	899100 Inatura		244.300		200	22.500	12.400		4.300	55.200	3.300	5.600	
		899700 Pflegeheim Höchsterstraße		5.837.200										
		899800 Pflegeheim Birkenwiese		5.592.200										

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Personalkosten Gesundheitsbetriebe 520800 - 520800	Gesamtsumme
2	27	279500 Interkulturelle Angelegenheiten		15.900
	<b>Summe Gruppe 2</b>			<b>15.514.500</b>
3	30	300000 Kulturverwaltung		285.700
	32	320000 Musikschule		4.393.600
	34	341000 Stadtmuseum		419.900
	36	361000 Stadtarchiv		521.700
	<b>Summe Gruppe 3</b>			<b>5.620.900</b>
4	40	400000 Sozialamt		1.193.500
		400100 Case Management		248.100
	42	420300 Seniorenhaus Thomas- Rhombbergstraße		311.400
		420400 Seniorenhaus Birkenwiese		286.400
		422000 Tagesbetreuung für ältere Menschen	227.100	227.100
		422100 Demenzwohngemeinschaft	369.500	369.500
		423000 Essen auf Rädern		99.100
<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>596.600</b>	<b>2.735.100</b>	
7	71	719000 Förderungen der Land- und Fortstwirtschaft		65.000
	<b>Summe Gruppe 7</b>			<b>65.000</b>
8	81	817000 Friedhöfe		238.600
	82	820000 Werkhof		4.512.100
	85	850000 Wasserwerk		1.133.500
		851000 Abwasserbeseitigung		167.000
		852000 Abfallbeseitigung		37.600
		853100 Alte Kochschule		16.200
	86	866000 Forstamt		453.300
	87	871000 Fernwärmeversorgung		17.300
	89	899100 Inatura		347.800
		899700 Pflegeheim Höchsterstraße		5.837.200
899800 Pflegeheim Birkenwiese			5.592.200	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 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
8	<b>Summe Gruppe 8</b>			<b>14.926.800</b>	<b>1.391.300</b>	<b>45.900</b>	<b>390.400</b>	<b>42.800</b>	<b>157.200</b>	<b>180.000</b>	<b>1.051.900</b>	<b>80.400</b>	<b>86.100</b>	
9	90	900000 Finanzverwaltung	516.200	1.143.500		16.600	137.000	9.700	25.800	62.800	236.200	13.800	11.000	
		900100 Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg		129.600						1.900	25.900		2.000	
		900500 Gebührenstelle	85.000	33.800		200	8.000			2.500	10.400	800	500	
	<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>601.200</b>	<b>1.306.900</b>		<b>16.800</b>	<b>145.000</b>	<b>9.700</b>	<b>25.800</b>	<b>67.200</b>	<b>272.500</b>	<b>14.600</b>	<b>13.500</b>	
	<b>Summe gesamt</b>		<b>2.291.200</b>	<b>43.372.000</b>	<b>2.524.300</b>	<b>269.300</b>	<b>1.399.700</b>	<b>219.100</b>	<b>378.200</b>	<b>1.262.000</b>	<b>6.720.000</b>	<b>452.000</b>	<b>448.600</b>	<b>132.300</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Personalkosten Gesundheitsbetriebe 520800 - 520800	Gesamtsumme
<b>8</b>	<b>Summe Gruppe 8</b>			<b>18.352.800</b>
<b>9</b>	<b>90</b>	<b>900000</b> Finanzverwaltung		2.172.600
		<b>900100</b> Verwaltungsgemeinschaft Abgabenprüfung Vorarlberg		159.400
		<b>900500</b> Gebührenstelle		141.200
	<b>Summe Gruppe 9</b>			<b>2.473.200</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>596.600</b>	<b>60.065.300</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>1.183.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>933.700,00</b>	<b>0,00</b>
2/273000+860000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Bund	3.000,00	
2/850000+860800	Wasserwerk	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	70.000,00	
2/851000+860800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC	180.000,00	
2/875000+300000	Stadtbus	Kapitaltransfers Bund	250.000,00	
2/941000+860200	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Lf.Transfers-Bund f.ÖPNV	279.500,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	401.200,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>17.572.800,00</b>	<b>38.977.200,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>1.647.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>15.925.300,00</b>	<b>38.977.200,00</b>
2/000000+861100	Stadtvertretung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	163.800,00	
2/010000+861000	Gemeindeamt	Lfd. Transfers - Land	155.000,00	
2/016000+861000	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	16.000,00	
2/025000+861000	Staatsbürgerschaft	Lfd. Transfers - Land	22.000,00	
2/031000+861000	Planung	Lfd. Transfers - Land	80.000,00	
2/120000+861500	Stadtpolizei	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	260.000,00	
2/131000+861000	Bau- und Feuerpolizei	Lfd. Transfers - Land	75.000,00	
2/200000+861500	Schulverwaltung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	35.000,00	
2/211000+301500	Volksschulen	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	700.000,00	
2/211000+301600	Volksschulen	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	40.500,00	
2/211000+861000	Volksschulen	Lfd. Transfers - Land	128.200,00	
2/211000+861500	Volksschulen	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	30.000,00	
2/212100+301600	Mittelschule Markt	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	45.000,00	
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+301600	Mittelschulen Hatlerdorf	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	5.000,00	
2/212300+861000	Mittelschulen Hatlerdorf	Lfd. Transfers - Land	28.400,00	
2/212300+861500	Mittelschulen Hatlerdorf	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	5.000,00	
2/212400+301500	Mittelschule Haselstauden	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	44.000,00	
2/212400+301600	Mittelschule Haselstauden	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	52.000,00	
2/212400+861000	Mittelschule Haselstauden	Lfd. Transfers - Land	14.200,00	
2/212400+861500	Mittelschule Haselstauden	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	5.000,00	
2/212500+301500	Mittelschule Bergmannstraße	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	55.000,00	
2/212500+301600	Mittelschule Bergmannstraße	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	23.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>17.572.800,00</b>	<b>38.977.200,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>1.647.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>15.925.300,00</b>	<b>38.977.200,00</b>
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+301600	Sonderpädagogisches Zentrum	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	18.000,00	
2/213000+861000	Sonderpädagogisches Zentrum	Lfd. Transfers - Land	2.000,00	
2/214000+301600	Polytechnische Schule	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	1.000,00	
2/214000+861000	Polytechnische Schule	Lfd. Transfers - Land	16.200,00	
2/223000+301600	Fachschule für wirtschaftl. Berufe	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen M.	10.000,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung in den Ferien	Lfd. Transfers - Land	67.500,00	
2/232100+861500	Schülerbetreuung an Schulen	Lfd. Transfers - Land	660.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Lfd. Transfers - Land	6.000.000,00	
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	485.000,00	
2/263500+861000	Messehalle 5	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	65.000,00	
2/273000+861000	Stadtbibliothek	Lfd. Transfers - Land	13.800,00	
2/320000+861000	Musikschule	Lfd. Transfers - Land	1.655.000,00	
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	7.500,00	
2/341100+861000	Flatz Museum	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	25.000,00	
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	272.000,00	
2/510000+861000	Medizinische Bereichsversorgung	Lfd. Transfers - Land	31.000,00	
2/511000+861000	Familienberatung	Lfd. Transfers - Land	10.000,00	
2/520000+861000	Umweltschutz	Lfd. Transfers - Land	100,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	2.220.000,00	
2/560000+861500	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	560.000,00	
2/612000+301500	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	175.000,00	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	12.000,00	
2/639000+301500	Wasserbau	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	100.000,00	
2/639000+861000	Wasserbau	Lfd. Transfers - Landesbeiträge	500.000,00	
2/815000+301500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	114.000,00	
2/817000+301500	Friedhöfe	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	40.000,00	
2/817000+861500	Friedhöfe	Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis	20.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>17.572.800,00</b>	<b>38.977.200,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>1.647.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>15.925.300,00</b>	<b>38.977.200,00</b>
2/850000+301500	Wasserwerk	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	25.000,00	
2/851000+301500	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	200.000,00	
2/866000+861000	Forstamt	Lfd. Transfers - Land	60.000,00	
2/875000+861000	Stadtbus	Lfd. Transfers - Land	650.000,00	
2/875500+861000	Förderung Personen- und Nahverkehr	Lfd. Transfers - Land	520.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	180.000,00	
1/411000-751000	Allgemeine Sozialhilfe	Lfd. Transfers an Land		18.966.800,00
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		658.600,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Land, Krank., Anstalten		11.653.200,00
1/930000-751000	Landesumlage	Lfd. Transfers an Land		7.698.400,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>3.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>3.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
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.		251.000,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>4.268.200,00</b>	<b>8.400.100,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>2.068.200,00</b>	<b>8.400.100,00</b>
2/163000+303200	Freiwillige Feuerwehr	Kapit. Transf. ö. Rechtstr. Realitäten	75.000,00	
2/163000+303230	Freiwillige Feuerwehr	Kapit. Transf. ö. Rechtstr. Mobilien	40.000,00	
2/163000+864000	Freiwillige Feuerwehr	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	38.000,00	
2/170000+864000	Katastrophendienst	Lfd. Transf. öff. Rechtstr.	125.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>4.268.200,00</b>	<b>8.400.100,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>2.068.200,00</b>	<b>8.400.100,00</b>
2/212300+864000	Mittelschulen Hatlerdorf	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	17.000,00	
2/214000+864000	Polytechnische Schule	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	8.000,00	
2/262400+864000	Sportanlage Ebnit	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	34.000,00	
2/361000+888000	Stadtarchiv	Transfers von der Europäischen Union	16.000,00	
2/552000+864000	Krankenhaus Dornbirn	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.830.100,00	
2/552100+864000	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung	Lfd.Transf.öff.Rechtstr.	100,00	
2/552200+301000	Krankenhaus Neubau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	650.000,00	
2/612000+303200	Gemeindestraßen	Kapit.Transf.ö.Rechtstr.	1.150.000,00	
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	
1/552100-754000	Krankenhaus Dornbirn Betriebsabgangsdeckung	LKF-Abgangsdeckung		100,00
1/560000-754300	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds Eigene Krankenanstalt		8.400.000,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>23.027.700,00</b>	<b>47.628.300,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)





Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Straßenreinigung	57.100,00			57.100,00		
8/9990934/00002	Rücklage Martinsruh	498.500,00			498.500,00		
8/9990934/00003	Rücklage Werkhof	263.000,00			263.000,00		
8/9990934/00004	Rücklage Wasserbau	333.800,00			333.800,00		
8/9990934/00005	Rücklage Abfallbeseitigung	6.325.100,00			6.325.100,00		
8/9990934/00006	Rücklage Wasserwerk	5.571.700,00			5.571.700,00		
8/9990934/00007	Rücklage Dornbirner Seilbahn (Karren)	392.600,00			392.600,00		
8/9990934/00008	Rücklage Hausbesitz	1.005.600,00			1.005.600,00		
8/9990934/00010	Rücklage Forstamt	70.200,00			70.200,00		
8/9990934/00013	Rücklage Grundbesitz	4.870.200,00		500.000,00	4.370.200,00		
8/9990934/00017	Rücklage Krankenhaus Bau	415.200,00			415.200,00		
8/9990934/00019	Rücklage Messeisstadion	24.000,00			24.000,00		
8/9990934/00021	Rücklage Hilfswerk Dornbirn	172.800,00			172.800,00		
8/9990934/00025	Rücklage Freiwillige Feuerwehr	102.100,00		102.200,00	-100,00		
8/9990934/00028	Rücklage Stadtgarage	1.441.900,00			1.441.900,00		
8/9990934/00030	Rücklage Ausgleichsabgabe für fehlende Parkplätze	191.700,00			191.700,00		
8/9990934/00032	Rücklage Abwasserbeseitigung	2.227.300,00			2.227.300,00		
8/9990934/00036	Rücklage Pflegeheim ( Verlassenschaft Franz Johann Kalb)	244.300,00			244.300,00		
8/9990934/00038	Rücklage Förderung Gewerbe und Handel	35.000,00			35.000,00		
8/9990934/00042	Rücklage Inatura Erlebnis Naturschau GmbH Erhaltungsrücklage	317.600,00	16.000,00		333.600,00		
8/9990934/00048	Rücklage Fernwärmeversorgung Heizwerk	1.152.700,00			1.152.700,00		
8/9990934/00049	Rücklage Beteiligung Campus Dornbirn	104.600,00		104.600,00	0,00		
8/9990934/00050	Rücklage Ausgleichsabgabe für fehlende Spielplätze	195.700,00			195.700,00		
8/9990934/00052	Rücklage Pflegeheim 2 (Verlassenschaft nach Anni Haller)	857.200,00			857.200,00		
8/9990934/00054	Rücklage Stadtbibliothek	9.700,00			9.700,00		
8/9990934/00055	Rücklage Rettungsheim Höchsterstraße	200.600,00			200.600,00		
8/9990934/00056	Rücklage Pflegeheim (Verlassenschaft nach Hilde Keller)	1.357.800,00			1.357.800,00		
8/9990934/00061	ÖKO Fonds	100.000,00			100.000,00		
8/9990934/00064	Rücklage Kulturperspektiven	280.000,00		100.000,00	180.000,00		
8/9990934/00065	Rücklage Personalbetreuung	45.500,00			45.500,00		
8/9990934/00066	Rücklage Verlassenschaft Lahnbacher	241.300,00			241.300,00		
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	6.041.400,00			6.041.400,00		
<b>Gesamtsummen</b>		<b>35.146.200,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>806.800,00</b>	<b>34.355.400,00</b>	<b>0,00</b>	



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>										
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>										
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>										
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>										
101044/4500073 Hypothekenbau Seniorenwohnung Kreuzgasse/AT 979 5005 002	853000 FIX verzinst	55.667,39	10.600,00		2.000,00	100,00	2.100,00		8.600,00	2.100,00
101044/4500074 Hypothekenbau Wohnung Am Müllerbach/AT 979 5004 006	853000 FIX verzinst	74.562,33	14.300,00		2.600,00	200,00	2.800,00		11.700,00	2.800,00
101044/4500076 Hypothekenbau Altersheim-Erweiterung, HYPO Darlehen/AT 969 5002 006	853500 FIX verzinst	139.386,50	15.400,00		4.000,00	200,00	4.200,00		11.400,00	4.200,00
101044/4500078 Hypothekenbau Seniorenwohnung Hatlerdorf/AT 977 5001 000	853000 FIX verzinst	58.719,65	6.200,00		2.100,00	100,00	2.200,00		4.100,00	2.200,00
101044/4500079 Hypothekenbau Seniorenwohnung Riedgasse/AT 977 5005 006	853000 FIX verzinst	55.958,08	7.800,00		2.000,00	100,00	2.100,00		5.800,00	2.100,00
101044/4500085 Hypothekenbau Bogengasse 7/AT 996 0343 007	853000 FIX verzinst	403.043,54	13.300,00		13.300,00	200,00	13.500,00			13.500,00
101044/4500089 Hypothekenbau Wohnungen Rohrbach 2, WFG Darlehen/AT 996 1352 247	853000 FIX verzinst	368.015,23	85.000,00		30.500,00	1.500,00	32.000,00		54.500,00	32.000,00
101044/4500094 Hypothekenbau Wohnung Oberdorf/AT 983 5002 001	853000 FIX verzinst	94.474,68	29.300,00		3.200,00	300,00	3.500,00		26.100,00	3.500,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
101044/4500095 Hypothekenbau Lustenauerstraße 2/AT 984 5002 001	853800 1987 - 2035 EUR/0,500% FIX verzinst	1.111.167,63	455.700,00		36.800,00	2.200,00	39.000,00		418.900,00	39.000,00
101044/4500174 Hypothekenbau Pflegeheim Neubau Höchsterstr./AT (9040478008) 7103 899600	899600 2004 - 2050 EUR/0,705% FIX verzinst	2.507.200,00	1.852.000,00		132.000,00	12.800,00	144.800,00		1.720.000,00	144.800,00
101044/4500256 Hypothekenbau Pflegeheim Birkenwiese/AT 9120913007	899600 2014 - 2048 EUR/2,000% FIX verzinst	4.269.600,00	3.450.500,00		102.000,00	68.400,00	170.400,00		3.348.500,00	170.400,00
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>										
101044/4500304 Hypothekenbau Allgem. Darlehen NAVA 2020 (Einnahmenausfälle)/AT AT3458000700333 951000	951000 2020 - 2031 EUR/2,750% euribor6m	5.000.000,00	4.500.000,00		500.000,00	109.400,00	609.400,00		4.000.000,00	609.400,00
101044/4500311 Hypothekenbau Allgemeines Darlehen 2021 + Schwefel 38, Hypo-Bank Vorarlberg/AT	859400 2021 - 2036 EUR/0,548% FIX verzinst	2.210.000,00	1.428.000,00		102.000,00	10.600,00	112.600,00		1.326.000,00	112.600,00
101044/4500311 Hypothekenbau Allgemeines Darlehen 2021 + Schwefel 38, Hypo-Bank Vorarlberg/AT	951000 2021 - 2036 EUR/0,548% FIX verzinst	4.290.000,00	2.772.000,00		198.000,00	20.600,00	218.600,00		2.574.000,00	218.600,00
102441/4500305 UniCredti Bank Neubau Polizeigebäude / Allg. Darlehen/AT 10034011113	951000 2021 - 2042 EUR/0,700% FIX verzinst	200.070,00	190.100,00		10.000,00	1.300,00	11.300,00		180.100,00	11.300,00
102441/4500312 UniCredti Bank Grunderwerb 2022/AT 10037715694	840000 2021 - 2032 EUR/2,850% FIX verzinst	4.000.000,00	1.200.000,00		80.000,00	33.900,00	113.900,00		1.120.000,00	113.900,00
103843/4500313 BAWAG P.S.K Grunderwerb 2023/AT 840000	840000 2021 - 2033 EUR/3,500% EURIBOR	4.000.000,00		4.000.000,00		75.000,00	75.000,00		4.000.000,00	75.000,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>										
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>										
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>										
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>										
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>										
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>										
100301/4500636 Bank für Tirol ABA BA31, BTV/AT 132114048	2002 - 2027 EUR/2,750% euribor6m	291.000,00	52.400,00		11.600,00	400,00	12.000,00		40.800,00	12.000,00
100564/4500297 Vlb. Volksbau Grunderwerbe 2019/AT AT9245710025471	2019 - 2029 EUR/3,000% euribor6m	4.000.000,00	1.050.000,00		150.000,00	13.000,00	163.000,00		900.000,00	163.000,00
100942/4500201 Raiffeisenbank Familien- und Sozialzentrum/AT 812.073	2006 - 2027 EUR/2,500% euribor6m	1.200.000,00	320.500,00		65.000,00	3.800,00	68.800,00		255.500,00	68.800,00
100942/4500205 Raiffeisenbank Sägenareal, Umschuldung/AT 815407	2007 - 2027 EUR/2,750% euribor6m	2.500.000,00	163.000,00		85.000,00	2.500,00	87.500,00		78.000,00	87.500,00
100942/4500218 Raiffeisenbank Sportanlage Rohrbach/AT 821.553	2009 - 2024 EUR/2,125% FIX verzinst	850.000,00	121.800,00		65.900,00	2.200,00	68.100,00		55.900,00	68.100,00
100942/4500221 Raiffeisenbank Erweiterung Krankenhaus/AT 820.902	2009 - 2029 EUR/1,250% FIX verzinst	1.700.000,00	626.800,00		90.300,00	15.900,00	106.200,00		536.500,00	106.200,00
100942/4500247 Raiffeisenbank Sanierung der Mittelschule Markt/AT 835.165	2012 - 2032 EUR/2,250% euribor3m	1.600.000,00	864.700,00		94.000,00	18.900,00	112.900,00		770.700,00	112.900,00

# Voranschlag 2023

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	31.12.2022				Schuldendienst	ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator									
100954/4500131	Österr. Postsp:	2001 - 2025	944.600,00	173.900,00		58.000,00	2.400,00	60.400,00		115.900,00	60.400,00
Bundesforste/AT		EUR/1,490%									
540066280	866000	FIX verzinst									
100954/4500207	Österr. Postsp:	2008 - 2028	2.300.200,00	1.132.200,00		158.800,00	13.700,00	172.500,00		973.400,00	172.500,00
Globaldarlehen 2008,		CHF/1,250%	3.100.000,00								
Kanal/Ulmergebäude/Postgebäude/AT											
00540-013-284	851000	CHF-LIBOR									
100954/4500207	Österr. Postsp:	2008 - 2028	799.800,00	393.700,00		55.200,00	4.700,00	59.900,00		338.500,00	59.900,00
Globaldarlehen 2008,		CHF/1,250%	3.100.000,00								
Kanal/Ulmergebäude/Postgebäude/AT											
00540-013-284	853000	CHF-LIBOR									
100954/4500281	Österr. Postsp:	2019 - 2040	2.900.000,00	2.465.000,00		145.000,00	22.800,00	167.800,00		2.320.000,00	167.800,00
Krankenhaus Bau 2019/AT		EUR/0,940%									
9060000005400884	552200	FIX verzinst									
100954/4500626	Österr. Postsp:	1999 - 2024	211.841,31	8.500,00		8.500,00	200,00	8.700,00			8.700,00
ABA BA 24 - Karren/AT		EUR/2,750%									
114.7255	851000	euribor6m									
100954/4500635	Österr. Postsp:	2002 - 2027	363.300,00	83.100,00		16.500,00	800,00	17.300,00		66.600,00	17.300,00
ABA BA 30/AT		EUR/2,750%									
116.1145	851000	euribor6m									
100954/4500646	Österr. Postsp:	2012 - 2032	2.000.000,00	1.025.000,00		100.000,00	19.300,00	119.300,00		925.000,00	119.300,00
Neubau		EUR/2,610%									
Abwasserbeseitigungsanlage/AT											
00540046948	851000	FIX verzinst									
101044/4500197	Hypothekenbai	2006 - 2027	800.000,00	180.000,00		40.000,00	7.000,00	47.000,00		140.000,00	47.000,00
Hallenbad-Neubau/AT		EUR/4,160%									
33318588	899000	FIX verzinst									
101044/4500213	Hypothekenbai	2008 - 2024	1.700.000,00	531.000,00		531.000,00	3.000,00	534.000,00			534.000,00
Grunderwerb Pfeller/AT		CHF/1,800%									
70033318543	840000	CHF-LIBOR									



# Voranschlag 2023

Amt der Stadt Dornbirn

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
101044/4500230 Krankenhaus Sanierung/AT 70033318551	Hypothekenbai 2011 - 2031 EUR/2,500% EURIBOR	2.300.000,00	1.066.400,00		118.500,00	13.000,00	131.500,00		947.900,00	131.500,00
101044/4500231 VS Wallenmahd/AT 70033318578	Hypothekenbai 2011 - 2027 EUR/3,349% FIX verzinst	2.200.000,00	586.700,00		146.700,00	18.400,00	165.100,00		440.000,00	165.100,00
101044/4500249 Neubau Kindergarten Hatlerstraße/AT 70033318640	Hypothekenbai 2014 - 2034 EUR/2,229% FIX verzinst	1.100.000,00	660.000,00		55.000,00	14.400,00	69.400,00		605.000,00	69.400,00
101044/4500250 Neubau VS Edlach/AT 70033318632	Hypothekenbai 2014 - 2035 EUR/2,000% euribor3m	1.100.000,00	762.600,00		58.700,00	15.000,00	73.700,00		703.900,00	73.700,00
101044/4500254 Krankenhaus Dornbirn - Erweiterung/AT 70033318624	Hypothekenbai 2014 - 2026 EUR/2,500% euribor3m	1.925.000,00	437.500,00		218.700,00	4.800,00	223.500,00		218.800,00	223.500,00
101044/4500255 Grunderwerb SPAR-Areal Höchsterstra/AT 70033318616	Hypothekenbai 2014 - 2023 CHF/1,800% CHF-LIBOR	1.600.000,00	500.000,00		500.000,00	3.800,00	503.800,00			503.800,00
101044/4500258 Garage Markt /Erweiterung Gemeindeverband/AT 70033318659	Hypothekenbai 2015 - 2035 EUR/2,825% FIX verzinst	650.000,00 1.300.000,00	422.500,00		32.500,00	11.700,00	44.200,00		390.000,00	44.200,00
101044/4500258 Garage Markt /Erweiterung Gemeindeverband/AT 70033318659	Hypothekenbai 2015 - 2035 EUR/2,825% FIX verzinst	650.000,00 1.300.000,00	422.500,00		32.500,00	11.700,00	44.200,00		390.000,00	44.200,00
101044/4500288 Grunderwerb für Pumpwerk Knie/AT 71 033318 531	Hypothekenbai 2021 - 2037 EUR/2,900% FIX verzinst	855.900,00 1.500.000,00	654.000,00		46.000,00	18.900,00	64.900,00		608.000,00	64.900,00

# Voranschlag 2023

Amt der Stadt Dornbirn

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
101044/4500294 Hypotheckenbai Grunderwerbe 2019/AT AT6858000700333` 840000	2019 - 2029 EUR/0,869% FIX verzinst	3.000.000,00 4.000.000,00	2.100.000,00		300.000,00	19.000,00	319.000,00		1.800.000,00	319.000,00
101044/4500295 Hypotheckenbai Grunderwerbe 2019/AT AT4658000700333` 840000	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 Hypotheckenbai Grunderwerbe 2019/AT AT4658000700333` 859300	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 Hypotheckenbai Grunderwerbe 2019/AT AT4658000700333` 951000	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 Hypotheckenbai Grunderwerbe 2020 NAVA/AT AT7558000710333` 840000	2020 - 2030 EUR/0,616% FIX verzinst	2.500.000,00	2.500.000,00			15.700,00	15.700,00		2.500.000,00	15.700,00
101044/4500336 Hypotheckenbai Ausweichschule Fischbach/AT AT3458000710333` 211000	2021 - 2042 EUR/2,811% FIX verzinst	1.500.000,00	1.500.000,00		75.000,00	41.600,00	116.600,00		1.425.000,00	116.600,00
101044/4500642 Hypotheckenbai Abwasserbeseitigung 2006/AT 70033318594 851000	2006 - 2026 CHF/1,500% CHF-LIBOR	800.000,00	402.100,00		65.400,00	2.900,00	68.300,00		336.700,00	68.300,00
101693/4500139 Dornbirner Spä Neue Naturschau/AT 0062-041405 899100	2000 - 2023 EUR/1,000% EURIBOR	1.308.100,00								
101693/4500196 Dornbirner Spä Familien- u. Sozialzentrum/AT 0062-042031 853500	2006 - 2027 EUR/2,500% euribor3m	1.080.000,00	270.000,00		60.000,00	3.200,00	63.200,00		210.000,00	63.200,00
101693/4500212 Dornbirner Spä Bahnhof/AT 0062-042163 650000	2008 - 2029 EUR/2,500% euribor3m	1.000.000,00	337.400,00		56.300,00	4.800,00	61.100,00		281.100,00	61.100,00

**Voranschlag 2023**

Amt der Stadt Dornbirn

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
101693/4500219 Dornbirner Spä Holzheizwerk/AT 0062-042189	2009 - 2029 EUR/1,000% euribor3m	3.150.000,00	112.500,00		112.500,00		112.500,00			112.500,00
101693/4500222 Dornbirner Spä Sanierung der VS Markt - 2009/AT 0062-042205	2010 - 2024 EUR/1,750% euribor3m	500.000,00	66.700,00		41.600,00	1.000,00	42.600,00		25.100,00	42.600,00
101693/4500228 Dornbirner Spä VS Wallemahd und HS Markt 2010/AT 0062-042262	2010 - 2031 EUR/1,750% euribor3m	2.100.000,00 <i>2.500.000,00</i>	677.200,00		112.900,00	11.400,00	124.300,00		564.300,00	124.300,00
101693/4500228 Dornbirner Spä VS Wallemahd und HS Markt 2010/AT 0062-042262	2010 - 2031 EUR/1,750% euribor3m	400.000,00 <i>2.500.000,00</i>	129.000,00		21.500,00	2.200,00	23.700,00		107.500,00	23.700,00
101693/4500233 Dornbirner Spä San. HS Markt und KG Wallenmahd, Jahr 2011/AT 0062-042320	2011 - 2031 EUR/1,750% euribor3m	1.200.000,00 <i>2.400.000,00</i>	611.200,00		72.400,00	10.400,00	82.800,00		538.800,00	82.800,00
101693/4500233 Dornbirner Spä San. HS Markt und KG Wallenmahd, Jahr 2011/AT 0062-042320	2011 - 2031 EUR/1,750% euribor3m	1.200.000,00 <i>2.400.000,00</i>	611.100,00		72.300,00	10.400,00	82.700,00		538.800,00	82.700,00
101693/4500235 Dornbirner Spä Pflegeheim Höchsterstraße Neubau/AT 62-042353	2012 - 2025 EUR/2,750% euribor3m	1.800.000,00	480.000,00		160.000,00	8.800,00	168.800,00		320.000,00	168.800,00
101693/4500239 Dornbirner Spä Pflegeheim Birkenwiese/AT 62-042395	2012 - 2033 EUR/2,750% euribor3m	6.000.000,00	2.447.400,00		326.300,00	47.300,00	373.600,00		2.121.100,00	373.600,00
101693/4500244 Dornbirner Spä Spital 2013, Dospa/AT 0062-042403	2012 - 2032 EUR/2,750% euribor3m	1.400.000,00	758.400,00		75.800,00	15.100,00	90.900,00		682.600,00	90.900,00

# Voranschlag 2023

Amt der Stadt Dornbirn

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
101693/4500260 Dornbirner Spä Tiefgarage Markt/AT 62-042445	2015 - 2035 EUR/2,750% euribor6m	650.000,00 1.300.000,00	484.200,00		34.500,00	10.700,00	45.200,00		449.700,00	45.200,00
101693/4500260 Dornbirner Spä Tiefgarage Markt/AT 62-042445	2015 - 2035 EUR/2,750% euribor6m	650.000,00 1.300.000,00	484.200,00		34.600,00	10.700,00	45.300,00		449.600,00	45.300,00
101693/4500266 Dornbirner Spä Postgebäude Bahnhof/AT 62-042460	2017 - 2037 EUR/1,546% FIX verzinst	1.000.000,00	794.000,00		53.000,00	12.100,00	65.100,00		741.000,00	65.100,00
101693/4500271 Dornbirner Spä Stadtbibliothek/AT 6420602000620425	2018 - 2048 EUR/1,250% euribor6m	4.880.000,00	4.818.000,00		219.000,00	59.500,00	278.500,00		4.599.000,00	278.500,00
101693/4500274 Dornbirner Spä Polizei/ Riedgasse 6 (Kleiner Luger), BAWAG/PSK/AT AT2660000005400	2018 - 2038 EUR/1,700% EURIBOR	300.000,00 1.000.000,00	240.000,00		15.000,00	3.400,00	18.400,00		225.000,00	18.400,00
101693/4500274 Dornbirner Spä Polizei/ Riedgasse 6 (Kleiner Luger), BAWAG/PSK/AT AT2660000005400	2018 - 2038 EUR/1,700% EURIBOR	700.000,00 1.000.000,00	560.000,00		35.000,00	7.800,00	42.800,00		525.000,00	42.800,00
101693/4500275 Dornbirner Spä Grunderwerbe 2018, IBAN AT33 2060 2000 6204 2486/AT 62042486	2018 - 2028 EUR/2,500% EURIBOR	2.000.000,00	1.350.000,00		225.000,00	16.100,00	241.100,00		1.125.000,00	241.100,00
101693/4500276 Dornbirner Spä KiGa Kastenlangen, AT11 2060 2000 6204 2494 - Dospa/AT 62042494	2018 - 2033 EUR/1,938% FIX verzinst	400.000,00	293.300,00		26.700,00	5.600,00	32.300,00		266.600,00	32.300,00
101693/4500284 Dornbirner Spä Campingplatz Enz/AT AT3320602000073	2019 - 2034 EUR/2,750% euribor6m	875.000,00	750.000,00		62.500,00	9.200,00	71.700,00		687.500,00	71.700,00

# Voranschlag 2023

Amt der Stadt Dornbirn

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
101693/4500286 Dornbirner Spä Allg. Darlehen 2018, Dopsa/AT 62042478	2018 - 2028 EUR/2,750% EURIBOR	2.500.000,00	1.635.000,00		272.500,00	19.600,00	292.100,00		1.362.500,00	292.100,00
101693/4500296 Dornbirner Spä Gründerwerbe 2019/AT AT2120602000070	2019 - 2024 EUR/2,750% euribor6m	1.500.000,00 4.000.000,00	1.500.000,00			8.300,00	8.300,00		1.500.000,00	8.300,00
101693/4500296 Dornbirner Spä Gründerwerbe 2019/AT AT2120602000070	2019 - 2024 EUR/2,750% euribor6m	2.500.000,00 4.000.000,00	2.500.000,00			13.800,00	13.800,00		2.500.000,00	13.800,00
101693/4500618 Dornbirner Spä WVA - BA 15/AT 0062-041025	1996 - 2023 EUR/2,000% euribor6m	181.682,09	9.200,00		9.200,00	100,00	9.300,00			9.300,00
101693/4500623 Dornbirner Spä ABA BA 22 und BA 23 (Fallenberg), Zusammenfassung/AT 0062-041587	1999 - 2024 EUR/2,750% euribor3m	1.598.802,35	70.500,00		70.500,00	500,00	71.000,00			71.000,00
101693/4500639 Dornbirner Spä Kanalbau 2004 - Allgemein/AT 62-041553	2004 - 2025 EUR/2,750% euribor6m	900.000,00	112.500,00		56.200,00	1.000,00	57.200,00		56.300,00	57.200,00
101693/4500641 Dornbirner Spä Kanal 2006/AT 0062-042023	2006 - 2026 EUR/2,750% euribor6m	1.600.000,00	160.000,00		40.000,00	1.500,00	41.500,00		120.000,00	41.500,00
101693/4500643 Dornbirner Spä Abwasserbeseitigungsanlagen 2007/AT 0062-042072	2007 - 2027 EUR/2,750% euribor6m	1.500.000,00	375.000,00		75.000,00	2.700,00	77.700,00		300.000,00	77.700,00
101693/4500644 Dornbirner Spä GLOBAL, (ABA/ Krankenhaus) /AT 0062-042270	2010 - 2030 EUR/2,750% euribor3m	2.300.070,00 4.300.000,00	858.600,00		143.000,00	10.300,00	153.300,00		715.600,00	153.300,00

**Voranschlag 2023**

Amt der Stadt Dornbirn

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
101693/4500644 Dornbirner Spä GLOBAL, (ABA/ Krankenhaus) /AT	2010 - 2030 EUR/2,750%	1.999.930,00 4.300.000,00	746.500,00		124.400,00	8.900,00	133.300,00		622.100,00	133.300,00
0062-042270 851000 euribor3m										
101693/4500645 Dornbirner Spä ABA-BA 2011/AT	2011 - 2032 EUR/2,750%	2.000.000,00	981.900,00		109.000,00	16.700,00	125.700,00		872.900,00	125.700,00
0062-042312 851000 euribor3m										
102441/4500171 UniCredti Bank Pflegeheim Neubau Höchsterstraße/AT	2004 - 2028 CHF/1,500%	4.000.000,00	1.736.000,00		240.000,00	12.600,00	252.600,00		1.496.000,00	252.600,00
Bank Austria AG 899600 CHF-LIBOR										
102441/4500172 UniCredti Bank Stadtbad-Neubau/AT	2004 - 2027 CHF/1,000%	8.739.500,00	4.650.200,00		540.000,00	45.200,00	585.200,00		4.110.200,00	585.200,00
Bank Austria AG 899000 CHF-LIBOR										
102441/4500192 UniCredti Bank Krankenhaus Erweiterung BA/CA/AT	2005 - 2026 CHF/1,500%	2.850.000,00	1.623.000,00		160.300,00	7.900,00	168.200,00		1.462.700,00	168.200,00
183655 552200 CHF-LIBOR										
102441/4500206 UniCredti Bank Sägenareal - Umschuldung BA/CA/AT	2007 - 2028 CHF/0,500%	2.500.000,00	1.508.400,00		140.500,00	7.400,00	147.900,00		1.367.900,00	147.900,00
89014063858 853700 CHF-LIBOR										
102441/4500208 UniCredti Bank Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus /, INATURA/AT	2004 - 2026 CHF/1,700%	991.486,95 3.127.719,09	354.500,00		48.300,00	1.700,00	50.000,00		306.200,00	50.000,00
890-14063881 029000 CHF-LIBOR										
102441/4500208 UniCredti Bank Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus /, INATURA/AT	2004 - 2026 CHF/1,700%	814.145,28 3.127.719,09	291.100,00		39.700,00	1.400,00	41.100,00		251.400,00	41.100,00
890-14063881 530000 CHF-LIBOR										
102441/4500208 UniCredti Bank Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus /, INATURA/AT	2004 - 2026 CHF/1,700%	608.654,13 3.127.719,09	217.600,00		29.700,00	1.100,00	30.800,00		187.900,00	30.800,00
890-14063881 851000 CHF-LIBOR										

**Voranschlag 2023**

Amt der Stadt Dornbirn

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
102441/4500208 UniCredti Bank Bank Austria Creditanstalt, Globaldarl - ABA / RETT / Rathaus / , INATURA/AT 890-14063881	2004 - 2026 CHF/1,700% CHF-LIBOR	713.432,72 3.127.719,09	255.000,00		34.700,00	1.300,00	36.000,00		220.300,00	36.000,00
102441/4500209 UniCredti Bank Stadtgarage, Bank Austria AG/AT 890-14063893	2008 - 2028 CHF/1,500% CHF-LIBOR	4.600.000,00	3.287.400,00		460.000,00	31.700,00	491.700,00		2.827.400,00	491.700,00
102441/4500215 UniCredti Bank Globaldarl (HS Markt/SPZ/Alte Natu)/AT Bank Austria AG	2008 - 2028 CHF/1,250% CHF-LIBOR	960.070,00 3.100.000,00	695.700,00		73.000,00	4.500,00	77.500,00		622.700,00	77.500,00
102441/4500215 UniCredti Bank Globaldarl (HS Markt/SPZ/Alte Natu)/AT Bank Austria AG	2008 - 2028 CHF/1,250% CHF-LIBOR	239.940,00 3.100.000,00	173.900,00		18.200,00	1.100,00	19.300,00		155.700,00	19.300,00
102441/4500215 UniCredti Bank Globaldarl (HS Markt/SPZ/Alte Natu)/AT Bank Austria AG	2008 - 2028 CHF/1,250% CHF-LIBOR	1.899.990,00 3.100.000,00	1.376.800,00		144.400,00	9.000,00	153.400,00		1.232.400,00	153.400,00
102441/4500240 UniCredti Bank KG Hatlerstraße/AT 10005051015	2013 - 2033 EUR/3,150% FIX verzinst	1.300.000,00	715.000,00		65.000,00	22.000,00	87.000,00		650.000,00	87.000,00
102441/4500242 UniCredti Bank ABA 2013/AT 10002 578 283	2013 - 2033 EUR/2,980% FIX verzinst	1.600.000,00	880.000,00		80.000,00	25.600,00	105.600,00		800.000,00	105.600,00
102441/4500243 UniCredti Bank Sanierung Sägen Hallen/AT 10002 578 648	2013 - 2023 EUR/2,310% FIX verzinst	800.000,00	80.000,00		80.000,00	1.400,00	81.400,00			81.400,00
102441/4500245 UniCredti Bank Kindergarten Knie und Markt/AT 010014652951	2013 - 2034 EUR/2,250% FIX verzinst	1.250.000,00	812.500,00		62.500,00	17.900,00	80.400,00		750.000,00	80.400,00

# Voranschlag 2023

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	31.12.2022				Schuldendienst	ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
102441/4500246 UniCredti Bank	2013 - 2023	999.900,00	114.700,00		114.700,00	2.000,00	116.700,00			116.700,00
Budgetausgl.2013	EUR/2,460%	5.500.000,00								
Grundstücksankäufe/AT										
Darl. Nr. 10005042€ 840000	FIX verzinst									
102441/4500246 UniCredti Bank	2013 - 2023	4.500.100,00	516.400,00		516.400,00	9.100,00	525.500,00			525.500,00
Budgetausgl.2013	EUR/2,460%	5.500.000,00								
Grundstücksankäufe/AT										
Darl. Nr. 10005042€ 951000	FIX verzinst									
102441/4500251 UniCredti Bank	2014 - 2035	1.400.000,00	910.000,00		70.000,00	20.100,00	90.100,00		840.000,00	90.100,00
Neubau Volksschule Edlach/AT	EUR/2,250%									
010014651086 211000	FIX verzinst									
102441/4500253 UniCredti Bank	2014 - 2025	400.160,00	80.000,00		40.000,00	1.200,00	41.200,00		40.000,00	41.200,00
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	40.000,00		20.000,00	600,00	20.600,00		20.000,00	20.600,00
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	700.000,00		350.000,00	10.500,00	360.500,00		350.000,00	360.500,00
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	1.050.000,00		75.000,00	15.200,00	90.200,00		975.000,00	90.200,00
Spital 2016/AT	EUR/1,470%									
10018581719 552200	FIX verzinst									
102441/4500261 UniCredti Bank	2017 - 2027	2.299.950,00	1.253.000,00		262.900,00	15.000,00	277.900,00		990.100,00	277.900,00
Budgetausgleich 2017 und	EUR/2,750%	4.500.000,00								
Erwerb Postgebäude/AT										
10020579354 853200	euribor6m									
102441/4500261 UniCredti Bank	2017 - 2027	2.200.050,00	1.198.500,00		251.500,00	14.400,00	265.900,00		947.000,00	265.900,00
Budgetausgleich 2017 und	EUR/2,750%	4.500.000,00								
Erwerb Postgebäude/AT										
10020579354 951000	euribor6m									



## Voranschlag 2023

Amt der Stadt Dornbirn

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
102441/4500262 UniCredti Bank VS Edlach 2017/AT 10020493275	2016 - 2037 EUR/1,630% FIX verzinst	900.000,00	675.000,00		45.000,00	10.800,00	55.800,00		630.000,00	55.800,00
102441/4500263 UniCredti Bank MRI Spital/AT 10018581958	2017 - 2027 EUR/0,980% FIX verzinst	1.200.000,00	480.000,00		120.000,00	4.400,00	124.400,00		360.000,00	124.400,00
102441/4500264 UniCredti Bank VS Edlach/AT 10018581263	2016 - 2037 EUR/1,470% FIX verzinst	4.800.000,00	3.360.000,00		240.000,00	48.500,00	288.500,00		3.120.000,00	288.500,00
102441/4500265 UniCredti Bank KiGa 2016/AT 10018581446	2016 - 2036 EUR/1,470% FIX verzinst	1.070.000,00	749.000,00		53.500,00	10.800,00	64.300,00		695.500,00	64.300,00
102441/4500268 UniCredti Bank KiGa Markt und Kastenlangen/AT 10020433622	2017 - 2037 EUR/1,630% FIX verzinst	700.000,00	525.000,00		35.000,00	8.400,00	43.400,00		490.000,00	43.400,00
102441/4500269 UniCredti Bank Fußgängerzone Schulgasse/AT 10020579222	2017 - 2037 EUR/0,520% FIX verzinst	2.000.000,00	1.588.100,00		106.000,00	19.500,00	125.500,00		1.482.100,00	125.500,00
102441/4500270 UniCredti Bank Spital 2017/AT 10020492582	2017 - 2037 EUR/1,630% FIX verzinst	4.800.000,00	3.600.000,00		240.000,00	57.700,00	297.700,00		3.360.000,00	297.700,00
102441/4500272 UniCredti Bank Krankenhaus Gebäude, Bank Austria Unicredit AG/AT 10023929101	2018 - 2038 EUR/1,760% FIX verzinst	3.400.000,00	2.720.000,00		170.000,00	47.100,00	217.100,00		2.550.000,00	217.100,00
102441/4500273 UniCredti Bank Krankenhaus Geräte / Instrumente und Riedgasse 6/AT 10023 939 886	2018 - 2023 EUR/1,250% euribor3m	1.399.920,00 <i>1.900.000,00</i>	373.300,00		373.300,00	2.300,00	375.600,00			375.600,00

# Voranschlag 2023

Amt der Stadt Dornbirn

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
102441/4500273 UniCredti Bank Krankenhaus Geräte / Instrumente und Riedgasse 6/AT	2018 - 2023 EUR/1,250%	500.080,00 1.900.000,00	133.300,00		133.300,00	800,00	134.100,00			134.100,00
10023 939 886 859200	euribor3m									
102441/4500277 UniCredti Bank VS Haselstauden Neubau, IBAN AT69 1200 0100 2392 8491/AT	2018 - 2038 EUR/1,760%	2.300.000,00	1.840.000,00		115.000,00	31.900,00	146.900,00		1.725.000,00	146.900,00
10023928491 211000	FIX verzinst									
102441/4500278 UniCredti Bank Bobletten Erwerb Gewerbehallen, Bank Austria Unicredit AG/AT	2018 - 2038 EUR/1,250%	6.360.000,00	5.370.800,00		335.600,00	66.100,00	401.700,00		5.035.200,00	401.700,00
AT81 1200 0100 23 859100	euribor6m									
102441/4500279 UniCredti Bank VS Haselstauden/AT	2019 - 2040 EUR/0,860%	4.450.000,00	3.783.000,00		222.500,00	32.100,00	254.600,00		3.560.500,00	254.600,00
9112000100276280 211000	FIX verzinst									
102441/4500280 UniCredti Bank Budgetausgleich 2019/AT	2019 - 2030 EUR/1,250%	1.300.000,00	910.000,00		130.000,00	8.800,00	138.800,00		780.000,00	138.800,00
10028752763 951000	euribor6m									
102441/4500282 UniCredti Bank Krankenhaus Geräte 2019- Bank Austria Uniredit/AT	2019 - 2030 EUR/2,500%	1.400.000,00	980.000,00		140.000,00	7.100,00	147.100,00		840.000,00	147.100,00
10028752508 552200	euribor6m									
102441/4500283 UniCredti Bank Grunderwerb 2019/AT	2019 - 2024 EUR/1,500%	2.000.000,00	1.567.000,00		216.500,00	23.000,00	239.500,00		1.350.500,00	239.500,00
10027613412 840000	euribor6m									
102441/4500326 UniCredti Bank Merzweckgebäude Haselstauden 2022/AT	2021 - 2042 EUR/2,750%	226.200,00 1.300.000,00	1.400.000,00	7.900.000,00		70.000,00	70.000,00		9.300.000,00	70.000,00
10036779147 211000	euribor6m									
102441/4500349 UniCredti Bank Budgetausgleich (=allgemeines Darlehen 2022)/AT	2021 - 2037 EUR/2,750%	9.500.000,00	3.000.000,00		200.000,00	81.100,00	281.100,00		2.800.000,00	281.100,00
10037715835 951000	euribor6m									

# Voranschlag 2023

Amt der Stadt Dornbirn

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
102441/4500361 UniCredti Bank Einrichtung Krankenhaus MRI /AT	2022 - 2033 EUR/1,950%	1.000.000,00	1.000.000,00		100.000,00	19.000,00	119.000,00		900.000,00	119.000,00
10036777521	552200 FIX verzinst									
102441/4500370 UniCredti Bank CampusVäre/AT	2022 - 2043 EUR/3,500%	1.200.000,00		600.000,00		25.000,00	25.000,00		600.000,00	25.000,00
	381100 FIX verzinst									
102441/4500637 UniCredti Bank ABA-BA 29 (Wieden-Forach- Primelweg), Bank Austria AG/AT	2002 - 2028 EUR/1,800%	2.180.100,00	958.900,00		137.000,00	16.600,00	153.600,00		821.900,00	153.600,00
10013981948	851000 FIX verzinst									
102441/4500638 UniCredti Bank Kanalbau 2004/AT Bank Austria AG	2004 - 2025 CHF/1,000%	1.300.000,00	877.000,00		103.300,00	4.300,00	107.600,00		773.700,00	107.600,00
	851000 CHF-LIBOR									
102441/4500647 UniCredti Bank Abwasserbeseitigung 2014/AT	2014 - 2034 EUR/3,050%	1.600.000,00	960.000,00		80.000,00	28.700,00	108.700,00		880.000,00	108.700,00
10007 764 169	851000 FIX verzinst									
102441/4500648 UniCredti Bank ABA 2015/AT	2015 - 2035 EUR/1,989%	2.100.000,00	1.365.000,00		105.000,00	26.500,00	131.500,00		1.260.000,00	131.500,00
10013147847	851000 FIX verzinst									
102441/4500649 UniCredti Bank ABA 2016/AT	2016 - 2036 EUR/1,850%	2.200.000,00	1.540.000,00		110.000,00	28.000,00	138.000,00		1.430.000,00	138.000,00
10017 123 513	851000 FIX verzinst									
102441/4500650 UniCredti Bank ABA 2017/AT	2017 - 2037 EUR/1,630%	2.100.000,00	1.575.000,00		105.000,00	25.200,00	130.200,00		1.470.000,00	130.200,00
	851000 FIX verzinst									
102441/4500653 UniCredti Bank Neubau Kanal 2021 / Allg. Darlehen/AT	2021 - 2041 EUR/0,690%	549.970,00 2.150.000,00	522.400,00		27.500,00	3.100,00	30.600,00		494.900,00	30.600,00
10034010933	951000 FIX verzinst									

# Voranschlag 2023

Amt der Stadt Dornbirn

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
103544/4500154 Kommunalkrec Spitalerweiterung/AT 111.029	2002 - 2024 EUR/0,080% euribor3m	708.000,00	35.000,00		35.000,00	200,00	35.200,00			35.200,00
103544/4500156 Kommunalkrec INATURA-Neubau/AT 111.028	2002 - 2023 CHF/1,800% CHF-LIBOR	1.300.000,00	44.000,00		44.000,00	200,00	44.200,00			44.200,00
103544/4500161 Kommunalkrec Spitalerweiterung/AT 111397	2004 - 2024 EUR/0,000% euribor3m	2.950.000,00	77.600,00		77.600,00	400,00	78.000,00			78.000,00
103544/4500163 Kommunalkrec Kanalbau 2003/AT 164645 / 111501	2003 - 2029 EUR/2,750% euribor3m	300.000,00	60.000,00		18.000,00	700,00	18.700,00		42.000,00	18.700,00
103544/4500164 Kommunalkrec Neubau Pflegeheim Höchsterstraße/AT 111499	2003 - 2023 EUR/1,160% euribor6m	300.000,00	7.800,00		7.800,00	100,00	7.900,00			7.900,00
103544/4500167 Kommunalkrec Hallenbad - Neubau/AT 111500	2003 - 2023 EUR/1,250% euribor6m	400.000,00	10.600,00		10.600,00	100,00	10.700,00			10.700,00
103544/4500204 Kommunalkrec Krankenhausenerweiterung/AT 113747	2007 - 2027 CHF/1,250% libor3m	3.500.000,00	1.552.000,00		244.400,00	11.200,00	255.600,00		1.307.600,00	255.600,00
103544/4500609 Kommunalkrec WVA-BA 12, GZI. 890441/AT 107944+107943	1994 - 2024 EUR/2,000% FIX verzinst	800.200,58	55.600,00		55.600,00	1.000,00	56.600,00			56.600,00
103544/4500610 Kommunalkrec ABA-BA 15, GZI. 900051/AT 828346016	1993 - 2023 EUR/3,000% FIX verzinst	623.242,23								
103544/4500612 Kommunalkrec WVA - BA 13, GZI. 910380/AT 828425013+828426	1993 - 2024 EUR/2,000% FIX verzinst	609.289,04	55.600,00		28.500,00	1.300,00	29.800,00		27.100,00	29.800,00

# Voranschlag 2023

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	31.12.2022				Schuldendienst	ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
103544/4500614	Kommunalkrec	1994 - 2024	199.341,58	12.700,00	12.700,00	400,00	13.100,00			13.100,00
ABA-BA 17 Hypo Alpe Adria, GZI. 900446/AT	EUR/3,000%									
890370012	851000	FIX verzinst								
103544/4500615	Kommunalkrec	1996 - 2026	1.227.200,00	194.700,00	62.000,00	3.700,00	65.700,00		132.700,00	65.700,00
ABA-BA 18 Hypo Alpe Adria, GZI. 910789/AT	EUR/2,000%									
890371019	851000	FIX verzinst								
103544/4500633	Kommunalkrec	2002 - 2026	1.598.800,00	59.100,00	59.100,00	1.200,00	60.300,00			60.300,00
ABA - BA 29 Primelweg- Forach/AT	EUR/2,750%									
110154	851000	FIX verzinst								
103843/4500217	BAWAG P.S.K	2009 - 2029	2.700.100,00	1.348.900,00	182.600,00	16.200,00	198.800,00		1.166.300,00	198.800,00
Globaldarl.(Abwasser/Alte Natsursch/, Stadtgarage/AT	CHF/1,250%		6.700.000,00							
00540-022-496 neu	851000	CHF-LIBOR								
103843/4500217	BAWAG P.S.K	2009 - 2029	1.999.950,00	999.100,00	135.300,00	12.000,00	147.300,00		863.800,00	147.300,00
Globaldarl.(Abwasser/Alte Natsursch/, Stadtgarage/AT	CHF/1,250%		6.700.000,00							
00540-022-496 neu	853600	CHF-LIBOR								
103843/4500217	BAWAG P.S.K	2009 - 2029	1.999.950,00	999.200,00	135.300,00	12.000,00	147.300,00		863.900,00	147.300,00
Globaldarl.(Abwasser/Alte Natsursch/, Stadtgarage/AT	CHF/1,250%		6.700.000,00							
00540-022-496 neu	894200	CHF-LIBOR								
103843/4500227	BAWAG P.S.K	2010 - 2030	220.213,00	92.900,00	10.500,00	1.100,00	11.600,00		82.400,00	11.600,00
Globaldarl. KG	EUR/1,250%		1.630.000,00							
Wallenmahd/Birkenwie, Einrichtung										
540034567	213000	EURIBOR								
103843/4500227	BAWAG P.S.K	2010 - 2030	1.409.787,00	595.000,00	67.400,00	7.100,00	74.500,00		527.600,00	74.500,00
Globaldarl. KG	EUR/1,250%		1.630.000,00							
Wallenmahd/Birkenwie, Einrichtung										
540034567	240000	EURIBOR								
103843/4500229	BAWAG P.S.K	2023 - 2038	5.000.000,00	5.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		5.000.000,00	50.000,00
Budgetausgleichsdarlehen/AT	EUR/3,000%									
951000	EURIBOR									

# Voranschlag 2023

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	31.12.2022				Schuldendienst	ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
103843/4500252 BAWAG P.S.K Krankenhaus/AT AT9760000005400€ 552200	2014 - 2034 EUR/2,750% euribor3m	700.000,00	451.300,00		36.800,00	7.700,00	44.500,00		414.500,00	44.500,00
103843/4500285 BAWAG P.S.K Polizeigebäude Bahnhof/AT AT2760000005400€ 853110	2019 - 2040 EUR/0,730% FIX verzinst	2.000.000,00	1.700.000,00		100.000,00	12.200,00	112.200,00		1.600.000,00	112.200,00
103843/4500287 BAWAG P.S.K VS Halsestauden/AT AT8760000005401€ 211000	2020 - 2042 EUR/0,550% FIX verzinst	3.600.000,00	3.420.000,00		180.000,00	29.000,00	209.000,00		3.240.000,00	209.000,00
103843/4500290 BAWAG P.S.K Krankenhaus Bau 2020/AT AT6460000005401€ 552200	2020 - 2040 EUR/0,550% FIX verzinst	2.600.000,00	2.470.000,00		130.000,00	13.400,00	143.400,00		2.340.000,00	143.400,00
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>	270.000,00		30.000,00	900,00	30.900,00		240.000,00	30.900,00
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>	1.080.000,00		120.000,00	3.700,00	123.700,00		960.000,00	123.700,00
103843/4500323 BAWAG P.S.K VS Forach 2023/AT 211000	2021 - 2043 EUR/3,000% FIX verzinst	4.000.000,00		1.000.000,00		22.500,00	22.500,00		1.000.000,00	22.500,00
103843/4500330 BAWAG P.S.K Kindergarten Niederbahn 2023/AT 240000	2021 - 2043 EUR/3,500% FIX verzinst	3.400.000,00		900.000,00		25.000,00	25.000,00		900.000,00	25.000,00
103843/4500335 BAWAG P.S.K Rappenloch Brücke 2022/AT 71033318566 612000	2021 - 2042 EUR/2,884% FIX verzinst	1.500.000,00	1.000.000,00		50.000,00	28.500,00	78.500,00		950.000,00	78.500,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
103843/4500348 BAWAG P.S.K Fachschule 5 Jährige 2022/AT 223000	2021 - 2042 EUR/2,500% FIX verzinst	1.500.000,00		1.000.000,00		20.000,00	20.000,00		1.000.000,00	20.000,00
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	480.000,00		30.000,00	8.100,00	38.100,00		450.000,00	38.100,00
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	1.200.000,00		75.000,00	20.300,00	95.300,00		1.125.000,00	95.300,00
103843/4500652 BAWAG P.S.K ABA 2019/AT AT8960000005400; 851000	2019 - 2040 EUR/0,940% FIX verzinst	2.100.000,00	1.785.000,00		105.000,00	16.700,00	121.700,00		1.680.000,00	121.700,00
105841/4500187 HYPO Alpe-Ad Erweiterung des Krankenhauses/AT 00789270015 552200	2005 - 2025 EUR/3,940% FIX verzinst	1.500.000,00	225.000,00		75.000,00	8.100,00	83.100,00		150.000,00	83.100,00
105841/4500191 HYPO Alpe-Ad Messe-Ballsport-Halle/AT 789303010 263100	2006 - 2027 EUR/4,170% FIX verzinst	2.450.000,00	551.300,00		122.500,00	21.700,00	144.200,00		428.800,00	144.200,00
105841/4500640 HYPO Alpe-Ad ABA 2005 (allgemein)/AT 789.951-012 851000	2005 - 2026 EUR/3,730% FIX verzinst	1.300.000,00	195.000,00		65.000,00	7.000,00	72.000,00		130.000,00	72.000,00

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

<b>Zwischensumme</b>			<b>153.859.800,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>17.127.000,00</b>	<b>2.385.200,00</b>	<b>19.512.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.132.800,00</b>	<b>19.512.200,00</b>
----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-----------------------	----------------------

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

## 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

## 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
<b>2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>										
102441/4500305 UniCredti Bank Neubau Polizeigebäude / Allg. Darlehen/AT	2021 - 2042 EUR/0,700%	1.749.930,00 1.950.000,00	1.662.900,00		87.500,00	11.500,00	99.000,00		1.575.400,00	99.000,00
10034011113	853110	FIX verzinst								
<b>2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>										
<b>2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>										
<b>2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>										
<b>2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>										
<b>2.4. ... von Finanzunternehmen</b>										
<b>2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>										
100564/4500301 Vlbg. Volksbau Objekterwerb 2020 NAVA/AT AT7445710025471	2020 - 2025 EUR/2,750%	2.500.000,00	2.500.000,00			31.300,00	31.300,00		2.500.000,00	31.300,00
853000	euribor6m									
101044/4500294 Hypothekenbau Grunderwerbe 2019/AT AT6858000700333	2019 - 2029 EUR/0,869%	1.000.000,00 4.000.000,00	700.000,00		100.000,00	6.300,00	106.300,00		600.000,00	106.300,00
951000	FIX verzinst									
101044/4500303 Hypothekenbau Objekterwerb Schwefel 38 /2020 NAVA/AT AT2458000700333	2020 - 2030 EUR/0,830%	1.500.000,00 5.000.000,00	1.500.000,00			11.100,00	11.100,00		1.500.000,00	11.100,00
853000	FIX verzinst									
101044/4500303 Hypothekenbau Objekterwerb Schwefel 38 /2020 NAVA/AT AT2458000700333	2020 - 2030 EUR/0,830%	3.500.000,00 5.000.000,00	3.500.000,00			26.000,00	26.000,00		3.500.000,00	26.000,00
859400	FIX verzinst									
101044/4500317 Hypothekenbau Krankenhaus Bau 2022/AT AT1258000710333	2021 - 2042 EUR/2,811%	1.200.000,00	1.500.000,00		75.000,00	41.600,00	116.600,00		1.425.000,00	116.600,00
552200	FIX verzinst									
101044/4500654 Hypothekenbau Neubau Kanal 2022/AT AT8758000710333	2021 - 2042 EUR/2,811%	2.200.000,00	1.700.000,00		85.000,00	47.200,00	132.200,00		1.615.000,00	132.200,00
851000	FIX verzinst									



## Voranschlag 2023

Amt der Stadt Dornbirn

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
102441/4500293 UniCredti Bank Allg. Darlehen 2020/AT 10032032939	2020 - 2030 EUR/2,750% euribor6m	1.700.000,00	1.530.000,00		170.000,00	16.800,00	186.800,00		1.360.000,00	186.800,00
102441/4500653 UniCredti Bank Neubau Kanal 2021 / Allg. Darlehen/AT 10034010933	2021 - 2041 EUR/0,690% FIX verzinst	1.600.030,00 2.150.000,00	1.520.100,00		80.000,00	9.000,00	89.000,00		1.440.100,00	89.000,00
103843/4500289 BAWAG P.S.K Polizeigebäude /AT AT86 6000 0005 40 853110	2020 - 2040 EUR/0,550% FIX verzinst	3.600.000,00	3.420.000,00		180.000,00	18.600,00	198.600,00		3.240.000,00	198.600,00
103843/4500292 BAWAG P.S.K ABA 2020/AT AT4260000005401(	2020 - 2042 EUR/0,550% FIX verzinst	851.000,00 2.300.000,00	808.500,00		42.600,00	4.400,00	47.000,00		765.900,00	47.000,00
103843/4500292 BAWAG P.S.K ABA 2020/AT AT4260000005401(	2020 - 2042 EUR/0,550% FIX verzinst	1.449.000,00 2.300.000,00	1.376.500,00		72.600,00	7.500,00	80.100,00		1.303.900,00	80.100,00
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	2.612.500,00		137.500,00	17.800,00	155.300,00		2.475.000,00	155.300,00
103843/4500310 BAWAG P.S.K Krankenhaus Einrichtung 2021 /AT 540108471	2021 - 2031 EUR/0,340% FIX verzinst	500.000,00	450.000,00		50.000,00	1.500,00	51.500,00		400.000,00	51.500,00
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		12.000,00	12.000,00		500.000,00	12.000,00
103843/4500655 BAWAG P.S.K Neubau Kanal 2023/AT 851000	2021 - 2043 EUR/3,500% FIX verzinst	2.200.000,00		2.100.000,00		40.000,00	40.000,00		2.100.000,00	40.000,00

### 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2022				Schuldendienst	ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
<b>2.5. ... von Sonstigen</b>										
<b>Zwischensumme</b>			24.780.500,00	2.600.000,00	1.080.200,00	302.600,00	1.382.800,00	0,00	26.300.300,00	1.382.800,00
<b>SUMME (1 und 2)</b>			178.640.300,00	23.000.000,00	18.207.200,00	2.687.800,00	20.895.000,00	0,00	183.433.100,00	20.895.000,00
Davon ohne A85-89			99.897.700,00	20.900.000,00	10.929.000,00	1.671.200,00	12.600.200,00	0,00	109.868.700,00	12.600.200,00
Davon A85-89			78.742.600,00	2.100.000,00	7.278.200,00	1.016.600,00	8.294.800,00	0,00	73.564.400,00	8.294.800,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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

## Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Neubau Technisches Rathaus (029000)	01.01.2002 - 31.12.2027 26,00	5.762.448,03		152.000,00	4.500,00	5,00	782.500,00
Feuerwehrhaus Ebnit (163000)	01.01.2003 - 31.12.2027 25,00	340.472,12		16.000,00	1.000,00	5,00	85.000,00
Musikschule Kehlerpark (320000)	01.01.1998 - 31.12.2024 27,00	1.283.208,00		64.000,00	1.500,00	2,00	131.000,00
<b>Summe</b>		<b>7.386.128,15</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>998.500,00</b>

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

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



Nachweis der Investitionstätigkeit





Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000003</b>	<b>Krankenhausbau (2000 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>63.349.120,81</b>	<b>2.540.700,00</b>	<b>1.510.500,00</b>	<b>10.436.700,00</b>	<b>10.608.600,00</b>	<b>10.769.500,00</b>	<b>10.908.400,00</b>	<b>110.123.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>6.997.698,66</b>	<b>2.540.700,00</b>	<b>1.510.500,00</b>	<b>10.436.700,00</b>	<b>10.608.600,00</b>	<b>10.769.500,00</b>	<b>10.908.400,00</b>	<b>53.772.100,00</b>
	1/552200-010000 Gebäude	6.997.698,66	2.250.000,00	1.145.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50.392.700,00
	1/552200-650000 Kreditzinsen		290.700,00	365.500,00	436.700,00	608.600,00	769.500,00	908.400,00	3.379.400,00
	<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>	<b>56.351.422,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.351.400,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>61.377.451,49</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>105.277.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>2.603.454,76</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>15.403.500,00</b>
	2/552200+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2.603.454,76	1.650.000,00	650.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.403.500,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	2/552200+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundesammern			100.000,00					100.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>36.350.000,00</b>
	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		2.500.000,00						2.500.000,00
	103843/4500318 Krankenhaus Bau 2023			500.000,00					500.000,00
	103843/4500319 Krankenhaus Bau 2024				7.000.000,00				7.000.000,00
	103843/4500320 Krankenhaus Bau 2025					7.000.000,00			7.000.000,00
	103843/4500321 Krankenhaus Bau 2026						7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>	<b>53.423.996,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.424.000,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1000003</b>	<b>-1.971.669,32</b>	<b>1.609.300,00</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-1.936.700,00</b>	<b>-608.600,00</b>	<b>-769.500,00</b>	<b>-908.400,00</b>	<b>-4.846.100,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-362.400,00</b>	<b>-622.900,00</b>	<b>-2.559.600,00</b>	<b>-3.168.200,00</b>	<b>-3.937.700,00</b>	<b>-4.846.100,00</b>	
<b>1000004</b>	<b>Krankenhaus Einrichtung 2020 (2020 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>8.060.201,71</b>	<b>1.995.500,00</b>	<b>932.500,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>992.500,00</b>	<b>1.342.500,00</b>	<b>1.442.500,00</b>	<b>15.408.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>2.287.606,40</b>	<b>1.995.500,00</b>	<b>932.500,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>992.500,00</b>	<b>1.342.500,00</b>	<b>1.442.500,00</b>	<b>9.635.600,00</b>
	1/552200-042000 Amtsausstattung	2.287.606,40	1.678.000,00	410.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		4.675.600,00
	1/552200-346000 Schuldrückzahlungen an Kreditunternehmungen		317.500,00	522.500,00	542.500,00	892.500,00	1.242.500,00		4.960.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>	<b>5.772.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.772.600,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>6.972.305,24</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>772.305,24</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.300,00</b>
2/552200+301100	Kapitaltransfers Spitalsfonds für Einrichtungen	772.305,24		400.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00		1.432.300,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
103843/4500310	Krankenhaus Einrichtung 2021	500.000,00							500.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.000,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1000004</b>	<b>-1.087.896,47</b>	<b>-1.995.500,00</b>	<b>-532.500,00</b>	<b>-442.500,00</b>	<b>-962.500,00</b>	<b>-1.312.500,00</b>	<b>-1.442.500,00</b>	<b>-7.775.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-3.083.400,00</b>	<b>-3.615.900,00</b>	<b>-4.058.400,00</b>	<b>-5.020.900,00</b>	<b>-6.333.400,00</b>	<b>-7.775.900,00</b>	
<b>1000007</b>	<b>Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>1.417.610,92</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>13.025.400,00</b>	<b>20.717.000,00</b>	<b>18.977.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.237.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>1.417.610,92</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>13.025.400,00</b>	<b>20.717.000,00</b>	<b>18.977.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.237.000,00</b>
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.417.610,92	8.650.000,00	4.916.500,00	12.440.000,00	11.700.000,00			44.124.100,00
1/223000-061100	Kinder- und Veranstaltungshaus Haselstauden			482.200,00	750.000,00	750.000,00			1.982.200,00
1/240000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.260.000,00	4.840.000,00	3.750.000,00	2.750.000,00			12.600.000,00
1/240000-650000	Kreditzinsen			25.000,00	27.000,00	27.000,00			79.000,00
1/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			483.000,00	750.000,00	750.000,00			1.983.000,00
1/894100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			1.544.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			5.544.000,00
1/894500-061000	Tiefgarage Haselstauden		190.000,00	734.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.924.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300.000,00</b>
102441/4500326	Merzweckgebäude Haselstauden 2022		700.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.800.000,00			24.300.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000007</b>		<b>-1.417.610,92</b>	<b>-9.400.000,00</b>	<b>-5.125.400,00</b>	<b>-12.817.000,00</b>	<b>-11.177.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.937.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-10.817.600,00</b>	<b>-15.943.000,00</b>	<b>-28.760.000,00</b>	<b>-39.937.000,00</b>	<b>-44.937.000,00</b>	<b>-44.937.000,00</b>	
<b>1000008</b>	<b>Neubau VS Forach (2020 bis 2026)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>543.900,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.900,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>543.900,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.900,00</b>
1/211000-650000	Kreditzinsen		5.000,00	121.500,00	277.500,00	543.900,00	349.000,00		1.296.900,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>134.722,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884.700,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>134.722,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984.700,00</b>
2/211000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	134.722,00	2.600.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00	1.250.000,00		10.984.700,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.000,00</b>
100564/4500300	VS Forach Neubau		500.000,00						500.000,00
103843/4500323	VS Forach 2023			1.000.000,00					1.000.000,00
103843/4500324	VS Forach 2024				7.800.000,00				7.800.000,00
103843/4500325	VS Forach 2025					3.600.000,00			3.600.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000008</b>		<b>134.722,00</b>	<b>3.095.000,00</b>	<b>1.978.500,00</b>	<b>10.522.500,00</b>	<b>5.956.100,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.587.800,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>3.229.700,00</b>	<b>5.208.200,00</b>	<b>15.730.700,00</b>	<b>21.686.800,00</b>	<b>22.587.800,00</b>	<b>22.587.800,00</b>	
<b>1000009</b>	<b>Eislaufplatz - Arena Höchsterstraße (2020 bis 2025)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
1/269000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		15.000,00	30.000,00	50.000,00				95.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	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
<b>Finanzierungsergebnis 1000009</b>		<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-15.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	
<b>1000010 Sportplatz MS Bergmannstraße (2023 bis 2024)</b>									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	221.000,00	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	0,00	105.100,00	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	0,00	55.000,00	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	0,00	50.100,00	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	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
<b>Finanzierungsergebnis 1000010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-115.900,00</b>	
<b>1000014 Wasserversorgung (2020 bis 2026)</b>									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.482.866,33	865.000,00	1.110.000,00	1.386.300,00	1.461.700,00	1.297.200,00	0,00	7.603.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.482.866,33	865.000,00	1.110.000,00	1.386.300,00	1.461.700,00	1.297.200,00	0,00	7.603.100,00
	1/850000-004000 Neubau - Wasserleitungen	1.417.832,37	865.000,00	1.110.000,00	1.386.300,00	1.461.700,00	1.297.200,00		7.538.000,00
	1/850000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	65.033,96							65.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.158.907,97	620.000,00	595.000,00	1.122.000,00	1.125.000,00	1.129.000,00	0,00	5.749.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>32.635,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.600,00</b>
2/850000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	32.635,26	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		257.600,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.500.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>1.126.272,71</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992.300,00</b>
2/850000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	34.800,66	53.000,00	53.000,00	55.000,00	58.000,00	62.000,00		315.800,00
2/850000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.	12.507,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		72.500,00
2/850000+307000	Anschlussgebühren	1.078.964,15	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00		3.604.000,00
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000014</b>		<b>-323.958,36</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-264.300,00</b>	<b>-336.700,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.853.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-569.000,00</b>	<b>-1.084.000,00</b>	<b>-1.348.300,00</b>	<b>-1.685.000,00</b>	<b>-1.853.200,00</b>	<b>-1.853.200,00</b>	
<b>1000015</b>	<b>Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2026)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>2.735.223,05</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.955.200,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>2.735.223,05</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.955.200,00</b>
1/612000-002000	Straßenbauten	2.735.223,05	2.150.000,00	1.820.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00		17.955.200,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>2.264.471,21</b>	<b>225.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.219.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>645.672,28</b>	<b>225.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.350.700,00</b>
2/612000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	645.672,28	225.000,00	205.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		1.350.700,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>1.618.798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.800,00</b>
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.618.798,93		250.000,00					1.868.800,00
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000015</b>		<b>-470.751,84</b>	<b>-1.925.000,00</b>	<b>-1.365.000,00</b>	<b>-3.675.000,00</b>	<b>-3.675.000,00</b>	<b>-3.675.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-14.735.800,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-2.395.800,00</b>	<b>-3.760.800,00</b>	<b>-7.435.800,00</b>	<b>-11.110.800,00</b>	<b>-14.785.800,00</b>	<b>-14.735.800,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000016</b>	<b>Skaterhalle Schlachthaus (2020 bis 2023)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>84.340,49</b>	<b>570.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>61.124,90</b>	<b>570.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.100,00</b>
	1/259000-006000 Grundstückseinrichtungen	61.124,90	570.000,00						631.100,00
	1/259000-010000 Gebäude			150.000,00					150.000,00
	<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>	<b>23.215,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>280.300,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
	2/259000+301500 Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		80.000,00						80.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.300,00</b>
	2/259000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		200.300,00	150.000,00					350.300,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000016</b>		<b>-84.340,49</b>	<b>-289.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-374.000,00</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-374.000,00</b>	
<b>1000019</b>	<b>VS Oberdorf Sanierung Schulhof (2020 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		50.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>303.534,11</b>	<b>31.700,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>303.534,11</b>	<b>31.700,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.200,00</b>
	1/211000-614000 Instandh. Gebäude	303.534,11	31.700,00	34.800,00	34.200,00				404.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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
<b>Finanzierungsergebnis 1000019</b>		<b>-303.534,11</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-335.200,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-404.200,00</b>	<b>-404.200,00</b>	<b>-404.200,00</b>	<b>-404.200,00</b>	
<b>1000021</b>	<b>Abwasserbeseitigung (2020 bis 2026)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>1.974.478,65</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.924.500,00</b>
<b>    Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>1.974.478,65</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.924.500,00</b>
1/851000-004000	Neubau von Kanälen	1.974.478,65	2.350.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		16.924.500,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>6.811.291,85</b>	<b>3.794.000,00</b>	<b>6.370.000,00</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>5.397.700,00</b>	<b>5.466.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.169.800,00</b>
<b>    Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>1.566.607,34</b>	<b>874.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.637.700,00</b>	<b>1.686.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.855.100,00</b>
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	1.566.607,34	874.000,00	1.500.000,00	1.590.000,00	1.637.700,00	1.686.800,00		8.855.100,00
<b>    Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>471.546,08</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.500,00</b>
2/851000+301500	Kapitalstransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	471.546,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.471.500,00
<b>    Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			1.400.000,00					1.400.000,00
<b>    Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>2.322.038,43</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792.000,00</b>
2/851000+300800	Investitionszuschüsse UWWF (Tilgungsanteil)	165.566,89	220.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00		1.385.600,00
2/851000+307000	Anschlussgebühren	2.156.471,54	800.000,00	950.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		5.406.500,00
<b>    Darlehen</b>		<b>2.451.100,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.651.100,00</b>
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			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
<b>    Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000021</b>		<b>4.836.813,20</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.897.700,00</b>	<b>1.966.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.245.300,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>6.280.800,00</b>	<b>10.550.800,00</b>	<b>12.380.800,00</b>	<b>14.278.500,00</b>	<b>16.245.300,00</b>	<b>16.245.300,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000039</b>	<b>Erweiterung Poly (2023 bis 2030)</b>								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	25.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	5.425.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	25.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	5.425.000,00
1/214000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			25.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00			5.425.000,00
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		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
<b>Finanzierungsergebnis 1000039</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.425.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4.225.000,00</b>	<b>-5.425.000,00</b>	<b>-5.425.000,00</b>		
<b>1000040</b>	<b>Adaptierung CampusVäre (2023 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	2.500.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	625.000,00	1.111.000,00	936.000,00	0,00	0,00	2.672.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	625.000,00	1.111.000,00	936.000,00	0,00	0,00	2.672.000,00
1/381100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			600.000,00	1.000.000,00	750.000,00			2.350.000,00
1/381100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				60.000,00	110.000,00			170.000,00
1/381100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro			25.000,00	51.000,00	76.000,00			152.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
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	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		0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
102441/4500370	CampusVäre			600.000,00	1.000.000,00	750.000,00			2.350.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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
<b>Finanzierungsergebnis 1000040</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	
<b>1000042</b>	<b>Pflegeheim III (2023 bis 2027)</b>								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	10.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	11.010.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	10.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	11.010.000,00
1/899900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			10.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00			11.010.000,00
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		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
<b>Finanzierungsergebnis 1000042</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.010.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.010.000,00</b>	<b>-11.010.000,00</b>	<b>-11.010.000,00</b>	<b>-11.010.000,00</b>	
<b>1000043</b>	<b>Stadtbad - neues Dach/PV-Anlage (2023 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	455.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
1/899000-010000	Gebäude			455.000,00					455.000,00
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		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 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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
<b>Finanzierungsergebnis 1000043</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-455.000,00</b>	
<b>1000044</b>	<b>Lagerplatz Straßenmeisterei (2022 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		130.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
	1/814000-006000 Grundstückseinrichtungen			130.000,00					130.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000044</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	
<b>1000045</b>	<b>Friedhof Rohrbach - Urnenwände (2022 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.700,00</b>
	1/817000-006000 Grundstückseinrichtungen			245.000,00	25.000,00				270.000,00
	1/817000-614000 Instandh. Gebäude			63.700,00	35.000,00				98.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
	2/817000+301500 Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen			40.000,00	5.000,00				45.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	2/817000+861500 Lfd. Transfers - Bes. Bedarfszuweis			20.000,00	5.000,00				25.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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
<b>Finanzierungsergebnis 1000045</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.700,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.700,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-248.700,00</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>-298.700,00</b>	
<b>1000046</b>	<b>Hochbehälter Schauer (2023 bis 2025)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		100.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	1/170000-050000 Sonderanlagen			100.000,00					100.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000046</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
<b>1000047</b>	<b>Ausbau Lange Mäher für Stadtbus (2022 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		500.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	1/875000-050000 Sonderanlagen			500.000,00					500.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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
<b>Finanzierungsergebnis 1000047</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	
<b>1000048</b>	<b>Kunstrasenplatz Forach (2023 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
1/262300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			200.000,00	300.000,00	1.500.000,00			2.000.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
2/262300+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen				250.000,00				250.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000048</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	
<b>1100024</b>	<b>Ausweichschule Fischbach (2021 bis 2023)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>835.976,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>835.976,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.000,00</b>
1/211000-010000	Gebäude	835.976,03							836.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>5.361.471,80</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.961.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>3.761.471,80</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861.500,00</b>
2/211000+829200	Schadensfälle	3.761.471,80	600.000,00	500.000,00					4.861.500,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
2/211000+300000	Kapitaltransfers Bund	1.600.000,00							1.600.000,00
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
101044/4500336	Ausweichschule Fischbach		1.500.000,00						1.500.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1100024</b>		<b>4.525.495,77</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.125.500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>6.625.500,00</b>	<b>7.125.500,00</b>	<b>7.125.500,00</b>	<b>7.125.500,00</b>	<b>7.125.500,00</b>	<b>7.125.500,00</b>	
<b>1100025</b>	<b>Neubau Rappenlochbrücke (2020 bis 2023)</b>								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.328.028,88	3.650.000,00	1.850.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	10.828.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.328.028,88	3.650.000,00	1.850.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	10.828.000,00
1/612000-002100	Neubau - Brücken	1.328.028,88	3.650.000,00	1.850.000,00					10.828.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.200.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
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	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	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2/612000+303200	Kapit. Transf. ö. Rechtstr.			1.150.000,00					1.150.000,00
Darlehen		1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
103843/4500307	Neubau Rappenlochbrücke /Krankenhaus Einrichtung	1.200.000,00							1.200.000,00
103843/4500335	Rappenloch Brücke 2022		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
<b>Finanzierungsergebnis 1100025</b>		<b>-128.028,88</b>	<b>-2.650.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.478.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-2.778.000,00</b>	<b>-3.478.000,00</b>	<b>-5.978.000,00</b>	<b>-7.478.000,00</b>	<b>-7.478.000,00</b>	<b>-7.478.000,00</b>	
<b>1100026</b>	<b>Kinderhaus Haselstauden (2020 bis 2024)</b>								
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	1.495.000,00	1.000.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.745.000,00
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	195.000,00	1.000.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00
2/240000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen		195.000,00	1.000.000,00	750.000,00				2.445.000,00
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		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
103843/4500329	Kinderhaus Haselstauden 2022		1.300.000,00						1.300.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1100026</b>		<b>0,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>1.495.000,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>3.745.000,00</b>	
<b>1100029 Erweiterung FW-Gebäude Hatlerdorf (2021 bis 2025)</b>									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	150.000,00	0,00	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	150.000,00	0,00	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
	1/163000-061000 Feuerwehrgebäude Hatlerdorf		150.000,00		3.000.000,00	1.800.000,00			4.950.000,00
	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	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
<b>Finanzierungsergebnis 1100029</b>		<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-3.150.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>	
<b>1100031 Tiefgarage Dr. Anton Schneiderstraß (2021 bis 2023)</b>									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.861,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	20.861,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.900,00
	1/894400-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	20.861,00	300.000,00						320.900,00
	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	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 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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
<b>Finanzierungsergebnis 1100031</b>		<b>-20.861,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-320.900,00</b>	<b>-320.900,00</b>	<b>-320.900,00</b>	<b>-320.900,00</b>	<b>-320.900,00</b>	<b>-320.900,00</b>	
<b>1100032</b>	<b>Umrüstung Beleuchtung (2020 bis 2025)</b>								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		147.311,55	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.147.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		147.311,55	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.147.300,00
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	112.495,25	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00			3.112.500,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	34.816,30							34.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		700.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		700.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	700.000,00		250.000,00					950.000,00
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
<b>Finanzierungsergebnis 1100032</b>		<b>552.688,45</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.197.300,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>52.700,00</b>	<b>-697.300,00</b>	<b>-1.697.300,00</b>	<b>-2.197.300,00</b>	<b>-2.197.300,00</b>	<b>-2.197.300,00</b>	
<b>1100035</b>	<b>Sanierung Ebniterstraße (2020 bis 2030)</b>								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		260.511,15	100.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.280.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		260.511,15	100.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.280.500,00
1/612000-002300	Ebnit	260.511,15	100.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.280.500,00
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		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 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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
<b>Finanzierungsergebnis 1100035</b>		<b>-260.511,15</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.280.500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-360.500,00</b>	<b>-480.500,00</b>	<b>-680.500,00</b>	<b>-880.500,00</b>	<b>-1.080.500,00</b>	<b>-1.280.500,00</b>	
<b>1100040 Wasserbau (2020 bis 2026)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>478.460,71</b>	<b>250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>478.460,71</b>	<b>250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.500,00</b>
1/639000-004000	Hochwasserschutzprojekte	431.400,00							431.400,00
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	47.060,71	250.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.297.100,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>646.509,65</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>199.798,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.800,00</b>
2/639000+816000	Kostenersätze	199.798,44							199.800,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>446.711,21</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.700,00</b>
2/639000+301500	Kapitaltransfers- Besondere Bedarfszuweisungen	446.711,21	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		871.700,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100040</b>		<b>168.048,94</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-57.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-457.000,00</b>	<b>-557.000,00</b>	<b>-657.000,00</b>	<b>-657.000,00</b>	
<b>1100042 Kindergarten Ob der Bahn/Niederbahn (2022 bis 2024)</b>									
Geplante Gesamtkosten: 1.000.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
1/240000-042000	Betriebsausstattung		90.000,00						90.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
103843/4500330	Kindergarten Niederbahn 2023			900.000,00					900.000,00



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1100042</b>		<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-90.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	
<b>1100043</b>	<b>Altstoffsammelzentrum (2022 bis 2026)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	6.000.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107.000,00</b>
1/852000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		2.000,00	5.000,00	600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00		4.107.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				3.000.000,00	500.000,00			3.500.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1100043</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-2.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>2.393.000,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>-607.000,00</b>	<b>-607.000,00</b>	
<b>1100044</b>	<b>5-jährige Fachschule (2022 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	1.500.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>
1/223000-061000	5-jährige Fachschule		30.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00				3.030.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1100044</b>		<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.030.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-30.000,00</b>	<b>-2.030.000,00</b>	<b>-3.030.000,00</b>	<b>-3.030.000,00</b>	<b>-3.030.000,00</b>	<b>-3.030.000,00</b>	
<b>2100033</b>	<b>Fahrzeuge (2021 bis 2026)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>361.968,28</b>	<b>511.500,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>1.723.500,00</b>	<b>2.286.500,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366.500,00</b>
<b>    Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>361.968,28</b>	<b>511.500,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>1.723.500,00</b>	<b>2.286.500,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366.500,00</b>
1/010000-040000	Fahrzeuge		39.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	40.000,00		90.000,00
1/120000-040000	Fahrzeuge	10.498,47			65.000,00	20.000,00	35.000,00		130.500,00
1/163000-040000	Fahrzeuge	104.971,19	120.000,00	318.300,00	750.000,00	950.000,00	1.250.000,00		3.493.300,00
1/262100-040000	Fahrzeuge			39.700,00	35.000,00				74.700,00
1/262300-040000	Fahrzeuge		34.000,00	29.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		78.500,00
1/423000-040000	Fahrzeuge	33.045,13	35.000,00		45.000,00		45.000,00		158.000,00
1/814000-040000	Fahrzeuge	37.992,40							38.000,00
1/815000-040000	Fahrzeuge		3.000,00	5.000,00	40.000,00				48.000,00
1/817000-040000	Fahrzeuge	2.471,42			35.000,00				37.500,00
1/820000-040000	Fahrzeuge	90.574,92	280.000,00	187.000,00	133.000,00	958.000,00	230.000,00		1.878.600,00
1/850000-040000	Fahrzeuge	82.414,75		35.000,00	27.000,00				144.400,00
1/852000-040000	Fahrzeuge			260.000,00	550.000,00	350.000,00			1.160.000,00
1/866000-040000	Fahrzeuge				35.000,00				35.000,00
<b>    Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>    Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
2/850000+300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Mobilien)			30.000,00					30.000,00
<b>    Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2100033</b>		<b>-361.968,28</b>	<b>-511.500,00</b>	<b>-848.000,00</b>	<b>-1.723.500,00</b>	<b>-2.286.500,00</b>	<b>-1.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.336.500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-873.500,00</b>	<b>-1.721.500,00</b>	<b>-3.445.000,00</b>	<b>-5.731.500,00</b>	<b>-7.336.500,00</b>	<b>-7.336.500,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2100036</b>	<b>Industrielehrpfad (2020 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.000.100,00</b>	<b>800.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.000.100,00</b>	<b>800.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.900,00</b>
1/369000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3.600,00	1.000.000,00	800.000,00					1.803.600,00
1/369000-728000	Entg. f. Leistg. Firmen		100,00	100,00	100,00				300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
2/369000+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	150.000,00							150.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
2/369000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100.000,00		100.000,00					200.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2100036</b>		<b>246.400,00</b>	<b>-1.000.100,00</b>	<b>-700.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.453.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-753.700,00</b>	<b>-1.453.800,00</b>	<b>-1.453.900,00</b>	<b>-1.453.900,00</b>	<b>-1.453.900,00</b>	<b>-1.453.900,00</b>	
<b>2100037</b>	<b>Grund- und Objekterwerbe (ab 2020)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>16.264.882,52</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>47.264.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>16.264.882,52</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>47.264.900,00</b>
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke	167.726,44							167.700,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	7.508.942,29	5.750.000,00	5.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	38.508.900,00
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
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>6.162.454,06</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>36.412.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
<b>Darlehen</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400.000,00</b>
101044/4500288	Grunderwerb für Pumpwerk Knie		700.000,00							700.000,00
101044/4500302	Grunderwerbe 2020 NAVA		2.500.000,00							2.500.000,00
102441/4500312	Grunderwerb 2022			5.700.000,00						5.700.000,00
103843/4500313	Grunderwerb 2023				4.000.000,00					4.000.000,00
103843/4500314	Grunderwerb 2024					3.500.000,00				3.500.000,00
103843/4500315	Grunderwerb 2025						3.500.000,00			3.500.000,00
103843/4500316	Grunderwerb 2026							3.500.000,00		3.500.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>2.962.454,06</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>13.012.500,00</b>
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2.868.896,64	2.800.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	12.918.900,00
2/853400+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		93.557,42							93.600,00
<b>Finanzierungsergebnis 2100037</b>			<b>-10.102.428,46</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-10.852.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>-7.352.400,00</b>	<b>-7.352.400,00</b>	<b>-7.352.400,00</b>	<b>-7.352.400,00</b>	<b>-7.352.400,00</b>	<b>-10.852.400,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000003	Krankenhausbau (2000 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	63.349.120,81	2.540.700,00	1.510.500,00	10.436.700,00	10.608.600,00	10.769.500,00	10.908.400,00	110.123.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	61.377.451,49	4.150.000,00	1.250.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	105.277.500,00
		-1.971.669,32	1.609.300,00	-260.500,00	-1.936.700,00	-608.600,00	-769.500,00	-908.400,00	-4.846.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-362.400,00	-622.900,00	-2.559.600,00	-3.168.200,00	-3.937.700,00	-4.846.100,00	
1000004	Krankenhaus Einrichtung 2020 (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.060.201,71	1.995.500,00	932.500,00	642.500,00	992.500,00	1.342.500,00	1.442.500,00	15.408.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.972.305,24	0,00	400.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	7.632.300,00
		-1.087.896,47	-1.995.500,00	-532.500,00	-442.500,00	-962.500,00	-1.312.500,00	-1.442.500,00	-7.775.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.083.400,00	-3.615.900,00	-4.058.400,00	-5.020.900,00	-6.333.400,00	-7.775.900,00	
1000007	Turn u. Mehrzweckhalle VS Haselstau (2020 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.417.610,92	10.100.000,00	13.025.400,00	20.717.000,00	18.977.000,00	5.000.000,00	0,00	69.237.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	700.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00
		-1.417.610,92	-9.400.000,00	-5.125.400,00	-12.817.000,00	-11.177.000,00	-5.000.000,00	0,00	-44.937.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.817.600,00	-15.943.000,00	-28.760.000,00	-39.937.000,00	-44.937.000,00	-44.937.000,00	
1000008	Neubau VS Forach (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.000,00	121.500,00	277.500,00	543.900,00	349.000,00	0,00	1.296.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	134.722,00	3.100.000,00	2.100.000,00	10.800.000,00	6.500.000,00	1.250.000,00	0,00	23.884.700,00
		134.722,00	3.095.000,00	1.978.500,00	10.522.500,00	5.956.100,00	901.000,00	0,00	22.587.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.229.700,00	5.208.200,00	15.730.700,00	21.686.800,00	22.587.800,00	22.587.800,00	
1000009	Eislaufplatz - Arena Höchsterstraße (2020 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-15.000,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.000,00	-45.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	
1000010	Sportplatz MS Bergmannstraße (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
		0,00	0,00	-115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	
1000014	Wasserversorgung (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.482.866,33	865.000,00	1.110.000,00	1.386.300,00	1.461.700,00	1.297.200,00	0,00	7.603.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.158.907,97	620.000,00	595.000,00	1.122.000,00	1.125.000,00	1.129.000,00	0,00	5.749.900,00
		-323.958,36	-245.000,00	-515.000,00	-264.300,00	-336.700,00	-168.200,00	0,00	-1.853.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-569.000,00	-1.084.000,00	-1.348.300,00	-1.685.000,00	-1.853.200,00	-1.853.200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000015	Neubau Gemeindestraßen (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.735.223,05	2.150.000,00	1.820.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	17.955.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.264.471,21	225.000,00	455.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	3.219.500,00
		-470.751,84	-1.925.000,00	-1.365.000,00	-3.675.000,00	-3.675.000,00	-3.675.000,00	50.000,00	-14.735.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.395.800,00	-3.760.800,00	-7.435.800,00	-11.110.800,00	-14.785.800,00	-14.735.800,00	
1000016	Skaterhalle Schlachthaus (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	84.340,49	570.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	280.300,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.300,00
		-84.340,49	-289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00	
1000019	VS Oberdorf Sanierung Schulhof (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	303.534,11	31.700,00	34.800,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	404.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-303.534,11	-31.700,00	-34.800,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	-404.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-335.200,00	-370.000,00	-404.200,00	-404.200,00	-404.200,00	-404.200,00	
1000021	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.974.478,65	2.350.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	16.924.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.811.291,85	3.794.000,00	6.370.000,00	5.330.000,00	5.397.700,00	5.466.800,00	0,00	33.169.800,00
		4.836.813,20	1.444.000,00	4.270.000,00	1.830.000,00	1.897.700,00	1.966.800,00	0,00	16.245.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		6.280.800,00	10.550.800,00	12.380.800,00	14.278.500,00	16.245.300,00	16.245.300,00	
1000039	Erweiterung Poly (2023 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	5.425.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-25.000,00	-4.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-5.425.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-25.000,00	-4.225.000,00	-5.425.000,00	-5.425.000,00	-5.425.000,00	
1000040	Adaptierung CampusVäre (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	625.000,00	1.111.000,00	936.000,00	0,00	0,00	2.672.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
		0,00	0,00	-25.000,00	-111.000,00	-186.000,00	0,00	0,00	-322.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-25.000,00	-136.000,00	-322.000,00	-322.000,00	-322.000,00	
1000042	Pflegeheim III (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	11.010.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-10.000,00	-5.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	-11.010.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-10.000,00	-5.010.000,00	-11.010.000,00	-11.010.000,00	-11.010.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000043	Stadtbad - neues Dach/PV-Anlage (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00	
1000044	Lagerplatz Straßenmeisterei (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
1000045	Friedhof Rohrbach - Urnenwände (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	308.700,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	368.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	-248.700,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-298.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-248.700,00	-298.700,00	-298.700,00	-298.700,00	-298.700,00	
1000046	Hochbehälter Schauner (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
1000047	Ausbau Lange Mähder für Stadtbus (2022 bis 202)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-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	0,00	200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-200.000,00	-250.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	
1100024	Ausweichschule Fischbach (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	835.976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.361.471,80	2.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961.500,00
		4.525.495,77	2.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		6.625.500,00	7.125.500,00	7.125.500,00	7.125.500,00	7.125.500,00	7.125.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1100025	Neubau Rappenlochbrücke (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.328.028,88	3.650.000,00	1.850.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	10.828.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.200.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
		-128.028,88	-2.650.000,00	-700.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-7.478.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.778.000,00	-3.478.000,00	-5.978.000,00	-7.478.000,00	-7.478.000,00	-7.478.000,00	
1100026	Kinderhaus Haselstauden (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.495.000,00	1.000.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.745.000,00
		0,00	1.495.000,00	1.000.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.745.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.495.000,00	2.495.000,00	3.245.000,00	3.745.000,00	3.745.000,00	3.745.000,00	
1100029	Erweiterung FW-Gebäude Hatlerdorf (2021 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	150.000,00	0,00	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-150.000,00	0,00	-3.000.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-150.000,00	-150.000,00	-3.150.000,00	-4.950.000,00	-4.950.000,00	-4.950.000,00	
1100031	Tiefgarage Dr. Anton Schneiderstraß (2021 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.861,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.861,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-320.900,00	-320.900,00	-320.900,00	-320.900,00	-320.900,00	-320.900,00	
1100032	Umrüstung Beleuchtung (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	147.311,55	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.147.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	700.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
		552.688,45	-500.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-2.197.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		52.700,00	-697.300,00	-1.697.300,00	-2.197.300,00	-2.197.300,00	-2.197.300,00	
1100035	Sanierung Ebniterstraße (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	260.511,15	100.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.280.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-260.511,15	-100.000,00	-120.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.280.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-360.500,00	-480.500,00	-680.500,00	-880.500,00	-1.080.500,00	-1.280.500,00	
1100040	Wasserbau (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	478.460,71	250.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.728.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	646.509,65	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.071.500,00
		168.048,94	-225.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-657.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-57.000,00	-357.000,00	-457.000,00	-557.000,00	-657.000,00	-657.000,00	



Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1100042	Kindergarten Ob der Bahn/Niederbahn (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		0,00	-90.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-90.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	
1100043	Altstoffsammelzentrum (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.000,00	5.000,00	600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	4.107.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		0,00	-2.000,00	-5.000,00	2.400.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-607.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.000,00	-7.000,00	2.393.000,00	893.000,00	-607.000,00	-607.000,00	
1100044	5-jährige Fachschule (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.030.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-30.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.030.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-30.000,00	-2.030.000,00	-3.030.000,00	-3.030.000,00	-3.030.000,00	-3.030.000,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>4.148.605,82</b>	<b>-8.205.600,00</b>	<b>-4.899.300,00</b>	<b>-20.928.200,00</b>	<b>-22.892.000,00</b>	<b>-9.857.400,00</b>	<b>-2.500.900,00</b>	<b>-65.134.800,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-4.057.000,00</b>	<b>-8.956.300,00</b>	<b>-29.884.500,00</b>	<b>-52.776.500,00</b>	<b>-62.633.900,00</b>	<b>-65.134.800,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2100033	Fahrzeuge (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	361.968,28	511.500,00	878.000,00	1.723.500,00	2.286.500,00	1.605.000,00	0,00	7.366.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		-361.968,28	-511.500,00	-848.000,00	-1.723.500,00	-2.286.500,00	-1.605.000,00	0,00	-7.336.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-873.500,00	-1.721.500,00	-3.445.000,00	-5.731.500,00	-7.336.500,00	-7.336.500,00	
2100036	Industrielehrpfad (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.600,00	1.000.100,00	800.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.803.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		246.400,00	-1.000.100,00	-700.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-1.453.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-753.700,00	-1.453.800,00	-1.453.900,00	-1.453.900,00	-1.453.900,00	-1.453.900,00	
2100037	Grund- und Objekterwerbe (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.264.882,52	5.750.000,00	5.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	47.264.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.162.454,06	8.500.000,00	5.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	36.412.500,00
		-10.102.428,46	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-10.852.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.352.400,00	-7.352.400,00	-7.352.400,00	-7.352.400,00	-7.352.400,00	-10.852.400,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-10.217.996,74</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>-1.548.100,00</b>	<b>-1.723.600,00</b>	<b>-2.286.500,00</b>	<b>-1.605.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-19.642.800,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-8.979.600,00</b>	<b>-10.527.700,00</b>	<b>-12.251.300,00</b>	<b>-14.537.800,00</b>	<b>-16.142.800,00</b>	<b>-19.642.800,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.069.390,92</b>	<b>-6.967.200,00</b>	<b>-6.447.400,00</b>	<b>-22.651.800,00</b>	<b>-25.178.500,00</b>	<b>-11.462.400,00</b>	<b>-6.000.900,00</b>	<b>-84.777.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-13.036.600,00</b>	<b>-19.484.000,00</b>	<b>-42.135.800,00</b>	<b>-67.314.300,00</b>	<b>-78.776.700,00</b>	<b>-84.777.600,00</b>	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.899.100,00	37.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	423.000,00	457.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	15.000,00	204.300,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	65.700,00	41.600,00
5	Gesundheit	0,00	5.500,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	491.500,00	2.450.200,00
9	Finanzwirtschaft	406.400,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>3.300.700,00</b>	<b>3.199.000,00</b>



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)





Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
<b>Langfristig</b>	<b>183.021.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.021.200,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	9.025.100,00				9.025.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	9.516.500,00				9.516.500,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	164.479.600,00				164.479.600,00
Sonstige langfristige Rückstellungen					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>183.021.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.021.200,00</b>



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> <sup>8</sup>	MVAG	Haushalt (incl Ergebnis-Übertrag Krankenhaus)	Krankenhaus (siehe Seite 13 - Anlage 1e im städtischen Haushalt)	Gesamthaushalt inc.I Krankenhaus
<b>Finanzjahr/Geschäftsjahr</b>		VA 2023	VA 2023	VA 2023
Erträge/Erträge <sup>1</sup>	MVAG 211, 212,213	221.713.400,00	106.592.700,00	328.306.100,00
Personalaufwand/Personalaufwand <sup>2</sup>	MVAG 221	61.823.500,00	72.204.000,00	134.027.500,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand <sup>3</sup>	MVAG 222, 223,224	152.640.700,00	34.388.700,00	187.029.400,00
<b>Nettoergebnis/Jahresergebnis</b>		7.249.200,00	0,00	7.249.200,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen <sup>4</sup>	MVAG 230	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen <sup>5</sup>	MVAG 240	28.000,00	0,00	28.000,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr <sup>6</sup>	<del>                    </del>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust<sup>7</sup></b>		12.121.200,00	0,00	12.121.200,00

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

### Fußnoten:

<sup>1</sup> Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

<sup>2</sup> Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

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

<sup>4</sup> Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

<sup>5</sup> Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

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

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

<sup>8</sup> Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB



Berechnung der Finanzkraft





Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000+830000	Grundsteuer A	25.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	4.600.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	27.000.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	320.000,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	3.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	125.000,00
2/920000+839000	Gantsteuer	3.000,00
2/920000+843000/1	Parkautomaten	1.080.000,00
2/920000+843000/2	Dauerparker	90.000,00
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	140.000,00
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	100.000,00
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)	130.000,00
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	

---

<b>Haushaltskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Voranschlag 2022</b>
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	83.018.300,00
	<b>Gesamt Finanzkraft 2023</b>	<b>116.786.000,00</b>

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 14.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 116.786.000,00 ausweist, festgesetzt.

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung der GIG



## Stadt Dornbirn Immobilien KG - Baukosten- und Finanzierungsüberblick VA 2023

	Sonderpädagogisches Zentrum	Volksschule Wallenmahd
<b>I. Baukosten</b>		
	RA 2009	289,75
	RA 2010	943.860,57
	RA 2011	4.024.254,92
	RA 2012	650.538,96
	RA 2013	60.677,64
	RA 2014	36.516,55
	<b>8.898.281,88</b>	<b>5.679.621,84</b>
<b>II. Sonstiger Aufwand</b>		
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	195.000,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.972.781,88</b>	<b>5.679.621,84</b>
<b>III. Finanzierung</b>		
<b>Beteiligung:</b>		
20 % Bedarfszuweisungen Land	2010	679.409,00
Anteil Land Vlb. am basalen Bereich	2010	305.854,90
Beteiligung - Stadt - Investition (Darlehen)	2010	800.000,00
20 % Bedarfszuweisungen Land	2011	855.000,00
Anteil Land Vlb. am basalen Bereich	2011	204.491,91
Anteil Land Vlb. am basalen Bereich (1. Rate)	2011	90.000,00
Beteiligung - Stadt - Investition (Darlehen)	2011	3.500.000,00
Anteil Land Vlb. am basalen Bereich (2. Rate)	2012	1.027.100,00
Beteiligung - Stadt - Betriebsabgang	2012	333.751,44
20 % Bedarfszuweisungen Land	2012	912.074,66
Beteiligung - Stadt - Betriebsabgang	2013	319.186,13
Anteil Land Vlb. 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 Vlb. am basalen Bereich (4. Rate)	2014	0,00
Lfd. Zuschuss Stadt für Schuldendienst	2015	130.000,00
Anteil Land Vlb. 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
	<b>7.448.660,14</b>	<b>5.526.387,00</b>
<b>Darlehen:</b>		
	RA 2009	1.500.000,00
	RA 2010	5.500.000,00
	RA 2011	-300.000,00
	RA 2014	-300.000,00
	<b>6.400.000,00</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.848.660,14</b>	<b>5.526.387,00</b>



Nachweis über den Schuldenstand der GIG





## Nachweis des Schuldenstandes der Stadt Dornbirn Immobilien KG für das Jahr 2023

Darlehensgeber	Verwendungszweck Genehmigung	Zinssatz Laufzeit	ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensstand per 01.01.2023	Zugang 20220	Tilgung	Zinsen	Darlehensstand per 31.12.2023
BAWAG/PSK	für SPZ STV: 03.11.2009 Vbg LR: 10.11.2009	Fixzinssatz EURO 1,62%	4.000.000,00	2.295.000,00	0,00	255.000,00	36.000,00	2.040.000,00
Dornbirner Sparkasse	für SPZ STV: 03.11.2009 Vbg LR: 10.11.2009	3-Monats-Euro- Geldmarktsatz zuzügl. 0,40%	1.050.000,00	915.000,00	0,00	135.000,00	8.800,00	780.000,00
<b>Summe Stadt Dornbirn Immobilien KG</b>			<b>5.050.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>2.820.000,00</b>

**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 01.01.2023	Zugang 2020	Tilgung	Zinsen	Darlehensstand per 31.12.2023
Dornbirner Sparkasse	VS Wallenmahd StV. 29.4.2010 Vlbg.LR: 10.05.2010	3-Monats-Euribor zuzügl. 0,35%	2.100.000,00	677.200,00	0,00	112.900,00	11.400,00	564.300,00
Hypo-Bank VlbG	VS Wallenmahd StV. 4.10.2011 Vlbg.LR: 24.10.2011	Fixzinssatz 3,348%	2.200.000,00	586.700,00	0,00	146.700,00	18.400,00	440.000,00
<b>Summe Darlehen VS Wallenmahd im städtischen Haushalt</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>1.263.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.600,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>1.004.300,00</b>



Abgaben - Gebührenaufstellung



# GEMEINDEABGABEN UND -TARIFE FÜR DAS JAHR 2023

## 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 01.01.2023	Summe der Messbeträge per 31.12.2022
a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	500	EUR 4.949,95
b) Grundsteuer B (für sonstige Grundstücke)	500	EUR 1.008.811,17

### 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 5. Oktober 2021 und 15. Dezember 2022)

Die Gästetaxe wird ab 1. Jänner 2023 für das gesamte Stadtgebiet mit EUR 1,40 pro Nächtigung festgesetzt.

Die Gästetaxe wird ab 1. Juli 2023 für das gesamte Stadtgebiet mit EUR 2,00 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 2023 pro Jahr EUR 75,10.

## **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 15. Dezember 2022)

a) Flächenausgleich	11,50 m <sup>2</sup>	á	EUR	341,00	=	EUR	3.921,50
b) Errichtungskostenausgleich	11,50 m <sup>2</sup>	á	EUR	180,00	=	EUR	2.070,00

Der Abgabepflichtige hat somit für einen fehlenden Abstellplatz EUR 5.991,50 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 2.324,00 im Falle einer Ausnahme nach § 10 Abs. 5 des Baugesetzes und
- b) EUR 1.642,00 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 15. Dezember 2022 und VwA-Beschluss vom 29. November 2022 (für Kilometerpauschalen))

Die Friedhofsgebühren werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2023 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

Reihengrab pro Grabstelle (3 m <sup>2</sup> )	EUR	345,00
Reihengrab im Urnenfeld (2,25 m <sup>2</sup> )	EUR	293,00
Urnengemeinschaftsgrab	EUR	518,00
Familiengrab im Feld		
a) doppeltief mit 2 Grabstellen (5,2 m <sup>2</sup> )	EUR	1.155,00
mit 4 Grabstellen (6 m <sup>2</sup> )	EUR	2.047,00
b) einfachtief mit 3 Grabstellen (9 m <sup>2</sup> )	EUR	1.809,00
Familiengrab entlang der Thujenhecke		
a) einfachtief mit 3 Grabstellen (9 m <sup>2</sup> )	EUR	2.463,00
b) doppeltief mit 4 Grabstellen (6 m <sup>2</sup> )	EUR	2.868,00
Familiengrab entlang der Mauer mit 3 Grabstellen (9 m <sup>2</sup> )	EUR	3.183,00
Arkadengrab mit 3 Grabstellen (9 m <sup>2</sup> )	EUR	4.404,00

Urnenfamiliengrab für 3 Urnen		
Nischen - erste und zweite Reihe	EUR	1.071,00
Nischen - unterste Reihe der dreistöckigen Urnenwände	EUR	868,00
Erdgräber	EUR	970,00
pro Grabstelle im Ebnit	EUR	703,00
pro Kreuz	EUR	166,00

#### **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	495,00
doppeltief	EUR	692,00
Die Bestattungsgebühren für Urnen-Erdbestattungen betragen	EUR	95,00

#### **d) Bestattungsgebühren (Samstag)**

Die Bestattungsgebühren betragen für jede Grabstelle		
einfachtief	EUR	592,00
doppeltief	EUR	818,00
Die Bestattungsgebühren für Urnen-Erdbestattungen betragen	EUR	122,00

### **e) Aufbahrungsgebühr**

Diese wird nach Kalendertagen berechnet.

Erster Tag der Benützung	der Aufbahrungshalle	EUR	88,00
	des Kühlraums	EUR	88,00
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	33,60
im Gütle	EUR	24,90
in allen anderen Friedhöfen	EUR	18,70

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, StV-Beschluss vom 15. Dezember 2022)

Die Wasserbezugs- und Wasserzählergebühren werden ab 1. Jänner 2023 wie folgt neu festgesetzt:

## I. Wasserbezugsgebühren

1. Wasserbezugsgebühren je m<sup>3</sup> Wasser  
bei einer Abnahme je Monat von

a) bis 1.000 m <sup>3</sup>	je m <sup>3</sup>	EUR	1,15
b) von 1.001 m <sup>3</sup> bis 2.000 m <sup>3</sup>	je m <sup>3</sup>	EUR	1,13
c) von 2.001 m <sup>3</sup> bis 3.000 m <sup>3</sup>	je m <sup>3</sup>	EUR	1,09
d) ab 3.001 m <sup>3</sup>	je m <sup>3</sup>	EUR	1,04
e) Abgabe an Genossenschaften	je m <sup>3</sup>	EUR	1,05

2. Wasserzählergebühren je Monat

a) Nennleistung in m <sup>3</sup> /h			
3 m <sup>3</sup> /h-Zähler		EUR	2,15
5 m <sup>3</sup> /h-Zähler		EUR	2,15
7 m <sup>3</sup> /h-Zähler		EUR	2,56
20 m <sup>3</sup> /h-Zähler		EUR	3,91
30 m <sup>3</sup> /h-Zähler		EUR	11,04
b) Nennweite in mm			
50 mm		EUR	12,70
65 mm		EUR	13,23
80 mm		EUR	14,07

## II. Wasserbeitragssatz

Der Beitragssatz gemäß § 4 der Wassergebührenordnung in der geltenden Fassung wird ab 1. Jänner 2023 mit EUR 36,00 (EUR 32,73 zzgl. 10% USt. in Höhe von EUR 3,27), 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 26. Mai 1992 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 15. Dezember 2022)

Die Kanalbenützungsgebühren werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2023 wie folgt festgesetzt:

#### **I. Kanalbenützungsgebühren**

a)	Für direkt angeschlossene Objekte je m <sup>3</sup>			
	Verbrauch bis zu	1.000 m <sup>3</sup> im Monat	EUR	2,89
	Verbrauch von	1.001 bis 2.000 m <sup>3</sup> im Monat	EUR	2,75
	Verbrauch von	2.001 bis 3.000 m <sup>3</sup> im Monat	EUR	2,31
	Verbrauch ab	3.001 m <sup>3</sup> im Monat	EUR	1,59
b)	Für nicht direkt angeschlossene Objekte	je m <sup>3</sup>	EUR	2,62

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 26. Mai 1992 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 15. Dezember 2022)

Der Beitragssatz im Sinne des § 12 des Kanalisationsgesetzes wird mit Wirkung vom 1. Jänner 2023 mit EUR 49,62 (EUR 45,11 zzgl. 10% USt. von EUR 4,51) 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, Abfallgebührenverordnung der Stadt Dornbirn vom 16. November 2021 in der geltenden Fassung, StV-Beschluss vom 15. Dezember 2022)

### **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 38,00 pro m<sup>3</sup>. Der Tarif für einen halben m<sup>3</sup> Sperrmüll beträgt EUR 19,00. Sonstige Sperrige Güter (= nicht haushaltsüblicher Sperrmüll und Bauschutt) werden mit EUR 38,00 je halbem m<sup>3</sup> vergebührt. Die Gebühr für Kleinmengen bis zu 60 l beträgt EUR 5,00.

Die Gebühr für die Annahme von sperrigen Garten- und Parkabfällen beträgt EUR 9,50 pro m<sup>3</sup>. Der Tarif für einen halben m<sup>3</sup> Gartenabfälle beträgt EUR 6,20. 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

(VvA-Beschluss vom 29. November 2022)

### Inseratenttarife ab 1. Jänner 2023

Kleinanzeige bis 100 Zeichen	EUR	7,60	Panoramaseite	EUR	1.001,20
Kleinanzeige bis 200 Zeichen	EUR	15,20	Panorama 4c	EUR	1.570,00
Kleinanzeige bis 300 Zeichen	EUR	23,10			
Kleinanzeige bis 400 Zeichen	EUR	30,60			
			Zweite Umschlagseite	EUR	1.616,80
1 Spaltig - schwarz/weiß			Vorletzte Umschlagseite	EUR	1.092,60
3/1 - 3 cm - 1/16 Seite	EUR	23,10	Letzte Umschlagseite	EUR	1.616,80
6/1 - 6 cm - 1/8 Seite	EUR	45,90			
9/1 - 9 cm - 1/6 Seite	EUR	71,00	Beilage bis 10g	EUR	1.032,00
13/1 - 13 cm - 1/4 Seite	EUR	101,40	Beilage bis 20g	EUR	1.242,80
18/1 - 18 cm - 1/3 Seite	EUR	138,50	Beilage bis 30g	EUR	1.505,50
26/1 - 26 cm - 1/2 Seite	EUR	200,00	Beilage bis 40g	EUR	1.723,00
			Beilage bis 60 g	EUR	1.959,50
2 Spaltig -schwarz/weiß			Beilagenzuschlag	EUR	55,80
3/2 - 3 cm - 1/8 Seite	EUR	45,90			
7/2 - 6,5 cm - 1/4 Seite	EUR	101,40	Tip on Titelseite	EUR	3.220,50
9/2 - 9 cm - 1/3 Seite	EUR	138,50	Tip on 3. Seite	EUR	1.610,00
13/2 - 13 cm - 1/2 Seite	EUR	200,00			
18/2 - 18 cm - 2/3 Seite	EUR	276,90			
26/2 - 26 cm - 1 Seite	EUR	399,10			
Farbe (4c)					
6/1 oder 3/2 - 1/8 Seite 4c	EUR	146,70			
9/1 - 1/6 Seite 4c	EUR	227,60			
13/1 oder 7/2 - 1/4 Seite 4c	EUR	324,60			
18/1 oder 9/2 - 1/3 Seite 4c	EUR	443,30			
26/1 oder 13/2 - 1/2 Seite 4c	EUR	640,10			
18/2 - 2/3 Seite 4c	EUR	870,20			
26/2 - 1 Seite 4c	EUR	969,60			

Bei Großauflagen (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.

Vielbucerpakete:

- 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 Vielbucerpaket 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 Inserattarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von derzeit 20 % ist in den obigen Inserattarifen enthalten.

## **2. FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE UND WIRTSCHAFTSFACHSCHULE - SCHULGELD**

(VwA-Beschluss vom 3. März 2022)

Für die einjährige Wirtschaftsfachschule (EWF) und die dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe (FW) sowie für die erste, zweite und dritte Klasse der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement (HLS) wird ab dem Schuljahr 2023/2024 folgendes Schulgeld festgesetzt:

Das Schulgeld beträgt € 48,30 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 € 80,50 pro Monat

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

Diese Tarife unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht.

### **3. KINDERGARTENTARIFE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021 ab Betreuungsjahr 2022/2023)

Die Kindergartenbetreuungsbeiträge werden entsprechend dem Tarifmodell des Landes festgelegt.

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

Grundangebot	3 - 4 Jährige	07:00 bis 12:30 Uhr	EUR	45,87	
	4 - 5 Jährige	07:00 bis 12:30 Uhr	EUR	45,87	
	5 - 6 Jährige	07:00 bis 12:30 Uhr	EUR	0,00	
Erweiterung des Grundangebots	3 - 6 Jährige	12:30 bis 13:30 Uhr	EUR	2,92	zzgl. Mittagessen *
		13:30 bis 16:30 Uhr	EUR	8,76	
		13:30 bis 18:00 Uhr **	EUR	13,15	

\*\* nur bei Berufstätigkeit

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 2. Dezember 2021 bzw. vom 29. November 2022; ab dem Betreuungsjahr 2022/2023)

Beitrag Schülerbetreuung bzw. Mittagessen:

Preis pro angefangene Betreuungsstunde	EUR	1,60	
Preis pro Mittagessen - Kindergarten	EUR	6,07	
Preis pro Mittagessen - Volksschule	EUR	6,47	
Preis pro Mittagessen - Mittelschule	EUR	6,77	
Preis pro Mittagessen - Mittelschule Baumgarten	EUR	5,90	(es gilt der jeweilige Studententarif, wobei dieser mit EUR 6,77 gedeckelt ist.)

Angebote und Tarife „Ferien-Hüslar-Garto“ und „Ferien-Klub“:

Buchung	Beiträge pro Anwesenheitstag 2023					
	3- bis 4jährige		4- bis 5jährige		5- bis 12jährige	
07:00 - 12:30 Uhr	EUR	10,39	EUR	8,83	EUR	7,53
07:30 - 12:30 Uhr *					EUR	6,88
12:30 - 13:30 Uhr inkl. ME	EUR	7,77	EUR	7,77	EUR	7,77
13:30 - 16:30 Uhr	EUR	5,74	EUR	4,88	EUR	4,17
13:30 - 18:00 Uhr **	EUR	8,50	EUR	7,43	EUR	6,28

\* Modul gilt nur für Ferien-Klub

\*\* nur bei Berufstätigkeit

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

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

## 5. SPIELGRUPPENTARIFE

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Spielgruppentarife werden ab 1. September 2022 wie folgt festgelegt:

Buchung		1 ½ bis 2 Jährige		2 bis 2 ½ Jährige		2 ½ bis 3 Jährige	
1 Tag (WaldSPG)	08:00 bis 12:00 Uhr					EUR	48,00
2 Tage	07:30 bis 12:30 Uhr	EUR	133,00	EUR	101,00	EUR	99,00
2 Tage	08:00 bis 12:00 Uhr	EUR	106,00	EUR	92,00	EUR	85,00
2 Tage	08:30 bis 11:30 Uhr	EUR	84,00	EUR	80,00	EUR	70,00
3 Tage	07:30 bis 12:30 Uhr	EUR	200,00	EUR	149,00	EUR	135,00
3 Tage	08:00 bis 12:00 Uhr	EUR	152,00	EUR	137,00	EUR	115,00
3 Tage	08:30 bis 11:30 Uhr	EUR	110,00	EUR	94,00	EUR	92,00
5 Tage	07:30 bis 12:30 Uhr	EUR	318,00	EUR	230,00	EUR	217,00
5 Tage	08:00 bis 12:00 Uhr	EUR	255,00	EUR	188,00	EUR	181,00

Obige Tarife sind Monatsbeiträge. Die Umsatzsteuer von derzeit 10% ist in den Tarifen enthalten.

Der Materialkostenbeitrag wird mit € 10,00 (inkl. 10% USt.) jährlich pro Kind festgelegt.

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

(VvA-Beschluss vom 29. November 2022, gültig ab 1. Juli 2023)

Raum / Nutzer	Betriebskosten pro Stunde	Reinigungsentgelte pro Stunde	Gesamt pro Stunde
Normale Klassenräume	EUR 7,20	EUR 4,40	EUR 11,60
Spezialräume ohne Gerätebenutzung	EUR 8,75	EUR 4,40	EUR 13,15
Spezialräume mit Gerätebenutzung	EUR 16,35	EUR 4,50	EUR 20,85
Aula Sonderschule	EUR 16,25	EUR 4,50	EUR 20,75
Schulküchen	EUR 24,10	EUR 4,50	EUR 28,60
EDV-Räume	EUR 30,70	EUR 4,50	EUR 35,20
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 7,20
		Auswärtige Vereine	zweifaches Entgelt
		Kommerzielle Nutzer	dreifaches Entgelt
Kindergarten Kehlegg	Mehrzwecksaal	Veranstaltung bis 5 Stunden	EUR 85,70
		Veranstaltung ganztägig	EUR 172,80
		Küchenbenützung	EUR 34,50
		zusätzliche Reinigung	nach Aufwand bzw. mind. EUR 49,70
		Kommerzielle Nutzung	zweifaches Entgelt

Alte Kochschule Oberdorf	Veranstaltungssaal *	bis 3 Stunden	EUR	142,70
		bis 5 Stunden	EUR	203,70
		1 Tag	EUR	265,60
		Kommerzielle Nutzung		zweifaches Entgelt
		„Hausfrauensingen“		Entgelt für Normalklassenräume
		„Gymnastik“		Entgelt für Normalklassenräume
		Räume im ersten Stock	Benutzung allgemein	

\* 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	142,70
		bis 5 Stunden	EUR	203,70
		1 Tag	EUR	265,60
		Kommerzielle Nutzung		zweifaches Entgelt
		Sondernutzung		*)
	Kehlerpark Saal ***	bis 3 Stunden	EUR	178,70
		bis 5 Stunden	EUR	254,60
		1 Tag	EUR	331,70
		Flügelnutzung	EUR	90,20
		Techniknutzung ohne Techniker	EUR	77,40
		Techniknutzung mit Techniker vom Jazzseminar	EUR	231,50
		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 Abteilung Kultur und Weiterbildung 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 2. Dezember 2021 und vom 29. November 2022)

### **Messehalle 5**

Nutzungstyp	Nutzungsart	Nutzer	Wochentag		
Turnen	Alleine	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	16,98
			Sa - So, Fei	EUR	18,68
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	42,45
			Sa - So, Fei	EUR	46,70
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	50,94
			Sa - So, Fei	EUR	56,04
Turnen	Gemeinsam	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	11,04
			Sa - So, Fei	EUR	13,36
	Gemeinsam	Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	27,59
			Sa - So, Fei	EUR	33,39
	kommerziell	Mo - Fr	EUR	33,11	
		Sa - So, Fei	EUR	40,07	
Gymnastik	Alleine	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	6,79
			Sa - So, Fei	EUR	8,22
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	16,98
			Sa - So, Fei	EUR	20,55
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	20,38
			Sa - So, Fei	EUR	24,66



Kraftraum	Alleine	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	10,02
			Sa - So, Fei	EUR	12,12
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	25,05
			Sa - So, Fei	EUR	30,31
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	30,06
			Sa - So, Fei	EUR	36,37

### **Messehalle 6**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	20,04
			Sa - So, Fei	EUR	22,04
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	88,30
			Sa - So, Fei	EUR	97,13
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	60,11
			Sa - So, Fei	EUR	66,13
		Wirtschaftstrakt vor 22:00 Uhr		EUR	5,77
		Wirtschaftstrakt nach 22:00 Uhr		EUR	20,21

### **Messehalle 1**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
	3/3	Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	12,74
	1/3		Mo - Fr	EUR	5,60
	3/3		Sa - So, Fei	EUR	14,01
	1/3		Sa - So, Fei	EUR	6,16
	3/3	Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	31,84
	1/3		Mo - Fr	EUR	14,01
	3/3		Sa - So, Fei	EUR	35,02
	1/3		Sa - So, Fei	EUR	15,41
	3/3	kommerziell	Mo - Fr	EUR	38,21
	1/3		Mo - Fr	EUR	16,81
	3/3		Sa - So, Fei	EUR	42,03
	1/3		Sa - So, Fei	EUR	18,49

Wirtschaftstrakt vor 22:00 Uhr		EUR	5,77
Wirtschaftstrakt nach 22:00 Uhr		EUR	20,21
Lautsprechermiete	Tag	EUR	13,25
Tribünennutzung	Tag	EUR	39,40
Banden Auf- und Abbau	Tag	EUR	84,23

### **Messehalle 2**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	10,02
			Sa - So, Fei	EUR	11,02
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	25,05
			Sa - So, Fei	EUR	27,55
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	30,06
			Sa - So, Fei	EUR	33,06
		Wirtschaftstrakt vor 22:00 Uhr		EUR	5,77
		Wirtschaftstrakt nach 22:00 Uhr		EUR	20,21
		Lautsprechermiete	Tag	EUR	13,25
		Tribünennutzung	Tag	EUR	39,40
		Banden Auf- und Abbau	Tag	EUR	84,23

### **Schule Kategorie 1**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	4,75
			Sa - So, Fei	EUR	5,23
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	11,89
			Sa - So, Fei	EUR	13,08
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	14,26
			Sa - So, Fei	EUR	15,69

### **Schule Kategorie 2**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	7,30
			Sa - So, Fei	EUR	8,03
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	18,26
			Sa - So, Fei	EUR	20,08
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	21,91
			Sa - So, Fei	EUR	24,10

### **Schule Kategorie 3**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	8,83
			Sa - So, Fei	EUR	9,71
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	22,08
			Sa - So, Fei	EUR	24,28
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	26,49
			Sa - So, Fei	EUR	29,14

### **Schule Kategorie 4**

<u>Nutzungstyp</u>	<u>Nutzungsart</u>	<u>Nutzer</u>	<u>Wochentag</u>		
		Dornbirn Spezial	Mo - Fr	EUR	11,55
			Sa - So, Fei	EUR	12,70
		Dornbirner Verein, auswärtiger Verein, Verband, Bundesschulen	Mo - Fr	EUR	28,87
			Sa - So, Fei	EUR	31,76
		kommerziell	Mo - Fr	EUR	34,64
			Sa - So, Fei	EUR	38,11

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. TENNISHALLE HASELSTAUDEN - STUNDENTARIFE**

(VwA-Beschluss vom 30. Juni 2022; gültig ab 1. Oktober 2022)

		Montag bis Freitag				Samstag, Sonntag, Feiertag	
	Zeit	Standard	Trainer			Zeit	Standard/Trainer
Vormittag	08:00 - 12:00	EUR 16,00	EUR 16,00			Ganztägig	EUR 21,50
Nachmittag	12:00 - 18:00	EUR 19,00	EUR 16,00			Ganztägig	EUR 21,50
Abend	18:00 - 22:00	EUR 26,00	EUR 26,00			Ganztägig	EUR 21,50

Die Umsatzsteuer von 20 % ist in den Tarifen enthalten.

## **10. MESSESTADION DORNBIRN (EISHALLE) - EINTRITTSTARIFE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021; gültig ab Saison August 2022 bis April 2023)

### **1. Einzelkarten**

Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	4,50
Jugendliche	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiner, Senioren *)	EUR	3,10
Kinder	bis zu 6 Jahren mit Aufsichtsperson	EUR	0,00
	Familien ab dem 2. Kind	EUR	0,00
	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	EUR	2,30
Schüler, Invalide	bis zum schulischen Abschluss - bis zur schulischen Ablegung der Matura	EUR	2,30
Familien	1 Erwachsener und Kinder bis zum obigen Alter °)	EUR	5,60
	2 Erwachsene und Kinder bis zum obigen Alter °)	EUR	9,10
Schulklassen mit Lehrperson(en)	pro Schüler	EUR	1,30

## **2. Zehner-Block-Karten**

Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	36,00
Jugendliche	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Senioren *)	EUR	25,60
Kinder	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	EUR	18,40
Schüler, Invalide	bis zum schulischen Abschluss - bis zur schulischen Ablegung der Matura	EUR	18,40

## **3. Saisonkarten**

Familien	Eltern mit Kind(ern) bis zu 15 Jahren °)	EUR	78,20
Erwachsene	ab Vollendung des 19. Lebensjahres	EUR	64,60
Jugendliche	ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Senioren *)	EUR	45,20
Kinder	ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres	EUR	32,30
Schüler, Invalide	bis zum schulischen Abschluss - bis zur schulischen Ablegung der Matura	EUR	32,30

## **4. Sondertarife**

Schulsportkarte	Dornbirn - pro Klassenschüler / Schuljahr #)	EUR	11,00
-----------------	--	-----	-------

\*) 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.

#) Die Dornbirner Schulsportkarte berechtigt je fünf Mal während eines Schuljahres zum Besuch der Sportstätten Stadtbad, Waldbad Enz, Schilift Ebnit, Dornbirner Karrenseilbahn, K1 Kletterhalle sowie je zehn mal zum Besuch des Messe-Stadion Dornbirn (Eishalle). Dies ergibt insgesamt 35 Besuche (Eintritte bzw. Tageskarten).

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

## **11. 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 verlorengegangene 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.

## 12. MUSIKSCHULTARIFE

(VvA-Beschluss vom 3. März 2022 ab dem Schuljahr 2022/2023)

	Hauptwohnsitz in Dornbirn		Hauptwohnsitz außerhalb von Dornbirn	
	Jugendliche	Erwachsene	Jugendliche	Erwachsene
Hauptfach (1 bis 5 Schüler): Grundbaustein	EUR 81,89	EUR 147,21	EUR 235,40	EUR 254,97
Hauptfach (1 bis 5 Schüler): Zeitbaustein - 1 Minute	EUR 4,92	EUR 8,83	EUR 14,30	EUR 15,43
Hauptfach GRUPPEN (ab 6 Schülern, Workshop ab 3 Schülern): Grundbaustein inkl. 50 Minuten Unterricht für EMP, Tanz, Zirkus, Sibelius, Logic, Garage Band, Komposition, Arrangement, Gehörbildung, Harmonielehre, Workshop	EUR 122,89	EUR 141,23	EUR 141,93	EUR 147,10
Hauptfach GRUPPEN: Zeitbaustein - 1 Minute	EUR 1,42	EUR 2,12	EUR 1,76	EUR 2,34
Als Hauptfach ab 6 Schülern für Gruppenunterricht in Ganztagsschulen, Chor, Ensemble, Big Band, Orchester (dieser Tarif kann nicht mehr ermäßigt werden)	EUR 40,96	EUR 70,61	EUR 47,31	EUR 73,55
Als Ergänzungsfach ab 6 Schülern 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 40,96	EUR 70,61	EUR 47,31	EUR 73,55
Aufschlag: Klavierbegleitung für Tanz oder EMP	EUR 40,96	EUR 70,61	EUR 47,31	EUR 73,55
Leihgebühr für Instrumente	EUR 53,58	EUR 53,58	EUR 53,58	EUR 53,58
Dirigieren D1 (Elementarstufe), 50 Minuten	DORIS EUR 175,00	EUR 175,00	EUR 175,00	EUR 175,00
Dirigieren D2 (Unterstufe), 75 Minuten	EUR 261,00	EUR 261,00	EUR 261,00	EUR 261,00
Dirigieren D3 (Mittelstufe), 75 Minuten	EUR 347,00	EUR 347,00	EUR 347,00	EUR 347,00

Der Jugendliche-Tarif gilt für folgende Personen:

- a) Personen, die per Stichtag 1. September das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Geburtsdatum kleiner als 1. September 2004 gilt für 2022)
- 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.

Die Musikschultarife unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

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 Schülern 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 Unterrichtsfächern 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 Schulgeldermäßigungen sind möglich.

### **13. STADTMUSEUM - EINTRITTSPREISE**

(VvA-Beschluss vom 29. November 2022); gültig ab 1. April 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

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

## **14. 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.

## **15. SENIORENZEITUNG STUBAT UND DORNBIRN AKTUELL**

(VwA-Beschluss vom 29. November 2022)

Die Inserattarife für die Seniorenzeitung „Stubat“ und das Magazin „Dornbirn Aktuell“ werden ab 1. Jänner 2023 wie folgt festgesetzt:

Stubat	1/1 Seite	180 mm x 234 mm	EUR	342,50
	¼ Seite quer	180 mm x 117 mm	EUR	171,30
	½ Seite hoch	88 mm x 234 mm	EUR	171,30
	¼ Seite quer	180 mm x 58 mm	EUR	114,20
	¼ Seite hoch	88 mm x 177 mm	EUR	114,20
Dornbirn Aktuell	1/1 Seite	180 mm x 234 mm	EUR	1.745,30
	½ Seite quer	180 mm x 117 mm	EUR	872,60
	½ Seite hoch	88 mm x 234 mm	EUR	872,60

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

## **16. BENÜTZUNGSENTGELTE FÜR DIE SONDERNUTZUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSFLÄCHEN**

(VvA-Beschluss vom 29. November 2022)

Die Benützungsentgelte für die Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen werden ab 1. Jänner 2023 wie folgt festgesetzt:

### **Warenautomaten**

- |  |     |      |
|--|-----|------|
| a) Warenautomat je 0,1 m <sup>2</sup> und Jahr   | EUR | 8,08 |
| b) Selbstbedienungskästen oder ähnliche Einrichtungen für Zeitungen je Standort und Jahr | EUR | 4,85 |

### **Aufstellen von Warenständen, -körben**

- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| a) je Jahr und je m <sup>2</sup> beanspruchten Grundes     | EUR | 77,96 |
| b) je Halbjahr und je m <sup>2</sup> beanspruchten Grundes | EUR | 50,04 |
| c) je Tag und je m <sup>2</sup> beanspruchten Grundes      | EUR | 9,00  |

### **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 | 470,18 |
| b) Kleinveranstaltungen (bei geringer Anzahl von Personen und kurzer Dauer) zB Hörbar, Dornbirner Herbst  | EUR | 282,11 |
| c) Verkaufsstände, Infostände   | EUR | 43,06  |

### **Nicht-kommerzielle Veranstaltungen**

- |   |     |         |
|---|-----|---------|
| a) Informations- und Verkaufsstände über 2 m <sup>2</sup> beanspruchten Grundes pro Tag | EUR | 32,58   |
| b) Informations- und Verkaufsstände unter 2 m <sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 | 30,75 |
|---|-----|-------|

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	7,68
c)	auf sonstigen Verkehrsflächen (zB Eisverkäufer) je Sommersaison	EUR	20,88
d)	auf sonstigen Verkehrsflächen je Herbst- bis Wintersaison	EUR	5,22

#### **Maroni-Verkaufsstände**

a)	Tagespauschale (an Allerheiligen bei Friedhöfen)	EUR	56,67
b)	Saisonpauschale (Mitte Oktober bis Ende Februar)	EUR	397,51
	Stromkostenpauschale (Marktplatz und Rathaus)	EUR	248,79

#### **Wurst- und Imbissstände**

a)	Altes Rathaus pro Monat zuzüglich Betriebskosten	EUR	753,58
b)	Viehmarktplatz pro Monat zuzüglich Betriebskosten	EUR	290,01
c)	Lebensmittelautomaten	EUR	165,00

#### **Lademulden**

a)	bis zu 10 m <sup>2</sup> beanspruchter öffentlicher Verkehrsfläche pro Woche	EUR	15,85
b)	ab 10 m <sup>2</sup> beanspruchter öffentlicher Verkehrsfläche pro m <sup>2</sup> und Woche	EUR	2,22

#### **Gerüstungen**

a)	pro m <sup>2</sup> pro Monat, wenn die beanspruchte öffentliche Fläche weiterhin begehbar ist	EUR	4,19
b)	pro m <sup>2</sup> pro Monat, wenn die öffentliche Verkehrsfläche unbegehbar ist	EUR	5,88

#### **Baustellenmanipulationsfläche**

	Pro m <sup>2</sup> pro Woche beanspruchte öffentliche Verkehrsfläche	EUR	3,36
	Mindestens jedoch pro Woche	EUR	35,97

#### **Anker/Nägeln 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	18,59
Strom „groß“ pro Tag	EUR	66,19

### **Reinigung innerhalb der Fußgängerzone**

Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand

### **Schorenareal**

Pro Tag (zB Zirkus)	EUR	147,56
---------------------	-----	--------

### **Wasser- und Kanalgebühren**

Pro Tag	EUR	15,01
---------	-----	-------

### **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.

## **17. MARKTENTGELTE**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Marktentgelte der Stadt Dornbirn werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2022 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 <sup>2</sup> und Halbjahr	EUR	15,40
Platz pro m <sup>2</sup> und Tag	EUR	2,20
Mindestentgelt für Dauerplatz/Halbjahr	EUR	168,30
Mindestentgelt für Einzeltage	EUR	16,00

**Strompauschale**

Strompauschale groß / Halbjahr	EUR	113,70
Strompauschale klein / Halbjahr	EUR	55,00
Strompauschale groß / Tag	EUR	9,10
Strompauschale klein / Tag	EUR	4,50

**Gelegenheitsmärkte**

Für die Sondernutzung von öffentlichen Flächen durch sogenannte Gelegenheitsmärkte (zB Italienischer Markt) pro Stand (3 lfm)	EUR	15,70
--	-----	-------

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 <sup>2</sup>	EUR	1,70
---	-----	------

**Wasser- und Kanalgebühren**

Großveranstaltungen mit Spül- und WC-Wagen pro Tag (zB Martini-Markt)	EUR	387,30
Sonstige Veranstaltungen mit Spül- und WC-Wagen pro Tag (zB Origano)	EUR	213,80

**Leihentgelte bei Ausleihung von gemeindeeigenen Marktständen**

durch Dornbirner Firmen, Vereine und Private pro Tag und Stand	EUR	16,50
bei allen übrigen Ausleihern pro Tag und Stand	EUR	27,30

### Leihentgelt für Markthäuschen (Weihnachtsmarkt)

pro Tag	EUR	58,70
Gastronomiestand	EUR	917,00
normaler Verkaufsstand	EUR	377,00

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

## 18. TREFFPUNKT AN DER ACH - TARIFE

(VwA-Beschluss vom 29. November 2022)

Die Tarife für die Anmietung des Veranstaltungsraumes sowie für die Inanspruchnahme von Nebenleistungen im „Treffpunkt an der Ach“ werden ab dem 1. Jänner 2023 wie folgt festgelegt:

Miete Veranstaltungsraum	1/1 Raum (150 m <sup>2</sup> )	pro Tag	EUR	165,00
		pro Stunde	EUR	27,60
	½ Raum (73,85 m <sup>2</sup> )	pro Tag	EUR	85,60
		pro Stunde	EUR	14,30
Seminarpauschale *		pro Tag	EUR	65,60
		pro Halbtage	EUR	32,90
Benützung der Multimedia-Anlage (im Raum 2)			EUR	22,20
Küchenbenützung inkl. Geschirr			EUR	22,20
Dienste durch die Hausverwaltung	Aufstellung der Tische und Bestuhlung		EUR	38,20
	Verräumen der Tische und Stühle		EUR	38,20
	Küche aufräumen (zB Geschirr abwaschen)		EUR	38,20
Bereitstellung einer Flipchart-Tafel und/oder Magnettafel			EUR	8,40

\* 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.

## 19. STADTBUSTARIFE

(VvA-Beschluss vom 29. November 2022)

Die Tarife für den Stadtbus Dornbirn werden ab 1. Jänner 2023 wie folgt festgesetzt:

		Vollpreis		Sparpreis	
domino 1	Einzel	EUR	1,70		
	Tag	EUR	3,10		
	Tag - Gruppe	EUR	2,30		
	Woche	EUR	12,00		
	Monat	EUR	24,00		
	Jahr	EUR	185,00	EUR	129,00
Dornbirn ++ (Dornbirn, Ebnit, Bödele)	Jahr	EUR	206,00	EUR	144,00
maximo	Tag	EUR	16,00		
	Tag - Gruppe	EUR	11,50		
	Woche	EUR	45,70		
	Monat	EUR	91,00		
	Jahr	EUR	399,00	EUR	281,00
maximo Spar-Spezial	Jahr			EUR	211,00 bzw. EUR 105,00
maximo übertragbar	Jahr	EUR	561,00	EUR	394,00
Hund	Tag	EUR	1,90		
	Woche	EUR	7,20		
	Monat	EUR	15,00		
	Jahr	EUR	112,00		

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



Ermäßigungen werden wie folgt gewährt:

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr gratis. Für Kinder bis zum Tag vor dem 15. Geburtstag kosten Einzelfahrscheine oder Tagedickets 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 35,00 pro Jahr gilt das SL+-Ticket als Jahreskarte in einem domino, um EUR 89,00 pro Jahr als Jahreskarte für das ganze Land oder um EUR 100,00 pro Jahr als Jahreskarte inkl. ÖBB-VorteilsCard Jugend.

Jugendliche: Um EUR 207,00 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 104,00. 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 Tagedicket 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, Schwerkriegsbeschädigte: 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.

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

Bei Blinden bzw. Behinderten und Schwerkriegsbeschädigten, 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 € 550,00 und im Sparpreis € 386,00.

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

Klimaticket Vmobil Bonus: Aus Bundesfördermitteln für das Klimaticket Vmobil gilt einen Bonus ab dem 1. November 2021 bis 31. Oktober 2022. Die Ermäßigung in Höhe von bis zu € 30,00 wird automatisch angerechnet.

## **20. KRANKENHAUS DORNBIRN - PFLEGEKOSTEN**

(StV-Beschluss vom 15. Dezember 2022)

### **I. Pflegegebühren pro Tag**

1) Allgemeine Pflegeklasse	EUR	1.045,12
2) Sonderklasse		
a) Zuschlag für Sonderklasse	EUR	384,82
b) Zuschlag für Einbettzimmer mit Dusche/Bad	EUR	44,00

### **II. Gebühren je Leistungspunkt**

EUR 1,60

### **III. Sondergebühren für ambulatorische Behandlungen**

1) Ambulante Versorgung		
a) bei erstmaliger Behandlung		
allgemeine Ambulanzpauschale	EUR	108,09
Zuschlag für Röntgen	EUR	115,45
b) bei mehrmaliger Behandlung		
allgemeine Ambulanzpauschale	EUR	64,65
Zuschlag für Röntgen	EUR	69,08
2) Computertomographie	EUR	230,11
3) Magnetresonanztomographie	EUR	461,49
4) Physikalische Therapie		
a) erstmalige Behandlung	EUR	57,96
b) je Folgebehandlung	EUR	34,66
5) Ultraschall je Untersuchung	EUR	80,26
6) Endoskopie		
a) Endosk. retrogr. Cholangiopankretographie (ERCP)	EUR	413,12
b) Gastro-Duodenoskopie	EUR	184,20
c) Perkutane endoskopische Gastrotomie (PEG)	EUR	220,78
d) Koloskopie, Rektoskopie	EUR	267,99
e) Bronchoskopie	EUR	258,87
f) andere endoskopische Untersuchung	EUR	271,56

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.

## **21. 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.

## **22. VORARLBERGER JUGENDKARTE (aha card)**

(VwA-Beschluss vom 2. Dezember 2021)

Die Eintrittstarife für Inhaber der Vorarlberger Jugendkarte (aha card) werden ab 1. Jänner 2022 wie folgt festgelegt:

Messestadion	Einzelkarte	EUR	2,70
	10-er-Block	EUR	21,70
	Saisonkarte	EUR	40,70
Stadtbücherei	Leser-Jahreskarte		Jugendtarif
Städtische Kulturveranstaltungen	Einzelkarte		Jugendtarif

## **23. SCHÜLER-START-PAKET**

(VvA-Beschluss vom 18. März 2021)

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 2022.

\*) 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 29. September 2022; gültig ab 1. Jänner 2023)

### Einzeleintritte (4 Stunden)

Erwachsen Einzel	EUR	9,40
Jugendlich / Senior	EUR	8,10
Kinder Einzel	EUR	4,80
Kindergeburtstag	á EUR	12,40
Sauna Erwachsen Einzel	EUR	18,00
Sauna ermäßigt Einzel	EUR	14,00
Sauna Jugendlich / Senior	EUR	14,00
Fam Einzel 1E, 1K	EUR	11,80
Fam Einzel 1E, 2K	EUR	14,20
Fam Einzel 2E, 1K	EUR	21,20
Fam Einzel 2E, 2K	EUR	23,60
Kurz-Schwimmer 1,5 Stunden	EUR	7,00
Wellnessk. Teilm. 25 Minuten	EUR	49,50
Wellnessk. Vollm. 50 Minuten	EUR	66,00

### Jahreskarten

Erwachsen Jahreskarte	EUR	251,00
Jugendlich / Senior	EUR	211,00
Kinder Jahreskarte	EUR	126,00
Schulzeit Jahreskarte BGD	EUR	91,00
Schulzeit BGD 1 Klassen	EUR	71,00
Schulzeit BGD 2 Klassen	EUR	71,00
Sauna Jahreskarte	EUR	399,00
Ermäßigte Kinder Jahreskarte	EUR	93,00

Fam Jahr 1E, 1K	EUR	301,00
Fam Jahr 1E, 2K	EUR	352,00
Fam Jahr 2E, 1K	EUR	477,00
Fam Jahr 2E, 2K	EUR	527,00

### **Wertkarten**

Wertkarte Erwachsene	EUR	94,00
Jugendlich / Senior	EUR	81,00
Wertkarte Kinder	EUR	48,00
Wertkarte Sauna	EUR	180,00
Wertkarte ermäßigt Kind	EUR	31,00
Lehrerkarte	EUR	0,00
Wertkarte Kurz-Schwimmer	EUR	70,00

## **2. WALDBAD ENZ - TARIFE**

(gültig für die Sommersaison 2023)

Erwachsene (Einzelticket)	EUR	5,00
Jugendlich / Student / Senior (Einzelticket)	EUR	4,20
Kinder (Einzelticket)	EUR	2,40
Schulklasse (Einzelticket)	EUR	1,90
Abendkarte (ab 17 Uhr)	EUR	2,90
Familien 1 (Einzelticket): 1 EW, 1 Ki	EUR	6,40
Familien 2 (Einzelticket): 2 EW, 1 Ki	EUR	10,30
Familien 3 (Einzelticket): 1 EW, 2 und mehr Ki	EUR	6,90
Familien 4 (Einzelticket): 2 EW, 2 und mehr Ki	EUR	10,80



Saisonkarte Erwachsene	EUR	69,40
Saisonkarte Jugendliche / Senior	EUR	57,50
Saisonkarte Kinder	EUR	34,60
Saisonkarte Familie 1: 1 EW, 1 Ki	EUR	83,20
Saisonkarte Familie 2: 2 EW, 1 Ki	EUR	120,00
Saisonkarte Familie 3: 1 EW, 2 und mehr Ki	EUR	86,80
Saisonkarte Familie 4: 2 EW, 2 und mehr Ki	EUR	129,50

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

# INATURA ERLEBNISNATURSCHAU GMBH

(gültig ab Jänner 2023)

## 1. Einzelkarten

Erwachsene	EUR	12,20
Senioren ab 60 Jahre	EUR	10,20
Kinder von 6 bis 15 Jahren	EUR	6,10
Jugendliche, Lehrlinge	EUR	10,20
Präsenz- und Zivildienstler, Studentinnen und Studenten, Menschen mit Behinderung	EUR	10,20
Begleitpersonen Behinderte	EUR	0,00

## 2. Familienkarten

1 Erwachsener und 1 Kind	EUR	15,90
1 Erwachsener und 2 und mehrere Kinder	EUR	18,30
2 Erwachsene und 1 Kind	EUR	26,80
2 Erwachsene und 2 und mehrere Kinder	EUR	28,10

## 3. Jahreskarten

Erwachsene	EUR	36,60
Kinder von 6 bis 15 Jahren	EUR	18,30
Jugendliche von 16 bis 19 Jahren	EUR	30,60
Senioren ab 60 Jahre	EUR	30,60
Behinderte	EUR	30,60

#### **4. Schulklassen / Kindergärten**

Schulgruppe pro Schüler	EUR	3,50
Kindergarten	EUR	0,00
Führungsbeitrag Kindergärten und Schüler á	EUR	1,50
Jahreskarte für Schulklassen pro Schüler	EUR	10,50
Schulworkshop pro Schüler	EUR	13,00
Schulworkshop Gruppenpauschale	EUR	160,00
DNA Detektive	EUR	3,00

#### **5. Gruppen**

Gruppen ab 10 Personen	EUR	10,20
Gruppen von Busunternehmern und Reiseveranstaltern pro Teilnehmer	EUR	9,20
Architekturführung für Erwachsene je	EUR	5,70
Privatreisen Package Abendführung	EUR	22,00
Führungsbeitrag (unter 15 Personen)	EUR	85,00
Begleitperson Reisegruppe	EUR	0,00
Privatreisen Package Eintritt und Führung	EUR	15,90
Reiseanbieter Package Eintritt und Führung	EUR	14,90
Vortrag	EUR	5,00
Exkursionen	EUR	10,00

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

# K1 KLETTERHALLE GMBH

(gültig von September 2022 bis September 2023)

	Normalpreis	Ermäßigt
Einzel Erwachsene	EUR 14,50	EUR 13,10
Einzel Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 10,80	EUR 9,70
Einzel Kind (ab 7 Jahre)	EUR 7,40	EUR 6,60
Einzel Kinder (ab 3 Jahre)	EUR 5,10	EUR 4,60
Einzel Familie (Kinder bis max. 18 Jahre)	EUR 32,60	EUR 29,30
11er Block Erwachsene (ab 18 Jahre)	EUR 145,00	EUR 131,00
11er Block Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 108,00	EUR 97,00
11er Block Kind (ab 7 Jahre)	EUR 74,00	EUR 66,00
11er Block Kind (ab 3 Jahre)	EUR 51,00	EUR 46,00
Monatsabo 1-11 Monate Erwachsene	EUR 56,00	EUR 50,00
Monatsabo Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 42,00	EUR 38,00
Monatsabo 1-11 Monate Kind (ab 7 Jahre)	EUR 29,00	EUR 26,00
Monatsabo 1-11 Monate Kind (3 bis 6 Jahre)	EUR 20,00	EUR 18,00
Monatsabo ab 12 Monate Erwachsene	EUR 47,60	EUR 42,50
Monatsabo ab 12 Monate Jugendliche (ab 14 Jahre)	EUR 35,70	EUR 32,30
Monatsabo ab 12 Monate Kind (ab 7 Jahre)	EUR 24,65	EUR 22,10
Monatsabo ab 12 Monate Kind (3 bis 6 Jahre)	EUR 17,00	EUR 15,30

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	5,50		
Kindergarten (pro Kind)	EUR	3,50		
Leihmaterial (pro Kind)	EUR	1,50		
Einzel-Boulder Erwachsene	EUR	11,10	EUR	10,00
11er-Block Bouldern Erwachsene	EUR	111,00	EUR	100,00
Leihmaterial Kletterschuhe	EUR	3,00	EUR	1,50
Leihmaterial Klettergurt	EUR	2,00	EUR	1,50
Leihmaterial Sicherungsgerät	EUR	1,50		
Ohm	EUR	3,00		
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**

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

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 77,66	EUR 57,96
2	EUR 98,74	EUR 79,04
3	EUR 126,74	EUR 107,05
4	EUR 167,68	EUR 147,98
5	EUR 169,58	EUR 176,89
6	EUR 219,19	EUR 199,51
7	EUR 241,22	EUR 221,54

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**

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

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 77,66	EUR 57,96
2	EUR 98,74	EUR 79,04
3	EUR 126,74	EUR 107,05
4	EUR 167,68	EUR 147,98
5	EUR 169,58	EUR 176,89
6	EUR 219,19	EUR 199,51
7	EUR 241,22	EUR 221,54

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

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

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

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 77,66	EUR 57,96
2	EUR 98,74	EUR 79,04
3	EUR 126,74	EUR 107,05

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**

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

Pflegestufen	Tagessatz	Abschlagstarif
1	EUR 77,66	EUR 57,96
2	EUR 98,74	EUR 79,04
3	EUR 126,74	EUR 107,05

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**

(VwA-Empfehlung vom 29. November 2022)

Die Tarife für die gerontopsychiatrische Tagesbetreuung im „Treffpunkt an der Ach“ werden ab 1. Jänner 2023 wie folgt festgesetzt:

Tagsatz für einen Tagesgast	EUR	30,00
Tarif für einen Halbttag	EUR	20,00
Mittagessen	EUR	9,40
Abendessen	EUR	7,50

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**

(VwA-Empfehlung vom 29. November 2022)

Die Tarife für „Essen auf Rädern“ werden ab 1. Jänner 2023 wie folgt festgesetzt:

Mittagsmenü werktags	EUR	11,01
Schonkost und Zuckerdiät	EUR	11,48
Preisreduktion für jedes weitere Mittagsmenü bei Zustellung im selben Haushalt	EUR	1,95

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 2023 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:

„Sehr geehrte Damen und Herren der Stadtvertretung,

die vergangenen Jahre haben viel verändert. Seit fast drei Jahren beschäftigen uns die **Auswirkungen der Corona Pandemie**. So wie es derzeit aussieht, sollten wir das Ärgste überstanden haben. Die Nachwirkungen, insbesondere die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen, werden noch eine Weile spürbar bleiben. Nicht vorhersehbar war der **Angriffskrieg Russlands** auf die Ukraine im Februar dieses Jahres. Die internationale und vor allem europäische Gemeinschaft hat dem Aggressor Grenzen aufgezeigt und gleichzeitig die humanitäre Solidarität in unserer Gesellschaft geweckt. Gleichzeitig wurde uns aber auch vor Augen geführt, dass uns die Abhängigkeit Europas von russischer Energie in eine schwierige Situation bringen kann. Die Pandemie und der Krieg vor unserer Haustüre zeigen uns die Grenzen der Globalisierung auf. Wir werden zukünftig noch stärker auf eine möglichst regionale Produktion und auf erneuerbare Energien setzen müssen.

Die anhaltend hohe **Teuerung**, die für Jede und Jeden von uns in allen Bereichen spürbar ist sowie die enorm gestiegenen **Energiekosten** waren auch bei der Erstellung des Voranschlags der Stadt Dornbirn für das kommende Jahr herausfordernd. Alleine bei den Energiekosten mussten Mehrausgaben von rund 9 Millionen Euro eingeplant werden. Die Teuerung spüren wir bei allen Ausgaben der Stadt, sowohl im laufenden Betrieb als auch bei den Investitionen. Bauprojekte haben sich alleine in den vergangenen zwei Jahren um rund 20% verteuert. Dass wir angesichts dieser Entwicklung dennoch ein zukunftsorientiertes Budget erstellen konnten, ist bemerkenswert und war nur durch die gute Zusammenarbeit und das konstruktive Miteinander aller Beteiligten möglich.

Ich möchte mich deshalb gleich zu Beginn meiner Ausführungen dafür bedanken: bei den Kolleginnen und Kollegen in der Stadtregierung, den Leiter:innen unserer Betriebe und bei den Mitarbeitenden, die Projekte und Vorhaben **optimiert** oder **vorerst zurückgestellt** haben. Diese Anstrengungen waren wichtig um die notwendigen finanziellen Spielräume erhalten zu können.

226,6 Millionen Euro wird die Stadt Dornbirn im kommenden Jahr umsetzen. Der Voranschlag der Stadt erreicht damit ein neues Rekordniveau und liegt rund 38 Millionen über dem Vorjahrwert. Mit **beachtlichen Investitionen** sowie einer **wirkungsvollen Konsolidierung** bei den laufenden Ausgaben schaffen wir eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung unserer Stadt. Dornbirn hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sich gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten durch eine aktive und umsichtige Politik auch Chancen eröffnen. Mit dem vorliegenden Budget investieren wir in diese Chancen und in die Zukunft unserer Stadt. Allein 14,3 Millionen Euro gehen in Projekte im Kindergarten- und Schulbereich. Weitere Schwerpunkte betreffen das Krankenhaus und die Infrastruktur der Stadt. Die dafür benötigten Spielräume

eröffnen sich unter anderem mit einem Budgetüberschuss im Ergebnishaushalt in der Höhe von rund 12,1 Millionen Euro. 50,9 Millionen Euro werden im kommenden Jahr über Aufträge in die regionale Wirtschaft fließen. Das sind umgerechnet rund 140.000.- Euro pro Tag.

Mit einem in diesem Jahr durchgeführten Projekt zur **Konsolidierung des Budgets** und konsequenten Einsparungen bei den laufenden Aufgaben in der Verwaltung konnten finanzielle Spielräume geschaffen werden. Unerwartete höhere Einnahmen aus den Ertragsanteilen haben das Ergebnis ebenfalls verbessert.

Neben den hohen Investitionen in unsere Schulen und Kindergärten finden sich im Budget weitere Schwerpunkte, die mir besonders am Herzen liegen: zusätzliche Maßnahmen zum **Klimaschutz** aber auch die Absicherung im Falle eines **Blackouts**. In beiden Themenbereichen ist die Stadt bereits seit Jahren aktiv. Die umgesetzten Maßnahmen aus dem Energie- und Umweltprogramm haben uns heuer erneut den „Energy Award“ in Gold gebracht. Für drei neue Sonnenkraftwerke, ein zusätzliches Sonnenschein- Beteiligungsprojekt, neue aus erneuerbarer Energie gespeiste Heizanlagen in städtischen Gebäuden und die Umstellung der Beleuchtung auf stromsparende LED-Technologie sind für das kommende Jahr fast 2 Millionen Euro vorgesehen. Konkrete „Blackoutmaßnahmen“ wie z.B. Notstromaggregate sind mit rund 533.000 Euro geplant.

Trotz hoher Investitionen wird die Verschuldung im Vergleich zum Stand heute nur geringfügig steigen - um rund 4,2 Millionen auf insgesamt 187,3 Millionen Euro. Dies betrifft ausschließlich Grundankäufe, wofür 5,25 Millionen Euro reserviert sind. Damit steigern wir auch das Vermögen der Stadt. Im Vergleich zum Voranschlag 2022 **sinkt der Darlehensstand** der Stadt sogar um 10 Millionen Euro. Zudem weist das Budget für nächstes Jahr einen immer noch **hohen Rücklagenstand** von rund 32,2 Millionen Euro aus.

#### Die Zahlen zum Voranschlag 2023 (in Euro)

##### Ergebnishaushalt

Einnahmen (Mittelaufbringung):	226.613.400
Ausgaben (Mittelverwendung):	214.492.200
Saldo	+12.121.200

##### Finanzierungshaushalt

Einnahmen (Mittelaufbringung):	248.765.600
Ausgaben (Mittelverwendung):	253.665.600
Saldo	-4.900.000

Investitionen:	50.901.800
----------------	------------

Personal (inkl. Eigenbetriebe):	132.269.300
Darlehensstand (Ende 2023):	187.266.200
Maastricht Schuldenstand:	109.468.700
Einnahmen aus eigenen Steuern (davon 29,4 Millionen aus der Kommunalsteuer)	36.596.800
Einnahmen aus Ertragsanteilen	94.024.100
Gebühren	14.820.500
Leistungserlöse	23.236.400
Leistungserlöse Gesundheitsbetriebe	111.705.200

### Moderne und offene Verwaltung

2.132 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich täglich um das „Funktionieren“ der Stadt: in den Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, für die Betreuung unserer Kinder, den Ver- und Entsorgungsbetrieben, bei der Instandhaltung und dem Ausbau der städtischen Infrastruktur und in vielen anderen Bereichen der Verwaltung, die oft kaum sichtbar aber wichtig und notwendig sind. Bei einem Dienstleistungsbetrieb, wie es eine Stadtverwaltung ist, haben die **Personalkosten** einen hohen Anteil an den Gesamtkosten. Für das kommende Jahr sind hier rund 132,3 Millionen Euro vorgesehen.

Wie viele andere Betriebe steht auch die Stadt vor der Herausforderung die bereits begonnene **Pensionierungswelle** der geburtenstarken Jahrgänge abzufedern. Wir können uns glücklicherweise als sehr guter Arbeitgeber sehr gut auf dem Arbeitsmarkt positionieren und tun dies auch mit einem neuen und aktiven Recruitingkonzept. Dazu gehören auch neue Wege bei der Besetzung von Mitarbeitenden in den Bereichen Pflege, Kinderbetreuung, IT oder Sicherheit.

Ein Beispiel ist das neue Modell von **Stipendien für Mitarbeitende** in der IT. Wir konnten damit im laufenden Jahr gleich vier neue Mitarbeitende gewinnen, die eine Ausbildung im Bereich Web-Development absolvieren und gleichzeitig bereits in der Verwaltung arbeiten. Auch die Ausbildung unserer **Lehrlinge** ist sehr wichtig. 107 Lehrlinge hat die Stadt in den vergangenen Jahren ausgebildet; der Großteil ist geblieben und verstärkt unsere Teams. Seit Beginn unserer Lehrlingsausbildung ist Dornbirn als „ausgezeichneter Lehrbetrieb“ prämiert.

Mit der Eröffnung der neuen **Infothek im Erdgeschoss** des Rathauses, insbesondere mit den verlängerten Öffnungszeiten über die Mittagstunden wurde die Verwaltung noch bürgerfreundlicher. Die Mitarbeitenden stehen für allgemeine Auskünfte, die Vermittlung zu den Abteilungen der Stadtverwaltung und für Hilfestellungen zur Verfügung. Hier können auch die bei der Bevölkerung gut angenommenen Terminservierungen, die übrigens auch außerhalb der Rathausöffnungszeiten möglich sind, erfolgen.

Ergänzt wird das Bürgerservice durch die ständig wachsenden **digitalen Schnittstellen**, mit denen die Bevölkerung ihre Anliegen und Ansuchen schnell und bequem übermitteln kann.

In der Verwaltung wollen wir das mit dem digitalen Amt umsetzen, die Automatisierung von Prozessen für Bürger:innen und Mitarbeitende soll weiter gefördert werden. Darüber hinaus unterstützen wir auch im kommenden Jahr zahlreiche Initiativen der Digitalisierung; von neuen Start-ups bis zu den niederschweligen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Beim **Smart-City-Wettbewerb** suchen wir im nächsten Jahr bereits zum sechsten Mal neue Ideen für die Stadt der Zukunft.

Jüngste Beispiele von Hackerangriffen auf Firmen und Institutionen haben auch uns veranlasst, unsere **IT-Struktur** zu prüfen. Das durchaus erfreuliche Ergebnis zeigt, dass unsere Systeme gut geschützt sind, es aber Anpassungen bedarf. Die Systemsicherheit wird im kommenden Jahr, neben der Weiterentwicklung des digitalen Amts, ein Schwerpunkt unserer Informatik sein.

### **Sicherheit**

Die Stadt hat sich frühzeitig mit den Themen **Sicherheit und Krisenmanagement** auseinandergesetzt. Die neuen Strukturen mit einer schlagkräftigen Stabesatzleitung und umfassenden Schutzplänen haben in den vergangenen Jahren geholfen, professionell und gut vorbereitet auf Krisensituationen zu reagieren: Hochwasser, größere Brandereignisse bis hin zu einem angedrohten Amoklauf in einer Dornbirner Mittelschule. Auch die Maßnahmen während der Pandemie, die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und die angespannte Situation der Energieversorgung werden in der Stabesatzleitung koordiniert.

Seit rund zwei Jahren arbeitet die Stadt an einem Konzept, mit dem die Bevölkerung im Fall eines größeren Stromausfalls, eines **Blackouts**, geschützt und versorgt werden kann. Die Schwierigkeiten auf dem Energiesektor aufgrund des Kriegs haben die Situation verschärft. Neben klaren Notfallplänen wurde in den vergangenen Jahren auch die Infrastruktur für die Notversorgung der städtischen Einrichtungen verbessert. Im kommenden Jahr werden rund eine halbe Million Euro in weitere Anpassungen investiert.

Die **Freiwillige Feuerwehr Dornbirn** ist nicht nur die größte Wehr im Land, sie ist auch einer der wichtigsten Partner beim Katastrophenschutz der Stadt und mittlerweile bei fast jedem Einsatz in Dornbirn beteiligt. Die hochmotivierte und ehrenamtlich tätige Truppe zeigt dabei höchste Professionalität und bewältigt ein breites Aufgabenspektrum. Die Stadt unterstützt die Feuerwehr auf organisatorischer und personeller Ebene. Neben den laufenden Investitionen in die Ausstattung und den Fahrzeugpark stehen zwei größere Projekte an, die im kommenden Jahr vorzubereiten sind. Der Austausch der Drehleiter und der Neubau eines Feuerwehrhauses im Hatlerdorf.

Die **Stadtpolizei** ist nicht nur eine wesentliche Anlaufstelle für die Dornbirnerinnen und Dornbirner, die Mitarbeitenden sind auch ein wichtiger Teil der städtischen Sicherheitsstruktur. In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei sind unsere Polizistinnen und Polizisten täglich vor Ort, lösen Probleme und sorgen für die Sicherheit in unserer Stadt.

Mit der Beteiligung an der Projektreihe **Urbane Sicherheit** des „Kuratoriums Sicheres Österreich“ wurden Erfahrungen und Sichtweisen zum Thema Sicherheit im urbanen Raum ausgetauscht. Als Ergebnis entstand dabei ein Katalog von Empfehlungen und Maßnahmen, wie Dornbirn als lebenswerter urbaner Raum gestaltet und wie ein friedliches Miteinander gefördert werden kann.

### **Gesundheit, Pflege, Soziales**

Das städtische **Krankenhaus** ist unser größter Betrieb und zugleich die wichtigste Gesundheitseinrichtung in der Region. Gezielte und auf die Vorarlberger Gesundheitslandschaft angepasste Schwerpunkte sowie der weitere Ausbau von ambulanten und tagesklinischen Leistungen sind für die zukunftsorientierte Positionierung unseres Krankenhauses notwendig.

Die Kooperation der Abteilungen **Gynäkologie und Geburtshilfe** in Dornbirn und Bregenz mit dem Doppelprimariat unter der Leitung von Dornbirn zeigt, dass die Zusammenarbeit auch über die Trägerschaft der Krankenhäuser hinweg sehr gut funktioniert. Als größte Geburtshilfestation des Landes mit jährlich rund 1.500 Geburten investieren wir in den Geburtsbereich. Die vier Kreißsäle wurden modernisiert und um einen weiteren Kreißsaal sowie Behandlungsräume erweitert.

Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt zur Steigerung der Patientensicherheit ist die Implementierung des **Manchester-Triage-Systems**. Diese Ersteinschätzung nach Dringlichkeit der Behandlung von Patient:innen ist ein methodischer Ansatz, den gewachsenen Patientenansprüchen und dem Patientenansturm gerecht zu werden. Unterstützend wirkt dabei die **Digitalisierung** mit einem Self-Check-In und Reihung der Patienten. Mit diesen Umbauten wird eine wichtige Etappe bei der Modernisierung unseres Krankenhauses abgeschlossen. Wir werden uns anschließend mit dem nächsten Abschnitt, der Sanierung der Bettengeschosse beschäftigen und uns darauf vorbereiten.

Dass sich die Patient:innen auf eine ausgezeichnete Qualität im Krankenhaus verlassen können, bestätigen die **erfolgreichen Re-Zertifizierungen**: für das gesamte Haus die ISO-Zertifizierung, sowie die Zertifikate für das Brustgesundheitszentrum und das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum.

Ein Fokus liegt bei der Größe des Betriebs auch auf dem Energiemanagement. Hier ist das Krankenhaus ein nachhaltiges Vorbild: 92,5 Prozent des Energieverbrauchs für die Beheizung des Krankenhauses stammen aus **erneuerbarer Energie**. Auch das ist zukunftsweisend.

**Die Sicherung des Bedarfs an Fachkräften** ist vor allem im Gesundheitsbereich von großer Bedeutung. Als Lehrkrankenhaus der Universitäten Wien, Graz und Innsbruck bietet das Krankenhaus Dornbirn ein breit gefächertes Ausbildungsspektrum in den unterschiedlichen Fächern und Ausbildungsplätze im Bereich Allgemeinmedizin. Kooperationen mit den Vorarlberger Landeskrankenhäusern ergänzen die medizinische Ausbildung. Die Ausbildungsstellen sind aktuell alle besetzt.

Auch in der Ausbildung von Pflegefachkräften sind wir stark. In der Pflege absolvieren während des Jahres rund 250 Auszubildende aus den Krankenpflegeschulen und der Fachhochschule ihr Praktikum in unserem Krankenhaus. Mit Jänner geht das **Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg**, das in diesem Jahr von der Stadt

Dornbirn und der Krankenhausbetriebsgesellschaft gemeinsam gegründet wurde in Betrieb. Die Ressourcen aller Krankenpflegesschulen in Vorarlberg werden darin gebündelt und Synergien genutzt.

Im Zuge der Pensionierungen von Allgemeinmediziner:innen in Dornbirn ist es zunehmend schwierig diese Kassenstellen nachzubesetzen. Eine ähnliche Situation hat im Kinderärzteebereich vor zwei Jahren dazu geführt, dass wir zusammen mit dem Arbeitskreis für Vorsorgemedizin (aks) das Kinderärzteezentrum in der Kreuzgasse eingerichtet haben, welches inzwischen hervorragend läuft. Deshalb ist nach diesem Vorbild ein **Ärztetezentrum für Allgemeinmedizin** in Zusammenarbeit mit zwei Allgemeinmediziner:innen, vier Jungärzt:innen und dem aks in Planung.

Mit Beginn des neuen Jahres geht die **Pflege und Sozialdienste Dornbirn GmbH** in Betrieb. In dieser Gesellschaft sind die beiden Pflegeheime Höchsterstraße und Birkenwiese, die beiden Seniorenhäuser Thomas-Rhomberg-Straße und Birkenwiese, die Seniorenwohngemeinschaft Schlossgasse, die Gerontopsychiatrische Tagesbetreuung und Essen auf Rädern zusammengeführt. Mir ist es an dieser Stelle wichtig, zu betonen: Die Gesellschaft bleibt zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt. Das bedeutet, für die Pflegekräfte und für die Bewohner:innen ändert sich im Alltag kaum etwas. Allerdings eröffnet die Gesellschaft die Möglichkeit einer flexibleren und effizienteren Führung.

Wie in ganz Österreich ist auch in Dornbirn das Gewinnen und Halten von **Pflegekräften** eine große Herausforderung. Ein interdisziplinäres Team setzt in einer **Personaloffensive** Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung. Zudem gehen wir mit der qualifizierten Zuwanderung von ausgebildeten Fachkräften in Dornbirn Richtung Zukunft. Wir freuen uns, dass wir im Herbst acht Pflegestellen neu besetzen konnten. Unter dem Dornbirn-Slogan „Pflege bewegt“ möchten wir Menschen für den Pflegeberuf begeistern. Danke an alle Mitarbeitenden in Gesundheit und Pflege, die vor allem in den letzten drei Jahren unglaublich viel leisten mussten.

Den größten Anteil der Pflege und Betreuung leisten **Familienangehörige** mit Unterstützung von Krankenpflegeverein und Mobilem Hilfsdienst zu Hause. Dieses oft ungeschene Engagement der pflegenden Angehörigen ist von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft. Die pflegenden Angehörigen, die Alleinstehenden und die älteren Menschen mit Migrationsbiografie rücken im kommenden Jahr besonders in den Fokus: Mit dem EU-geförderten Modellprojekt „Community Nursing“ sind Vortragsreihen, Workshops, Präventionsangebote und vieles mehr geplant. Damit soll die Gesundheitskompetenz unserer Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden.

Erste Anlaufstelle für Menschen, die in Pflegesituationen kommen, sind und bleiben die **Pflegeservice-Stelle und die Case Managerinnen** im Rathaus. Sie kommen vor Ort und informieren, beraten, organisieren, koordinieren und vernetzen Unterstützungs- und Pflegeangebote.

Rund 9.000 Dornbirner:innen sind 65 Jahre oder älter. Davon leben 2.700 Personen alleine. Diese Zahl wird sich bis zum Jahre 2050 um rund 50 % erhöhen. **Gesundheitsförderung durch gesellschaftliche Teilhabe** ist eines unserer Ziele. Daher wird die Förderung von bestehenden ehrenamtlichen Strukturen wie Radeln ohne Alter, Seniorenbörse und Seniorentreffpunkte fortgesetzt und weitere Möglichkeiten zum gesellschaftlichen Engagement für Senioren entwickelt. Damit soll auch drohender Einsamkeit und Armut im Alter entgegengewirkt werden.



Das **Zusammenleben** der Menschen aus 118 verschiedenen Nationen und der gesellschaftliche Zusammenhalt in unserer Stadt hängen wesentlich davon ab, wie sehr sich die Menschen kennen und miteinander in Beziehung kommen. Gegenseitiges Kennenlernen hilft Vorurteile und Ressentiments abzubauen und fördert ein freundliches Klima. Verschiedene Formen von möglichst niederschweligen Begegnungsmöglichkeiten bieten Gelegenheit dazu. Neben den bewährten Sprachförderangeboten zu Erleichterung der Integration Neuzugezogener forciert und entwickelt die Stadt daher Formate für die Bevölkerung, wie beispielsweise Tischgruppen-Treffen oder offene Begegnungsräume für unterschiedliche Herkunftsgruppen um in Kontakt zu kommen.

### **Flucht und Asyl**

In Dornbirn leben aktuell ca. 1.700 Menschen aus 34 Ländern mit Fluchthintergrund - davon 240 ukrainische Vertriebene und 90 Asylsuchende.

Mit einem weiteren Anstieg von ukrainischen Vertriebenen in den Wintermonaten ist auf Grund der schwierigen Energiesituation in der Ukraine und den Nachbarländern zu rechnen. Zudem ist es zu einer drastischen Zunahme an Asylanträgen gekommen. Die Zahl der Asylsuchenden wird Ende dieses Jahres deutlich höher als im Jahr 2015 sein. Auch im Vergleich zu 2015 stellt sich damit ein wesentlich größeres Unterbringungsproblem für geflüchtete Menschen. Um hier bestmöglich zu unterstützen, haben wir an die 30 städtische Wohnungen für Geflüchtete der Caritas zur Verfügung gestellt.

Wir schätzen uns in Dornbirn glücklich, dass sich viele Menschen **ehrenamtlich engagieren**. Sie leisten einen sehr wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in unserer Stadt. Sichtbar machen wir dieses freiwillige Engagement beispielsweise durch die Portraitserie „Lust auf Ehrenamt“ und wir unterstützen durch Beratung über passende Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement.

Ohne ehrenamtliches Engagement wäre unsere Gesellschaft viel ärmer – daher einen herzlichen Dank an alle, die sich für andere in irgendeiner Form engagieren!

### **Kinderbetreuung**

Mit dem neuen **Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz** werden wir zu den bestehenden Betreuungsplätzen weitere Gruppen benötigen, da wir einen Versorgungsauftrag in der Kinderbetreuung unabhängig von der Berufstätigkeit der Eltern haben. Wir investieren deshalb im kommenden Jahr erheblich in unsere Kindergärten: beispielsweise mit dem Neubau des Natur-Kindergartens Niederbahn, der Erweiterung des Kindergartens Wallenmahd und dem Bau der Kinderbetreuung Haselstauden. Das neue **Kinderhaus Haselstauden** wird bei der Eröffnung im September 2025 der erste Ganzjahreskindergarten mit acht Gruppen in Dornbirn sein. Der Neubau des **Naturkindergartens Niederbahn** startet im Frühjahr, übrigens mit Holz aus unseren eigenen Wäldern. Hier dürfen wir uns auf ein nachhaltiges Vorzeigeprojekt mit viel Natur freuen.

Eine große Herausforderung bei der elementaren Kinderbetreuung ist der aktuelle **Fachkräftemangel**. Im ganzen Land fehlen in allen Einrichtungsformen Personen, die über eine fachspezifische Ausbildung im Bildungsbereich verfügen. Hier gilt mein Dank allen Elementarpädagog:innen, die durch ihren Einsatz und der Bereitschaft, Verantwortung auch in schwierigen Zeiten zu übernehmen, eine wichtige Stütze für das Familien- und Zusammenleben in Dornbirn sind.

Aktuell werden 862 Kinder in 21 **Kinderbetreuungseinrichtungen**, 155 Kinder in Spielgruppen und 19 Kinder bei Tagesmüttern betreut. In den 20 **städtischen Kindergärten** werden aktuell 61 Kindergartengruppen mit 1.171 Kindern betreut. 238 Pädagog:innen und Assist:innen stärken und fördern die Kinder in den Bereichen Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz.

In allen Kindergärten wird das von der Stadt Dornbirn entwickelte **Sprachförderkonzept „Hast du Worte“** umgesetzt. Und auch das Kooperationsprojekt **„Elementare Musikpädagogik“** mit der Musikschule hat sich bewährt und findet auch im kommenden Jahr eine Fortsetzung in den Kindergärten Am Wall und Montfort.

Mit dem pädagogischen Schwerpunkt **„Kinderschutz und Kinderrechte“** wird 2023 in Kooperation mit der Fachgruppe Kinderschutz Vorarlberg ein wichtiges Thema in den Fokus der täglichen Arbeit im Kindergarten gestellt werden. Gezielte Bildungsformate und das Sichtbarmachen von Netzwerken sollen den Pädagog:innen und Assistent:innen zukünftig Sicherheit in der Arbeit mit den Kindern und den Familien geben.

### **Schulen in Dornbirn**

Die Stadt Dornbirn ist Schulerhalter von 15 Volksschulen, 5 Mittelschulen, 1 Fachschule für wirtschaftliche Berufe (1- und 3-jährige sowie eine 5-jährige Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement), 1 Polytechnische Schule und 1 Allgemeine Sonderschule. Derzeit besuchen 3.901 Kinder und Jugendliche die Dornbirner Pflichtschulen. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen und Anforderungen an den Lebensraum Schule werden wir auch hier in den kommenden Jahren erheblich investieren.

Mit dem derzeit größten Bauprojekt der Stadt, dem **Kinderhaus, der Turnhalle und dem Veranstaltungssaal** mit Tiefgarage und der Sanierung der Fachschule für wirtschaftliche Berufe schaffen wir im Bezirk Haselstauden ein neues Ortsteilzentrum. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und zum Baustart wird im Jänner des kommenden Jahres ein Spatenstich erfolgen.

Im Februar des kommenden Jahres kann die neu aufgebaute **Ausweichschule Fischbach** wieder bezogen werden. Die Schule wurde zwar weitgehend wieder so errichtet, wie sie davor bestanden hat, mit einem zusätzlichen Stockwerk war es uns möglich, das Raumangebot um eine kleine Turnhalle zu ergänzen.

Ein weiteres Großprojekt ist der **Neubau der Volksschule Forach** aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen. Nach Abschluss des Architektenwettbewerbs sind wir bereits in der weiteren Planung. Der in den vergangenen drei Jahren enorm gestiegene Baukostenindex macht dieses Projekt zu einer besonderen Herausforderung. Dies Schule soll im Jahr 2026 fertiggestellt werden.

Im Rahmen eines **Kinderbeteiligungsprojektes** wurden mit den Schüler:innen der Volksschule Gütle Ideen für die Außenraumgestaltung der Schule erarbeitet, welche im kommenden Jahr umgesetzt werden. Zudem wird der **Ausbau der Digitalisierung** an den Dornbirner Pflichtschulen weiter vorangetrieben. Bis 2024 sollen alle Pflichtschulen über eine strukturierte Verkabelung und digitale Tafeln verfügen.

Präventionsangebote bei Kindern und Jugendlichen sind enorm wichtig um Familien frühzeitig zu unterstützen. Deshalb und aufgrund des steigenden Bedarfs haben wir uns im Sommer für eine flächendeckende Ausrollung der **Schulsozialarbeit** auf alle Volks- und Mittelschulen sowie auf die Allgemeine Sonderschule und die Polytechnische Schule entschieden. Wir investieren damit zusätzlich jährlich 150.000 Euro in die psychosoziale Gesundheit unserer Kinder. Aufbauend auf unseren Erfahrungen mit der Schulsozialarbeit startet 2023 das Pilotprojekt „**Kindergartensozialarbeit**“ im Kindergarten Kastenlangen. Sowohl die personell angespannte Situation in unseren Kindergärten, als auch die stetig steigenden gesellschaftlichen Herausforderungen zeigen die Notwendigkeit der fachlichen präventiven Arbeit in diesem Bereich.

### **Schülerbetreuung**

16 Schulstandorte bieten in Dornbirn eine Schülerbetreuung an; 6 davon als Ganztagschule in verschränkter Form. Aktuell nehmen 1.394 Kinder das Angebot der Schülerbetreuung an. Im Frühjahr 2022 startete die **Konzepterarbeitung in der Schülerbetreuung** im Rahmen eines partizipativen Prozesses. Ziel ist dabei die ständige Qualitätsverbesserung.

Der **Ferienklub** im Sommer und Herbst, welcher Schulkinder von 6 bis 14 Jahren betreut, wird aktuell von 326 Kindern genutzt. Die zusätzliche Angebotspalette, wie z.B. Aktivtage mit den Naturführer:innen der Inatura oder das Künstler-Malprojekt Egmont wurde um die Zusammenarbeit mit den digitalen Initiativen erweitert und schaffte so Kindern neue Einblicke in den MINT-Bereich.

### **Familientreffpunkte und Familienzentrum Treffpunkt an der Ach**

Die Familientreffpunkte an den Kindergärten der Stadt Dornbirn und das Familienzentrum Treffpunkt an der Ach sind lebendige, niederschwellige, konsumfreie Begegnungsorte mit Willkommenskultur. Mit dem neuen Familientreffpunkt im Kindergarten Niederbahn, der heuer eröffnet wurde, verfügt die Stadt Dornbirn inzwischen über 19 Standorte.

Das **Familienzentrum Treffpunkt an der Ach** mit den sieben städtischen Spielgruppen bietet eine Fülle von Angeboten für Familien mit Kindern. Neben Elternbildungsangeboten, Stillberatung, Spieleverleih und Kasperle wird das **Familien-Café** im Treff von jungen Eltern, Babys und Kleinkindern gerne angenommen. Dieses findet regelmäßig auch mit Expert:innen des ifs oder Netzwerk Familie statt und schafft so einen niederschweligen Zugang zu den Unterstützungsangeboten der Stadt Dornbirn. Im Zuge der Weiterentwicklung wurde das Ferienprogramm erweitert und auch Angebote für Familien mit älteren Kindern geschaffen. Bei aktuellen Themen wird versucht, sofortige Unterstützung anzubieten, dies wurde bei der Eröffnung des ersten Ukrainer:innen-Treff im Familienzentrum gut sichtbar.

### **Dornbirn lässt kein Kind zurück**

Das Leitbild und die Strategie für **Dornbirn lässt kein Kind zurück** setzt den theoretischen Rahmen und die Grundwerte und -haltungen dieses langfristigen Vorhabens. Darin sind strategische Ziele und Maßnahmen festgehalten, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Verschiedene Angebote wie die **Freizeitliste für Familien** oder die Aktion „**#jedemKindeinBaum**“, sind ebenfalls aus dieser Strategie entstanden.

Ein zentrales Vorhaben der Familienpolitik der kommenden Jahre ist die Sensibilisierung, Verankerung und bereichsübergreifende Zusammenarbeit der Stadtverwaltung überall dort, wo es um Kinder und Familien geht. Durch den Aufbau von Präventionsketten und Netzwerken soll ein chancengerechteres Aufwachsen aller Kinder in Dornbirn ermöglicht werden. Zu diesem Zweck wurde eine **abteilungsübergreifende Fachgruppe** gebildet, die ab Jänner im Sinne von „Dornbirn lässt kein Kind zurück“ oder „Unsere Stadt für unsere Kinder“ operativ tätig wird.

Ein besonderes Highlight in der Familienarbeit ist das neue „**Mitmachbuch**“, das 2023 erscheinen wird. Damit werden die Kinder beim Übergang vom Kindergarten in die Volksschule begleitet. Mit dem Buch „**Birni entdeckt die Schule**“ wird mit den Kindern im letzten Kindergartenabschnitt und am Beginn der Schulzeit intensiv gearbeitet.

Das **Spielefest** konnte heuer nach zweijähriger Pause wieder durchgeführt werden. Wie immer war diese Veranstaltung ein Magnet für Familien. Rund 500 Ehrenamtliche aus 45 Vereinen und Organisationen waren an diesem Tag im Einsatz.

Die Seminarreihe „**Fit für Familie**“ bleibt weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der Elternbildung.

### **Kultur und Weiterbildung**

Unsere Aufgabe in der Kultur und Weiterbildung ist es, hier in Dornbirn in den unterschiedlichsten Sparten ein möglichst breit gefächertes, generationenübergreifendes Kulturangebot zu fördern und zu gewährleisten.

Dies geschieht einerseits durch unsere **städtischen Kultureinrichtungen** wie Stadtbibliothek, Stadtmuseum, Stadtarchiv, Musikschule und Jazzseminar, inatura und die städtische Kulturabteilung mit dem FLATZ Museum, aber auch durch die **traditionellen Vereine** wie Blasmusiken und Chöre, durch Institutionen wie der Spielboden mit dem „tanz ist-Festival“ und das „aktionstheater“, der Kunstraum Dornbirn, das Vorarlberger Architektur Institut, das Montagsforum oder auch Konzertveranstalter wie das Conrad Sohm oder „die wirtschaft“. Zu einer weiteren wichtigen Einrichtung für den Kulturbereich ist auch die CampusVäre mit ihren vielfältigen Aktivitäten gewachsen.

Die **CampusVäre** hat mit der Gründung der Gesellschaft in diesem Jahr als Standort für Kreativwirtschaft, Innovation, Bildung, Forschung, Digitalisierung und Kultur mit überregionaler Strahlkraft Fahrt aufgenommen. Themenschwerpunkte sind unter anderem das New European Bauhaus, Kreislaufwirtschaft und regionale Wertschöpfungsketten. Zudem wurde ein Call für künftige Mieter:innen, der Bedürfnisse und Wünsche an die Gestaltung dieser kreativen und innovativen Räume abfragt. Im kommenden Jahr konzentriert sich die CampusVäre auf den Umbau der Hallen und die Vorbereitungen auf den Betrieb in den neuen Hallen ab 2024. Zudem finden wieder Projekte und öffentliche Veranstaltungen statt wie etwa die Creative Week Austria, Ausstellungen mit dem Designforum oder in Kooperation mit Double Check ein Kulturabo für Schulklassen.

In der **inatura** wurden in den vergangenen Jahren schrittweise die verschiedenen Bereiche der Dauerausstellung erneuert. Aktuell läuft eine Sonderausstellung zum Thema „Bodensee“. Die **Stadtbibliothek** ist mit dem Neubau und den damit verbundenen zusätzlichen Angeboten noch attraktiver geworden. Im Schnitt nutzen täglich

rund 400 Besucher:innen diese wichtige Bildungs- und Kultureinrichtung. Mit dem Projekt „UM Lesen“ sollen im kommenden Jahr verstärkt bildungsferne Menschen angesprochen werden. MINT- und Makerspace-Angebote sowie Workshops zu Faktenchecks und Internet-Sicherheit stehen regelmäßig auf dem Programm.

Bei der bis April verlängerten „Dirndl“-Ausstellung im **Stadtmuseum** lag im laufenden Jahr der Schwerpunkt bei museumspädagogischen Programmen mit Schulklassen und Kindergärten. Erst vor kurzem feierte unser Museum sein 25-jähriges Bestehen. Das Generalthema wird für die kommenden Jahre „Erbe & Erben“ sein, ein neu gegründeter Museumsverein wird die Kultureinrichtung begleiten und unterstützen. Die kommenden Ausstellungen beschäftigen sich mit dem Haus der jungen Arbeiter und Kaplan Bonetti sowie im Herbst mit dem „NS-Erbe in Dornbirn.“

Im **Stadtarchiv**, bei der **Kulturabteilung** und der **Stadtplanung** steht im kommenden Jahr die Umsetzung des Industriepfades „**Stadtspuren. Industrie und Wandel**“ zur Industriekultur im Stadtraum auf dem Programm. Dabei werden 15 Stationen entlang der Dornbirner Ach und dem Müllerbach Dornbirner Industriegeschichte modern erlebbar machen. Die Eröffnung ist für das Frühjahr geplant.

An der städtischen **Musikschule** und im **Jazzseminar** werden aktuell rund 2.430 Schüler:innen unterrichtet. Die traditionellen Neujahrskonzerte des Jugendsinfonieorchesters gehören zu den Highlights im Dornbirner Kulturleben. Die Programm-Planung für 2023 zeigt die ganze Musikschul-Bandbreite als Leistungsschau auf: Sommerkonzerte, Schlusskonzerte, Neujahrskonzerte, Tanzportal, und der „Ganz kleine Zirkus“.

Die Konzertsaison „**Dornbirn Klassik**“ konnte bereits im Herbst mit drei Konzerten starten, die begeistert aufgenommen wurden. Sehr gut angekommen ist auch - nach mehr als dreijähriger Pause - der Dornbirner **Ateliertag „Offenraum“**, der wieder im 2-Jahres-Zyklus stattfinden soll. Ein ganz besonderes Ereignis ist der „**Schultheatertag**“ mit zahlreichen Beteiligten aus den Dornbirner Schulen. Seitens der Kulturabteilung sind für das kommende Jahr zwei Wechsel-Ausstellungen mit dem in der Region einzigartigen Schwerpunkt Fotokunst im **FLATZ Museum** geplant

## **Jugend**

Seit mehr 30 Jahren wirkt die Dornbirner **Jugendarbeit** weit über die Grenzen hinaus und gilt als Leuchtturmprojekt für andere Städte und Gemeinden im deutschsprachigen Europa. In der aktuellen Jugendstudie wurden Themenbereiche wie Aus- und Weiterbildung, Wohnen und Unterkunft, Arbeit und Beruf, Gewalt und Gleichberechtigung/Chancengleichheit als wichtigste Bereiche für die kommenden Jahre genannt. Im **Jugendnetzwerk** stehen die Themen Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Bewegung und Jugendbeteiligung im Mittelpunkt. Im kommenden Jahr ist die Umsetzung einer zumindest mittelfristigen Möglichkeit für die **Skater:innen** im ehemaligen Schlachthof geplant.

In Kooperation mit dem Jugendnetzwerk wird erstmals ein „**Jugendklimarat**“ installiert, durch den sich Jugendliche aktiv unter dem Motto „Global denken, lokal handeln“ einbringen können.

## **Sport und Freizeit**

In Dornbirn sind aktuell 115 Sportvereine mit rund 17.300 aktiven Sportlerinnen und Sportlern beheimatet. Sie bieten der Bevölkerung mehr als 65 verschiedene Sportarten an. Insbesondere für Kinder und Jugendliche gibt es in Dornbirn ein äußerst vielfältiges Sportangebot. Mit der allgemeinen **Sportförderung** und der Möglichkeit der Unterstützung für Investitionen fördert die Stadt dieses aktive Vereinsleben. Darüber hinaus engagiert sich die Stadt bei der Schaffung neuer **Infrastruktur**; beispielsweise den Bewegungs- und Laufangeboten im Umfeld der Achauen.

## **Nachhaltigkeit und Klimaschutz**

Die erneute Auszeichnung der Engagements der Stadt zum **Klimaschutz** mit dem „European Award“ in Gold im Herbst dieses Jahres ist erfreulich und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Seit mehr als 25 Jahren investieren wir in erneuerbare Energie, modernisieren unsere Gebäude auf höchste Energiestandards und motivieren die Bevölkerung und die Wirtschaft uns auf diesem Weg zu begleiten. Schon heute ist der Anteil an erneuerbaren Energiequellen für den städtischen Bedarf überdurchschnittlich hoch. Trotz dieser sehr guten Bilanz, auf die wir durchaus stolz sein dürfen, ist es noch ein weiter Weg, unsere Stadt klimaneutral zu gestalten.

Mit dem **Energie- und Umweltprogramm** definieren wir unsere Ziele aber auch die konkreten Maßnahmen, die wir umsetzen wollen. Im kommenden Jahr wollen wir dieses Programm erweitern. Die Energie- und Klimaschutzziele sollen mit den digitalen Zielen zur „**Smart Green City**“ zusammengeführt werden mit dem Gesamtziel, die Lebensqualität und die Teilhabe der Bürger:innen zu verbessern und den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Letztlich kommt es darauf an, was konkret passiert und diese Maßnahmen sollen engagiert umgesetzt werden. Neben den laufenden Projekten zum Klimaschutz werden wir im kommenden Jahr rund 1,9 Millionen Euro für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen investieren. Insgesamt sind für verschiedenste Maßnahmen im Bereich **Klimaschutz und Energieeinsparungen** ca. 5,7 Millionen Euro vorgesehen, also 1 Million mehr als heuer.

Eine wichtige Grundlage wird dazu der neue **Energiemasterplan** bilden. Eine detaillierte Analyse der Energiesituation für das gesamte Stadtgebiet wurde heuer erarbeitet. Nun gilt es, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und die strategischen Ziele für die Zukunft sowie die entsprechenden Maßnahmen zu erarbeiten. Um der Bedeutung des Themas gerecht zu werden, stocken wir auch die personellen Ressourcen auf. Ein neuer, fachlich versierter Energiemanager soll uns ab dem Frühjahr bei der Umsetzung unterstützen.

Zum Klimaschutz gehört auch ein attraktiver Ausbau der **öffentlichen und der klimaneutralen Mobilität**. Im Radwegenetz werden weitere Lücken geschlossen und die Angebote für Radfahrende in und rund um die Stadt ergänzt. Das städtische **Mobilitätsmanagement** ist Vorbild für viele andere Einrichtungen und Betriebe. Hier werden die Mitarbeitenden der Stadt motiviert, öffentlich, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit zu kommen,

Auch der **Stadtbus** wird weiterentwickelt. Die mit dem letzten Fahrplanwechsel umgesetzte Linie 14 zur Erschließung des Betriebsgebietes Wallenmahd wurde sehr gut angenommen. Die Fahrgastzahlen liegen deutlich über den Erwartungen was einmal mehr auf die Bedeutung aber auch auf den Erfolg der bisherigen Bemühungen

hinweist. Für das kommende Jahr ist ein weiterer großer Meilenstein geplant. Mit dem Fahrplanwechsel im nächsten Dezember wird erstmalig das Gebiet westlich der Bahn im Stadtteil Schoren mit dem Stadtbus erschlossen.

Bei der **Straßenbeleuchtung** liegt das Energiesparpotential in der technischen Modernisierung der Infrastruktur. Hier wurde bereits in den Vorjahren begonnen, die Anlagen zu erneuern. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen zur Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED – Technik.

Die öffentlichen **Grünräume** haben bei der Anpassung an den Klimawandel eine bedeutende Rolle. Jährlich werden von der Stadt rund 500 neue Bäume gepflanzt oder über verschiedene Aktionen zur Verfügung gestellt. Dazu gehören die Hochstammaktion, das Projekt „#jedemkindeinbaum“ aber auch die Ergänzung des bestehenden Baumbestands durch die Stadtgärtnerei. Mit einem weiteren Projekt begrünen wir die Dächer der städtischen Gebäude und unsere Stadtgärtner wollen im kommenden Jahr mit zusätzlichen Blühflächen die Biodiversität in unserer Stadt weiter ausbauen.

### **Stadtentwicklung**

Der Vorentwurf zum **Stadtentwicklungsplan** wurde fertiggestellt und wurde für eine Vorbegutachtung durch die Bevölkerung zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt. Im Frühjahr des kommenden Jahres soll der Entwurf vorliegen und das formale Verfahren gestartet werden.

Für den **Bahnhofsbezirk** liegt eine Quartiersbetrachtung vor. Sie ist eine wichtige Basis für die notwendige Weiterentwicklung. Da der ÖV-Knotenpunkt an seine Grenzen stößt, sind hier Verbesserungen erforderlich. Auch die Überlegungen des Landes, im Bahnhofsquartier eine neue Bezirkshauptmannschaft zu errichten, erfordern zusätzliche Betrachtungen zur Quartiersentwicklung.

Mit der Quartiersplanung im Sägenareal wurde die Grundlage geschaffen, um den **Wissens- und Innovationsstandort Campus V** weiter zu entwickeln. Die vor rund zwei Jahren im Baurecht erworbenen Grundflächen bilden ein wichtiges Potential für die Weiterentwicklung des Standorts rund um die Fachhochschule.

### **Infrastruktur**

Nach der Fertigstellung der **Autobahnanschlussstelle Dornbirn Süd** konnte Ende dieses Jahres auch der Radweg nach Lustenau für den Radverkehr freigegeben werden. Ein Meilenstein und lang ersehnter Wunsch der Bevölkerung kann nun umgesetzt werden.

**Im Naherholungsgebiet Staufensee-Rappenloch** laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Die neue Brücke soll bis zum Sommer des kommenden Jahres fertig gestellt sein. Auch die nach den beiden Felsstürzen und Nachsprengungen notwendige Räumung im Bachbett wird bis dahin abgeschlossen sein. Anschließend wird mit der Räumung des Staufensees begonnen. Mit diesem Projekt sichern wir die Zufahrt für unser Walserdorf Ebnet, und einen für die Bevölkerung wichtigen Naherholungsraum.

Ein wesentlicher Bereich der städtischen Infrastruktur befindet sich im Untergrund unserer Stadt. Das **Kanalnetz** erstreckt sich über rund 305 Kilometer; 98% des Gemeindegebiets sind daran angeschlossen. Der Schwerpunkt bei der Kanalisierung liegt mittlerweile nicht mehr beim Neubau, sondern bei der Instandhaltung und beim Austausch bestehender, schadhafter Leitungen. Mit einem umfassenden Kanalmanagement wird das Netz derzeit flächendeckend untersucht, um den Sanierungsbedarf für die kommenden Jahre feststellen zu können. Kleinere Reparaturen werden dabei sofort erledigt.

Vom **Jahrhunderthochwasser** im August dieses Jahres wurde auch Dornbirn nicht verschont. Dank zahlreicher Schutzbauten, die in den vergangenen Jahren saniert oder neu gebaut wurden, kam es in diesen Bereichen kaum zu Schäden. So hat beispielsweise die Hochwasserentlastung vom Steinebach über den Zanzenbergstollen bestens funktioniert und es kam zu keinen Überflutungen am Unterlauf des Fischbaches. Durch die Ausbaumaßnahmen und Ufermauersanierungen an der Dornbirnerach kam es auch dort im Stadtgebiet zu keinen Schäden. Es hat sich gezeigt, dass zukünftig weiter in den Unterhalt und Ausbau der Gewässer, insbesondere des Haselstauderbaches, investiert werden muss. Ein Ausbau- und Renaturierungsprojekt am Vorderachgraben soll schon nächstes Jahr umgesetzt werden und den Anrainer:innen mehr Schutz vor Hochwasserereignissen bringen.

Das Leitungsnetz für die **Trinkwasserversorgung** wird laufend in Stand gesetzt und dort wo es notwendig ist, auch erneuert. Bauprojekte sind im kommenden Jahr in Stiglingen und bei der Josef-Ganahl-Straße geplant. Zusätzlich beginnen im kommenden Jahr die Arbeiten am Pumpwerk Ebnet. Auch im Wasserwerk sind Maßnahmen im Rahmen des Blackout-Projekts und eine Photovoltaik-Anlage vorgesehen. Ergänzend dazu werden im kommenden Jahr weitere Betriebe der **kritischen Infrastruktur** mit Notstromaggregaten ausgestattet; beispielsweise der Werkhof, die Straßenmeisterei und das städtische Heizwerk an der Gütlestraße.

Auch die Umstellung des Fuhrparks auf **klimaschonende Kommunalfahrzeuge** wird fortgesetzt. Dort wo es möglich ist, werden bei Ersatzbeschaffungen emissionsfreie Antriebe eingesetzt. Ebenso wird die Standortsuche für ein neues **Altstoffsammelzentrum** im nächsten Jahr konkretisiert.

Die **Betriebe und Gesellschaften**, an denen die Stadt direkt beteiligt ist, haben sich nach den schwierigen Jahren der Pandemie heuer großteils neu aufgestellt und gezeigt, dass sie durchaus krisenfest sind. Dies betrifft sowohl die Sport- und Freizeitbetriebe GmbH (Stadtbad und Waldbad Enz), die Dornbirner Seilbahnen AG, die Kulturhaus Dornbirn GmbH, Dornbirn Tourismus und Stadtmarketing, die Kletterhalle, die inatura und die Messe Dornbirn GmbH. Sie schaffen damit nicht nur attraktive Angebote für die Bevölkerung, sie sind auch ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in unserer Stadt.

Hohe Stadtvertretung,

selten zuvor, war die Erstellung eines Budgets so herausfordernd wie heuer. Enorme **Kostensteigerungen** aufgrund der anhaltend hohen Inflation, ein nahezu explodierender Baukostenindex und Energiepreise, deren Umfang wir uns nicht einmal vorstellen konnten, mussten im Budget eingeplant werden. Es war deshalb wichtig, die für eine positive Entwicklung unserer Stadt notwendigen finanziellen Spielräume durch erhebliche Einsparungen bei den laufenden Kosten zu sichern.



Dabei galt es, eine **gute Balance** zu finden: zwischen unbedingt notwendigen Aufgaben, Angeboten, die für die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger wichtig sind sowie Projekten und Leistungen, die zumindest vorerst zurückgestellt werden konnten. Dieser Schritt war notwendig und eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir der Stadtvertretung heute ein ausgeglichenes und zukunftsorientiertes Budget vorlegen können.

Ich möchte mich bei allen, die den vorliegenden Voranschlag in den vergangenen Monaten gemeinsam erarbeitet haben, herzlich bedanken. Vor allem auch für die Bereitschaft, das Gesamtwohl der Stadt im Auge zu behalten und dabei eigene Interessen zurückzustellen. Die Bereitschaft, in schwierigen Zeiten Kompromisse einzugehen, macht unsere Stadt aus. Wir diskutieren und beschließen heute einen stimmigen Voranschlag, der unsere Stadt für unsere Bürgerinnen und Bürger positiv weiterbringen wird.

Bedanken möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen in der Stadtregierung, bei den Mitarbeitenden unserer Verwaltung für die vielen konstruktiven und mitunter auch kreativen Vorschläge, der Personalvertretung und bei den Mitarbeitenden der Finanzverwaltung – allen voran Guntram Mathis und Peter Johler, die nicht nur den Überblick bewahrt haben, sondern vor allem durch zahlreiche Gespräche zur Entstehung dieses Budgets maßgeblich beigetragen haben.

Herzlichen Dank!“

**Stadträtin Dr. Juliane ALTON** gibt namens der Fraktion „Dornbirner Grüne – die offene BürgerInnenliste“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2023 ab:

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

Die Frau Bürgermeisterin hat uns unsere Stadt jetzt in den hellen, den guten, den schönen Farben geschildert. Ich habe das gerne gehört, und das gibt mir jetzt die Möglichkeit, über das zu sprechen, was mir Sorgen bereitet.

Ich mache mir Sorgen. Nicht zum ersten Mal, doch jetzt beträchtlich mehr als in den früheren Jahren. Seit 2010 bin ich nun – in unterschiedlichen Funktionen „dabei“ und durfte auch die Sparbemühungen von 2015 miterleben und daran mitwirken. Aus Sicht der Balance von Einnahmen und Ausgaben, von Tilgungen und Schuldenstand war die Situation damals nicht unähnlich.

Es ist nicht so sehr die unsichere wirtschaftliche Lage, die mir Sorge verursacht. Denn die 50.000

Menschen in unserer Stadt können gemeinsam viel bewegen und viel erwirtschaften – zusammen mit den Nachbargemeinden, mit allen im Land, in der Republik und mit all unseren weltweiten Vernetzungen.

Mit dem nun vorliegenden Voranschlagsentwurf aber werden wir uns, wenn er so beschlossen wird, auf Jahre und Jahrzehnte hinaus fesseln. Fesseln an wuchtige, kostspielige Bauprojekte, deren Kosten uns den Spielraum nehmen, um viele notwendige und nützliche Vorhaben zu verwirklichen. Vorhaben, deren Zustandekommen für unsere Zukunft entscheidend sein werden.

Immer die **Luxusvariante**?

Es gibt ein Problem, auf das ich hinweisen möchte, von dem ich hoffe, dass wir es hinter uns lassen, aber das ich hier noch einmal aufgreifen muss. Ein Problem, das wir uns mit diesem – und leider schon mit dem letzten Voranschlag schaffen, ist folgendes: Einige hier wollen, wenn es ums Bauen geht, stets die Luxusvariante haben – was immer sie kostet. Dabei geht es gar nicht so sehr um Raumprogramme, denn auf die können wir uns meistens einigen. Sondern es geht um architektonische Ideen, um Standorte, um Kubaturen, Materialien, .... Leider steht bei einem solchen Beschluss ja nicht dabei, worauf wir deshalb verzichten müssen. Ich nenne einige Beispiele für den Hang zur Luxusvariante:

1. Die **Messehallen 9 – 12** mit den roten Ellipsen wurden 2015 beschlossen, dafür müssen laufend Kredite bedient werden. Wir Grüne haben uns damals für einen weniger kostspieligen Neubau der Hallen ausgesprochen.
2. Die **Halle 5 in der Sportzeile** sollte gemeinsam mit dem Land um 6 Mio Euro saniert werden. Das hätten wir mitgetragen. Geworden ist es ein Neubau um 12 Mio, für den wir und das Land laufend Kredite bedienen.
3. Dass wir Ersatz für die eingestürzte **Rappenlochbrücke** benötigen, ist unbestritten. Wir haben uns für eine einfache, Stahlbrücke um 2,5 Mio ausgesprochen, die im Übrigen jetzt bereits fertig wäre (wie schnell das gehen kann, haben wir bei der Senderbrücke gesehen). Nun wird an einer kostspieligen Betonskulptur gebaut, und das noch eine ganze Weile und um viel höhere Kosten.
4. Die **Zentrumsbebauung Haselstauden**, die letztes Jahr im November hier beschlossen wurde, ist die kostspieligste dieser Entscheidung, der wir vergeblich mit besseren Vorschlägen entgegengetreten sind. Es ist unbestritten, dass wir dort die Volksschule erneuern mussten, das haben wir mitgetragen, obschon wir auch da eine Variante in einfacherer Bauweise und mit weniger Beton im Außenraum vorgezogen hätten. Doch war es aus unserer Sicht ein Fehler, die erst 25 Jahre alte Turnhalle abzureißen, deren Sanierung nicht einfach, aber doch möglich und kostengünstiger gewesen wäre als ein Neubau.

Die **Turnhalle** war ein ansprechendes Bauwerk, und sie stünde den Kindern jetzt bereits zur Verfügung, wenn wir sie saniert hätten. Einen Kindergarten brauchen wir dort, doch hätten wir dafür die ehemalige Volksschule (mittlerweile abgerissen) erweitert und umgebaut. Wir hätten ihn bescheidener dimensioniert und die Kinderbetreuungsstätten besser über Haselstauden verteilt und damit für die Familien wohnort-näher angelegt. Vielen wäre dadurch ein weiter Weg und die Überquerung der unwirtlichen und gefährlichen Landesstraße erspart geblieben.

Auf eine 36-plätzig**e Tiefgarage** hätten wir ebenso wie auf einen Veranstaltungssaal für 400 Personen verzichtet. Tiefgaragen sind kostspielig, eine günstigere Hochgarage im Bereich des Bahnhofs Haselstauden hätten wir im Sinn der Verkehrsberuhigung vertreten können. Doch Autoverkehr in ein Dorfzentrum zu ziehen und damit das „Elterntaxi“ zu fördern, halten wir für falsch. Der Bedarf für eine neue Veranstaltungshalle wurde nie erhoben. Die Turnhalle, gern auch mit kleinräumigen Erweiterungen für einen Küchenbereich, wäre für die größeren Veranstaltungen gut geeignet. Zusätzlich gibt es ja den durch städtisch Investitionen verbesserten Pfarrsaal, der für kleinere Veranstaltungen passend ist.

Die **Fachschule für wirtschaftliche und Sozialberufe** zu erweitern, ist zweifellos wünschenswert. Dafür den bestehenden Kindergarten zu verwenden ist auch eine gute Idee. Was uns bei diesem Projekt fehlt, ist der Bundeszuschuss. Denn wir bauen da auf städtische Kosten eine Bundesschule. Der Bund hätte zweifellos die Mittel, hier kräftig zu unterstützen, und darauf zu verzichten, indem das nicht vorab geklärt wird, halten wir für falsch. Im Ergebnis heißt das, wir bauen um 35 Millionen Euro, die wir wie üblich mit Krediten finanzieren, deren Zinsen im Steigen begriffen sind. Schon im jetzt vorliegenden Voranschlagsentwurf, steigen die Zinsen für Kredite um 1 Million, und dabei wird es wohl nicht bleiben.

Eine Zentrumsbebauung nach unseren Vorschlägen hätte unter 20 Millionen gekostet, nicht 35 Millionen und mehr. Und ein öffentlicher Spielplatz, gern mit gesichertem Zugang zum Haselstauder Bach, wäre auch noch drin gewesen. Ein solcher Spielplatz fehlt dort nämlich schmerzlich.

Ein Herzensanliegen war uns auch von Anbeginn die **Umgestaltung der Landesstraße**, wie sie einem Dorfzentrum entsprechen würde. Das nicht gleich mit zu denken, ist aus unserer Sicht ein schwerwiegender Fehler. Denn sie ist nach wie vor eine gefährliche Verkehrshölle. Jetzt ist ein Betrag von 40.000 EUR für diese Straße vorgesehen – aber hallo – das ist eine Landesstraße, das Land ist hier mit Planung und Umsetzung in der Pflicht und hätte dazu eigene Fachgrundlagen zu Begegnungszonen auf Landesstraßen.

### **Was wird uns fehlen, wenn wir so aufwändig bauen?**

1. Es fehlt uns die **korrekte Instandhaltung** der über 200 städtischen Gebäude. Jeder Häuslebauer weiß, dass zeitgerechte Instandsetzung aller Gebrechen entscheidend ist für den Werterhalt von Bauwerken. Das gilt nicht nur für Kindergärten und Schulen. Das gilt auch für Kanäle, Brücken und Straßen. Auch wenn wir heuer anteilig mehr für Instandhaltung ausgeben, sind wir mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf nicht in der Lage, den Werterhalt voll abzusichern. Es kostet also später mehr.
2. Ich würde mir gerne gemeinsam mit dem Stadtratskollegium mehr Gedanken machen über die **Energieversorgung der Zukunft**. Wir sind der Überzeugung, dass Energie ebenso ein wie z.B. die Wasserversorgung zu den Gemeingütern gehört. Wir wollen die Menschen in Dornbirn mit ihren Sorgen über die Energieversorgung nicht allein lassen. Wir sollten uns überlegen – darüber besteht im Stadtrat Einigkeit – ob eigene Stadtwerke mit einem sorgfältig geplanten Aufgabenbereich ein richtiger Schritt wären. Eine solche Planung und Abwägung sehe ich im notwendigen Ausmaß nicht im Budgetentwurf.

3. Es fehlen uns Mittel, um den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt des Landes, den **Bahnhof Dornbirn**, zum Stadtquartier und Bahnhof der Zukunft zu entwickeln. Es ist zwar ein Betrag dafür vorgesehen, doch fix gesetzt erscheint er mir nicht. Es wäre notwendig, die bisherigen Annahmen für den Bahnhof noch einmal anhand der städtischen Klimaziele und der aktuellen Entwicklungen zu überprüfen, um einen wirklich zukunftstauglichen Gesamtplan zu entwickeln und zu erarbeiten.
4. Es fehlt uns die **Erneuerung des bestehenden Verkehrskonzepts**, das aus 1993 stammt und 2012, also vor zehn Jahren, seine letzte Aktualisierung erfahren hat. Seit 2015 – solange bin ich jedenfalls damit befasst - versuchen wir in diesem Rahmen, sichere Schulwege zu planen, die von den Kindern allein und sicher bewältigt werden können. Darüber besteht Konsens, doch im Budget findet sich nur ein nicht fixierter Betrag in sehr geringer Höhe; und, wenn ich es richtig berechnet habe, ungefähr 1/6tel von dem beträgt, was im Budget für die Idee des Badeteichs veranschlagt ist. Das Thema Badeteich ist eine sehr schöne Idee, der wir uns nicht verschließen wollen, sofern sie nicht auf dem besten Acker der Stadt Dornbirn oder gar im Naturschutzgebiet umgesetzt werden soll. Es gibt dafür durchaus Flächen, wo dies realisiert werden kann, wenn man das möchte. Aber es ist nicht billig und ich bin der Meinung, solange zB so ein gravierendes Problem wie die Sicherheit der Schulwege, auf denen Kinder selbständig gehen können, nicht gelöst ist, muss man sich schon überlegen, welche Prioritäten man setzt.
5. Es fehlt uns die Umsetzung wichtiger Beschlüsse, die bereits gefallen sind. Zum Beispiel gibt es einen einstimmigen Beschluss im Dornbirner Umweltprogramm, dass Dornbirn sich als radfreundliche Gemeinde zertifizieren möchte. Die Gemeinden Bregenz, Hard, Lauterach, Wolfurt und Lustenau haben das mittlerweile geschafft. Dornbirn würde ausgezeichnet dazu passen, das Potenzial ist vorhanden. Der E5- Auditbericht empfiehlt es. Doch im Budget findet es sich nicht.

### **Die Umsetzung der Klimaziele braucht Mittel**

Ganz allgemein ist das Klimathema ein Thema, das man sehr breit und umfassend denken und planen muss. Diese Planung und die Umsetzung der Maßnahmen benötigen Mittel. Wir dürfen nicht nur für unser Stadtgebiet planen. Im Rahmen des E5 Programms, das ein sehr gutes Programm ist, betrachtet die Stadt ihre Stadtverwaltung aber nicht das gesamte Stadtgebiet. Die Klimaziele, die wir beschlossen haben, gelten natürlich für das gesamte Stadtgebiet. Mit den CO<sub>2</sub> Absenkungsmaßnahmen konzentrieren wir uns auf das bewohnte Stadtgebiet, doch insgesamt von anstehenden Naturgefahren und Klimaveränderungen müssen wir uns auch zB dem Berggebiet widmen

Das ist aus vielerlei Gründen für unser **Fortkommen als Stadt** wichtig. Dornbirn hat erfreulich großen Waldbesitz, Jagden, Alpen, Tourismus- und Freizeiteinrichtungen, Wirtschaftswege und nicht zuletzt wichtige Naturschutzgebiete mit besonderen Schutzgütern. Sowohl im Talraum als auch im Schutzgebiet ist es wichtig, dass einmal alle Interessen auf den Tisch gelegt und in einer umsichtigen Abwägung Konzepte entwickelt werden, damit sich diese Lebensräume für Mensch, Tiere und Pflanzenwelt gedeihlich entwickeln können. Einschließlich der Wanderrouten für Luchs und Biber. Es gibt da eine Vielzahl von hinterfragenswerten Entwicklungen. Im Talraum wird jetzt gemeinsam mit Hohenems und Lustenau über die Entwicklung des gemeinsamen Riedgebiets nachgedacht. Das ist übrigens über Druck von ganz oben entstanden, nämlich durch den Verfassungsgerichtshof, der darauf bestand einige Missstände endlich anzugehen. Ich überlasse es Ihrer Phantasie, welche das wohl sein mögen. Insgesamt wäre das für unser Stadt- Berg- und Riedgebiet notwendig.

Doch wie sollen wir das angehen? Im Personalrahmenplan und im Voranschlagsentwurf ist weder letztes Jahr noch heuer die notwendige personelle Ausstattung vorgesehen. Die Umweltabteilung umfasst 1,5 Arbeitsplätze. Doch diese Arbeitskräfte gehen für Abfallwirtschaft, betriebliches Mobilitätsmanagement (=Ecopoints),

Ökoprofit, Landwirtschaft, Jagd-, Alp- und Weggenossenschaften drauf. Alles wichtige Dinge, keine Frage, aber es ist nachvollziehbar, dass dann bereits die Koordination von Klimamaßnahmen Schwierigkeiten bereitet.

Im Bereich Klimaschutz warten wir auf die Umsetzung eines **Stadtvertretungsbeschlusses** vom 19. Juli, die ich im Stadtrat schon vergeblich eingemahnt habe. Kollege Aaron Wölfling hat dazu die inhaltlichen Grundlagen geliefert. Und ich hoffe, dass sich jetzt jemand zuständig fühlt, den Beschluss auch umzusetzen.

Der Voranschlag umfasst 300 Seiten. Wie viele Seiten, schätzen Sie umfasst das Kapitel Umwelt bzw. Klimaschutz? Es handelt sich um 1 Seite mit 2x5 Zeilen. Im Umweltbereich sind 18.100 EUR, im Klimabereich 84.500 EUR vorgesehen. Nun weiß ich schon, dass die Bürgermeisterin von 5,7 Mio. EUR gesprochen hat. Diese sind an unterschiedlichen Stellen zu finden. Es stimmt natürlich, dass man die Umstellung der Beleuchtung auf LED als Klimaschutzmaßnahme sehen kann, dem möchte ich auch gar nicht widersprechen. Aber das sind die einfachen Maßnahmen, die, die man auf jeden Fall umsetzen muss, da sie einem so viel bringen und das sofort, insbesondere angesichts der Energiekosten und das war schon vor den Energiepreissteigerungen so. Das, worum wir uns bemühen müssen, ist das, was nicht ganz so einfach ist.

Es ist kein einziges der von mir bereits im August vorgeschlagenen Projekte zum Klimaschutz dabei. Einige davon sind auch im aktuellen E5-Audit mehrfach eingefordert und werden damit hoffentlich als objektiv notwendig anerkannt. Auch im Audit findet sich z.B. der Vorschlag, den Themenfeldern Energie und Klimaschutz **mehr Ressourcen und Personal zuzuweisen**; oder Vereine als Multiplikatoren für das Klimabewusstsein in der Bevölkerung einzusetzen.

Auf meine Vorschläge habe ich nicht einmal Antwort bekommen. Wie soll eine Fraktion wie die Grünen einen solchen Haushalt billigen können? Was ich mir wünsche, ist ein gemeinsam erarbeitetes Budget, und nicht, dass all das Genannte wird auf kleinstmöglicher Flamme oder gar nicht gekocht, während für Neubauten ein Riesenfunkel lodert.

Eine große Anzahl an wichtigen und nützlichen Projekten wurden gegen Ende der Budgeterstellung durch die Rasenmähermethode minus 15% einfach aus dem Budget befördert – übrigens ohne Rücksprache mit mir als zuständiger Referentin bei Projekten in meinem Bereich.

Die Erstellung eines den Notwendigkeiten entsprechenden Budgets wäre unsere gemeinsame Aufgabe, koordiniert von der Finanzreferentin. Doch die Rasenmäher-Methode ist in meinen Augen eben kein wirksames Instrument der Finanzpolitik. Und **wirksame Klimapolitik ist kein Luxus**, sondern schiere Notwendigkeit und eine Überlebensfrage. Im Sinn unserer Kinder und Enkel müssen wir sie beherzt anpacken. Ich darf daran erinnern, wie wenig Zeit uns zur Verfügung steht auch in Bezug auf unsere eigenen Beschlüsse. Da müssen wir in acht Jahren einfach bei Emissionen von Null sein. Daran darf ich der Dringlichkeit wegen erinnern.

Es gibt aber auch **Grund für Zuversicht** – da möchte ich gerne einige Beispiele dafür nennen.

Schon im Zusammenhang mit dem Bau der VS Forach haben wir die Hoffnung, dass wir so etwas entwickeln wie eine neue Kultur des Bauens: Einfachere Gebäude, weniger Kubatur, mehr eigenes Holz, Modulbauweise – wir wissen, wie es gehen kann. Die Hochbauabteilung hat sich auf den Weg gemacht. Wir Grüne haben eine

wichtige Initiative gesetzt, um künftig keine falschen Anreize in Bezug auf die Baukosten zu bieten, und darauf dürfen wir auch stolz sein. Fixhonorare für Planungsaufgaben sind ein Gebot der Stunde, der Bund macht das schon lange so und es macht sich bezahlt. Bessere stadtplanerische Grundlagen werden für kostengünstiges Bauen aber auch notwendig sein. Gerade im Bereich der VS Forach sind die hohen Kosten ja nicht in dem zu erwarten, was wir sehen werden, sondern sie stecken im Boden.

Wenn wir es schaffen, im kommenden Jahr einen **Stadtentwicklungsplan** zu beschließen, in dem die aktuellen Siedlungsgrenzen eingehalten werden, wäre auch ein wichtiger Schritt getan. Im Entwurf schaut es noch nicht so aus. Laut Entwurf sind Wucherungen in Landwirtschaftsflächen, sogar auf besonders wertvollen Böden möglich. Doch wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir hier mehr Ehrgeiz entwickeln. Feldkirch etwa hat seit 1990 keinen Quadratmeter Bauland mehr gewidmet. Wir hoffen auch, dass unsere Landwirtschaftsreferentin Andrea Kaufmann ihre Aufgabe wahrnimmt: Die noch vorhandenen wertvollen Böden für die landwirtschaftliche Produktion zu sichern. Das wird wichtig werden.

Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir uns mit einem unserer größten Energieverbraucher, mit der **Kläranlage**, auf den Weg machen können in eine energieneutrale Zukunft. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist eine komplexe Aufgabe doch langfristig überaus lohnend.

Und wenn wir ernsthaft die Empfehlungen des E5-Audit-Berichts des heurigen Jahres angehen und umsetzen, ist auch einiges geschafft. Dazu gibt es in Wahrheit bereits einige Beschlüsse, die auf ihre Umsetzung warten, aber auch neue Projekte, in die wir schon ab heute gemeinsam unsere menschliche Energie stecken sollten. Als Beispiel für neue Projekte, die der Auditbericht anregt, möchte ich Ihnen eine **Großwärmepumpe am Ablauf der Kläranlage** nennen für die Wärmeversorgung des Rohrbach. Ich darf versichern, dass wir Grüne uns auf jeden Fall engagieren werden – und gern gemeinsam mit Ihnen realisieren wollen.

Allen Mitarbeitenden in der Verwaltung und den Kolleginnen und Kollegen in der Politik danke ich für die Anstrengungen der Vergangenheit und gratuliere zu den erreichten Zielen.

Weiter voran kommen können wir am besten, wenn wir **Initiativen** der Menschen in unserer Stadt **aufgreifen, verstärken** und für die gemeinsamen fortschrittlichen Ziele die besten Rahmenbedingungen schaffen. Ich spüre da eine erfreuliche Bewegung in unserer Stadt. Da gibt es Menschen, die sich engagieren, da gibt es neue Gruppen, da gibt es Bewohner von Teilen der Stadt, die sich engagieren und etwas weiter bringen in einem klimaschützenden Sinn und dafür möchte ich mich auch bei allen zivilgesellschaftlich aktiven Dornbirnerinnen und Dornbirnern herzlich bedanken.

Und auf das Lob der Zivilgesellschaft passt jetzt – endlich – ein lyrischer Abschluss dieser Rede. Den verdanke ich der österreichischen Dichterin Elfriede Gerstl. In ihrem Gedicht „mein himmel“ schreibt sie:

himmel ist das festgeknüpfte netz  
ähnlich denkender und fühlender  
und das glück  
ihm anzugehören

Vielen Dank“

**Stadtrat Markus FÄSSLER** gibt namens der Fraktion „Markus Fäßler und die Dornbirner SPÖ“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2023 ab:

„Werte Stadtvertretung,  
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin!

Eine kleine Anmerkung zu meiner Vorrednerin: Die Hallen 9-12 der Messe, da war die FPÖ gemeinsam mit der SPÖ dagegen, und bei den Grünen – und das möchte ich korrigieren – da hat ein Mitglied zugestimmt. Und zur Stahlbrücke – da reagiere ich gar nicht mehr darauf.

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  
werte Damen und Herrn von der Stadtvertretung,  
geschätzte Dornbirnerinnen und Dornbirner!

Die Stadt Dornbirn steht, wie in den letzten Jahren, weiterhin vor schwierigen Herausforderungen: Nach der **Pandemie** sind es die **extremen Kostensteigerungen bei Gas und Strom**, verursacht durch den Ukraine Krieg. Die Stromkosten für die Stadt Dornbirn steigen ins Unermessliche. Allein im kommenden Budget wurde z.B. für die Straßenbeleuchtung eine Kostensteigerung um den Faktor 5 von bisher rund 300.000.- Euro im Jahr auf 1.500.000.- Euro errechnet. Die gesamten Stromkosten der Stadt, ohne Spital und Pflegeheime, erhöhen sich im Jahr 2023 auf die gewaltige Summe von 5,67 Millionen Euro! Im Rechnungsabschluss 2021 hat die Stadt Dornbirn „nur“ 880.000.- Euro für Strom bezahlt. Die türkis-grüne Bundesregierung muss die Strompreise bis 2024 für die privaten Haushalte deckeln, da sich nur eine geringe Entspannung auf dem Strompreismarkt abzeichnet. Bereits im Mai 22 sind die durchschnittlichen Stromkosten um 50% für die privaten Haushalte gestiegen, mit April 23 wird dann die „Stromkostenbremse“ auch für die privaten Haushalte in Dornbirn schlagend. **Nicht nur für die Stadt auch für viele Dornbirner\*innen bedeuten die extremen Mehrkosten bei Energie, trotz des Energiepreisdeckels, eine besondere Herausforderung, wie sie die Rechnungen bezahlen sollen.**

Für die Gemeinden in Vorarlberg gibt es keinen Strom- oder Gaspreisdeckel. Hier werden die Kosten für Gas und Strom mit voller Härte schlagend. Auch Dornbirn musste deshalb einen harten Sparkurs einschlagen, um ein Budget für das Jahr 2023 überhaupt erstellen zu können.

Da hat auch das groß angekündigte **Investitionspaket der türkis-grünen Bundesregierung** für die Gemeinden, aus diesem Topf erhält Dornbirn 6,2 Millionen Euro über die Jahre 2023 und 2024, wenig geholfen und ist nur ein **Tropfen auf den heißen Stein**.

Die Wirtschaftsprognosen der Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sehen für Österreich im kommenden Jahr ein „Wachstum“ von 0,1%, im Jahr 2024 eine „Erholung“, wobei die Erholung sehr gering ist, bei 1.1%. Vor einem Jahr wurde noch angenommen, dass es ein Wirtschaftswachstum geben wird von 2,5%. Die Inflation wird sich nach dem „Energiepreisschock“ in den Jahren 2023 und 2024 verringern, aber vermutlich nicht unter 3,5% bzw. 3% fallen.

Folglich werden die Steuereinnahmen des Bundes und somit auch die Ertragsanteile der Gemeinden nicht mehr so hoch sein, wie im Jahr 2022 und in den Jahren vor der COVID-19 Pandemie.

Durch diese Entwicklung droht den Gemeinden in Vorarlberg und auch der Stadt Dornbirn ein Finanzkollaps! Wichtige Projekte, wie z.B. eben Neubau von Schulen und Kindergärten, Ausbau des Hochwasserschutzes, Investitionen in die Infrastruktur und in das gesellschaftliche Freizeitangebot der Stadt wären nicht mehr möglich. Der Stadt Dornbirn droht dann eine wirtschaftliche und soziale Abwärtsspirale.

Die Bundes- und Landesregierung und der Vorarlberger Gemeindeverband, allen voran unsere Bürgermeisterin Andrea Kaufmann als Vorsitzende, sind gefordert endlich ein Hilfs-Paket zur Entlastung der Vorarlberger Gemeinden und somit auch der Stadt Dornbirn durch die extrem hohen Energiekosten auszuarbeiten. So könnte z.B. von der Gemeindeverbandspräsidentin – und der Gemeindeverband verhandelt ja wirklich viel. Nur was ich nicht gefunden habe, ist der Strompreis – ein reduzierter Strompreis für alle Vorarlberger Gemeinden mit den VKW/Illwerken ausgehandelt werden.

Die **Bunderegierung ist auch aufgefordert, für mehr Verteilungsgerechtigkeit in Richtung der Gemeinden zu sorgen**, z.B. durch die Zweckwidmung der neuen CO2 Steuer für klimafreundliche Maßnahmen in den Gemeinden. Die Einnahmen aus der „Übergewinnsteuer“ der Energieunternehmen für die Deckelung der Energiekosten der Gemeinden heranziehen u.v.m.

Da die Bürgermeisterin die Details des Budgets bereits erläutert hat, beschränke ich mich auf die wesentlichsten Punkte aus Sicht der Dornbirner SPÖ.

## 1. Aktive Arbeitsplatzpolitik

Wie schon im ersten Teil meiner Rede berichtet, sind die Prognosen für die Dornbirner Wirtschaft in den kommenden Jahren eher düster.

Daher ist es gerade jetzt wichtig, dass die Stadt **eine hohe Investitionssumme in der Größenordnung von 51 Mio Euro größtenteils für die heimische Wirtschaft bereitstellt**. Rein rechnerisch fließen 2023 an 250 Arbeitstagen täglich rund 204.000 Euro größtenteils in die Dornbirner Wirtschaft. Diese Investitionen sind aus mehreren Gründen wichtig. Einerseits können wir dadurch Arbeitsplätze erhalten und womöglich auch neue schaffen, andererseits klein- und mittelständische Unternehmen in den schwierigen Zeiten der Wirtschaftskrise – und das ist es - unterstützen.

Wichtig ist für uns auch die Weiterführung der aktiven Bodenpolitik der letzten Jahre. Es ist unumgänglich für die Gestaltung der Stadt, 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 Wohnraum zur Verfügung stellen. Das Wohnen in Dornbirn wird und ist für viele Dornbirnerinnen und Dornbirner einfach nicht mehr bezahlbar.

## 2. Hohe Investitionen in Bildung

Die Bevölkerungsentwicklung Dornbirns weist in den letzten Jahren eine besonders hohe Dynamik auf. Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir die 50.000-Einwohner-Marke 2019/2020 erreicht. Wenn ich richtig informiert bin, kratzen wir bei den Hauptwohnsitzen an der 52.000-Einwohner-Marke. Damit verbunden erhöhen sich auch sehr stark die Schülerzahlen. Die Ausweichschule im Fischbach, die 2020 bei einer Gasexplosion total zerstört wurde, wird im Februar von den Schüler\*innen der VS Forach bezogen. Die Ausweichschule wird nicht nur für die Kinder der VS-Forach benötigt. Der Schulneubau wird auch wegen anstehender Schulsanierungen für weitere Jahrzehnte als Ausweichschule für die Zeit der Sanierungen dringend gebraucht. **Für die Dornbirner SPÖ war der schnellstmögliche Neubau der Ausweichschule am selben Standort, dieses Mal mit Turnhalle, sehr wichtig. Das haben wir geschafft, und damit können wir auch die Umsetzung der weiteren Sanierungen der Dornbirner Schulen sicherstellen.**

Die Vergabe der Generalplanung für die neue **VS Forach** wurde in der heutigen Stadtvertretung beschlossen. Die Schule wird dringend benötigt, da die Kinder der VS Forach im Ausweichquartier Mittelschule Haselstauden in die Schule gehen. Ab Herbst 2023 ist die VS Forach im Vollbetrieb mit ca. 160 Kindern in der Ausweichschule. Das neue Schulgebäude muss bis Herbst 2026 bezugsfertig sein, da für die Eltern, Schüler\*innen und Lehrer ist eine weitere Verzögerung nicht mehr zumutbar ist. Die Arbeiten für das neue „**Dorfzentrum**“ **Haselstauden** mit neuem Kinderhaus, Veranstaltungshaus, Turnhalle und Renovierung der „alten Schulgebäude“ für die Fachschule für wirtschaftliche Berufe werden umgesetzt, dafür sind im Budget für heuer gesamt 9,25 Millionen Euro vorgesehen. **Mit der Umsetzung des Projektes Haselstauden in den nächsten Jahren unter anderem mit der Ergänzung 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. Sowie verstärkt Ganztagsklassen mit verschränktem Unterricht in den Volks- und Mittelschulen anbieten können. Wir müssen unseren Kindern die besten Voraussetzungen für ihre Ausbildung bieten. Damit erreichen wir Chancengerechtigkeit für alle Kinder.

## 3. Investitionen in Gesundheit

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 2023 von Seiten der Stadt 1,5 Mio Euro in die Fertigstellung der Geburtenstation sowie in den Bau einer neuen Triage, wie von uns schon sehr lange gefordert, investiert. Die sogenannte „Manchester-Triage“ ermöglicht eine Vorabklärung und Einstufung nach Dringlichkeit und damit eine den Patient\*innen angemessene Versorgung.

Mit großer Sorge beobachten wir den **Mangel an Allgemein Mediziner\*innen in Dornbirn**.

Viele Ärzt\*innen sind oder werden in den nächsten Monaten und Jahren in Pension gehen und haben keine Nachfolge. Dadurch wird der Druck auf die städtische Ambulanz stark erhöht. Wie ich schon gehört habe, gibt es bereits ein Projekt, das am Laufen ist. **Aber wir fordern noch einmal mit Nachdruck, dass daran intensiv gearbeitet wird.** Denn viele Dornbirner\*innen, und ich selber auch, haben keine Allgemeinmediziner\*in. Ich weiß, ich kann zu jedem Arzt gehen, aber – ich nehme an, Sie haben damit Bekanntschaft gemacht – Sie warten und warten und warten. Und die fixe Übernahme des Patienten wird nicht angestrebt.

#### 4. Hochwassersicherheit

Am **18. August** ereignete sich im Rheintal ein **Jahrhunderthochwasser**. Dornbirn war davon im besonderen Maße betroffen. Extreme Regenmengen wurden im Einzugsgebiet der Dornbirner Ache abgeladen. Der Pegel Enz an der Dornbirner Ache erreichte einen neuen Spitzenwert von 260m<sup>3</sup> in der Sekunde! **Durch den sukzessiven Ausbau der Hochwasserschutzmaßnahmen in den letzten Jahren, federführend durch die Tiefbauabteilung der Stadt Dornbirn, wurde eine größere Katastrophe verhindert.** Trotz vieler überfluteter Keller mussten glücklicherweise keine großen Schäden verzeichnet werden und es wurden keine Menschen verletzt. Besonders zu erwähnen ist, dass durch die Errichtung des **Hochwasserstollens Zanzenberg** zum zweiten Mal die **Überflutung des Wohngebietes Dornbirn-Fischbach erfolgreich verhindert wurde!**

Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels werden wir zukünftig vermehrt mit solchen extremen Wetterereignissen rechnen müssen. Für die Dornbirner SPÖ sind deshalb verstärkte Investitionen in den Hochwasserschutz und in Klimaschutzanpassungsmaßnahmen das Gebot der Stunde!

**Wir haben erreicht, dass die Mittel für Hochwasserschutzmaßnahmen um 20% im Budget erhöht wurden.** Dadurch können Maßnahmen wie z.B. Die Renaturierung des Vorderachgrabens, Weiterführung der Ufermauersanierungen an der Dornbirner Ache und Sanierungen und Räumungsmaßnahmen am Haselstauderbach, die Räumung und der hochwassersichere Ausbau des Rappenlochs, Maßnahmen für mehr Hochwasserschutz im Forach, weitergeführt werden und der Schutz des Dornbirner Siedlungsgebietes vor Hochwasserereignissen verbessert werden.

#### 5. Investitionen in die Infrastruktur

Ein wichtiges Anliegen der Dornbirner SPÖ wird endlich umgesetzt! **Die Erschließung der Bezirke Schoren und Hatlerdorf mit dem Stadtbus erfolgt Ende 2023 mit dem Fahrplanwechsel. Die neue Stadtbuslinie wird dann vom Messepark über die Lange Mähder, Jodok-Stülz-Weg, Erlgrund und Raiffeisenstraße bis zum Hauptbahnhof geführt.**

Für den Ausbau stehen 500.000.- EUR bereit. Für die Dornbirner SPÖ ist es wichtiges Anliegen, dass das Angebot des Stadtbusses in Zukunft um die Wohngebiete in der Schweizerstraße/Bleichestraße erweitert wird und ein weiterer unerschlossener Fleck durch den Stadtbus abgedeckt wird.

In Zeiten mit exorbitanten Energiekosten muss die **Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf energiesparende LED-Lampen** unbedingt weitergeführt werden. Im Jahresvoranschlag sind dafür 1.000.000.- Euro und – das freut mich besonders - ein Elektriker, also ein zusätzlicher Dienstposten im Bauhof. **Dadurch erspart sich die Stadt Dornbirn nach erfolgter Umstellung 60 bis 70 % an Stromkosten.** Bei voraussichtlich 1.5 Millionen Euro an Stromkosten für die Straßenbeleuchtung im nächsten Jahr, 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 – und das ist ein Begriff, den hab ich erfunden – ein „Smartkanalsystem“ für mehr Hochwasserschutz mit kontrollierter Wasserrückhaltung zu ermöglichen. Sie müssen sich das so vorstellen: wenn wir starke Niederschläge in der Haselstauden haben, aber weniger starke im Hatlerdorf, dann könnten wir in der Zukunft den Kanal so abriegeln, dass er als Zwischenspeicher funktioniert, und so zB die ARA nicht überschwemmt wird.

Wichtige Kanal-, Wasserleitungs- und Straßensanierungen werden im Jahr 2023 in der Eschenau, Haldengasse und in der Moosmahdstraße durchgeführt. Die Wasserleitungen, der Kanal und die Erdgasleitungen in der diesen Straßen sind in die Jahre gekommen und müssen ausgetauscht werden, da es vor allem bei den Wasserleitungen immer wieder zu Rohrbrüchen gekommen ist und diese sehr dringend saniert werden müssen.

Durch das milde Herbstwetter konnte die **Rappenlochbrücke** diese Woche früher als erwartet, vorgespannt werden. Das bedeutet sie wurde hydraulisch zusammengespannt, was die Tragfähigkeit erhöht. Dadurch kann das Lehrgerüst bereits im Jänner abgesenkt und ausgebaut werden. Die Baumeisterarbeiten für den Fahrbahnanschluss und die Fertigstellung der Sicherheitseinrichtungen gehen voran, sodass Bauarbeiten voraussichtlich im Frühsommer 2023 abgeschlossen werden und wir wieder endlich eine sichere Verkehrsverbindung ins Ebnit erreichen können.

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 – ich nenne als Beispiel die Dr.-Ölz-Straße - vermieden und gemeinsame sinnvolle Straßenraumplanungen umgesetzt werden.

## **6. Kritik- und nicht relevante Budgetpunkte**

Alle Abteilungen der Stadt Dornbirn sind angehalten, wirtschaftlich maßvoll und auch im vorgegebenen Zeitraum ihre Projekte, die von der Politik vorgegeben werden, umzusetzen.

Ein Grundsatz, an den sich alle halten.

Dazu gibt es aber zwei große Kritikpunkte an der Bürgermeisterin:

**10 Stück neue überdachte „Fahrrad-Ports“ in der Stadt Dornbirn.** Grundsätzlich eine langjährige Forderung der Dornbirner SPÖ, überdachte Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt zu errichten. Jedoch haben die Fahrradständer ihren Nutzen für viele Fahrräder verfehlt. Lastenfahrräder, Kinderfahrräder und Fahrrad-Anhänger können nicht untergestellt werden. Warum wurden die Nutzer\*innen nicht in einem Bürgerbeteiligungsverfahren mit eingebunden? Der Schutz vor Regen und Schnee ist nur bedingt gegeben, und zwar nur, wenn es gerade von oben nach unten regnet. Kommt der Regen schräg, haben sie relativ wenig Sinn. Über die Ästhetik der Fahrradständer lässt sich immer diskutieren, ich nehme an, dass die Bürger\*innen Dornbirns, die auch eine Fahrradabstellanlage bei Haus oder Wohnung errichten möchten, auch gleichbehandelt werden und ihre Abstellanlage dann auch dem Ortsbild entspricht.

**Die Kosten von ca. 10.000.- pro Fahrrad-Port finde ich nicht wirklich günstig, sondern nach meiner Meinung hätten wir das Geld besser investieren können.**

Der zweite Kritikpunkt **die schwarzen „Sitzsteine“** am Eingang des Marktplatzes und in der Umgebung des Rathauses. Die Schönheit der „Pebbles“ liegt absolut im Auge der Betrachter.

Mir persönlich gefallen sie gut. Was ich aber kritisiere ist, dass diese „Pebbles“, trotz mehrfacher Anregung von mir im Stadtplanungsausschuss, dass unbedingt **Begleitmaßnahmen wie z.B. Beschattung, Wassersprühnebel, Trinkbrunnen und Baumpflanzungen, sodass die Sitzsteine auch bei Hitze genutzt werden können, mitgedacht bzw. umgesetzt werden müssen.**

Die „Sitzgelegenheiten“ dann noch bei einer Hitzewelle aufzustellen, war aus meiner Sicht noch die Krönung des gesamten Paketes. Auch wäre es sinnvoll das Bürgerbeteiligungsprojekt „Wohnzimmer“ Dornbirn, vorher durchzuführen und nicht erst dann, wenn die „Sitzgelegenheiten“ schon eine recht große Provokation herbeigeführt haben.

**Ein weiterer Kritikpunkt, die Ankündigungspolitik der Bürgermeisterin!**

Markthalle, Badensee, Rad- und Fußgängerbrücke über die Dornbirner Ache – können wir uns das noch leisten? Zentrumsplanung Rohrbach und Hatlerdorf – obwohl es dort wirklich vorbildliche Bürgerbeteiligungsverfahren gegeben hat, ist nichts weitergegangen.

Die Umsetzung des Sportstättenkonzepts mit Kunstrasenplatz im Forach, Sanierung bzw. Umbau Birkenwiese, neuen Umkleidekabinen auf dem Sportplatz Haselstauden angekündigt, angesprochen, aber bei jeder Budgetverhandlung wieder hinausgefallen.

**In den nächsten Jahren werden wir als politisch Verantwortliche in Dornbirn noch vor weiteren wichtigen Herausforderungen stehen.** Und es wird dann auch wichtig sein, klare Prioritäten zu setzen, was wir uns noch leisten können und was wir uns leisten wollen. Die Fragen nach **leistbarer und ökologischer Energie** – und der Vorschlag von Juliane ist, gut, die Abwärme der ARA zu nutzen, aber auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, den Müllerbach zu reaktivieren und dort versuchen, mit Kleinkraftwerken Energie zu erzeugen – **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 und klaren Ansprüchen – denn auch mir versuchte man 15% herunter zu rasieren, aber: Nein, man kann den Kanal nicht 15m vor Ende aufhören, das geht nicht. Und dann muss man halt hin stehen und verhandeln. Das ist der Unterschied. - **ihre Schwerpunkte in den Bereichen Bildung, Hochwassersicherheit und Ausbau der Infrastruktur einzubringen**. Außerdem konnte die SPÖ **wichtige Anliegen für die Gesundheit und den Arbeitsplatzstandort Dornbirn durchsetzen**. Trotz der angespannten Budgetsituation aber auch dem Umstand geschuldet, dass die ÖVP über keine absolute Mehrheit verfügt und somit mit anderen Parteien reden muss, 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 seitens der Dornbirner SPÖ Peter Johler und Mag. Guntram Mathis von der Finanzabteilung die Anerkennung für ihre professionelle und kooperative Arbeit bei der Budgeterstellung aussprechen.

Danke für ihre Aufmerksamkeit“

**Stadtrat Christoph WAIBEL** gibt namens der Fraktion „Liste Christoph Waibel – Freiheitliche Dornbirn“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2023 ab:

„Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  
werte Kolleginnen und Kollegen,  
meine Damen und Herren,

Ich genieße es sehr, mir bei den Budgetreden die verschiedenen Ansätze zu Gemüte zu führen, und es ist auch manchmal erfrischend, neben den verschiedenen Gesichtspunkten, wer hat was erreicht usw. die verschiedenen Lorbeeren, die man über sich ausschüttet, da darf man auch ein bisschen schmunzeln. Aber es gibt auch einen **gemeinsamen Sukkus** – ich nehme da die Bürgermeisterin aus, denn ihre Aufgabe bei der Budgetrede ist anderes definiert als die Aufgabe von uns Fraktionsführern - es gibt also einen gemeinsamen Sukkus und hier möchte ich einhaken und beginnen:

Was an **Zahlenwerk** zu sagen ist, hat die Bürgermeisterin bereits zum Besten gegeben. Was mir persönlich gefällt, ist noch nicht vorgekommen. Wir mussten im Voranschlag 2022 mit einem **Schuldenstand** von 197 Mio. EUR für die Stadt Dornbirn rechnen. Nach dem Abschluss wird er sich bei 187 Mio EUR einpegeln. Das heißt, der Trend geht nicht in Richtung 200-er Marke, und das tut uns gut für die Zukunft und für die anstehenden Probleme und bedeutet, dass wir nach wie vor den Schuldenstand gut im Griff haben.

Die Ertragsanteile sind so hoch wie nie, die Kommunalsteuer ist so hoch wie noch nie. Die Investitionssumme ist mit 51 Mio. EUR absolut beachtlich, v.a. wenn man sich vor Augen hält, unter welchen Rahmenbedingungen wir gearbeitet haben und dieses Budget zustande kam. Für das kommende Jahr ist der Ausblick dann ein anderer.

Nun zu meinem Bereich, dem Hochbau: die **Ausweichschule Fischbach** wird fertig, ich darf – man muss sich ja offensichtlich loben an dieser Stelle – meine Abteilung hier noch einmal hervorheben, die auch durch eigene Pläne diesen günstigen Kostenrahmen mit 9,5 Mio EUR und die schnelle Umsetzung möglich machte. Pläne aus der eigenen Abteilung sind nicht die Norm und dass wir dann kurzfristig noch ein zusätzliches Stockwerk mit zwei zusätzlichen Lehrzimmern und einer Turnhalle hinbekommen haben, freut offensichtlich alle hier im Raum.

Wir werden jetzt den **Kindergarten Niederbahn** angehen, ein 2,2 Mio EUR Projekt, ein Vorzeigekindergarten mit Holz aus Dornbirn. Auch hier mit viel Eigenleistung, die die Mitarbeiter in unserer Stadt erbringen. Sehenswert. Wir haben den Kostenrahmen für die Außenraumgestaltung von 600.000 EUR dann doch noch reduzieren können. Das wird ein Gebot auch für die Zukunft sein.

Jetzt möchte ich aber bei den Kindergärten bleiben und nehme ein Stichwort auf, das die Bürgermeisterin verwendet hat, nämlich „Dornbirn lässt kein Kind zurück“. Die Bürgermeisterin hat die **Erweiterung Wallenmahd** erwähnt, die zwingend notwendig war. Kinderbetreuung, Kindergärten und Schulen weiter auszubauen, wird auch in Zukunft ein Trend sein. Der Kollege Markus Fässler hat bereits den Zuzug angesprochen, zB wenn Sie das Gebiet Rohrbach anschauen, wenn sie da mal durchfahren mit dem Fahrrad wie die Grünen oder ich eher mit dem Auto, sehen Sie unglaubliche Baustellen. Das heißt, dort werden in absehbarer Zeit viele Menschen hinziehen und der Kindergarten Rohrbach ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Was das betrifft, stehen wir vor riesigen Herausforderungen.

Und das vor dem Hintergrund eines sich wahrscheinlich nicht entspannenden Budgets für die kommenden Jahre. Unsere beiden Financer Mathis und Johler, haben einen perfekten Job in ihrem Bereich abgeliefert. Aber da muss man immer ein bisschen differenzieren: wir Politiker fordern, hätten gern, zT auch Wünsche ans Christkind, und die Aufgabe der Financer ist es, zu schauen, dass die Wünsche nicht ausufern und das Ganze auch finanzierbar bleibt. Diesen Job erledigen sie und das respektiere ich zu 100% und ich teile auch deren Ansicht, was das Ausgeben von Geld betrifft. Damit zurück jetzt zu den Problemen, die uns in Zukunft erwarten werden.

Wir haben **zwei Großprojekte**, die einige Jahre **parallel** laufen werden und die parallel zu finanzieren sein werden. Haselstauden bereits angesprochen, und jetzt kommt die VS Forach dazu. Das heißt, wir reden dort von einem Gesamtvolumen in der Größenordnung von 60-65 Mio EUR. Mindestens drei Jahre werden die Belastungen dieser Projekte sich direkt im Budget niederschlagen. Das heißt auf der anderen Seite werden wir uns ganz genau überlegen müssen, welche Projekte zwingend notwendig sind, durchzuziehen sind für die Stadt Dornbirn und welche Projekte wir vielleicht gerne hätten, ganz zu schweigen von den Wünschen ans Christkind. Das wird eine massive Herausforderung in den nächsten Jahren werden.

Jetzt bin ich ein positiver Mensch und hoffe, dass sich gewisse Situationen ändern werden. Ich denke da zB an die Situation in der Ukraine, die v.a. für die Menschen vor Ort eine enorme Herausforderung bedeutet. Sie sehen auch, welche Auswirkungen es zB mit Energiekrise auch hier aufwirft. Wir werden Fragen beantworten müssen und einige davon werde ich heute anführen:

„Dornbirn lässt kein Kind zurück“

Ich darf Sie daran erinnern, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten **zwei Bürgerinitiativen** hier in der Stadt hatten. Einmal hier in der Stadtvertretung zum **Kindergarten Weißacher**, wo eine Belastung durch Schimmelbildung vermutet wurde und daher ein Raum längere Zeit nicht nutzbar war. Dort wird derzeit saniert. Die zweite betrifft den **Kindergarten Rohrbach** und hier schlage ich eine Brücke zu vielleicht Verfehlungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Der Kindergarten Rohrbach absolut in die Jahre gekommen und Zuzug und Vergrößerung habe ich bereits erwähnt. Wir werden dort zwingend etwas tun müssen, nicht nur, was Instandhaltung betrifft, sondern wir werden uns überlegen müssen, wie bauen wir dort aus, damit wir diese Kinder, die mit dem Zuzug wahrscheinlich kommen werden, unterbringen können.

Jetzt muss man sich den **neuen Versorgungsauftrag** vor Augen halten – die Bürgermeisterin hat es angesprochen, ein Landesgesetz per 1.Jänner begründet einen Betreuungsanspruch für die Kinder. Wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, können wir 400 Kinder – heruntergebrochen auf verschiedene Jahrgänge - dort nicht unterbringen sondern auf andere Kindergärten verteilen und das wird sich wahrscheinlich noch dramatisch erhöhen. Wir brauchen mehr solche Plätze.

Jedes Gebäude in Dornbirn, und wir haben 250 davon, wird jedes Jahr älter. Wir haben in der Vergangenheit – und das habe ich oft moniert – die **Instandhaltung** so knapp gehalten, wie es nur irgendwie geht, zum Teil ein bisschen zu knapp. Damit stehen wir vor einer Situation, die ich einklage und wo ich eine Änderung herbei führen möchte spätestens im nächsten Jahr. Wir müssen Entscheidungen treffen, was Instandhaltungen betrifft, was Neubauten betrifft, Kindergärten ganz vorne weg.

Ich habe vor einigen Wochen dem Stadtrat eine umfangreiche Liste zugemailt und dann versucht, im Stadtrat zu besprechen, damit wir im Stadtrat als Entscheidungsträger auch Entscheidungen herbeiführen. Ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel. Dieses Bild stammt aus der Kinderbetreuung im „Sala“. Falls Sie es nicht erkennen können: Das ist ein Fenster, das in der Nacht herausgefallen ist. 1,5 m<sup>2</sup> Glasfläche sind direkt auf einen Platz gefallen, wo normalerweise die Kinder sitzen, auf einen kleinen Tisch und kleine Stühle. Wir sind dann hergegangen und mussten in einer Notaktion einige Fenster im „Sala“ zuschrauben, d.h. die Fenster sind gar nicht mehr zu öffnen. Wir haben vor kurzem den Vertrag mit dem Zwergengarten verlängert – eine gute Entscheidung – nur die Frage ist nach wie vor offen: was machen wir mit dem Gebäude?

Und solche Gebäude gibt's einfach eine ganze Menge. Wir werden uns entscheiden müssen, Neubauten, wie zB die Kindergärten, die da noch offen sind, Rohrbach, Mittelfeld, am Wall, lange Gasse, also da stehen einige Dinge aus. Wir werden entscheiden müssen als Stadtvertretung, als Stadträte und Bürgermeisterin, **welche Projekt wir angehen** und das in der angespannten Budgetsituation, die uns in den nächsten Jahren erwarten wird. Das wird eine massive Herausforderung und trotzdem werden wir uns dem stellen müssen, weil die Menschen erwarten, dass wir Betreuungsplätze für die Kinder zur Verfügung stellen werden.

Und wir haben – neben den beiden zu finanzierenden Großprojekten – eine Sache auch noch nicht gemacht als Stadtregierung. Wenn Sie sich erinnern, ich habe mehrfach moniert, dass wir **Kostenrahmen, Kostenobergrenzen** oder wie auch immer Sie das Wort definieren, für Projekte machen müssen. So jetzt müssen Sie sich kurz in Erinnerung rufen, dass ich zwei Funktionen habe. Die eine ist Hochbaustadtrat, das heißt, wenn ich einen Auftrag bekomme, wie die VS Forach zu bauen, dann habe ich den nach bestem Wissen und Gewissen zu erledigen.

Aber ich habe auch die Funktion eines Fraktionsführers einer Partei für die ich hier stehe und als solcher habe ich schon oft gesagt, wir müssen uns endlich dazu durchringen, eine Obergrenze festzulegen wenn wir solche Projekte angehen, bevor ein Wettbewerb initiiert oder Ausschreibungen begonnen werden.

Das ist etwas, was wir schon lange tun hätten müssen. Dann passiert uns auch nicht, dass wir ein Projekt aufgestuhlt haben, verschiedene Vorgaben in dieses Projekt hineinreklamieren als Stadtregierung und als politische Vertreter und plötzlich stehen wir vor einer Schule, die 30 Mio. EUR kostet.

Die Vorgaben, was Bildung betrifft, was die Lehrer oder die Pädagogen brauchen, werden wir selbstverständlich einhalten. Aber wir müssen und dazu durchringen, von den sogenannten Ferrari-Projekten Abstand zu nehmen und **kostengünstiger zu bauen**. Dornbirn hat – wenn Sie sich erinnern – bei der Schule in Haselstauden gesagt: mit diesem Millionenbetrag ist jetzt eine Obergrenze erreicht. Ab jetzt wollen wir in die andere Richtung gehen, ohne dass wir an der Qualität der Schulen herumschrauben. Das haben wir nicht getan. Wir sind es auch der Zeit schuldig, das hinzubekommen und ich habe durchaus Signale von einer Partei, dass wir das jetzt angehen. Ich habe mit dem Fraktionschef der ÖVP, Julian Fässler, schon vor einigen Wochen versucht, das anzugehen, ich wollte es dann nicht herunterbrechen in wenigen Wochen, dass wir das jetzt noch machen, aber ich halte das für eine **zwingende Notwendigkeit** für das kommende Jahr, dass wir das tun.

Und damit komme ich auch zu **Projekten in Dornbirn, die wir uns vielleicht für längere Zeit nicht leisten** werden können. Ja, die Geschmäcker und Ohrfeigen sind verschieden. Ich will gar nicht darüber diskutieren, ob Steine schön sind, oder Stühle, die aufgestellt wurden. Die Frage wird sein: 220.000 EUR für die berühmten Sitzsteine und die Stühle, 120.000 für die Fahrradständer, die Anhebung der Rohrbacherstraße, ich nenn's den Hopser zur Verkehrsberuhigung, 415.000 EUR. Das Rasenmäherhäuschen Birkenwiese 500.000 EUR, Industriehrfpfad 1,5 Mio EUR und dann wird diskutiert über eine Fahrradbrücke – übrigens, ich glaube, aber das ist nur eine Vermutung, dass diese Fahrradbrücke nicht auf die Bank geschoben wurde, sondern die wird wohl im Budget bei der Quartiersentwicklung Campus drinstecken – der berühmte Badensee, der ist mit 90.000 EUR immer noch im Budget, also wir werden uns schweren Herzens die einen, leichten Herzens die anderen von solchen Projekten einfach trennen oder mindestens für lange Zeit schieben müssen, wenn wir nicht unsere Aufgaben, die wir zwingend erledigen müssen und wollen, nämlich Kinderbetreuung, Kindergärten, Schulen jetzt vorrangig machen und da hänge ich gleich mit dazu die Instandhaltung, die wird uns verfolgen in den nächsten Jahren. Die werden wir auch nicht loswerden. Ich habe Ihnen gerade ein Bild gezeigt von Fenstern, die herausfallen. Wir haben einiges an diese Baustellen und einiges, was wir vor uns herschieben und einiges, was schon budgetiert war: Kindergarten Rohrbach ist so ein Beispiel, das wir dann wieder herausgestrichen haben, weil es einfach zu viele Runden gab, wo wir Geld haben suchen müssen für das Budget. Das wird noch brutaler werden und dort werden wir das als Verantwortungsträger dann Verantwortung übernehmen müssen und in meinem Fall auch wollen.



Das Szenario für die Zukunft, das was ich mir von uns erwarte, von der Bürgermeisterin im Speziellen, dass wir auch die **Budgetgestaltung für die Zukunft** anders angehen. Es kann nicht sein, dass wir große Entscheidungen oft an Mitarbeiter und Abteilungen im Hause abwälzen. Wir sind dafür da, solche Entscheidungen zu treffen. Manchmal gerne und leicht, manchmal zwingend notwendig und manchmal wird's nicht gehen. Das wird in Zukunft einfach so sein.

Und deswegen werde ich, was die Budgetgestaltung betrifft, wiewohl ohne Diskussion, dass die Oberherrschaft über die Zahlen nach wie vor bei den Kollegen Mathis und Johler bleibt, die kontrollieren, dass wir nicht zu viel ausgeben. Aber was wir ausgeben und wie viel und für welche Projekte, das werden wir uns jetzt einfach besser ausmachen müssen. Ich schlage dazu zwingend vor Stadtrat und in den entsprechenden Fällen auch Stadtvertretung. Auf diese Punkte werde ich beharren. Ich glaube anders wird sich das Budget in Dornbirn in den nächsten Jahren einfach nicht mehr machen lassen. Deswegen werden wir auch heuer noch einmal dem Budget, wie es jetzt vorliegt, **nicht zustimmen**. Das liegt nicht an den Zahlen, die wir kritisieren oder nicht glauben, sondern das lag und liegt nach wie vor an der Art und Weise, auf die das Budget nach wie vor zustande kommt. Wir werden das ändern müssen, ob wir wollen oder nicht.

Zu diesem letzten Punkt noch eine persönliche Anmerkung: es haben inzwischen zwei Kolleginnen, unter anderen auch die Bürgermeisterin, in den letzten Wochen den Satz gesagt, dass für sie **Gebührenpolitik** keine Sozialpolitik ist. Ja, das stimmt wahrscheinlich zu manchen Teilen, aber zu einem Teil meiner Sicht der Dinge stimmt das nicht, nämlich dann, wenn wir und die Menschen in Dornbirn haben derzeit große Probleme und große Finanzierungssorgen. Gebührenerhöhungen, die nicht zwingend in dieser Höhe notwendig sind, dann trotzdem realisieren, ich nenne ein Beispiel, v.a. wie das dann auch weitergegangen ist mit **kreativen Ideen**. Wir haben die **Parkgebühren** im März um 27% erhöht. Sie können sich erinnern, wir Freiheitliche haben vorgeschlagen: ok, ist eine demokratische Geschichte, wir sind da in der Minderheit. Wir nehmen die Mehreinnahmen aus diesen Erhöhungen und stecken sie direkt in eine Subventionierung und Finanzierung in Busjahreskarten für Pensionisten in Dornbirn. Wenn Sie sich erinnern, wir haben ein Modell vorgeschlagen, gestaffelt in vier Bereiche: Pensionisten unter 1.100 EUR Pension wären damit, hätte man den, so unsere Rechnung, den Jahreskartenpreis um 90% reduziert hätte, und das wäre möglich gewesen, dann wäre solche Pensionisten inzwischen schon um 13 EUR Jahreskartenpreis unterwegs. Drei Parteien dieser Stadtvertretung haben dem zugestimmt. Die ÖVP und leider die Grünen haben nicht zugestimmt. Und ich glaube, dass wir kreative Ideen von anderen in Zukunft zwingend werden aufnehmen müssen, auch wenn wir uns das eine oder andere Mal dann an der Nase nehmen müssen und sagen „schade, dass uns das als Partei nicht eingefallen ist, da waren die anderen jetzt schneller oder besser“. Aber solche kreativen Lösungen und andere Pfade gehen, was Möglichkeiten betrifft, das wird ein Gebot der Stunde sein für die Zukunft.

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit“.

**StV Wolfgang FÄSSLER** hat aus gesundheitlichen Gründen Günter Scrinzi und Dr. Martina Hladik gebeten, die Budgetrede der Neos zu erarbeiten. Da die Neos als letzte Redner an der Reihe sind, wurde die Rede kurz und knapp gehalten und er ersucht, Dr. Martina Hladik sie vorzutragen.

**StV Dr. Martina HLADIK** gibt namens der Fraktion „NEOS – Dornbirn“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2023 ab:

„Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  
Geschätzte Mitglieder der Stadtvertretung!  
Werte Gäste!

Wir NEOS konnten den Prozess der Budgeterstellung diesmal begleiten und uns davon überzeugen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Rathauses ein **rechnerisch einwandfreies Budget 2023** erstellt haben. Dafür gebührt ihnen unser Respekt und unser Dank!

Dass die Planung des Budgets an sich aufgrund vielfältiger Umstände nicht ganz einfach war, und allen Abteilungen von der städtischen Finanzverwaltung eine Budgetreduktion von 15% auferlegt werden musste, um überhaupt ein Budget zu erstellen, wollen auch wir an dieser Stelle jedoch nicht unerwähnt lassen. Haben doch die NEOS seit ihrem Einzug in die Stadtvertretung immer und immer wieder zum **Sparen und zweckgebundenem Einsatz von Steuergeld** aufgefordert!

Auch wenn wir dem Budget in seiner zahlenmäßigen Richtigkeit zustimmen, so gibt es doch einige gravierende Mängel in der Finanzgebarung der Stadt! Die Entwicklung für die Zukunft sehen wir kritisch, sollte sich die Stadtverwaltung nicht in einigen Teilbereichen zu grundlegenden Änderungen in ihrem Ausgabeverhalten entschließen! Die Verantwortung für die zukünftige finanzielle Entwicklung der Stadt sehen wir NEOS eindeutig bei unserer Frau Bürgermeisterin, die als oberste Finanzreferentin die volle Verantwortung trägt!

Wo sehen wir NEOS nun die größten Gefahren für eine gesunde finanzielle Entwicklung unserer Stadt?

### **Die Stadtplanung**

Seit unserem Einzug in die Stadtvertretung sind wir Zeugen, wie Projekte für städtische Bauvorhaben ablaufen. Eines haben sie fast alle gemeinsam, nämlich die Kostendifferenz zwischen Projekterstellung und Fertigstellung der Bauwerke! Auch wenn man gewisse Unwägbarkeiten beim Bauen immer in Betracht ziehen muss, die Regelmäßigkeit und Höhe der Überschreitung der Baukosten bei städtischen Projekten ist erschütternd! Kein privater Bauherr könnte sich das leisten – und auch eine Stadt, die ja das Steuergeld seiner Einwohner und Betriebe ausgibt, kann sich das auf Dauer nicht leisten!

Abgesehen von den Kosten bereits fertiggestellter Bauwerke sind auch derzeit geplante Projekte in einem Ausmaß unnötig und überteuert, dass sie überdacht, redimensioniert oder aufgeschoben werden müssen. Hier einige konkrete Beispiele:

- Die geplante **Fahrradbrücke mit Aufenthaltsqualität** zwischen Fachhochschule und CampusVäre. Da es in geringer Entfernung eine Brücke zum Überqueren der Ache gibt, ist diese ein unnötiger Luxus, der immerhin € 4,5 Mio kosten soll! Wir NEOS sind der Meinung, dass man dieses Projekt bis auf weiteres nicht durchführen sollte, da man das Geld in Zeiten wie diesen sicherlich an einem anderen Ort effizienter einsetzen kann!
- Der **Badesee**, den sich unsere Frau Bürgermeisterin wünscht und von dem schon mehrfach in den Medien zu lesen war, wäre sicherlich eine schöne Sache für alle Dornbirnerinnen und Dornbirner. Allerdings sind wir NEOS der Meinung, dass auch dieses Projekt im Moment nicht leistbar ist. Jeder der regelmäßig die Nachrichten hört, weiß, dass wir gerade auf wirtschaftlich unwägbare Zeiten zusteuern. Das wird auch unserer Stadtverwaltung nicht verborgen geblieben sein! Wir können daher nur an Sie, Frau Bürgermeisterin, 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 wesentlich mehr als ein See.
- Der **Neubau der Volksschule Forach** ist aufgrund der wachsenden Bevölkerung in diesem Dornbirner Bezirk unbedingt nötig, das stellen auch wir NEOS nicht außer Zweifel. Woran wir allerdings zweifeln, ist die Art und Weise, wie die zuständigen Abteilungen dieses Projekt in dieser Größenordnung überhaupt in Erwägung gezogen haben!  
 Von Beginn an wurde die Lage an dem ausgewählten Standort nicht nur von uns NEOS äußerst kritisch hinterfragt. Faktoren wie die Beschaffenheit des Untergrundes, die dadurch bedingt exorbitanten Planungs- und Errichtungskosten, zusätzlich die Verkehrssituation machen einen Schulkomplex in dieser Größenordnung am gegebenen Ort aus unserer Sicht nicht umsetzbar.  
  
 Vor allem die in den Raum gestellten Kosten von ca. € 30 Mio, nunmehr „nur“ ca. € 27 Mio sind erschütternd und nicht leistbar! Wie soll dem einfachen Bürger und der einfachen Bürgerin von Dornbirn erklärt werden, dass diese Schule ca. € 9500,00 pro fertigen Quadratmeter kosten soll? Das übersteigt den Quadratmeterpreis bei vergleichbaren Gebäuden um ein Vielfaches! Wir haben heute Beispiele gehört aus Feldkirch; dort wird eine Schule in einer ähnlichen Größe um die Hälfte gebaut!  
  
 Dabei sind die kolportierten € 27 Mio, wenn es denn bei diesem Betrag bleiben sollte, nur die Baukosten. Wieder wurden die Kosten der Erhaltung über den Lebenszyklus des Gebäudes, die sogenannten Baunutzungskosten, nicht ermittelt, wie wir NEOS das schon lange fordern!
- Die **Markthalle** ist seit einigen Jahren das erklärte Prestigeobjekt unserer Frau Bürgermeisterin, es wurde sogar ein schönes Innenstadtgrundstück für deren Errichtung gekauft beim Kleiner Luger! Was ist seither passiert? Nichts bis fast nichts: das Grundstück bzw. das darauf befindliche Gebäude in bester Innenstadtlage ist bis auf wenige Ausnahmen ungenützt, und es sind sogar Betriebskosten zu bezahlen. Zwar hat die letzte KAVO (Kaufkraftanalyse) der Dornbirner Innenstadt gar keine guten Zahlen ausgestellt, was den Umsatz pro Quadratmeter betrifft (mit ca. € 3700,00 hinken wir den Innenstädten von Bregenz und Feldkirch um einiges nach) und weiters festgestellt, dass es der Dornbirner Innenstadt an „emotionaler Qualität“ fehlt! Eine Markthalle wäre sicher ein Anziehungspunkt für

Besucher der Stadt, allerdings sind wir NEOS der Meinung, dass der Betrieb einer Markt- und Genusshalle nicht zu den zentralen Dienstleistungsaufgaben einer Stadt gehört und daher ein derartiges Projekt in erster Linie von privaten Investoren betrieben werden soll!

### **Die Personalkosten - Personalbudget 2023**

Die Personalkosten schlagen zwischenzeitlich mit mehr als 1/3 – wie wir von der Finanzreferentin selbst gehört haben sogar 40% des gesamten zur Verfügung stehende Dornbirner Budgets zu Buche. Wir Neos haben diese Entwicklung seit unserem Einzug ins Stadtparlament regelmäßig aufgezeigt und kritisch hinterfragt. Zwar ist die abermalige Erhöhung des Beschäftigungsrahmenplans auf zwei Bereiche zurückzuführen, die uns sehr am Herzen liegen, nämlich die Erhöhung des Personalstandes im Bereich Kinderbetreuung und Gesundheitswesen.

Als Partei, welche der Bildung einen sehr hohen Stellenwert beimisst, befürworten wir die ab dem Jahr 2023 vom Land vorgegebene, verpflichtende Kinderbetreuung ab dem 3. Lebensjahr vollumfänglich! Insofern ist die Erhöhung der Dienstposten in diesem Bereich absolut gerechtfertigt.

Dasselbe gilt für die Erhöhung des Personalstandes im Krankenhaus Dornbirn. Dort spiegelt sich die prekäre, corona-bedingte Personalsituation der letzten zwei Jahre wider. Zusätzlich führt der Rückgang an Allgemeinmediziner:innen dazu, dass die Spitalsambulanz mittlerweile von Patienten:innen regelrecht gestürmt wird und dadurch das Personal an seine Belastungsgrenze gekommen ist. Auf der anderen Seite gibt es im Verwaltungsapparat sicherlich Synergien im Personalbereich, die noch auszuschöpfen sind, und wir NEOS fordern die Stadtverwaltung auf, verstärkt nach Synergieeffekten zu suchen und diese umgehend umzusetzen!

In Bezug auf das Krankenhaus Dornbirn heißt das für uns NEOS: es sind dringend Überlegungen anzustellen, welches Leistungsangebot in welchem Umfang in Zukunft der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden kann/ soll oder muss.

Wir können es nicht einfach schönreden: das Personalbudget ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, es macht mehr als ein Drittel des Gesamtbudgets aus und ist auf einen Stand von rund € 133 Mio angewachsen.

### **Pro Kopf Verschuldung**

Jeder Dornbirner Bürger und jede Dornbirner Bürgerin hat zusätzlich zu ihren allfälligen eigenen Schulden noch gut € 3000,00 Schulden aus dem Gebaren der Stadt zu tragen, sogar € 3600,00 wenn man das Krankenhaus dazurechnet! Das ist unter allen Vorarlberger Städten die **höchste Prokopf-Verschuldung**. Diese Entwicklung macht uns NEOS große Sorgen! Stellt sie doch die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Stadt auf die Probe.

Die vergangenen Jahre waren wirtschaftlich sehr erfolgreiche Jahre, aber die Stadtregierung hat es versäumt, trotz sprudelnder Einnahmen für schlechtere Zeiten vorzusorgen. Stattdessen wurden Grundstücke für Prestigeobjekte gekauft, die Kletterhalle und der Campingplatz in die Gebarung der Stadt übernommen, teure und überbeuerte Bauprojekte in Angriff genommen.

Auf der anderen Seite wurden **notwendige Sanierungsmaßnahmen** an den rund 260 Gebäuden im Besitz der Stadt nicht durchgeführt. Erst kürzlich haben wir von fehlenden Rauchmeldern in unseren Schulen aus den Medien erfahren! Das sind untragbare Sicherheitsmängel für Schüler: innen und Lehrpersonal. Das sind aber auch „versteckte Schulden“, die man genau genommen jedem Bürger, jeder Bürgerin zum „Prokopf-Schuldenstand“ hinzurechnen müsste.

Wir wissen aus den Nachrichten, dass wir durch Krieg und der damit verbundenen Energiekrise auf schwierige Zeiten zusteuern, ja uns schon darin befinden! Die Schwierigkeiten bei der Budgeterstellung sind der Beweis dafür. Dennoch hält unsere Stadtregierung an einigen Projekten fest, die unnötig oder zumindest unnötig teuer sind! Wir NEOS sagen hier ganz klar: Diese Entwicklung muss ein Ende haben!

Von der steirischen Landeshauptstadt Graz war vor einigen Wochen die Rede, dass sie sich in Insolvenzgefahr befindet. Graz hatte vor 10 Jahren eine gleich hohe Prokopf-Verschuldung wie Dornbirn heute! Frau Bürgermeisterin, lassen Sie sich das ein warnendes Beispiel sein und setzen Sie den Sparstift an! Das sind Sie den Dornbirnerinnen und Dornbirnern schuldig!

Danke!“

#### **Replik der Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea KAUFMANN.**

##### **Zu den Ausführungen von StR. Dr. Juliane ALTON:**

In Dornbirner Schulen und Kindergärten werden **nicht Luxusvarianten, sondern pädagogische Konzepte** umgesetzt, die ein nach diesen Erkenntnissen gutes Lernen und Arbeiten ermöglichen. Kosten entstehen v.a. durch Kubatur, nicht durch die Materialwahl; darüber hinaus werden diese Steigerungen nicht nur in Dornbirn durch den Baukostenindex getrieben. Die Bürgermeisterin ersucht, Ideen wie eine Hochgarage rechtzeitig in den entsprechenden Gremien einzubringen. Kinderbetreuung in verteilten Kleingruppen ist personell nicht realisierbar; im Gegenteil: der neue Versorgungsauftrag ist nur durch mehrgruppige Kindergärten und altersgemischte Gruppen umsetzbar.

Die Bürgermeisterin verwehrt sich gegen den Vorwurf einer fehlenden Bedarfserhebung für den **Veranstaltungssaal**. Dringender Bedarf hat sich mehrfach, auch bei den vielen aktiven Dornbirner Vereinen gezeigt; so wurde auch die bisherige Turnhalle in Doppelfunktion genutzt und wird derzeit schmerzlich vermisst.

Die Bürgermeisterin betont, dass – wie bereits im Stadtrat berichtet wurde – ein **zusätzlicher Dienstposten für den Energie- und damit Umweltbereich** geschaffen wurde, welcher bereits im März besetzt wird. Die zentrale Aufgabe dieser Person ist es, die stadtweite strategische Koordination und Umsetzung der Klima- und Energieziele zu managen. Auch ein Energiefachmann wurde wie berichtet bereits nachbesetzt.

Klimaschutzmaßnahmen können nicht am Budget einer einzigen Stelle festgemacht werden. Es ist allgemein bekannt, dass **Klimaschutz** sich als **Querschnittsmaterie** durch die ganze Stadtverwaltung zieht und die Ziele können nur gemeinsam durch eine Vielzahl von Maßnahmen, die in unterschiedlichen Bereichen budgetiert und umgesetzt werden, erreicht werden.

Völlig falsch ist auch die von Dr. Juliane ALTON und Christoph WAIBEL dargestellte „Rasenmäher-Methode von 15%“. Im Stadtrat wurde vereinbart, insgesamt 10 Mio EUR, also 15% des damaligen 1. Entwurfs, zu kürzen, damit ein Voranschlag gelingen kann. Alle Ressortverantwortlichen wurden gebeten, innerhalb einer Woche mit den Abteilungen Vorschläge zu erarbeiten, also aktiv die Budgets zu überarbeiten. Dr. Juliane ALTON habe als einzige keine Vorschläge eingebracht. Dort, wo kein Vorschlag eingebracht wurde, haben man zentral nach Lösungen gesucht.

#### **Zu den Ausführungen von StR. Markus FÄSSLER:**

Die Bürgermeisterin bedankt sich für die Zustimmung zum Budget, welche von einer Gesamtverantwortung für die Stadt zeugt. Mit einem Augenzwinkern bedankt sie sich für die Tipps an sie als Gemeindeverbandspräsidentin und unterstreicht, sie habe mit dem Landeshauptmann Erleichterungen bei den hohen Strom- und Energiekosten für Private und Unternehmen verhandelt. Zudem wird es einen **Energiekostenzuschuss für Gemeinden** geben, welcher sich aus den Dividende der VKW finanziert. Da das Volumen noch nicht feststeht, findet sich dieser noch nicht im Budget.

Die Bürgermeisterin wiederholt, dass ein Zusammenschluss der Abnehmer bzw. eine Preisverhandlung mit der VKW derzeit wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, da Energie derzeit Mangelware ist.

Zu den Fahrradständen und Sitzgelegenheiten gibt es Zustimmung und Kritik; manche schätzen sie, manche lehnen sie ab. Aber eine Stadt mit 50.000 Einwohner:innen sollte ihren Bürger:innen **unterschiedliche Aufenthaltsmöglichkeiten** bieten. „Wohnzimmer Dornbirn“ war kein „Fragebogen“, sondern ein klassisches Bürgerbeteiligungsformat zur Verschönerung und Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Stadt.

Zur „Ankündigungspolitik der Bürgermeisterin“ hält sie fest, es sei wichtig, **Ideen und Visionen für die Stadt zu entwickeln** und auch weitergeben, wenn sie noch nicht ganz fertig sind. Sowohl eine Markthalle als auch ein Badesees wären eine enorme Bereicherung für Dornbirn, daher wird sie sich weiterhin für eine Realisierung einsetzen. Neben notwendigen und sinnvollen Investitionen für den Schulbau müssen auch Projekte für eine breite Bevölkerungsschicht Platz haben, die darauf abzielen, die Lebensqualität in unserer Stadt zu verbessern.

### **Zu den Ausführungen von StR. Christoph WAIBEL:**

Die Bürgermeisterin ist verwundert darüber, dass StR. Christoph Waibel den verringerten Schuldenstand und die vielen guten Bestandteile des Budgets würdigt und dann aus nicht nachvollziehbaren Gründen das Budget ablehnt. Julian Fässler hatte sich sehr intensiv bemüht, gemeinsam mit den Referenten für Tief- und Hochbau bereits vor den Sommerferien an einem Budgetvorentwurf zu arbeiten.

Es liegt ihr am Herzen, dass der Slogan „Dornbirn lässt kein Kind zurück“ nicht zur „Beliebigkeit“ verkommt. Das Präventionskonzept greift mit dem klar artikulierten Ziel in menschliche Beziehungen ein, Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche zu schaffen und zielt nicht auf fehlende Instandhaltungen in Gebäuden ab. In diesem Zusammenhang wird das Präventionskonzept fehlinterpretiert.

Die Bürgermeisterin gibt einen Teil der Kritik an den baulichen Mängeln an StR. Christoph WAIBEL als Hochbaureferenten zurück. Die Abteilung Hochbau ist für Instandhaltungen zuständig. Es liegt an ihm als Hochbaureferenten zu priorisieren und Unaufschiebbares unverzüglich umzusetzen; auf der Verwaltungsebene funktioniert das sehr gut. Die geplante Besetzung des Dienstpostens im Facility Management ist eine wichtige Stützung der Abteilung.

### **Zu den Ausführungen von StV. Dr. Martina HLADIK:**

Die Bürgermeisterin unterstreicht, sie müsse sich nicht mit Prestigeobjekten ein Denkmal setzen, sondern **überlegen, was Dornbirn und die Dornbirner Bevölkerung brauchen**. Bei steigenden Temperaturen kommt den 50.000 Dornbirner:innen neben dem Waldbad Enz bestimmt eine zweite Bademöglichkeit zugute. Das Projekt Markthalle bedeutet einen hohen Mehrwert zur Innenstadtfrequenz und -belebung. Die Planung steht nicht still, sondern es werden Gespräche auch mit privaten Investoren geführt.

Von der sehr schmal gehaltenen Verwaltung in Dornbirn müssen viele Bereiche abgedeckt und Services erbracht werden; insbesondere in den Bereichen Elementarpädagogik, Pflege und Gesundheit kann nicht eingespart werden. Dass der eine oder andere Bereich personell aufgestockt werden muss, ist für eine wachsende Stadt wie Dornbirn wohl selbsterklärend.

Um vergleichbar zu sein, muss die Kennzahl der erwähnten Pro-Kopf-Verschuldung um die Eigenbetriebe korrigiert werden. Leider zitieren die NEOS bei jeder Budgetrede wiederholt unrichtige Vergleichszahlen. Keine andere Stadt in Österreich führt ein Krankenhaus im Budget. Auch die Musikschule, die Pflegeheime und die Stadtwerke laufen im städtischen Budget. Für Vergleiche herangezogen werden kann die **Maastricht-Verschuldung**, und da steht Dornbirn sehr gut da.

**Christoph WAIBEL** hält fest, dass nicht er, sondern Markus Fäßler die 15% Rasenmähermethode erwähnt habe. In sehr fruchtbaren und konstruktiven Gesprächen wurden mit Julian Fässler und Markus Fäßler über den Sommer in mehreren Runden Einsparungspotentiale erarbeitet. Allerdings wurden – entgegen dem Versprechen – darüber hinaus noch im Herbst Budgetrunden mit Kürzungen abgehalten.

Das Beispiel „Sala“ und auch der Umbau Rohrbach habe er mehrfach gebracht; beides war auch budgetiert, beides fiel erneut einer Budgetkürzung zum Opfer. Daher verwehrt er sich dagegen, dass dieser Ball an ihn als Hochbaureferenten zurückgespielt werde.

Die **BÜRGERMEISTERIN** unterstreicht noch einmal, dass die fachlich zuständigen Abteilungen in Eigenverantwortung gemeinsam mit den Referenten die budgetären Kürzungen beschließen. Sie habe nie versprochen, dass keine Budgetrunden stattfinden werden. Es ist ihre Verantwortung, ein Budget zusammenzubringen. Wenn 10 Millionen fehlen, müssen alle über die Bücher gehen.

Die gemeinsamen Runden aus Stadtplanung, Hochbau und Tiefbau dienen einer konsentierten Lösungssuche und eine Verringerung der Reibung an den Schnittstellen.

**Dr. Juliane ALTON** widerspricht dem Vorwurf, sie habe keine Einsparungsmaßnahmen vorgeschlagen; mit den Abfallhaie habe sie 12.300 EUR Einsparung eingebracht. Sie freut sich, dass ein Energietechniker und ein Facility Manager eingestellt wurden, allerdings ist das keine Investition in die Personaldecke für Umweltbelange.

Die BÜRGERMEISTERIN hält fest, dass sie nicht vom Energietechniker gesprochen habe, sondern dass zusätzlich zu den oben erwähnten Personen ein Dienstposten für einen Energiemanager geschaffen und besetzt worden ist.

#### Zur Abstimmung kommt folgender Antrag:

1 Der Voranschlag 2023 der Stadt Dornbirn wird wie folgt festgestellt:

	<b>Ergebnis- voranschlag 2023 in €</b>	<b>Finanzierungs- voranschlag 2023 in €</b>
Erträge/Einzahlungen	221.713.400,00	225.765.600,00
Aufwendungen/Auszahlungen	<u>214.464.200,00</u>	<u>235.458.400,00</u>
Nettoergebnis/Nettofinanzierungssaldo	7.249.200,00	- 9.692.800,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.900.000,00	23.000.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.000,00	18.207.200,00



<b>Nettoergebnis nach HH-Rücklagen/ Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>12.121.200,00</b>	<b>-4.900.000,00</b>
--	----------------------	----------------------

2 Die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG beträgt für 2023 € 116.786.000,00.

3 Dem Rechnungsabschluss 2023 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 € 1.167.860,00): Die Stadt Dornbirn gewährt der Pflege und Sozialdienste Dornbirn GmbH einen auf der HhSt. 1/899200-755000 budgetierten Gesellschafterzuschuss bis zur Höhe von € 4.400.000,00. Die Auszahlung erfolgt auf Anforderung der Geschäftsführung.

(gegen 7 Stimmen der Grünen und 4 Stimmen der FPÖ)

Die VORSITZENDE bedankt sich explizit bei der Fraktion der NEOS für die Zustimmung.



Krankenhaus Stadt Dornbirn



## KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

H. Post	A. ERFOLGSÜBERSICHT	+/- Diff. i. % gg. VA v. Vorjahr	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b><u>I. Ausgaben</u></b>					
	049900 Anlagen	-33,43%	231.000	347.000	168.980,76	-116.000
	499900 Verbrauchsmittel	2,89%	15.832.500	15.387.500	14.399.491,14	445.000
	599900 Personalaufwand	10,36%	72.204.000	65.427.000	61.878.662,29	6.777.000
	729100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufw.	19,59%	19.415.300	16.234.600	15.881.937,22	3.180.700
	729200 Vergütungen u. Erstattungen	0,00%	90.000	90.000	82.463,00	0
	769900 Transferzahlungen (Pensionen)	16,96%	655.000	560.000	566.114,12	95.000
		10,59%	108.427.800	98.046.100	92.977.648,53	10.381.700
	<b><u>II. Einnahmen</u></b>					
	809900 Nebenerlöse	-33,33%	268.000	402.000	457.693,02	-134.000
	819990 Erlöse aus Leistungen	10,36%	102.411.800 *)	92.797.000 *)	87.335.666,12 *)	9.614.800
	829900 Sonstige Erlöse	77,15%	2.163.000	1.221.000	1.213.732,44	942.000
	849900 Nebenansprüche	0,00%	10.000	10.000	7.055,39	0
	864900 Transfereinnahmen	-1,14%	3.570.000	3.611.000	5.799.134,02	-41.000
		10,59%	108.422.800 *)	98.041.000 *)	94.813.280,99 *)	10.381.800
	<b><u>III. Abgang</u></b>					
			5.000 *)	5.100 *)	-1.835.632,46 *)	-100
		10,59%	108.427.800	98.046.100	92.977.648,53	10.381.700

\*) Incl. Spitalbeitragsmittel bzw. -vorschüsse. Der Ansatz erfolgte fiktiv gem. Vorgabe Vlbglandesgesundheitsfonds.  
Der um die Spitalbeitragsmittel bzw. -vorschüsse bereinigte Abgang wird auf Seite 12 dargestellt.

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
805100	Erlöse für Medikamente	0	150.000	197.856,93	-150.000
806000	Erlöse aus Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	2.594,10	0
808000	Erlöse aus Anlagenverkäufen	1.000	1.000	7.925,00	0
809100	Verpflegskostenersätze - Personal	266.000	250.000	247.993,98	16.000
809200	Unterkunftsersätze - Personal	0	0	1.323,01	0
809900	Gruppensumme - Nebenerlöse	268.000	402.000	457.693,02	-134.000
810400	Erlöse für Selbstzahler (allg.Klasse)	1.600.000	1.600.000	1.585.978,12	0
810600	Sonderklasse Hotellerie & Wunscheingriffe	1.150.000	1.150.000	931.498,12	0
810700	Gebühren für CT-Untersuchungen	25.000	15.000	18.868,60	10.000
810800	Erlöse Untersuchungen in med. Einrichtungen	70.000	80.000	58.254,69	-10.000
811000	Erlöse amb. Behandlungen (Selbstzahler)	230.000	210.000	214.725,96	20.000
811100	Erlöse amb. Röntgenuntersuchungen	55.000	55.000	46.250,04	0
811400	Erlöse für Heilbehelfe	15.000	10.000	13.042,88	5.000
811500	Erlöse Sonderuntersuchungen	1.000	1.000	90,40	0
813000	Erlöse Energie für Fremdbetriebe	5.000	10.000	1.582,09	-5.000
813100	Erlöse Lebensmittelverkäufe	110.000	100.000	93.113,86	10.000
813200	Erlöse Getränkeverkäufe	45.000	40.000	40.230,31	5.000
813300	Erlöse Krankengeschichten.	10.000	13.000	11.656,90	-3.000
813400	Erlöse Waschmaschinenbenützung Pers.Häuser	2.000	2.500	2.545,99	-500
813500	Erlöse Garagenbenützung	210.000	185.000	106.677,34	25.000
813600	Erlöse Leichenhallenbenützung	10.000	10.000	8.118,26	0
813700	Erlöse Wäschereinigung Fremdbetriebe	490.000	490.000	470.338,66	0
	Übertrag	4.296.000	4.373.500	4.060.665,24	-77.500

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg. VA v. Vorjahr
040000	Fahrzeuge	0	0	0,00	0
043100	Büroeinrichtung	10.000	0	3.312,00	10.000
043200	Med. Instrumente u. Ausrüstung	0	0	7.213,05	0
043300	Röntgeneinrichtung	0	20.000	0,00	-20.000
043600	Sonstige Betriebsausstattung	221.000	327.000	158.455,71	-106.000
049900	Gruppensumme - Anlagen	231.000	347.000	168.980,76	-116.000
400000	GW. Anlagevermögen	50.000	50.000	42.243,67	0
400100	GW. Bekleidung, Ausrüstung für Personal (Covid-19)	220.000	250.000	257.359,00	-30.000
400200	GW. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Patienten	70.000	70.000	54.960,79	0
400300	GW. Med. Instrumente u. Ausrüstung	185.000	175.000	179.882,94	10.000
400400	GW. Küchen- und Haushaltsgeräte	60.000	50.000	53.773,22	10.000
400500	GW. Büro- u. Betriebseinrichtung	250.000	150.000	123.745,59	100.000
400600	GW. Röntgeneinrichtung	5.000	2.500	3.789,29	2.500
403800	Sonstiger Aufwand für Patienten	3.000	5.000	1.457,11	-2.000
430000	Lebensmittel (ohne Fleisch u. Wurstwaren)	838.000	670.000	666.901,98	168.000
430100	Getränke	65.000	60.000	54.452,98	5.000
431000	Fleisch- und Wurstwaren	300.000	250.000	235.159,65	50.000
451000	Brennstoffe (Heizöl)	1.000	2.500	0,00	-1.500
452000	Treib- u. Schmierstoffe	5.000	3.000	2.030,22	2.000
454000	Wasch- u. Reinigungsmittel	90.000	100.000	86.051,22	-10.000
455000	Chem. u. Artverwandte Mittel	15.000	12.000	5.464,51	3.000
456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	40.000	36.000	36.042,50	4.000
456100	Verbrauchsmaterial f. med. Archiv	1.000	1.000	10,48	0
456200	Verbrauchsmaterial f. EDV	20.000	10.000	17.485,86	10.000
457000	Drucksorten/Büromaterial	50.000	50.000	43.195,39	0
457100	Bücher, Zeitschriften, Abos	55.000	55.000	50.591,52	0
457200	Druckwerke/digitale Medien	40.000	40.000	32.696,09	0
458000	Medikamente	6.300.000	6.200.000	5.649.111,47	100.000
458100	Verbandsmittel	235.000	235.000	212.433,32	0
458200	Binden u. Vorlagen	18.000	18.000	14.970,52	0
458300	Blutkonserven	380.000	380.000	362.265,00	0
458400	Operationsmaterial	3.850.000	3.700.000	3.482.444,50	150.000
	Übertrag	13.377.000	12.922.000	11.837.499,58	455.000

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	4.296.000	4.373.500	4.060.665,24	-77.500
813800	Erlöse Betriebskosten ehemal. PHL	36.000	50.000	22.721,29	-14.000
813900	Erlöse Menüabgabe für Fremdbetriebe	1.584.000	1.750.000	1.737.632,07	-166.000
814000	Skontoerträge	5.000	3.000	-2.359,82	2.000
817000	Kostenersätze	190.000	196.000	181.454,14	-6.000
817400	Telefonkostenersätze	5.000	5.000	5.474,18	0
817800	Vergütungen und Erstattungen	165.000	310.000	349.218,53	-145.000
818900	Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	15.000	15.000	15.000,00	0
	<u>ohne Spitalb.-Mittel</u>				
819860	LKF-Gebührenersätze stationär	30.805.001	48.670.100	44.871.773,45	4.233.200
819870	LKF-Gebührenersätze amb.(Abgang u.Amb.-P.)	11.361.925	22.473.400	14.302.138,53	3.616.400
819880	LKF-Gebührenersätze Nebenkostenstellen	1.378.950	2.757.900	2.428.000,00	230.800
819890	LKF-Gebührenersätze lt.zwischenst.A.(stat./amb.)	1.450.000	1.450.000	1.281.548,08	0
819910	LKF-Gebührenersätze stationär - Vorjahr	0	0	-505.921,54	0
819920	LKF-Gebührenersätze amb. (Abgang u.Amb.-P.) - Vorjahr	0	0	116.733,58	0
819930	LKF-Gebührenersätze Nebenkostenstellen - Vorjahr	0	0	-18.550,00	0
819950	Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr	21.032.400	19.225.500	18.947.831,41	1.806.900
819990	Gruppensumme - Erlöse aus Leistungen	102.411.800	92.797.000	87.335.666,12	9.614.800
824100	Pachteinnahmen (Kiosk, etc.)	35.000	25.000	31.070,48	10.000
827000	Personalkostenersätze	517.000	450.000	491.940,72	67.000
827100	Ersätze f. Pensionsbeiträge	25.000	25.000	22.172,71	0
828000	Rückersätze für Ausgaben	885.000	20.000	43.053,75	865.000
829000	Sonderklasse - Anstaltsanteil Honorare	700.000	700.000	598.431,77	0
	<b>Übertrag</b>	104.841.800	94.419.000	88.980.028,57	10.422.800



## KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	13.377.000	12.922.000	11.837.499,58	455.000
458600	Med. Laborbedarf	720.000	750.000	729.049,55	-30.000
458700	Desinfektionsmittel	100.000	110.000	81.878,22	-10.000
458800	Sonst. med. Verbrauchsgüter (Einmalart.)	1.400.000	1.500.000	1.462.183,40	-100.000
459000	Sonst. Verbrauchsgüter	365.000	365.000	357.116,34	0
459100	Kirchliche Erfordernisse	2.500	2.500	2.029,14	0
459200	Pflegemittel	99.000	85.000	98.715,67	14.000
499900	Gruppensumme - Verbrauchsmittel	15.832.500	15.387.500	14.399.491,14	445.000
510100	Bezüge der Primar- u. Belegärzte	1.221.600	1.129.500	1.120.495,76	92.100
510200	Bezüge der Anstaltsärzte	13.849.800	12.626.900	11.281.191,07	1.222.900
510300	Bezüge des Sanitätspersonals (Ang.)	23.963.700	21.203.600	20.016.517,19	2.760.100
510400	Bezüge des sonst. Personals (Angestellte)	7.181.500	6.622.800	6.321.108,92	558.700
511200	Bezüge des sonst. Personals (Ang.i.handw.Verw.)	2.968.100	2.744.400	2.019.680,86	223.700
560000	Reisegebühren	12.200	11.300	17.867,59	900
563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	164.400	152.000	174.238,23	12.400
565100	Mehrleistungsverg. Primar- u. Bel.Ärzte	74.100	68.500	75.345,82	5.600
565200	Mehrleistungsverg. Anstaltsärzte	4.302.900	3.922.100	3.832.735,49	380.800
565300	Mehrleistungsverg. San.Pers.Angest.	1.242.500	1.148.900	1.976.660,04	93.600
565400	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.	319.400	295.300	362.120,64	24.100
565700	Mehrleistungsverg. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	107.500	99.400	86.810,15	8.100
566000	Dienstjubiläen	305.700	282.700	198.308,15	23.000
569100	Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	30.100	27.800	33.601,68	2.300
569200	Sonst. Nebenbez. Anstaltsärzte	388.200	358.900	433.493,08	29.300
569300	Sonst. Nebenbez. San.Pers.Ang.	1.871.300	1.730.300	1.558.629,35	141.000
569400	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.	29.300	27.100	21.819,26	2.200
569700	Sonst. Nebenbez. Sonst.Pers.Ang.i.handw.Verw.	55.000	50.900	27.482,53	4.100
581500	Pensionskassenbeiträge	561.800	519.500	538.501,45	42.300
	<b>Übertrag</b>	74.712.600	68.756.400	64.665.079,16	5.956.200

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	104.841.800	94.419.000	88.980.028,57	10.422.800
829100	Sonstige Erträge	1.000	1.000	27.063,01	0
829900	Gruppensumme - Sonstige Erlöse	2.163.000	1.221.000	1.213.732,44	942.000
849000	Nebenansprüche (Mahnspesen)	10.000	10.000	7.055,39	0
849900	Gruppensumme - Nebenansprüche	10.000	10.000	7.055,39	0
859100	Auflösung von Rückstellungen	0	0	535.483,00	0
864000	Zuschuss Covid-19	100.000	100.000	1.804.120,57	0
864300	Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	570.000	585.000	540.042,40	-15.000
864700	Vorsteuerrefundierung Land VlbG.	2.900.000	2.926.000	2.919.488,05	-26.000
864900	Gruppensumme - Transfereinnahmen	3.570.000	3.611.000	5.799.134,02	-41.000
	<b>Übertrag</b>	108.422.800	98.041.000	94.813.280,99	10.381.800

## KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	74.712.600	68.756.400	64.665.079,16	5.956.200
581700	DGB. Mitarbeitervorsorge	477.600	435.700	467.319,38	41.900
582000	DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.-Beih.	2.402.200	2.202.200	1.759.079,97	200.000
583100	DGB. Primar- und Belegärzte	137.400	127.000	113.513,62	10.400
583200	DGB. Anstaltsärzte	2.691.500	2.439.200	2.172.750,26	252.300
583300	DGB. Sanitätspersonal, Angestellte	5.165.700	4.741.100	4.731.077,53	424.600
583400	DGB. Sonst. Personal, Angestellte	1.385.400	1.277.300	1.336.862,19	108.100
583700	DGB. Sonst. Personal, Ang.i.handw.Verw.	630.100	582.600	429.405,66	47.500
590100	Gesundheitsförderung Personal	15.000	15.000	14.917,19	0
590200	Fortbildung Personal	570.000	515.000	324.307,36	55.000
590500	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	80.000	70.000	90.813,87	10.000
599940	Personalarückstellungen	0	0	342.008,00	0
599900	Gruppensumme - Personalaufwand	72.204.000	65.427.000	61.878.662,29	6.777.000
600000	Strom	2.515.000	360.000	386.720,99	2.155.000
601000	Gas	656.000	130.000	97.485,65	526.000
610100	Instandhaltung Parkanlagen	10.000	8.000	8.572,91	2.000
610200	Instandhaltung Parkplätzen u. Zufahrt	1.000	1.000	629,25	0
614000	Instandhaltg. Gebäude Krankenhaus	170.000	163.000	156.710,83	7.000
615000	Instandhaltg. Personalthäuser	0	0	235,51	0
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	10.000	1.000	6.606,76	9.000
618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	2.000	2.000	1.947,00	0
618100	Instandhaltung Büroeinrichtung	1.000	5.000	0,00	-4.000
618200	Instandhaltung med. Instrumente	420.000	445.000	356.790,88	-25.000
618300	Instandhaltung Röntgenanlagen	520.000	524.000	497.864,78	-4.000
618500	Instandhaltung besond. Anlagen (Tel., Aufzug, etc.)	130.000	134.000	120.146,35	-4.000
618600	Instandhaltung sonst.Betriebsausstattung	70.000	63.000	73.053,06	7.000
618700	Instandhaltung EDV-Ausstattung	895.000	869.000	893.144,64	26.000
620100	Transporte durch Dritte (Bahn, Spedition)	20.000	10.000	13.802,13	10.000
620200	Sonstige Transporte (Krankenbef., etc.)	250.000	250.000	245.604,46	0
620300	Portogebühren	40.000	40.000	36.417,04	0
	<b>Übertrag</b>	93.977.500	84.166.500	79.342.866,43	9.811.000

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	108.422.800	98.041.000	94.813.280,99	10.381.800
	<b>Übertrag</b>	108.422.800	98.041.000	94.813.280,99	10.381.800

## KRANKENHAUS STADT DORNBI RN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	Zinsen	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>		93.977.500	84.166.500	79.342.866,43	9.811.000
630100	Sonst. Leistungen der Post (Funkgeb.etc)		1.000	100	26,16	900
631000	Telefon u. Datenleitungen		55.000	50.000	51.909,17	5.000
640000	Rechtskosten		70.000	70.000	60.726,38	0
641000	Prüfungskosten		60.000	60.000	69.313,13	0
642000	Beratungskosten		245.000	187.000	113.126,82	58.000
650100	Kreditzinsen		343.000	291.000	254.054,57	52.000
657000	Geldverkehrsspesen		12.000	10.000	10.453,46	2.000
658000	Kursverluste		1.000	500	620,04	500
670000	Gebäudeversicherungen		60.000	40.000	56.276,55	20.000
671000	Allg. Haftpflichtversicherung		510.000	512.600	498.423,30	-2.600
672000	Krafffahrzeugversicherungen		2.000	3.000	770,00	-1.000
673000	Sonst. Versicherg. (Einbruch-, Kassab.,etc.)		2.000	1.900	0,00	100
680200	AFA Personalhäuser - Gebäude		2.600	2.600	2.601,18	0
680400	AFA Gebäude - Baukosten		513.000	513.000	513.029,23	0
680410	AFA Verwaltungstrakt - Baukosten		102.000	102.200	102.236,98	-200
680420	AFA Wäscherei - Baukosten		17.500	17.500	17.540,43	0
680600	AFA KH-Erw.u.Umbau - Baukosten		800.000	685.400	753.208,27	114.600
680700	AFA KH-Erw.u.Umbau - Einrichtung		400.000	403.200	361.147,86	-3.200
680800	AFA IT u. Medizintechnik		1.245.600	1.210.000	1.014.843,44	35.600
690000	Schadensfälle		1.000	1.000	535,00	0
690200	Abschreibung von Forderungen		45.000	40.000	22.594,31	5.000
697000	Inventurdifferenz		0	0	-2.444,50	0
700000	Mietzins EDV-Anlage u. Lizenzg.		195.000	180.000	192.345,71	15.000
700100	Mietzins Dienstwohnungen f. Personal		0	0	-2.915,78	0
700200	Mietzins verschiedene		175.000	165.000	171.422,20	10.000
700300	Mietzins für Räumlichkeiten (z.B. Nachsorge)		195.000	190.000	190.800,00	5.000
700700	Leasinggebühr für med. Ausstattung		35.000	74.000	31.727,31	-39.000
710100	Grundsteuer		1.000	3.000	792,51	-2.000
710200	Wasser-, Kanalgebühren		170.000	155.000	157.259,41	15.000
710300	Krafffahrzeugsteuer		1.000	1.000	880,80	0
	<b>Übertrag</b>		<b>99.237.200</b>	<b>89.135.500</b>	<b>83.986.170,37</b>	<b>10.101.700</b>

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	B. EINNAHMENDETAIL	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	108.422.800	98.041.000	94.813.280,99	10.381.800
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	108.422.800	98.041.000	94.813.280,99	10.381.800

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	C. AUSGABENDETAIL	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg VA v.Vorjahr
	<b>Hertrag</b>	99.237.200	89.135.500	83.986.170,37	10.101.700
710400	Fernwärme (Heizung, Warmwasser)	325.000	250.000	258.605,24	75.000
710600	Abgabe f. elektr. Eigenerzeugung	100	100	53,74	0
710800	Ausgleichstaxe gem. Invalideneinstellungsgesetz	125.000	90.000	120.176,00	35.000
710900	Sonst. öffentl. Abgaben	20.000	3.000	115.076,46	17.000
727700	Entgelt f. Belegärzte	350.000	260.000	337.270,66	90.000
727900	Entgelt f. Konsiliarärzte	160.000	190.000	141.580,97	-30.000
728000	Entgelt f. Dienstleistungen (gewerblich) Covid-19	400.000	410.000	413.245,43	-10.000
728100	Entgelt f. Dienstleistungen (medizinisch)	25.000	20.000	21.621,71	5.000
728150	Personalrekrutierung	130.000	98.000	135.756,61	32.000
728200	Untersuchungen in fremden Labors u. Anst. Covid-19	1.800.000	1.800.000	1.867.823,11	0
728300	EDV Dienstleistungen	25.000	20.000	25.250,46	5.000
728400	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	500	500	456,60	0
728500	Gebäudereinigung	1.400.000	1.500.000	1.246.468,40	-100.000
728600	Entgelte f. interne Transporte	135.000	135.000	124.932,00	0
728800	Müllentsorgung	145.000	130.000	135.818,71	15.000
728900	Entgelte f.sonst.Leist. (Zivildienen)	150.000	165.000	141.834,69	-15.000
729000	Sonst. Ausgaben	5.000	5.000	1.519,39	0
729020	Vorsteuerausfall (§6 Abs.1,Z.18 UstG.)	3.250.000	3.184.000	3.255.410,86	66.000
729100	Gruppensumme - Sonst. Verwaltg.-u.Betr.Aufw.	19.415.300	16.234.600	15.881.937,22	3.180.700
729200	Vergütungen u. Erstattungen	90.000	90.000	82.463,00	0
729200	Gruppensumme - Vergütungen u. Erstattungen	90.000	90.000	82.463,00	0
760000	Pensionen	655.000	560.000	566.114,12	95.000
769900	Gruppensumme - Transferzahlg. (Pensionen)	655.000	560.000	566.114,12	95.000
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>108.427.800</b>	<b>98.046.100</b>	<b>92.977.648,53</b>	<b>10.381.700</b>

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	D. ABGANG N. SPITALBEITRAGS- GESETZ	+/- Diff. i. % gg. VA v. Vorjahr	VA 2023	VA 2022	RA 2021	+/- Diff.i.EUR gg VA v. Vorjahr
	<b><u>I. Ausgaben</u></b>					
	Ausgaben lt. Erfolgsübersicht A.	10,59%	108.427.800	98.046.100	92.977.648,53	10.381.700
	abzgl. Zinsen f. Leasing lt.Kto.700700	0,00%	-5.000	-5.000	-3.390,65	0
	abzgl. Dotierung Personalrückstellungen	0,00%	0	0	-342.008,00	0
	<b>Ausgaben nach Spitalbeitragsgesetz</b>	<b>10,59%</b>	<b>108.422.800</b>	<b>98.041.100</b>	<b>92.632.249,88</b>	<b>10.381.700</b>
	<b><u>II. Einnahmen</u></b>					
	Einnahmen lt. Erfolgsübersicht A.	10,59%	108.422.800	98.041.000	94.813.280,99	10.381.800
	abzgl. Spitalbeitragsmittel	-17,46%	-30.355.500	-25.843.900	-21.972.095,00	-4.511.600
	abzgl. Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.EA-Vorj.**)	-9,40%	-21.032.400	-19.225.500	-18.947.831,41	-1.806.900
	abzgl. Auflösung Personalrückstellungen	0,00%	0	0	-535.483,00	0
	<b>Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz</b>	<b>7,67%</b>	<b>57.034.900</b>	<b>52.971.600</b>	<b>53.357.871,58</b>	<b>4.063.300</b>
	<b><u>III. Abgang n. Spitalbeitragsgesetz</u></b>	<b>14,02%</b>	<b>51.387.900</b>	<b>45.069.500</b>	<b>39.274.378,30</b>	<b>6.318.400</b>
	<b>Abgang nach Spitalbeitragsgesetz</b>	<b>14,02%</b>	<b>51.387.900</b>	<b>45.069.500</b>	<b>39.274.378,30</b>	<b>6.318.400</b>
	Korrektur lt. Bescheid VlbG. Landesregierung		0	0	0,00	0
	Korrektur aufgrund nicht matrixkonformer Leistungen			0	0,00	0
	<b><u>Genehmigter Abgang nach Spitalbeitragsgesetz</u></b>	<b>14,02%</b>	<b>51.387.900</b>	<b>45.069.500</b>	<b>39.274.378,30</b>	<b>6.318.400</b>

\*) Gem. VlbG. Landesregierung ist eine Zinskorrektur durchzuführen.

\*\*) siehe hiezu HP 819950 - Spitalbeitragsmittel-Nzlg.a.Endabrechng. - Vorjahr



# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

H. Post	E. ÜBERLEITUNG ZUM BEREINIGTEN ABGANG N. VRV	VA 2023	VA 2022
	<b>I. Erträge</b>		
	809900 Nebenerlöse	268.000,00	402.000,00
	819900 Erlöse aus Leistungen	102.411.800,00	92.797.000,00
	829900 Sonstige Erlöse	2.163.000,00	1.221.000,00
	849900 Nebenansprüche	10.000,00	10.000,00
	864900 Transfereinnahmen	3.570.000,00	3.611.000,00
	<b>Summe Erträge - Anlage 1e</b>	<b>108.422.800,00</b>	<b>98.041.000,00</b>
	<b>II. Summe Aufwendungen</b>	<b>108.427.800,00</b>	<b>98.046.100,00</b>
	siehe Seite 1		
	<b>Korrektur AfA</b>		
	abzüglich Abschreibungen Bau und Einrichtung (Kto 6802 -6807)		
	diese sind im städtischen Haushalt enthalten	-1.835.100,00	-1.723.900,00
	<b>bereinigter Gesamtaufwand</b>	<b>106.592.700,00</b>	<b>96.322.200,00</b>
	<b>bereinigter Abgang/Überschuss</b>	<b>1.830.100,00</b>	<b>1.718.800,00</b>
	Oben ausgewiesenes Ergebnis wird in den städtischen Haushalt übertragen		
	<b>Aufsplittung der Aufwendungen für Anlage 1e:</b>		
	- Personalaufwand (Übertrag in Anlage 1e)	72.204.000,00	65.427.000,00
	- Sach-, Transfer-, Finanzaufwand, Sonstiger Aufwand		
	Übertrag Aufwand in Anlage 1e	34.388.700,00	30.895.200,00
		<b>106.592.700,00</b>	<b>96.322.200,00</b>

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

## F. Ermittlung der verrechenbaren / "gewichteten" Pfl egetage für Selbstkostenkalkulation

Verrechenbare Pfl egetage	VA 2022	VA 2023
Allgemeine Klasse	82.500	82.500
Sonderklasse	9.200	9.200
	91.700	91.700

"Gewichtete" Pfl egetage	Gew.-Faktor	Verr. Pfl egetag	"Gew." Pfl egetag
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	108.427.800
<b>Abzgl. Ausgaben / Kosten / Salden:</b>		
Investitionen f. Ambulanzbereiche - ant.	043100	0
Investitionen f. Ambulanzbereiche - ant.	043200	0
Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften f. Sokl. ant.	457100	10.300
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100	1.221.600
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100	74.100
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100	30.100
DB f. FLAF Anteil für Primärärzte	582010	35.900
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100	137.400
Zinsen - Baukosten	650100	343.000
AFA Personalhäuser - Gebäude	680200	2.600
AFA KH-Gebäude - Baukosten	680400	513.000
AFA Verwaltungstrakt - Baukosten	680410	102.000
AFA Wäscherei - Baukosten	680420	17.500
AFA KH-Erw.u. Umbau - Baukosten	680600	800.000
AFA KH-Erw.u. Umbau - Einrichtung	680700	400.000
AFA IT u. Medizintechnik	680800	1.245.600
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700	350.000
Entgelt f. Konsiliarärzte (allgem. Kl.)	727900	160.000
Untersuchg. i. fremden Labors - allgem. Kl. ant.	728200	1.627.200
Vorsteuerausfall wegen § 6 Abs. 1 Z 18 UStG	729020	3.250.000
Pensionen	760000	655.000
abzgl. Ersätze für Pensionsbeiträge	827100	-25.000
		630.000
Kosten f. Ambulanzen - gesamt	lt.RA	6.907.864
abzgl. Kalk. Zusatzkosten f. Ambulanzen	lt.RA	-204.969
Kosten f. Ambulanzen - ohne kalk. Zusatzk.		6.702.895
zuzgl. Index f. VA und Rundung	2,00%	134.058
		6.836.953
Bereinigte Ausgaben		90.640.547
Übertrag		90.640.547

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

**Hertrag**

90.640.547

**Abzusetzende Einnahmen:**

Erlöse für Medikamente - anteilig	805100	0		
Erlöse aus d. Verkauf v. Altmat.	806000	1.000		
Erlöse aus Anlagenverkäufen	808000	1.000		
Verpflegskostenersätze - Personal	809100	266.000		
Unterkunftsersätze - Personal	809200	0	268.000	
<hr/>				
Gebühren für CT-Untersuchungen - ant.stat.	810700	0		
Geb. f. Unters. mit Spez. med. Einrichtungen	810800	70.000		
Gebühren für Heilbehelfe	811400	15.000		
Rückersätze f. Sonderuntersuchungen	811500	1.000		
Erlöse a. Stromabgabe f. Fremdbetriebe	813000	5.000		
Ersätze für Lebensmittel	813100	110.000		
Ersätze für Getränke	813200	45.000		
Ersätze f. Krankengeschichten, etc.	813300	10.000		
Erlös a. Waschmaschinenbenützung Persh.	813400	2.000		
Erlöse aus Garagenbenützung	813500	210.000		
Erlöse aus Leichenhallenbenützung	813600	10.000		
Erlöse aus Wäschereinigg. f. Fremdbetr.	813700	490.000		
Erlöse aus Fernwärmeabgabe f. Fremdbetriebe	813800	36.000		
Erlöse a. Menüabgabe f. Fremdbetriebe	813900	1.584.000		
Skontoerträge	814000	5.000		
Kostenersätze	817000	190.000		
Telefonkostenersätze	817400	5.000		
Vergütungen und Erstattungen	817800	165.000		
Kostenersätze - sonst. f. Pflegeheim	818900	15.000	2.968.000	-3.236.000
<hr/>				
				87.404.547
<hr/>				
Übertrag				87.404.547

## KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

<b><u>Hertrag</u></b>				87.404.547
Pachteinnahmen (Friseur, Kiosk, etc.)	824100	35.000		
Personalkostenersätze	827000	517.000		
Rückersätze für Ausgaben	828000	885.000		
Sonst. Einnahmen (Anstaltsanteil v.Priv)	829000	700.000		
Sonstige Erträge (Kursgewinne, etc.)	829100	1.000	2.138.000	
Nebenansprüche (Mahnggebühren etc.)	849000	10.000	10.000	
Investitionszuschüsse v.Vlbg.Landesgesundheitsf.	864200	0		
Ausgleich Selbstträgerschaft FLAF Stadt Dornbirn	864300	570.000	570.000	-2.718.000
Selbstkosten zur Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte i.€				84.686.547

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

## Ermittlung der kostendeckenden Pflegeentgelte

a) Allgemeine Pflegeklasse:	Betrag i. EUR
Selbstkosten i. €	84.686.547
"Gewichtete" Pflegetage - gesamt	94.460
<hr/>	
Selbstkosten je "gewichtetem" Pflegetag i. €	896,53
<hr/>	
Kosten f. Zuschlag je Pflegetag allgem. Klasse:	
Bezüge der Primar- u. Belegärzte	510100      1.221.600
Mehrleistungsvergütg. Primar- u. Belegärzte	565100      74.100
Sonst. Nebenbez. Primar- u. Belegärzte	569100      30.100
DB f. FLAF Anteil für Primärärzte	582000      35.900
DGB. Primar- u. Belegärzte	583100      137.400
Entgelt f. Belegärzte - Werkvertrag	727700      350.000
Entgelt f. Konsiliarärzte (allgem. Kl.)	727900      160.000
Untersuchg.i.fremden Labors - allgem.Kl.ant.	728200      1.627.200
	<hr style="width: 100%;"/>
Pflegetage allgemeine Klasse	82.500
<hr/>	
Zuschlag je Pflegetag für allgemeine Klasse	44,08
<hr/>	
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)	940,61
<hr/>	
Kostendeckendes Pflegeentgelt der allgem. Klasse je Tag	1.045,12
<hr/>	

# KRANKENHAUS STADT DORNBIEN

## 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	770.222,00	0,00
Kalk. Kosten lt. KORE - nichtbettenführende Hauptkostenstellen	2.026.868,00	587.437,00
Kalk. Kosten lt. KORE - Hilfskostenstellen	4.769.419,00	221.742,00
Gesamtsumme i. €	7.566.509,00	809.179,00
%Anteil	100,00%	10,69%
<b>%Anteil f. stationären Bereich</b>		<b>89,31%</b>

### Berechnung - 8 % Kalk.Zinsen vom halben Anschaffungswert:

	Gesamt i. EUR	
Anschaffungswert lt. Anlagenbuchhaltung		148.838.931,00
zuzgl. Kontoklasse "0" VJ - ohne Gebäude		1.293.600,00
Basis Anschaffungswert		150.132.531,00
%Anteil f. stationären Bereich		89,31%
Kalk. Zinsen vom halben Anschaffungswert - stat. Bereich	8,00%	5.363.334,54
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflgegetagen	11.960	94.460
<b>Kalk. Zinsen für Sonderklasse</b>		<b>679.000,00</b>

### Berechnung - Abschreibung für Bauten:

	Gesamt i. EUR	
Abschreibung nach SpBG für VA		3.080.700,00
%Anteil f. stationären Bereich		89,31%
%Anteil Sonderklasse an gewichteten Pflgegetagen	11.960	94.460
<b>AfA nach Spitalsbeitrag</b>		<b>348.300,00</b>

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

## Kalkulation Sonderklasse:

Betrag i. EUR

Selbstkosten je "gewichtetem" Pflageetag i. EUR lt. Pkt. a)		896,53
Kosten f. Sonderklasse - Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, etc.	10.300,00	
8 % Zinsen vom halben Anschaffungswert	679.000,00	
AfA nach Spitalbeitrag	348.300,00	
Summe Kosten f. Sonderklasse	1.037.600,00	
"Gewichtete" Pflageetage - Sonderklasse	11.960	86,76
Pensionsaufwand - Saldo	630.000,00	
"Gewichtete" Pflageetage - gesamt	94.460	6,67
Zwischensumme - Zuschlagsbasis f. Sonderklasse		989,96
Zuschlag f. Sonderklasse	30,00%	296,99
Kostendeckendes Pflageentgelt der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihilfenkürzung)	VJ 1.152,85	1.286,95
Kostendeckendes Pflageentgelt der Sonderklasse je Tag	VJ 1.280,94	1.429,94
Kostendeckender Zuschlag für Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag (90 % = ohne Beihk.)	VJ 313,41	346,34
Kostendeckender Zuschlg. f. Aufzahlung in der Sonderklasse je Tag	VJ 348,23	384,82
Zuschlag für Einbettzimmer - mit Dusche - je Tag	VJ 44,00	44,00



# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

**c) Kostendeckender Wert je Leistungspunkt:**

	p.30.06. lfd. Jahr	VA 2023	
gemeldete Entlassungen	7.508	15.016	
Durchschnittliche Leistungspunkte (gem. LKF Meldung v. 30.06. lfd Jahr)	3.993	3.993	
Leistungspunkte - gesamt	29.982.754	59.958.888	
	Pflegetg.ges.	Pfleagesatz	Betrag i. EUR
Ermittlung der Gesamtkosten - fiktiv f. allgem. Klasse	91.700	940,61	86.253.937,00
Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt (90 % = ohne Beihilfenkürzung)		VJ 1,30	1,44
Kostendeckender Wert pro Leistungspunkt		VJ 1,44	1,60

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

## d) Ambulanzgebühren für Selbstzahler - inkl. Beihilfenkürzung:

	Tarif VJ in EUR	Tarif VA in EUR
I. <u>Ambulante Versorgung:</u>		
a) bei erstmaliger Behandlung:		
Allgem. Ambulanz-Pauschale (incl.EKG)	104,74	108,09
Zuschlag für Röntgen	111,87	115,45
b) bei mehrmaliger Behandlung:		
Allgem. Ambulanz-Pauschale (incl.EKG)	62,65	64,65
Zuschlag für Röntgen	66,94	69,08
II. <u>Computertomographie:</u>	222,97	230,11
III. <u>Magnetresonanztomographie (MRT)</u>	447,18	461,49
IV. <u>Physikalische Therapie:</u>		
a) erstmalige Behandlung	56,16	57,96
b) je Folgebehandlung	33,59	34,66
V. <u>Ultraschall:</u>		
je Untersuchung	77,77	80,26
VI. <u>Endoskopie:</u>		
a) Endoskopisch retrograde Cholangiopankretographie (ERCP)	400,31	413,12
b) Gastro-Duodenoskopie	178,49	184,20
c) Perkutane endoskop. Gastrotomie (PEG)	213,93	220,78
d) Koloskopie, Rektoskopie	259,68	267,99
e) Bronchoskopie	250,84	258,87
f) Andere endoskopische Untersuchung	263,14	271,56

# 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	28.613				2	2.601	26.012
			765.001	28.613	0	0			2.601	26.012
Gebäude Baukosten	82-86	680400	25.662.394	6.156.351				2	513.029	5.643.322
Verwaltungstrakt - Baukosten	00-08	680410	5.087.187	3.373.820				2	102.237	3.271.583
Wäscherei - Baukosten - anteilig**)	05-08	680420	876.008	596.375				2	17.540	578.835
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	30.758.860	1.125.000		RN	2	800.000	31.083.860
Erweiterungs- u. Umbau - Einrichtg.	05-18	680700	7.816.238	2.446.935	410.000		RN	20	400.000	2.456.935
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			87.083.311	43.360.954	1.535.000				1.835.407	43.060.547

\*) Etwaige Investitionsfördermittel wurden bereits abgezogen

\*\*\*) Anteil = 73 % d. Anschaffungs- bzw. Einrichtungskosten gem. Vorgabe VlbG. Spitalsfonds

# KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

## G. BERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Menge	Bezeichnung	Budgetwert	Kostenstelle/-bezeichnung	Konto/-bezeichnung	Plan-AfA (Jahre)
20	Bürostühle	5.000	311000 - Technik-Werkstätte	043100 - Büroeinrichtung	1
5	Höhenverstellbare Tische	5.000	311000 - Technik-Werkstätte	043100 - Büroeinrichtung	1
2	Shelf für All Flash Fa NTS	14.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
1	Anbindung mobile CTGs	7.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
3	Cisco Access Switch Fa: NTS	12.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
1	ESX Server Fa. NTS	31.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
1	Netapp FAS Erweiterung (28TB) Storage Fa: NTS	13.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
25	Notebook Ersatz	25.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
4	Storage Festplatte (4x 3,49 TB) Fa:NTS	17.200	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
1	WLAN Controller NTS	2.000	318000 - Informatik	043100 - Hardware (EDV)	5
1	1-IT-Schulungsmodul neue CIRS-Software	1.500	316250 - Qualitätsmanagement	043100 - Software (EDV)	5
1	IT-Tool Risikomanagement	7.200	316250 - Qualitätsmanagement	043100 - Software (EDV)	5
1	Meldeportal-Support	6.500	316250 - Qualitätsmanagement	043100 - Software (EDV)	5
1	Umfragetool Webropol	7.500	316250 - Qualitätsmanagement	043100 - Software (EDV)	5
1	ISMS-Tool Datensicherheit	15.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	IT Service Management Software Evaluieren	20.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Microsoft Enterprise Agreement - Lizenzen	250.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	NDR Netzwerksicherheit ->Cybersecurity	50.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Nexus Erweiterungen Kurve Perzentilen Pädi	7.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Nexus Pflegedoku / Fieberkurve / HW / Änderungen Fa: Nexus	30.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Rechnungsdaten-Übergabe per SAP Indexer by Processum an SAP	10.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Software für Manchester Triage Fa Nexus	50.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	True UP Microsoft Lizenzen	25.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	Wartung & Service ELA-Vertrag mit der Fa. Cisco (NTS)	50.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
1	mobiles Ultraschallgerät	15.000	101000 - Interne Abteilung	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	automat. Blutdruckmessgerät mit O2 Messung und Thermometer	3.000	101100 - Interne West	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Behandlungstühle	4.000	101300 - Innere Tagesonkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Fahrbares mobiles EKG-Gerät inklusive Wagen	9.000	102000 - Chirurgie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Automatisches Blutdruckmessgerät mit O2 Messung	2.900	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Braun Infusomat	2.000	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	OP: operatives Hysteroskop	2.800	103000 - Gynäkologie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Absauggerät Mobil Neugeborene	1.900	104000 - Geburtshilfe	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Elektrische Milchpumpe	2.100	104000 - Geburtshilfe	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Medizinischer Laser für Wunde Brustwarzen und Wunden	4.200	104000 - Geburtshilfe	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
<b>Zwischensumme</b>		<b>707.800</b>			

# KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

## G. BERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Menge	Bezeichnung	Budgetwert	Kostenstelle/-bezeichnung	Konto/-bezeichnung	Plan-AfA (Jahre)
1	Stadiometer	2.200	105000 - Kinder- und Jugendheilkunde	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Faseroptisches Nasopharyngoskope XION	8.000	107000 - HNO-Abteilung	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	fahrbares mobiles EKG incl.Wagen	9.000	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	Perfusor Space Firma Braun	3.000	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Q-Sehnennentnahme	3.300	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	Rollstuhl	2.400	107900 - Orthopädie/Traumatologie Station	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	PCR Gerät inkl. EDV-Anbindung	30.000	112000 - Labor	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Aufrüstung Acculan 4	6.300	113000 - Operationssaal	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Topro Taurus für Nachsorge	1.500	116000 - Physiotherapie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Barco MDSC-8427 27" 4K Monitor	18.800	117000 - Endoskopie	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	mobiles EKG Gerät+Datenübermittlungsmöglichkeit an das KIS	9.000	118000 - Int. Unters. (EKG, Ultraschall)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Sonographiegerät	110.000	118000 - Int. Unters. (EKG, Ultraschall)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	Titan3 Wireless Gateway + Modem	4.700	118000 - Int. Unters. (EKG, Ultraschall)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Uptodate	6.000	118000 - Int. Unters. (EKG, Ultraschall)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Gipszimmertisch	3.500	130000 - Unfall/Chir.Ambulanz	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Gynstuhl	10.000	133000 - Geb.-Hilfe/Gyn. Ambulanz	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Instrumentenwagen	3.500	133000 - Geb.-Hilfe/Gyn. Ambulanz	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	ABL90 Flex Blutgasanalysegerät	29.500	135000 - Pädiatrie Ambulanz	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
2	automatisches Blutdruckgerät mit O2 Messung und Thermometer	5.800	169900 - Nachsorge (Verr.KST.)	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	Bender Steuerung	28.000	311000 - Technik-Werkstätte	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
10	Innovations Container	10.800	312000 - Zentralsterilisation	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
10	Patientenbetten	40.000	317000 - Pflegedienstleitung	043200 - Med. Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	5
1	RIS/PACS Erweiterungen	20.000	318000 - Informatik	043100 - Software (EDV)	5
2	Paravent	2.600	101200 - Interne Ost	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
2	Paravent Sichtschutz 3 teilig fahrbar	2.600	102200 - Chirurgie Station	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Schallschutz im Raum E 117	4.000	275000 - Sozialdienst	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Federbodenwagen Gr. 1470x730x800mm	1.500	306000 - Wäscheversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
2	Bodenabläufe vor Kessel	10.000	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
4	Geschirr-Wagen	6.000	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
5	HACCP-Konforme Speisenaufbewahrung	25.000	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Pürierstab Robot Coupe	2.000	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Spätzlehobel	5.000	308000 - Küche/Speisenversorgung	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Desinfektionsgeräte DG2	2.300	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.134.100</b>			

## KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

### G. BERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG

Menge	Bezeichnung	Budgetwert	Kostenstelle/-bezeichnung	Konto/-bezeichnung	Plan-AfA (Jahre)
1	Elektroverteiler Klima 2 OG	34.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Elektroverteiler Umbau Bender Ambulanz und IPS	26.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Gebäude Leitsystem - Siemens Desigo CC	37.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
2	Geschirrspüler im Hause	11.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Objektschutz	10.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	Unterstation US Siemens Regelung	35.000	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1
1	WRG Pumpe Gemeinschaftsgeschoss	6.500	311000 - Technik-Werkstätte	043600 - Sonstige Betriebsausstattung	1

<b>Summe Plan-Investitionen</b>	<b>1.293.600</b>
---------------------------------	------------------

#### 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	<b>231.000</b>
Plan-Abschreibungen auf 5 Jahre	<b>1.063.000</b>

# KRANKENHAUS STADT DORNBIERN

## **Allgemeine Bemerkungen:**

Die Ausgaben steigen um 10,59% und die Einnahmen (ohne Spitalbeitragsmittel) steigen um 7,67% gegenüber dem letztjährigem VA. Der geplante Abgang beträgt EUR 51.387.900 (+14,02).

## **Ausgaben:**

Im Baubudget der Stadt Dornbirn ist im aktuellen Voranschlag ein Gesamtvolumen von 1.535.000 Euro vorgesehen. Die wichtigsten Vorhaben umfassen die Kosten für die Zentrale Haustechnik (375.000), Zielplanungen (250.000), Geburtstation (300.000), Triage (200.000) und Betriebsausstattung (410.000). Die genannten Kostenangaben sind ohne Berücksichtigung etwaiger Investitionsförderungen durch den Landesgesundheitsfonds.

Für die Anschaffung von **Anlagegütern** wurde im aktuellen VA ein Investitionsvolumen von 1.293.600 Euro budgetiert. Die Detailauflistung ist im Anhang Seite 1 bis 3 ersichtlich. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Abschreibungsregelung des Landesgesundheitsfonds sind davon 230.500 Euro abgangsrelevant (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 2,89% (445.000 Euro) und sind u.a. durch Erhöhung der Medikamentenkosten sowie der Kosten für das OP-Material begründet.

Im vorliegenden VA sind im **Dienstpostenplan** insgesamt 728,28 Beschäftigte enthalten. Dies entspricht einer Steigerung um 10,55 Dienstposten. Die Dienstposten verteilen sich folgendermaßen: 2,45 Ärzte/7,10 Pflege/0,50 Med. techn. Dienstpersonal und 0,5 Verwaltungspersonal. Die Personalkosten wurden mit 7,2% indiziert.

Der **Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand** steigen um 19,6% (3.180.700). Die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen: Strom- und Gaskosten, Beratungskosten, Fernwärmekosten.

## **Einnahmen:**

Die Einnahmen aus der **LKF Abrechnung** (ohne Spitalbeitragsmittel für Abgangsdeckung) steigen auf 46.646.700. Die Mittel für die stationäre Patientenabrechnung steigen auf 30.805.001, die Erlöse für ambulante Patienten steigen auf 11.361.925. Die Erlösprognose wurde wiederum vom Landesgesundheitsfonds erstellt und inhaltlich vom Krankenhaus Dornbirn für die Erstellung des Voranschlages übernommen.

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

## Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

### Einnahmen:

H.Post	Seite	
805100	2	Einnahmenminderung durch reduzierten Medikamentenverbrauch (Soliris)
813500	2	Einnahmesteigerung durch höhere Parktarife
813900	4	Mindereinnahmen durch geringere Abnahmemengen der Pflegeheime
817800	4	Entfall der Aufwandsvergütung für die KPS Bregenz
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.
827000	4	Mehreinnahmen durch Altersteilzeitmodelle und AMS-Förderungen.
828000	4	Aufwandsentschädigung für Pflege-Mitarbeitende (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 DORNBIRN

### Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

#### Ausgaben:

H.Post	Seite	
043300	3	siehe separate Darstellung der Plan-Investitionen
043600	3	siehe separate Darstellung der Plan-Investitionen
400100	3	Minderausgaben aufgrund von reduziertem Aufwand für Covid-19-Schutzausrüstung
400500	3	Mehrausgaben aufgrund der erforderlichen Single-Sign-On-Umstellung
430000	3	Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen
431000	3	Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen
458000	3	Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen
458400	3	Mehrausgaben durch zusätzliche OP-Kapazitäten/Leistungen
458800	5	Minderausgaben durch reduzierten Bedarf
510100	5	Mehrausgaben durch Plan-Indexierung
510200	5	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Plan-Indexierung
510300	5	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Plan-Indexierung
510400	5	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Plan-Indexierung
511200	5	Mehrausgaben durch Plan-Indexierung
565200	5	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Plan-Indexierung
565300	5	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Plan-Indexierung
569300	5	Mehrausgaben durch Plan-Indexierung
582000	7	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Plan-Indexierung
583200	7	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Plan-Indexierung
583300	7	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Plan-Indexierung
583400	7	Mehrausgaben durch zusätzliche Dienstposten und Plan-Indexierung
590200	7	Mehrausgaben durch Begleitung Zusammenführung Gyn/Geburtshilfe Dornbirn und Bregenz

# KRANKENHAUS STADT DORNBIRN

## Begründung der Abweichungen gegenüber VA-Vorjahr

### Ausgaben:

H.Post	Seite	
600000	7	Mehrausgaben durch Preissteigerungen
601000	7	Mehrausgaben durch Preissteigerungen
642000	7	2x Ausschreibungen (view point, radiologische Geräte) und externe Arbeitsmedizin
650100	7	Mehrausgaben durch Erhöhung des Leitzinssatzes
670000	7	Mehrausgaben durch Anpassung des Versicherungsvertrages
680600	9	Mehrausgaben durch erhöhte AfA-Basis
710400	11	Mehrausgaben durch Preissteigerungen
710800	11	Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher Vorgaben
710900	11	Mehrausgaben aufgrund von Kommunalsteuer
727700	11	Mehrausgaben durch Leistungserhöhungen
727900	11	Mehrausgaben durch Leistungserhöhungen
728150	11	Mehrausgaben durch verstärkte Maßnahmen
728500	11	Minderausgaben aufgrund der aktuellen Vorgaben
728800	11	Mehrausgaben aufgrund von Preis-/Mengenanpassungen
729020	11	Mehrausgaben aufgrund den gesetzlichen Vorgaben (§6 Abs. 1, Z. 18 UstG)
760000	11	Mehrausgaben aufgrund von Pensionierung

Kennzahlen



	VA 2023	VA 2022	RA 2021	RA 2020
<b>VRV "alt"</b>				
Einnahmen				
Ausgaben				
<b>Erträge Gesamthaushalt:</b>	<b>335.442.000</b>	<b>302.103.213</b>	<b>303.781.937,91</b>	<b>276.163.313,36</b>
Verwaltung und Betriebe	221.713.400	187.466.600	196.781.696,17	172.899.501,29
Gesundheitsbetriebe	113.728.600	114.636.613	107.000.241,74	103.263.812,07
<b>Ergebnishaushalt:</b>				
Summe Erträge:	221.713.400	187.466.600	196.781.696,17	172.899.501,29
Summe Aufwendungen	214.464.200	176.861.200	187.974.673,13	168.669.669,45
<b>Saldo Nettoergebnis</b>	<b>7.249.200</b>	<b>10.605.400</b>	<b>8.807.023,04</b>	<b>4.229.831,84</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.900.000	1.486.800	134.500,00	3.789.973,73
Zuweisung von Haushaltsrücklagen	28.000	0	2.277.006,77	3.766.344,58
<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.872.000</b>	<b>1.486.800</b>	<b>-2.142.506,77</b>	<b>23.629,15</b>
<b>Nettoergebnis mit Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.121.200</b>	<b>12.092.200</b>	<b>6.664.516,27</b>	<b>4.253.460,99</b>
<b>Finanzierungshaushalt</b>				
Einzahlungen aus der operativen Tätigkeit	213.560.200	178.789.100	180.324.805,38	163.038.067,79
Auszahlungen	195.537.000	158.728.100	155.035.532,91	143.869.345,23
<b>Saldo 1 - operative Gebarung</b>	<b>18.023.200</b>	<b>20.061.000</b>	<b>25.289.272,47</b>	<b>19.168.722,56</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.205.400	11.408.600	13.389.761,65	8.502.892,65
Auszahlungen	39.921.400	38.803.700	32.003.639,11	31.031.792,82
<b>Saldo 2 - investive Gebarung</b>	<b>-27.716.000</b>	<b>-27.395.100</b>	<b>-18.613.877,46</b>	<b>-22.528.900,17</b>
<b>Saldo 3 - Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>-9.692.800</b>	<b>-7.334.100</b>	<b>6.675.395,01</b>	<b>-3.360.177,61</b>
Aufnahme Finanzschulden	23.000.000	27.950.000	27.411.670,86	26.248.500,00
Tilgungen Schulden	18.207.200	22.115.900	23.131.769,18	10.795.639,79
<b>Saldo 4 - Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.792.800</b>	<b>5.834.100</b>	<b>4.279.901,68</b>	<b>15.452.860,21</b>

	VA 2023	VA 2022	RA 2021	RA 2020
<b>Saldo 5 - voranschlagswirksame Geb.</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>10.955.296,69</b>	<b>12.092.682,60</b>
Saldo 6 - nicht voranschlagswirks. Geb			-2.040.635,11	-12.933.763,32
<b>Veränderung an liquiden Mitteln</b>			<b>8.914.661,58</b>	<b>-841.080,72</b>
Kassastand			45.523.596,61	36.608.935,03
Eigene Steuern	36.596.800	33.767.700	32.748.594,68	30.368.628,22
Ertragsanteile	94.024.100	83.018.300	79.925.818,00	69.559.162,00
Finanzkraft	130.620.900	116.786.000	112.674.412,68	99.927.790,22
gegenüber dem Vorjahr	11,85%	17,79%	12,76%	-6,10%
gegenüber 2019 somit vor Covid	22,74%	9,74%	5,87%	-6,10%
Schuldenstand - Darlehen	183.433.100	192.532.300	184.343.418,14	178.890.492,84
Schuldenstand - GIG	2.820.000	3.210.000	3.599.826,54	3.989.809,20
Schuldenstand - Leasing	1.013.100	1.607.900	1.107.090,96	2.167.242,19
Gesamtverschuldung incl. GIG	187.266.200	197.350.200	189.050.335,64	185.047.544,23
Gesamtverschuldung 2019 incl CHF bewertet				
Netto-Neuverschuldung - absolut	-10.084.000	315.400	4.002.791,41	24.576.101,45
Netto-Neuverschuldung - tatsächlich				14.586.248,97
Allgemeines Darlehen			20.232.921,40	16.970.264,00
Einwohner	51.172	50.500	50.412	50.323
Pro-Kopf-Verschuldung gesamt	3.659,54	3.907,92	3.750,11	3.677,20
Maastricht Schuldenstand inkl. GIG	109.468.700	119.185.100	99.791.276,08	93.635.542,74
Maastricht-Defizit/Überschuss	-14.869.400	-12.913.900	7.593.471,34	2.331.503,01
Pro-Kopf-Verschuldung Maastricht Schuldenstand	2.139,23		1.979,51	1.860,69

	VA 2023	VA 2022	RA 2021	RA 2020
<b>Personalaufwand</b>	132.269.300	121.800.400	116.240.337,09	112.744.487,57
Verwaltung und Betriebe	47.788.100	43.398.200	42.619.000,85	41.708.616,32
Gesundheitsbetriebe (inkl. KPS)	84.481.200	78.402.200	73.621.336,24	71.035.871,25
in % gegenüber Vorjahr	8,60%	4,87%	3,10%	5,44%
in % zu den Erträgen Gesamthaushalt	39,43%	40,32%	38,26%	40,83%
Dienstposten			1.487,27	1.484,02
Bedienstete			2.031,00	2.028
Grundankäufe	5.256.000	6.156.000	3.915.083,25	3.766.829,77
Grundverkäufe	1.250.000	2.800.000	2.141.103,34	1.060.030,72
Kauf Hausbesitz			5.307.521,68	3.743.734,82
Verkauf Hausbesitz		100.000		
Saldo	4.006.000	3.256.000	7.081.501,59	6.450.533,87
<b>Rücklagen</b>				
Rücklagen	32.200.000	35.146.200	38.456.096,52	36.313.589,75
Pensionsfonds			11.147.723,77	11.239.655,68
Abschreibungen	15.349.400	14.527.900	14.511.113,84	13.818.970,53
Summe "Investitionen" + GIG	36.011.400,00	33.955.000,00	26.706.161,47	25.811.143,52
Summe Investitionen + Instandh.	50.901.800,00	46.363.400,00	39.246.510,02	37.707.665,65
Reinvermögen alt:				
Reinvermögen: Ermittlung neu			241.185.961,99	231.506.522,14





Seite	Inhalt
3	Bestätigung Voranschlag
7	Gesamtübersicht Finanzen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
29	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
311	Beschäftigungsrahmenplan
315	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
321	Nachweis Personalkosten
329	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
335	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
339	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
363	Leasingspiegel (Anlage 6i)
367	Nachweis der Investitionstätigkeit
395	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
399	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
403	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
407	Berechnung der Finanzkraft
411	Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung der GIG
415	Nachweis über den Schuldenstand der GIG
419	Abgaben - Gebührenaufstellung
473	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA
515	Krankenhaus Stadt Dornbirn
547	Kennzahlen