VORANSCHLAG

der Stadt Hohenems

für das Jahr

2024

BESCHLUSS STADTVERTRETUNG vom 12.12.2023

Wohnbevölkerung nach der Verwaltungszählung zum 30.09.2023: 18.264
Flächenausmaß: 2.918 ha

Bezirk Dornbirn / Land Vorarlberg

Eckdaten

VORANSCHLAG 2024
ECKDATEN IN MIO. EURO

ERGEBNISVORANSCHLAG	
Erträge	56,456
Aufwendungen	-57,147
Nettoergebnis	**-0,691**
+ Entnahme von / - Zuweisung an Rücklagen	2,996
Nettoergebnis nach Rücklagen	**2,305**

FREMDVERSCHULDUNG *inkl. GIG*	absolut	pro-Kopf (in Tsd. EUR)
1. Jan 2024	31,309	1.714
31. Dez 2024	**37,768**	**2.068**
Zunahme	**6,459**	**354**
Darlehensaufnahmen laut Voranschlag	9,500	

INVESTITIONSVOLUMEN	
Gesamtinvestitionsvolumen 2024	**17,483**
Investitionsintensität	**31%**
davon	
Rathaus Neubau, Baukosten	11,200
Rathaus-Quartier, Tiefgarage und Öffentlicher Park	0,960
Gemeindestraßen und Infrastruktur	2,081
Spielplätze	0,282
Erneuerbare Energie, PV-Anlagen und Hackgutheizungen	0,955
Wasserversorgung	0,319
Abwasserbeseitigung	0,140

Finanzabteilung der Stadt Hohenems, November 2023

fact sheet

VORANSCHLAG 2024
fact sheet

Nettoergebnis nach Rücklagen	**2.305.400**
Investitionen (=Auszahlungen Investive Gebarung)	**17.483.000**
Investitionsintensität	31%

Überschuss der operativen Gebarung Saldo 1	**2.859.800**
Rücklagen per 31.12.2024	**9.922.016**
per 01.01.2024	11.647.216
per 01.01.2023	11.767.516

Investitionen

Erneuerbare Energie / Klima / Umwelt	
PV-Anlage MS Herrenried	198.500
PV-Anlage Kunsteisbahn	286.800
PV-Anlage Werkhof	51.900
Hackgutheizung VS/KIGA Reute	113.300
Hackgutheizung Werkhof/Feuerwehrhaus	304.600
SMS Markt: LED-Umstellung Schule + Turnhalle	150.000
Stadion: LED-Umstellung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz	70.000
KLAR! Klimawandelanpassusngsstategie	15.000
Neophytenmanagement	50.000
Klimabündnis Vorarlberg	6.000
Flächenentsiegelung, Schattenbäume	20.000
	1.266.100

Rathaus-Quartier	
Rathaus Neubau: Baukosten	11.200.000
Tiefgarage Rathaus-Quartier	710.100
öffentliches WLAN	5.100
öffentlicher Park	250.000
	12.165.200

Vereine und Institutionen	
Unterricht, Erziehung, Jugend, Sport	1.026.800
Kunst, Kultur, Kultus	1.298.200
Soziale Wohlfahrt, Gesundheit	148.600
Wirtschaftsförderung (TSH, Mietzuschüsse, Land- und Alpwirtschaft)	937.300
Dienstleistungen (EHZ)	208.600
Abwasserverband Region Hohenems	862.000
	4.481.500

Raumordnung und Raumplanung	
Flächenwidmungsplan, Radetzkystraße, Verkehrskonzept Rheinauen	
Masterplan Herrenried, Projektentwicklung Miller-Aichholz	**128.500**

Finanzabteilung der Stadt Hohenems, November 2023

sanfte Mobilität	
Radweg Hintere Radetzkystraße: Planung, Vermessung	56.500
Stadt-Rad Aktion	64.000
Fahrradförderung	20.900
Landbus	1.312.800
Buswartehauschen	25.000
Seniorentaxi	19.000
KlimaTicket Österreich Jugend	58.000
	1.556.200

Sicherheit	
Feuerwehr: Fahrzeuge, Betriebsausstattung, technische Gerät	25.000
Hochwasserschutz: Emsbach, Ermenbach, Gießenbach, Gillba	140.000
Verkehrssicherheit	31.500
Brücken	84.900
Steinschlagsicherung Reutestraße	20.000
Hangrutschung Haldenstraße	40.000
Schulen: Elektroprüfungen VS Reute	13.000
	354.400

Infrastruktur	
Gutenbergstraße: Sanierung inkl. Beleuchtung	973.000
Hellbrunnenstraße und Hejomahd: Planung	67.000
Schlossplatz Nord: Umbau	352.600
Im Kirchholz: Rückbau / Verkehrssicherheit, Planung	10.000
Kreuzung Diepoldsauer Straße - Radetzkystraße	140.000
LWL-Leitungen Amtsgebäude	160.000
Grunderwerb Spange Süd Hohenems (ehem. Suterpark)	201.800
Brücke obere Schillerallee: Widerlager	25.000
Öffentliche Beleuchtung	129.900
Spielplatz Hellbrunnenstraße	250.000
Spielplatz Am Dämmle	22.000
Unplatz	10.000
Wasserversorgung + Abwasserbeseitigung	458.300
Kunsteisbahn: Kälteanlage	98.500
	2.898.100

Management-Übersicht

Management-Übersicht

in TEUR

	Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1)	Erträge	56.456	51.787	50.701
2)	Aufwendungen	-57.147	-51.245	-46.848
3)	**Nettoergebnis**	**-691**	**543**	**3.853**
4)	+ Entnahme von / - Zuweisung an Rücklagen	2.996	449	-2.502
5)	**Nettoergebnis nach Rücklagen**	**2.305**	**991**	**1.351**
6)	Aufwandsdeckungsgrad	99%	101%	108%

	Finanzierungsvoranschlag Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7)	Einzahlungen	53.051	48.531	45.628
8)	Auszahlungen	-50.191	-44.713	-40.679
9)	**Saldo 1 Operative Gebarung**	**2.860**	**4.263**	**4.948**

	Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	RA 2022
10)	Einzahlungen	5.169	5.016	2.689
11)	Auszahlungen	-17.483	-7.151	-8.002
12)	**Saldo 2 Investive Gebarung**	**-12.314**	**-2.135**	**-5.313**
13)	Investitionsintensität	31%	14%	16%
14)	**Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)**	-9.454	1.683	-365

	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	RA 2022
15)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen)	9.500		12.231
16)	Auszahlungen (Tilgungen)	-2.042	-2.131	-14.530
17)	**Saldo 4 Finanzierungstätigkeit**	**7.458**	**-2.131**	**-2.299**
18)	**+ Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel**	**-1.996**	**-449**	**-2.664**

Rücklagen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Stand der Rücklagen am 31.12.	**9.922**	**9.988**	**11.768**
davon allgemeine Rücklagen	728	1.490	3.792
davon zweckgebundene Rücklagen	1.298	1.943	1.350
davon innere Darlehen	7.896	6.555	6.625

Schuldenstand	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Stand der Fremdverschuldung am 01.01.	**31.309**	**34.439**	**37.734**
davon Stadt	20.987	23.118	25.415
davon GIG	10.322	11.321	12.319
Neuaufnahmen	**9.500**		**12.231**
davon Stadt	9.500		12.231
davon GIG			
Tilgungen	**-3.041**	**-3.130**	**-15.529**
davon Stadt	-2.042	-2.131	-14.530
davon GIG	-999	-999	-999
Stand der Fremdverschuldung am 31.12.	**37.768**	**31.309**	**34.436**
Stand der Schulden am 31.12. inkl. innere Darlehen	45.664	37.864	41.062
+ Zunahme / - Abnahme	*6.459*	*-3.130*	*-3.298*
davon Stadt	28.445	20.987	23.116
davon GIG	9.323	10.322	11.321

Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Pro Kopf-Verschuldung	2.068	1.725	1.897
Einwohner laut Verwaltungszählung zum 30.09.(VA) / 31.12.(RA)	18.264	18.152	18.155

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.633.300,00	42.987.300,00	42.265.919,04
212	Erträge aus Transfers	11.525.100,00	8.787.000,00	8.521.720,13
213	Finanzerträge	297.500,00	52.600,00	20.307,33
21	**Summe Erträge**	**56.455.900,00**	**51.826.900,00**	**50.807.946,50**
221	Personalaufwand	18.140.400,00	15.675.500,00	14.432.247,87
222	Sachaufwand	19.142.300,00	18.677.000,00	16.599.904,57
223	Transferaufwand	18.109.700,00	15.829.800,00	15.204.111,66
224	Finanzaufwand	1.754.200,00	1.119.900,00	666.709,25
22	**Summe Aufwendungen**	**57.146.600,00**	**51.302.200,00**	**46.902.973,35**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-690.700,00**	**524.700,00**	**3.904.973,15**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.989.400,00	953.700,00	2.021.935,39
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	993.300,00	505.200,00	4.523.673,81
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**2.996.100,00**	**448.500,00**	**-2.501.738,42**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**2.305.400,00**	**973.200,00**	**1.403.234,73**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.727.800,00	41.196.500,00	39.367.118,01
312	Einzahlungen aus Transfers	10.025.500,00	7.321.300,00	6.293.803,02
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	297.500,00	52.600,00	20.310,24
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**53.050.800,00**	**48.570.400,00**	**45.681.231,27**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.514.100,00	15.368.700,00	13.731.546,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.997.900,00	12.630.800,00	11.161.520,11
323	Auszahlungen aus Transfers	17.924.800,00	15.651.400,00	15.174.797,30
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.754.200,00	1.119.900,00	666.529,20
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**50.191.000,00**	**44.770.800,00**	**40.734.393,06**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.859.800,00**	**3.799.600,00**	**4.946.838,21**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.381.600,00	1.381.600,00	170.639,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.200,00	900,00	1.242,24
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.784.300,00	3.633.500,00	2.517.008,68
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.169.100,00**	**5.016.000,00**	**2.688.889,92**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.295.100,00	6.969.600,00	7.840.655,22
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	184.900,00	178.400,00	160.544,82
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**17.483.000,00**	**7.151.000,00**	**8.002.200,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-12.313.900,00**	**-2.135.000,00**	**-5.313.310,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-9.454.100,00**	**1.664.600,00**	**-366.471,91**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.500.000,00		12.231.250,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**9.500.000,00**	**0,00**	**12.231.250,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.042.000,00	2.131.000,00	14.530.398,20
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.042.000,00**	**2.131.000,00**	**14.530.398,20**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**7.458.000,00**	**-2.131.000,00**	**-2.299.148,20**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.996.100,00**	**-466.400,00**	**-2.665.620,11**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**44.633.300,00**	**42.987.300,00**	**42.265.919,04**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.325.500,00	8.640.300,00	7.818.720,40
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	22.862.000,00	22.696.600,00	22.373.672,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.937.500,00	5.357.500,00	5.040.111,09
2114	Erträge aus Leistungen	2.698.400,00	2.492.600,00	2.382.876,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.746.500,00	1.781.400,00	1.530.708,19
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.539.500,00	1.609.700,00	2.642.494,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	523.900,00	409.200,00	477.336,45
212	**Erträge aus Transfers**	**11.525.100,00**	**8.787.000,00**	**8.521.720,13**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.312.500,00	6.611.000,00	6.413.613,31
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		3.000,00	23.838,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	713.000,00	707.300,00	733.169,99
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.499.600,00	1.465.700,00	1.351.098,83
213	**Finanzerträge**	**297.500,00**	**52.600,00**	**20.307,33**
2131	Erträge aus Zinsen	297.500,00	52.600,00	20.307,33
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**56.455.900,00**	**51.826.900,00**	**50.807.946,50**
221	**Personalaufwand**	**18.140.400,00**	**15.675.500,00**	**14.432.247,87**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	13.948.400,00	12.191.400,00	10.872.769,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.529.500,00	3.142.500,00	2.827.050,15
2213	Sonstiger Personalaufwand	36.200,00	34.800,00	31.870,32
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	626.300,00	306.800,00	700.557,86
222	**Sachaufwand**	**19.142.300,00**	**18.677.000,00**	**16.599.904,57**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.162.800,00	1.022.500,00	1.020.521,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.384.900,00	1.236.400,00	1.163.683,64
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.661.500,00	1.601.300,00	1.481.043,60
2224	Instandhaltung	2.590.100,00	2.481.000,00	2.423.567,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.198.600,00	6.289.600,00	5.429.607,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.144.400,00	6.046.200,00	5.081.481,53

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**18.109.700,00**	**15.829.800,00**	**15.204.111,66**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.392.900,00	10.663.100,00	10.744.727,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.162.200,00	2.057.600,00	1.648.070,22
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.554.600,00	3.109.100,00	2.811.313,64
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**1.754.200,00**	**1.119.900,00**	**666.709,25**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.232.900,00	633.100,00	149.191,07
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	521.300,00	486.800,00	517.518,18
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**57.146.600,00**	**51.302.200,00**	**46.902.973,35**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-690.700,00**	**524.700,00**	**3.904.973,15**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.989.400,00**	**953.700,00**	**2.021.935,39**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.989.400,00	953.700,00	2.021.935,39
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**993.300,00**	**505.200,00**	**4.523.673,81**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	993.300,00	505.200,00	4.523.673,81
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**2.996.100,00**	**448.500,00**	**-2.501.738,42**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**2.305.400,00**	**973.200,00**	**1.403.234,73**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**42.727.800,00**	**41.196.500,00**	**39.367.118,01**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.325.500,00	8.640.300,00	7.775.061,36
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	22.862.000,00	22.696.600,00	22.373.672,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.937.500,00	5.357.500,00	4.880.567,28
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.698.400,00	2.492.600,00	2.312.494,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.746.500,00	1.781.400,00	1.699.097,92
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	157.900,00	228.100,00	326.224,63
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**10.025.500,00**	**7.321.300,00**	**6.293.803,02**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.312.500,00	6.611.000,00	5.559.286,26
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		3.000,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	713.000,00	707.300,00	734.516,76
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**297.500,00**	**52.600,00**	**20.310,24**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	297.500,00	52.600,00	20.310,24
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**53.050.800,00**	**48.570.400,00**	**45.681.231,27**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**17.514.100,00**	**15.368.700,00**	**13.731.546,45**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	13.948.400,00	12.191.400,00	10.872.769,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.529.500,00	3.142.500,00	2.826.906,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.200,00	34.800,00	31.870,32
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.997.900,00**	**12.630.800,00**	**11.161.520,11**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.162.800,00	1.022.500,00	1.011.857,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.384.900,00	1.236.400,00	1.132.265,68
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.661.500,00	1.601.300,00	1.465.051,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.590.100,00	2.481.000,00	2.359.081,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.198.600,00	6.289.600,00	5.193.263,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**17.924.800,00**	**15.651.400,00**	**15.174.797,30**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.348.600,00	10.663.100,00	10.744.727,80
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.161.200,00	2.056.600,00	1.696.099,42
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.415.000,00	2.931.700,00	2.733.970,08
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.754.200,00**	**1.119.900,00**	**666.529,20**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.232.900,00	633.100,00	149.172,73
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	521.300,00	486.800,00	517.356,47
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**50.191.000,00**	**44.770.800,00**	**40.734.393,06**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.859.800,00**	**3.799.600,00**	**4.946.838,21**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.381.600,00**	**1.381.600,00**	**170.639,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.381.600,00	1.381.600,00	150.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			20.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			639,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**3.200,00**	**900,00**	**1.242,24**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	200,00	200,00	242,24
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	700,00	1.000,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**3.784.300,00**	**3.633.500,00**	**2.517.008,68**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.448.200,00	3.244.200,00	1.963.800,01
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	37.300,00	7.500,00	16.791,67
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	298.800,00	381.800,00	536.417,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.169.100,00**	**5.016.000,00**	**2.688.889,92**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.295.100,00**	**6.969.600,00**	**7.840.655,22**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	60.800,00	11.700,00	21.521,77

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.386.400,00	2.438.700,00	3.691.651,32
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.198.900,00	3.158.200,00	2.476.595,28
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	67.300,00	72.800,00	490.936,97
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	597.600,00	478.400,00	534.949,88
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	984.100,00	809.800,00	625.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	3.000,00	1.000,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**184.900,00**	**178.400,00**	**160.544,82**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.300,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	600,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139.600,00	177.400,00	159.944,82
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**17.483.000,00**	**7.151.000,00**	**8.002.200,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-12.313.900,00**	**-2.135.000,00**	**-5.313.310,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-9.454.100,00**	**1.664.600,00**	**-366.471,91**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**9.500.000,00**	**0,00**	**12.231.250,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	9.500.000,00		12.231.250,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**9.500.000,00**	**0,00**	**12.231.250,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**2.042.000,00**	**2.131.000,00**	**14.530.398,20**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.600,00	6.600,00	6.606,60
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.035.400,00	2.124.400,00	14.523.791,60
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.042.000,00**	**2.131.000,00**	**14.530.398,20**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**7.458.000,00**	**-2.131.000,00**	**-2.299.148,20**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.996.100,00**	**-466.400,00**	**-2.665.620,11**

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.325.500,00	9.325.500,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		22.862.000,00	22.862.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		10.382.400,00	4.176.700,00	6.205.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.539.500,00	1.526.300,00	13.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	10.025.500,00	9.514.500,00	511.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	297.500,00	115.700,00	181.800,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.784.300,00	3.371.700,00	412.600,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**58.216.700,00**	**50.892.400,00**	**7.324.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		17.514.100,00	16.620.100,00	894.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.997.900,00	10.825.600,00	2.172.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	965.400,00	965.400,00	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.109.700,00	16.506.000,00	1.603.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.269.000,00	1.108.900,00	160.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**50.856.100,00**	**46.026.000,00**	**4.830.100,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	16.311.000,00	15.288.300,00	1.022.700,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**16.311.000,00**	**15.288.300,00**	**1.022.700,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-8.950.400,00**	**-10.421.900,00**	**1.471.500,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	1.396.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-939.500,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-941.600,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**986.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-9.435.500,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**541.300,00**	**346.100,00**	**469.630,12**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	239.200,00	215.100,00	218.498,12
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	5.500,00	6.344,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	4.900,00	7.733,43
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	290.000,00	120.600,00	237.054,57
212	**Erträge aus Transfers**	**189.400,00**	**177.800,00**	**180.524,07**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	174.400,00	166.200,00	169.541,27
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.000,00	11.600,00	10.982,80
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00		
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**730.700,00**	**523.900,00**	**650.154,19**
221	**Personalaufwand**	**4.267.000,00**	**3.687.500,00**	**3.507.191,58**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.324.500,00	2.885.400,00	2.692.417,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	823.200,00	743.300,00	681.089,10
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.700,00	6.300,00	6.143,66
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	111.600,00	52.500,00	127.540,90
222	**Sachaufwand**	**2.076.000,00**	**1.884.000,00**	**1.708.535,58**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	247.100,00	233.700,00	301.173,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	153.900,00	135.800,00	136.649,90

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	404.300,00	365.500,00	334.777,79
2224	Instandhaltung	17.700,00	19.500,00	25.331,74
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.192.900,00	1.078.800,00	858.087,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60.100,00	50.700,00	52.515,09
223	**Transferaufwand**	**517.900,00**	**525.100,00**	**504.919,57**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	87.200,00	84.500,00	84.603,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	17.100,00	17.132,28
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	410.700,00	423.500,00	403.183,73
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**147.000,00**	**7.400,00**	**2.488,63**
2241	Aufwendungen für Zinsen	147.000,00	7.400,00	2.488,63
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**7.007.900,00**	**6.104.000,00**	**5.723.135,36**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-6.277.200,00**	**-5.580.100,00**	**-5.072.981,17**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.880.500,00**	**852.700,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.880.500,00	852.700,00	
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			1.850.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.880.500,00**	**852.700,00**	**-1.850.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-4.396.700,00**	**-4.727.400,00**	**-6.922.981,17**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.700,00**	**2.500,00**	**14.193,16**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	4.200,00	2.000,00	2.628,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	2.468,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.000,00		9.096,39
212	**Erträge aus Transfers**	**113.400,00**	**105.400,00**	**107.516,95**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.500,00	49.600,00	48.723,06
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			4.954,90
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.900,00	55.800,00	53.838,99
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**127.100,00**	**107.900,00**	**121.710,11**
221	**Personalaufwand**	**616.500,00**	**553.700,00**	**536.477,82**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	483.600,00	428.900,00	397.028,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	122.800,00	111.700,00	113.019,39
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.100,00	13.100,00	26.429,47
222	**Sachaufwand**	**538.400,00**	**585.700,00**	**566.667,84**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.200,00	52.900,00	58.283,53
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.000,00	28.400,00	22.685,91

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	67.400,00	76.997,14
2224	Instandhaltung	102.800,00	64.700,00	68.616,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	134.400,00	170.400,00	142.591,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	208.300,00	201.900,00	197.493,10
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1.154.900,00**	**1.139.400,00**	**1.103.145,66**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.027.800,00**	**-1.031.500,00**	**-981.435,55**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.027.800,00**	**-1.031.500,00**	**-981.435,55**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.378.900,00**	**1.295.500,00**	**1.065.904,12**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	974.200,00	820.200,00	685.978,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	245.800,00	246.300,00	193.455,38
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	400,00	32.061,15
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	158.200,00	228.600,00	154.409,19
212	**Erträge aus Transfers**	**5.348.500,00**	**4.645.600,00**	**4.145.170,80**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.041.700,00	4.363.000,00	3.869.543,77
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	306.800,00	282.600,00	275.627,03
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**6.727.400,00**	**5.941.100,00**	**5.211.074,92**
221	**Personalaufwand**	**8.794.000,00**	**7.352.000,00**	**6.514.523,48**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.775.100,00	5.701.400,00	4.870.439,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.730.400,00	1.478.000,00	1.292.125,75
2213	Sonstiger Personalaufwand	20.700,00	21.400,00	18.732,21
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	267.800,00	151.200,00	333.226,48
222	**Sachaufwand**	**5.287.800,00**	**4.488.100,00**	**4.149.026,27**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	534.200,00	421.600,00	368.844,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	556.600,00	429.000,00	421.647,67

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	798.100,00	737.500,00	652.699,75
2224	Instandhaltung	844.100,00	656.800,00	627.336,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.488.700,00	1.233.400,00	1.103.057,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.066.100,00	1.009.800,00	975.440,35
223	**Transferaufwand**	**1.019.000,00**	**954.700,00**	**863.529,34**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.031,60
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			9.108,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.015.400,00	951.100,00	851.389,74
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**586.500,00**	**340.300,00**	**82.881,77**
2241	Aufwendungen für Zinsen	586.500,00	340.300,00	82.881,77
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**15.687.300,00**	**13.135.100,00**	**11.609.960,86**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-8.959.900,00**	**-7.194.000,00**	**-6.398.885,94**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**202.500,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	202.500,00		
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			150.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**202.500,00**	**0,00**	**-150.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-8.757.400,00**	**-7.194.000,00**	**-6.548.885,94**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**58.000,00**	**65.200,00**	**57.086,20**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.000,00	65.200,00	56.221,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			811,69
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			53,03
212	**Erträge aus Transfers**	**1.800,00**	**12.800,00**	**762,96**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	9.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		3.000,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	762,96
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**59.800,00**	**78.000,00**	**57.849,16**
221	**Personalaufwand**	**255.900,00**	**214.700,00**	**205.774,43**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200.600,00	169.100,00	159.141,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.800,00	44.300,00	41.740,92
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	1.300,00	4.891,55
222	**Sachaufwand**	**310.500,00**	**382.000,00**	**296.361,24**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.700,00	2.238,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	25.000,00	23.988,94

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	146.100,00	136.100,00	135.030,81
2224	Instandhaltung	8.500,00	37.000,00	2.788,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	128.400,00	168.700,00	119.277,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.900,00	13.500,00	13.036,18
223	**Transferaufwand**	**1.298.200,00**	**1.117.400,00**	**1.068.541,13**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.300,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.253.900,00	1.117.400,00	1.068.541,13
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1.864.600,00**	**1.714.100,00**	**1.570.676,80**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.804.800,00**	**-1.636.100,00**	**-1.512.827,64**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.804.800,00**	**-1.636.100,00**	**-1.512.827,64**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**248.700,00**	**233.600,00**	**239.063,18**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	139.300,00	128.900,00	121.828,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	101.500,00	94.000,00	96.228,31
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.900,00	10.700,00	21.006,58
212	**Erträge aus Transfers**	**161.400,00**	**174.100,00**	**197.200,09**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	161.400,00	174.100,00	197.200,09
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**410.100,00**	**407.700,00**	**436.263,27**
221	**Personalaufwand**	**635.800,00**	**594.900,00**	**592.811,32**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	497.000,00	466.000,00	453.640,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	128.100,00	121.600,00	116.455,68
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.700,00	7.300,00	22.715,37
222	**Sachaufwand**	**349.500,00**	**333.800,00**	**267.036,18**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	17.300,00	12.044,79
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	5.300,00	4.210,03

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	47.300,00	43.200,00	38.387,14
2224	Instandhaltung	3.000,00	2.700,00	3.697,59
2225	Sonstiger Sachaufwand	266.800,00	252.700,00	196.611,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.600,00	12.600,00	12.085,34
223	**Transferaufwand**	**5.389.700,00**	**4.864.500,00**	**4.546.617,06**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.263.500,00	4.752.200,00	4.448.358,08
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	126.200,00	112.300,00	98.258,98
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**6.375.000,00**	**5.793.200,00**	**5.406.464,56**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-5.964.900,00**	**-5.385.500,00**	**-4.970.201,29**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-5.964.900,00**	**-5.385.500,00**	**-4.970.201,29**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**47.700,00**	**51.000,00**	**27.755,69**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	47.700,00	51.000,00	26.210,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.544,81
212	**Erträge aus Transfers**	**651.100,00**	**648.200,00**	**735.239,50**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	651.100,00	648.200,00	735.239,50
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**698.800,00**	**699.200,00**	**762.995,19**
221	**Personalaufwand**	**197.400,00**	**79.700,00**	**75.718,14**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	152.800,00	62.100,00	57.283,24
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.100,00	16.300,00	15.045,93
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	1.300,00	3.388,97
222	**Sachaufwand**	**291.100,00**	**314.300,00**	**238.113,50**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	2.000,00	8,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	153,46

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	288.700,00	312.100,00	237.951,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00		
223	**Transferaufwand**	**5.412.800,00**	**4.261.900,00**	**4.647.637,12**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.390.400,00	4.242.000,00	4.629.641,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.700,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.700,00	19.900,00	17.995,56
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**7.100,00**	**4.300,00**	**992,54**
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.100,00	4.300,00	992,54
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**5.908.400,00**	**4.660.200,00**	**4.962.461,30**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-5.209.600,00**	**-3.961.000,00**	**-4.199.466,11**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.700,00	25.700,00	25.700,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-5.235.300,00**	**-3.986.700,00**	**-4.225.166,11**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.311.200,00**	**1.298.400,00**	**1.311.267,44**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	974.800,00	974.800,00	980.842,93
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	328.000,00	312.600,00	292.323,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	3.600,00	21.031,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.400,00	7.400,00	17.069,87
212	**Erträge aus Transfers**	**1.562.400,00**	**1.481.000,00**	**1.463.249,87**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	612.700,00	535.200,00	573.962,86
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			23.838,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700.000,00	695.700,00	717.232,29
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	249.700,00	250.100,00	148.216,72
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**2.873.600,00**	**2.779.400,00**	**2.774.517,31**
221	**Personalaufwand**	**1.218.800,00**	**1.134.800,00**	**1.075.675,60**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	935.000,00	892.300,00	820.719,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	234.200,00	228.500,00	210.557,05
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.600,00	14.000,00	44.399,01
222	**Sachaufwand**	**5.016.000,00**	**4.957.800,00**	**4.298.847,82**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.800,00	93.700,00	88.593,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.900,00	27.200,00	28.172,20

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	24.000,00	18.500,00	15.999,61
2224	Instandhaltung	672.700,00	677.300,00	814.453,48
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.568.800,00	1.504.700,00	1.354.067,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.638.800,00	2.636.400,00	1.997.561,65
223	**Transferaufwand**	**84.000,00**	**55.800,00**	**70.471,34**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.000,00	23.000,00	18.464,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.000,00	32.800,00	52.007,34
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**181.100,00**	**107.200,00**	**25.902,56**
2241	Aufwendungen für Zinsen	181.100,00	107.200,00	25.902,56
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**6.499.900,00**	**6.255.600,00**	**5.470.897,32**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.626.300,00**	**-3.476.200,00**	**-2.696.380,01**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**510.400,00**	**25.700,00**	**177.000,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	510.400,00	25.700,00	177.000,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**151.300,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			151.300,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**510.400,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3.115.900,00**	**-3.450.500,00**	**-2.670.680,01**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	
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			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**30.900,00**	**32.400,00**	**34.373,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	6.300,00	8.500,00	10.469,75
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.800,00	21.000,00	21.988,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	1.900,00	1.914,32
223	**Transferaufwand**	**928.600,00**	**873.600,00**	**684.481,71**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	913.600,00	863.600,00	669.481,71
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	15.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**959.500,00**	**906.000,00**	**718.854,71**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-959.200,00**	**-905.700,00**	**-718.854,71**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-959.200,00**	**-905.700,00**	**-718.854,71**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.770.300,00**	**8.293.700,00**	**8.842.880,21**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	5.937.500,00	5.357.500,00	5.040.111,09
2114	Erträge aus Leistungen	271.600,00	258.200,00	305.323,30
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.006.200,00	1.057.800,00	886.135,72
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.531.000,00	1.600.000,00	2.578.061,72
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.000,00	20.200,00	33.248,38
212	**Erträge aus Transfers**	**1.446.500,00**	**1.234.100,00**	**1.250.233,68**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	558.100,00	357.700,00	377.580,55
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	888.400,00	876.400,00	872.653,13
213	**Finanzerträge**	**181.800,00**	**50.700,00**	**14.751,57**
2131	Erträge aus Zinsen	181.800,00	50.700,00	14.751,57
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**10.398.600,00**	**9.578.500,00**	**10.107.865,46**
221	**Personalaufwand**	**1.464.600,00**	**1.261.900,00**	**1.217.798,06**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.095.900,00	971.600,00	898.616,24
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	264.800,00	245.200,00	233.548,96
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.800,00	7.100,00	6.994,45
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	96.100,00	38.000,00	78.638,41
222	**Sachaufwand**	**5.756.800,00**	**5.616.300,00**	**5.001.133,97**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.100,00	198.300,00	188.823,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	597.400,00	577.100,00	517.523,06

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	238.900,00	232.100,00	226.192,68
2224	Instandhaltung	935.000,00	1.014.500,00	870.873,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.634.500,00	1.474.900,00	1.366.286,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.142.900,00	2.119.400,00	1.831.435,50
223	**Transferaufwand**	**1.855.600,00**	**1.596.000,00**	**1.238.821,39**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.204.900,00	1.153.900,00	933.884,23
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	650.700,00	442.100,00	304.937,16
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**788.100,00**	**613.900,00**	**513.608,42**
2241	Aufwendungen für Zinsen	302.900,00	168.100,00	35.563,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	485.200,00	445.800,00	478.045,22
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**9.865.100,00**	**9.088.100,00**	**7.971.361,84**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**533.500,00**	**490.400,00**	**2.136.503,62**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.396.000,00**	**75.300,00**	**1.434.735,39**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.396.000,00	75.300,00	1.434.735,39
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**939.500,00**	**479.500,00**	**2.198.520,43**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	939.500,00	479.500,00	2.198.520,43
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**456.500,00**	**-404.200,00**	**-763.785,04**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**990.000,00**	**86.200,00**	**1.372.718,58**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**32.263.500,00**	**31.401.300,00**	**30.238.138,92**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.325.500,00	8.640.300,00	7.818.720,40
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	22.862.000,00	22.696.600,00	22.373.672,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	47.400,00	42.400,00	41.566,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	300,00	326,27
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.400,00	21.700,00	3.853,63
212	**Erträge aus Transfers**	**2.050.300,00**	**307.700,00**	**441.822,21**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.050.300,00	307.700,00	441.822,21
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**115.700,00**	**1.900,00**	**5.555,76**
2131	Erträge aus Zinsen	115.700,00	1.900,00	5.555,76
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**34.429.500,00**	**31.710.900,00**	**30.685.516,89**
221	**Personalaufwand**	**690.400,00**	**796.300,00**	**706.277,44**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	483.900,00	614.600,00	523.482,37
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	137.100,00	153.600,00	123.467,37
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.400,00	28.100,00	59.327,70
222	**Sachaufwand**	**-514.700,00**	**82.600,00**	**39.809,17**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	300,00	510,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	8.400,00	8.652,47

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.000,00	958,68
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	-526.400,00	72.900,00	29.687,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**1.603.900,00**	**1.580.800,00**	**1.579.093,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.603.900,00	1.580.800,00	1.579.093,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**44.400,00**	**46.800,00**	**40.835,33**
2241	Aufwendungen für Zinsen	8.300,00	5.800,00	1.362,37
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	36.100,00	41.000,00	39.472,96
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1.824.000,00**	**2.506.500,00**	**2.366.014,94**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**32.605.500,00**	**29.204.400,00**	**28.319.501,95**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**410.200,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			410.200,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**28.100,00**	**0,00**	**148.153,38**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.100,00		148.153,38
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-28.100,00**	**0,00**	**262.046,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**32.577.400,00**	**29.204.400,00**	**28.581.548,57**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**251.300,00**	**225.500,00**	**218.657,96**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	239.200,00	215.100,00	208.017,67
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	5.500,00	6.344,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.100,00	4.900,00	4.296,29
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**187.400,00**	**177.800,00**	**200.192,65**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	174.400,00	166.200,00	189.209,85
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.000,00	11.600,00	10.982,80
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**438.700,00**	**403.300,00**	**418.850,61**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.155.400,00**	**3.635.000,00**	**3.378.583,76**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.324.500,00	2.885.400,00	2.692.417,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	823.200,00	743.300,00	680.022,18
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.700,00	6.300,00	6.143,66
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.015.900,00**	**1.833.300,00**	**1.645.623,66**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	247.100,00	233.700,00	297.409,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	153.900,00	135.800,00	136.149,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	404.300,00	365.500,00	321.336,50
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.700,00	19.500,00	25.119,31
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.192.900,00	1.078.800,00	865.608,59
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**517.900,00**	**525.100,00**	**504.880,62**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.200,00	84.500,00	84.603,56

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	17.100,00	17.132,28
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	410.700,00	423.500,00	403.144,78
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**147.000,00**	**7.400,00**	**2.488,63**
3241	Auszahlungen für Zinsen	147.000,00	7.400,00	2.488,63
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.836.200,00**	**6.000.800,00**	**5.531.576,67**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.397.500,00**	**-5.597.500,00**	**-5.112.726,06**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**3.000,00**	**700,00**	**1.000,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	700,00	1.000,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.784.000,00**	**641.300,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.784.000,00	641.300,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.787.000,00**	**642.000,00**	**1.000,00**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.422.500,00**	**2.895.100,00**	**666.549,85**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	59.300,00	9.900,00	3.460,10
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	160.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.744.300,00	2.872.500,00	641.874,75
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			8.542,87
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	458.900,00	12.700,00	12.672,13
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	3.000,00	1.000,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11.425.500,00**	**2.898.100,00**	**667.549,85**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-8.638.500,00**	**-2.256.100,00**	**-666.549,85**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-15.036.000,00**	**-7.853.600,00**	**-5.779.275,91**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	8.500.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-6.536.000,00**	**-7.853.600,00**	**-5.779.275,91**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.700,00**	**2.500,00**	**8.378,85**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.200,00	2.000,00	5.910,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	2.468,70
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**61.500,00**	**49.600,00**	**72.338,24**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.500,00	49.600,00	64.737,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			7.600,47
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**66.200,00**	**52.100,00**	**80.717,09**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**606.400,00**	**540.600,00**	**510.048,35**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	483.600,00	428.900,00	397.028,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	122.800,00	111.700,00	113.019,39
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**330.100,00**	**383.800,00**	**362.652,57**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.200,00	52.900,00	57.166,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.000,00	28.400,00	22.642,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	67.400,00	76.711,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102.800,00	64.700,00	67.476,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.400,00	170.400,00	138.655,03
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**936.500,00**	**924.400,00**	**872.700,92**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-870.300,00**	**-872.300,00**	**-791.983,83**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**5.400,00**	**59.400,00**	**5.739,93**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	59.400,00	5.739,93
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.400,00**	**59.400,00**	**5.739,93**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**26.600,00**	**383.200,00**	**125.001,26**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	2.914,52
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		245.100,00	25.936,07
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		20.000,00	55.996,27
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.500,00	118.000,00	40.154,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**26.600,00**	**383.200,00**	**125.001,26**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-21.200,00**	**-323.800,00**	**-119.261,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-891.500,00**	**-1.196.100,00**	**-911.245,16**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-891.500,00**	**-1.196.100,00**	**-911.245,16**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.220.700,00**	**1.066.900,00**	**910.618,12**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	974.200,00	820.200,00	701.272,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	245.800,00	246.300,00	187.410,67
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	400,00	21.934,53
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**5.041.700,00**	**4.363.000,00**	**3.019.429,73**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.041.700,00	4.363.000,00	3.019.429,73
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.262.400,00**	**5.429.900,00**	**3.930.047,85**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.526.200,00**	**7.200.800,00**	**6.181.075,24**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.775.100,00	5.701.400,00	4.870.439,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.730.400,00	1.478.000,00	1.291.903,99
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.700,00	21.400,00	18.732,21
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.221.700,00**	**3.478.300,00**	**3.259.317,90**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	534.200,00	421.600,00	378.242,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	556.600,00	429.000,00	405.381,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	798.100,00	737.500,00	652.729,16
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	844.100,00	656.800,00	588.809,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.488.700,00	1.233.400,00	1.234.155,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**975.400,00**	**904.300,00**	**918.788,64**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.031,60

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			9.108,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	971.800,00	900.700,00	906.649,04
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**586.500,00**	**340.300,00**	**82.881,77**
3241	Auszahlungen für Zinsen	586.500,00	340.300,00	82.881,77
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**14.309.800,00**	**11.923.700,00**	**10.442.063,55**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-8.047.400,00**	**-6.493.800,00**	**-6.512.015,70**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**67.500,00**	**92.000,00**	**873.419,82**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.400,00	89.900,00	856.628,15
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	2.100,00	2.100,00	16.791,67
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**67.500,00**	**92.000,00**	**873.419,82**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**281.900,00**	**340.700,00**	**1.817.267,84**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.300,00	1.600,00	13.954,74
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	131.100,00	56.000,00	423,29
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	113.300,00	40.500,00	1.479.782,45
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		100,00	14.452,80
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.200,00	242.500,00	308.654,56
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**43.600,00**	**50.400,00**	**78.181,07**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.600,00	50.400,00	78.181,07
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**325.500,00**	**391.100,00**	**1.895.448,91**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-258.000,00**	**-299.100,00**	**-1.022.029,09**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-8.305.400,00**	**-6.792.900,00**	**-7.534.044,79**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**12.231.250,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			12.231.250,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.231.250,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**766.300,00**	**766.300,00**	**13.050.343,08**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	766.300,00	766.300,00	13.050.343,08
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**766.300,00**	**766.300,00**	**13.050.343,08**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-766.300,00**	**-766.300,00**	**-819.093,08**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-9.071.700,00**	**-7.559.200,00**	**-8.353.137,87**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**58.000,00**	**65.200,00**	**52.156,48**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			442,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.000,00	65.200,00	50.902,19
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			811,69
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**12.000,00**	**17.805,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	9.000,00	17.805,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		3.000,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**59.000,00**	**77.200,00**	**69.961,48**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**250.400,00**	**213.400,00**	**200.882,88**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200.600,00	169.100,00	159.141,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	49.800,00	44.300,00	41.740,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**297.600,00**	**368.500,00**	**286.757,09**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.700,00	2.226,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	25.000,00	23.563,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	146.100,00	136.100,00	135.324,75
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	37.000,00	2.536,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	128.400,00	168.700,00	123.106,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.157.900,00**	**990.400,00**	**987.353,73**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.157.900,00	990.400,00	987.353,73
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.705.900,00**	**1.572.300,00**	**1.474.993,70**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.646.900,00**	**-1.495.100,00**	**-1.405.032,22**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**200,00**	**200,00**	**242,24**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	200,00	200,00	242,24
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**242,24**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**2.000,00**	**2.123,33**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	2.000,00	2.123,33
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**140.300,00**	**127.000,00**	**81.763,75**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.300,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	96.000,00	127.000,00	81.763,75
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**143.800,00**	**129.000,00**	**83.887,08**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-143.600,00**	**-128.800,00**	**-83.644,84**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.790.500,00**	**-1.623.900,00**	**-1.488.677,06**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.790.500,00**	**-1.623.900,00**	**-1.488.677,06**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**240.800,00**	**222.900,00**	**171.384,40**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	139.300,00	128.900,00	121.770,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	101.500,00	94.000,00	49.614,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**161.400,00**	**174.100,00**	**196.618,47**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.400,00	174.100,00	196.618,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**402.200,00**	**397.000,00**	**368.002,87**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**625.100,00**	**587.600,00**	**570.095,95**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	497.000,00	466.000,00	453.640,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	128.100,00	121.600,00	116.455,68
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**336.900,00**	**321.200,00**	**257.371,96**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	17.300,00	11.872,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	5.300,00	4.696,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.300,00	43.200,00	34.874,04
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.700,00	3.697,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	266.800,00	252.700,00	202.231,67
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**5.389.700,00**	**4.864.500,00**	**4.542.696,26**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.263.500,00	4.752.200,00	4.448.358,08

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	126.200,00	112.300,00	94.338,18
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.351.700,00**	**5.773.300,00**	**5.370.164,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.949.500,00**	**-5.376.300,00**	**-5.002.161,30**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.100,00**	**4.100,00**	**343.693,29**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	154,61
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			329.002,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			6.390,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	4.000,00	8.146,67
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.100,00**	**4.100,00**	**343.693,29**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.100,00**	**-4.100,00**	**-343.693,29**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5.950.600,00**	**-5.380.400,00**	**-5.345.854,59**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5.950.600,00**	**-5.380.400,00**	**-5.345.854,59**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**47.700,00**	**51.000,00**	**41.330,94**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	47.700,00	51.000,00	40.430,94
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			900,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**651.100,00**	**648.200,00**	**677.892,50**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	651.100,00	648.200,00	677.892,50
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**698.800,00**	**699.200,00**	**719.223,44**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**191.900,00**	**78.400,00**	**72.329,17**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	152.800,00	62.100,00	57.283,24
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.100,00	16.300,00	15.045,93
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**290.400,00**	**314.300,00**	**232.112,87**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	2.000,00	8,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	153,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	288.700,00	312.100,00	231.950,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**5.412.800,00**	**4.261.900,00**	**4.647.857,41**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.390.400,00	4.242.000,00	4.629.641,56

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.700,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.700,00	19.900,00	18.215,85
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.100,00**	**4.300,00**	**992,54**
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.100,00	4.300,00	992,54
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.902.200,00**	**4.658.900,00**	**4.953.291,99**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.203.400,00**	**-3.959.700,00**	**-4.234.068,55**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5.203.400,00**	**-3.959.700,00**	**-4.234.068,55**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.328,16**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.300,00	12.300,00	12.328,16
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.328,16**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.328,16**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5.215.700,00**	**-3.972.000,00**	**-4.246.396,71**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.304.800,00**	**1.291.000,00**	**1.262.338,92**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	974.800,00	974.800,00	963.489,17
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	328.000,00	312.600,00	294.946,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	3.600,00	3.903,12
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.312.700,00**	**1.230.900,00**	**1.260.076,12**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	612.700,00	535.200,00	544.142,63
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700.000,00	695.700,00	715.933,49
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.617.500,00**	**2.521.900,00**	**2.522.415,04**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.169.200,00**	**1.120.800,00**	**1.031.276,59**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	935.000,00	892.300,00	820.719,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	234.200,00	228.500,00	210.557,05
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.377.200,00**	**2.321.400,00**	**2.045.065,49**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.800,00	93.700,00	93.468,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.900,00	27.200,00	28.153,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.000,00	18.500,00	17.079,35
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	672.700,00	677.300,00	781.437,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.568.800,00	1.504.700,00	1.124.927,16
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**83.000,00**	**54.800,00**	**20.569,34**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.000,00	22.000,00	16.238,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.000,00	32.800,00	4.331,34
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**181.100,00**	**107.200,00**	**25.902,56**
3241	Auszahlungen für Zinsen	181.100,00	107.200,00	25.902,56
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.810.500,00**	**3.604.200,00**	**3.122.813,98**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.193.000,00**	**-1.082.300,00**	**-600.398,94**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			20.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**264.700,00**	**363.700,00**	**912.476,84**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	211.000,00	313.000,00	870.107,54
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.700,00	50.700,00	42.369,30
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**264.700,00**	**363.700,00**	**932.476,84**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.263.000,00**	**838.700,00**	**1.429.429,24**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			552,60
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.858.100,00	772.000,00	1.071.316,48
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	329.600,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	67.100,00	52.700,00	352.193,61
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200,00	14.000,00	5.366,55
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**600,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	600,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.264.000,00**	**839.700,00**	**1.430.029,24**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.999.300,00**	**-476.000,00**	**-497.552,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.192.300,00**	**-1.558.300,00**	**-1.097.951,34**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**289.400,00**	**289.400,00**	**287.926,03**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.600,00	6.600,00	6.606,60
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	282.800,00	282.800,00	281.319,43
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**289.400,00**	**289.400,00**	**287.926,03**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-289.400,00**	**-289.400,00**	**-287.926,03**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.481.700,00**	**-1.847.700,00**	**-1.385.877,37**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.900,00**	**30.500,00**	**49.122,93**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	8.500,00	27.134,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.800,00	21.000,00	21.988,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**928.600,00**	**873.600,00**	**684.736,91**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	913.600,00	863.600,00	669.736,91
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	15.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**957.500,00**	**904.100,00**	**733.859,84**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-957.200,00**	**-903.800,00**	**-733.859,84**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**6.460,80**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.500,00		6.460,80
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.500,00**	**0,00**	**6.460,80**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.500,00**	**0,00**	**-6.460,80**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-958.700,00**	**-903.800,00**	**-740.320,64**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-958.700,00**	**-903.800,00**	**-740.320,64**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.364.700,00**	**6.891.900,00**	**6.513.377,79**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.937.500,00	5.357.500,00	4.880.567,28
3114	Einzahlungen aus Leistungen	271.600,00	258.200,00	231.346,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.006.200,00	1.057.800,00	1.109.880,18
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	149.400,00	218.400,00	291.584,03
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**558.100,00**	**357.700,00**	**407.628,10**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	558.100,00	357.700,00	407.628,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**181.800,00**	**50.700,00**	**14.751,57**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	181.800,00	50.700,00	14.751,57
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.104.600,00**	**7.300.300,00**	**6.935.757,46**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.368.500,00**	**1.223.900,00**	**1.140.304,77**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.095.900,00	971.600,00	898.616,24
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	264.800,00	245.200,00	234.694,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.800,00	7.100,00	6.994,45
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.613.900,00**	**3.496.900,00**	**2.983.936,45**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.100,00	198.300,00	170.945,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	597.400,00	577.100,00	502.860,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	238.900,00	232.100,00	226.038,35
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	935.000,00	1.014.500,00	862.870,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.634.500,00	1.474.900,00	1.221.221,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.855.600,00**	**1.596.000,00**	**1.288.821,39**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.204.900,00	1.153.900,00	983.884,23
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	650.700,00	442.100,00	304.937,16
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**788.100,00**	**613.900,00**	**513.608,42**
3241	Auszahlungen für Zinsen	302.900,00	168.100,00	35.563,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	485.200,00	445.800,00	478.045,22
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.626.100,00**	**6.930.700,00**	**5.926.671,03**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**478.500,00**	**369.600,00**	**1.009.086,43**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.381.600,00**	**1.381.600,00**	**150.639,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.381.600,00	1.381.600,00	150.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			639,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**662.700,00**	**727.100,00**	**725.372,09**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	382.400,00	390.600,00	231.324,39
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	35.200,00	5.400,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	245.100,00	331.100,00	494.047,70
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.044.300,00**	**2.108.700,00**	**876.011,09**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.310.900,00**	**1.696.000,00**	**2.825.129,61**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			485,20
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.235.700,00	1.610.700,00	2.613.450,75
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.700,00	100,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	200,00		53.361,42
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.300,00	85.200,00	157.832,24
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.310.900,00**	**1.696.000,00**	**2.825.129,61**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-266.600,00**	**412.700,00**	**-1.949.118,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**211.900,00**	**782.300,00**	**-940.032,09**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**944.000,00**	**1.033.000,00**	**1.149.800,93**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	944.000,00	1.033.000,00	1.149.800,93
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**944.000,00**	**1.033.000,00**	**1.149.800,93**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**56.000,00**	**-1.033.000,00**	**-1.149.800,93**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**267.900,00**	**-250.700,00**	**-2.089.833,02**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**32.235.100,00**	**31.379.600,00**	**30.188.874,55**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.325.500,00	8.640.300,00	7.775.061,36
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	22.862.000,00	22.696.600,00	22.373.672,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	47.400,00	42.400,00	39.814,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	300,00	326,27
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.050.300,00**	**307.700,00**	**441.822,21**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.050.300,00	307.700,00	441.822,21
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**115.700,00**	**1.900,00**	**5.558,67**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	115.700,00	1.900,00	5.558,67
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**34.401.100,00**	**31.689.200,00**	**30.636.255,43**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**621.000,00**	**768.200,00**	**646.949,74**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	483.900,00	614.600,00	523.482,37
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	137.100,00	153.600,00	123.467,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**-514.700,00**	**82.600,00**	**39.559,19**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	300,00	517,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	8.400,00	8.664,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.000,00	958,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	-526.400,00	72.900,00	29.418,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.603.900,00**	**1.580.800,00**	**1.579.093,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.603.900,00	1.580.800,00	1.579.093,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**44.400,00**	**46.800,00**	**40.655,28**
3241	Auszahlungen für Zinsen	8.300,00	5.800,00	1.344,03
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.100,00	41.000,00	39.311,25
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.754.600,00**	**2.478.400,00**	**2.306.257,21**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**32.646.500,00**	**29.210.800,00**	**28.329.998,22**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		1.750.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**984.100,00**	**809.800,00**	**625.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	984.100,00	809.800,00	625.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**984.100,00**	**809.800,00**	**625.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-984.100,00**	**940.200,00**	**-625.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**31.662.400,00**	**30.151.000,00**	**27.704.998,22**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**31.632.400,00**	**30.121.000,00**	**27.674.998,22**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
0000	**Stadtvertretung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0000+8611	Besondere Bedarfszuweisungen Bürgermeister-Pensionsfonds	2121	3121	15		58.800,00	57.200,00	57.164,00	58.800,00	57.200,00	57.164,00
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**58.800,00**	**57.200,00**	**57.164,00**	**58.800,00**	**57.200,00**	**57.164,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**58.800,00**	**57.200,00**	**57.164,00**	**58.800,00**	**57.200,00**	**57.164,00**
0000	**Stadtvertretung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0000-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41					7.700,00		
1/0000-4570	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	300,00	37,05	100,00	300,00	37,05
1/0000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			24.900,00	24.500,00	22.411,03	24.900,00	24.500,00	21.457,78
1/0000-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	600,00	575,09	800,00	600,00	530,58
1/0000-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	800,00	800,00	769,23	800,00	800,00	685,85
1/0000-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00					
1/0000-7210	Bezüge der Gemeindeorgane	2225	3225	22	Pers	534.400,00	480.500,00	443.154,59	534.400,00	480.500,00	443.154,59
1/0000-7230	Sonstige Kosten der Organe	2225	3225	24	Pers	16.600,00	16.400,00	14.437,53	16.600,00	16.400,00	14.437,53
1/0000-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	15.100,00	14.000,00	12.676,71	15.100,00	14.000,00	12.568,81
1/0000-7520	Bürgermeister-Pensionsfonds	2231	3231	26	Pers	86.400,00	83.700,00	83.733,80	86.400,00	83.700,00	83.733,80
1/0000-7540	Beiträge an Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	2231	3231	26	Pers	800,00	800,00	869,76	800,00	800,00	869,76
1/0000-7550	Beiträge an Pensionskassa	2233	3233	27	Pers	20.000,00	17.100,00	17.132,28	20.000,00	17.100,00	17.132,28
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**700.900,00**	**638.700,00**	**595.797,07**	**707.600,00**	**638.700,00**	**594.608,03**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**700.900,00**	**638.700,00**	**595.797,07**	**707.600,00**	**638.700,00**	**594.608,03**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**-642.100,00**	**-581.500,00**	**-538.633,07**	**-648.800,00**	**-581.500,00**	**-537.444,03**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**-642.100,00**	**-581.500,00**	**-538.633,07**	**-648.800,00**	**-581.500,00**	**-537.444,03**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
01	**Hauptverwaltung**										
010	**Zentralamt**										
0100	**Gemeindeamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0100+8080	Kostenbeiträge Bekleidung	2116	3116	16			200,00			200,00	
2/0100+8160	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		2.600,00	2.500,00	2.390,75	2.600,00	2.500,00	2.390,75
2/0100+8165	Interne Vergütungen	2114	3114	13		16.000,00	14.400,00	13.492,00	16.000,00	14.400,00	13.492,00
2/0100+8166	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13		3.600,00	3.000,00	3.690,48	3.600,00	3.000,00	3.690,48
2/0100+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	76.800,00	7.400,00	55.479,14			
2/0100+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				345,45			385,45
2/0100+8600	Bundesbeiträge für Personalaufwendungen	2121	3121	15				3.129,87			7.587,11
2/0100+8601	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	15		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**					**103.200,00**	**31.700,00**	**82.727,69**	**26.400,00**	**24.300,00**	**31.745,79**

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0100	**Gemeindeamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0100-0401	Anschaffung Dienstfahrräder		3414	41							8.542,87
1/0100-0420	Amtsausstattung		3415	41							24,97
1/0100-0422	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41						10.000,00	9.388,41
1/0100-0700	Anschaffung Software		3411	42							1.239,53
1/0100-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		3.500,00	5.500,00	1.322,67	3.500,00	5.500,00	1.376,26
1/0100-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23		2.800,00	4.400,00	8.355,63	2.800,00	4.400,00	7.011,43
1/0100-4003	Bekleidung	2221	3221	23							88,55
1/0100-4130	Sonstige Handelswaren	2221	3221	23				300,00			300,00
1/0100-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.928,51	1.800,00	1.800,00	1.928,51
1/0100-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		10.000,00	12.000,00	17.050,78	10.000,00	12.000,00	16.805,12
1/0100-4570	Druckwerke	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	4.394,99	2.000,00	2.000,00	4.394,99
1/0100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			916.300,00	850.500,00	820.617,00	900.100,00	838.100,00	795.647,89
1/0100-6140	Instandhaltung Telefon-, Gleitzeitanlage	2224	3224	24	Inst						242,38
1/0100-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	1.700,00	1.700,00	310,70	1.700,00	1.700,00	310,70
1/0100-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	5.000,00	5.000,00	4.514,31	5.000,00	5.000,00	4.514,31
1/0100-6300	Porto	2222	3222	24		32.000,00	31.000,00	32.249,34	32.000,00	31.000,00	32.148,78
1/0100-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		16.000,00	16.900,00	14.324,70	16.000,00	16.900,00	14.312,52
1/0100-6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		3.000,00	13.000,00	4.102,33	3.000,00	13.000,00	4.102,33
1/0100-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	24.900,00	23.600,00	20.992,11	24.900,00	23.600,00	20.791,48
1/0100-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				13.800,00	16.000,00	18.290,02			
1/0100-7000	Mieten	2223	3223	24	M+P	3.000,00	2.700,00	2.931,93	3.000,00	2.700,00	2.931,93
1/0100-7002	Miete Kopierer, MFG	2223	3223	24	M+P	4.700,00	4.400,00	4.309,68	4.700,00	4.400,00	4.309,68
1/0100-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	24.300,00	22.400,00	19.574,71	24.300,00	22.400,00	19.849,71
1/0100-7050	Operating Leasing	2223	3223	24	M+P	2.900,00	2.900,00	2.936,88	2.900,00	2.900,00	2.936,88
1/0100-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	103,60	100,00	100,00	103,60
1/0100-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	2.700,00	2.100,00	2.029,41	2.700,00	2.100,00	2.029,41
1/0100-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	32.600,00	36.700,00	42.398,13	32.600,00	36.700,00	42.170,45
1/0100-7284	Wartung Software	2225	3225	24	Sonst	800,00	1.800,00		800,00	1.800,00	630,00
1/0100-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	1.400,00	3.000,00	6.893,98	1.400,00	3.000,00	8.726,58
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**					**1.105.300,00**	**1.059.500,00**	**1.029.931,41**	**1.075.300,00**	**1.041.100,00**	**1.006.859,27**
Saldo	**010 Zentralamt**					**-1.002.100,00**	**-1.027.800,00**	**-947.203,72**	**-1.048.900,00**	**-1.016.800,00**	**-975.113,48**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
0150	**Gemeindeblatt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0150+8100	Abonnements	2114	3114	13		38.700,00	35.000,00	40.514,08	38.700,00	35.000,00	40.514,08
2/0150+8101	Inserateerlöse	2114	3114	13		144.100,00	131.000,00	127.805,95	144.100,00	131.000,00	120.224,50
2/0150+8160	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			100,00	52,64		100,00	52,64
2/0150+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE			4.880,50			
2/0150+8280	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		4.400,00	4.000,00	3.835,26	4.400,00	4.000,00	3.003,48
Summe Mittelaufbr.	**0150 Gemeindeblatt**					**187.200,00**	**170.100,00**	**177.088,43**	**187.200,00**	**170.100,00**	**163.794,70**
0150	**Gemeindeblatt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0150-0420	Amtsausstattung		3415	41					10.000,00		
1/0150-0422	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41							2.836,86
1/0150-0700	Anschaffung Software		3411	42						4.000,00	
1/0150-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	13,25	500,00	500,00	13,25
1/0150-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23							5,58
1/0150-4130	Druck- und Bezugskosten	2221	3221	23		210.600,00	195.000,00	255.203,11	210.600,00	195.000,00	253.338,40
1/0150-4570	Druckwerke	2221	3221	23		2.000,00		55,27	2.000,00		
1/0150-5	Personalkonten verdichtet	22	32			197.200,00	135.300,00	137.350,23	189.300,00	131.800,00	126.968,65
1/0150-6300	Porto	2222	3222	24		4.300,00	4.000,00	4.338,38	4.300,00	4.000,00	4.277,38
1/0150-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00	1.200,00	711,82			
1/0150-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	2.700,00	2.100,00	3.126,08	2.700,00	2.100,00	3.310,33
1/0150-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		5.400,00	5.000,00	6.202,15	5.400,00	5.000,00	6.202,15
1/0150-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		2.800,00	2.500,00		2.800,00	2.500,00	
1/0150-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	500,00	200,00	152,05	500,00	200,00	152,05
1/0150-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	27.800,00	23.800,00	26.089,67	27.800,00	23.800,00	26.230,43
1/0150-7284	Wartung Software	2225	3225	24	Sonst		6.600,00			6.600,00	
Summe Mittelverw.	**0150 Gemeindeblatt**					**455.800,00**	**376.200,00**	**433.242,01**	**455.900,00**	**375.500,00**	**423.335,08**
Saldo	**0150 Gemeindeblatt**					**-268.600,00**	**-206.100,00**	**-256.153,58**	**-268.700,00**	**-205.400,00**	**-259.540,38**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
0151	**Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0151+8160	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			100,00	52,64		100,00	52,64
2/0151+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE			2.333,53			
Summe Mittelaufbr.	**0151 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**					**0,00**	**100,00**	**2.386,17**	**0,00**	**100,00**	**52,64**
0151	**Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0151-0420	Amtsausstattung		3415	41						100,00	
1/0151-0700	Anschaffung Software		3411	42					100,00		98,01
1/0151-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		3.000,00	1.000,00	249,60	3.000,00	1.000,00	249,60
1/0151-4570	Druckwerke	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.362,03	1.000,00	1.000,00	1.362,03
1/0151-5	Personalkonten verdichtet	22	32			177.700,00	180.300,00	169.181,46	176.400,00	179.100,00	167.538,54
1/0151-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	500,00	500,00	554,41	500,00	500,00	554,41
1/0151-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.100,00	7.000,00	6.279,75	1.100,00	7.000,00	6.293,77
1/0151-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	1.100,00	1.160,78			
1/0151-7000	Miete Kopierer	2223	3223	24	M+P	300,00	300,00	323,28	300,00	300,00	323,28
1/0151-7004	Mieten Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	6.000,00	7.400,00	4.993,54	6.000,00	7.400,00	4.993,54
1/0151-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	700,00	500,00	455,87	700,00	500,00	455,87
1/0151-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	25.000,00	14.000,00	6.271,05	25.000,00	14.000,00	6.275,75
Summe Mittelverw.	**0151 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**					**215.900,00**	**213.100,00**	**190.831,77**	**214.100,00**	**210.900,00**	**188.144,80**
Saldo	**0151 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**					**-215.900,00**	**-213.000,00**	**-188.445,60**	**-214.100,00**	**-210.800,00**	**-188.092,16**
0152	**Ehrenamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**0152 Ehrenamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					**187.200,00**	**170.200,00**	**179.474,60**	**187.200,00**	**170.200,00**	**163.847,34**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
0152	**Ehrenamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0152-5	Personalkonten verdichtet	22	32			70.700,00	71.400,00	67.292,86	70.700,00	71.400,00	67.292,86
1/0152-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.300,00	2.300,00	2.265,85			
1/0152-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	100,00	100,00	117,85	100,00	100,00	117,85
1/0152-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	2.000,00	25.000,00	629,57	2.000,00	25.000,00	629,57
Summe Mittelverw.	**0152 Ehrenamt**					**75.100,00**	**98.800,00**	**70.306,13**	**72.800,00**	**96.500,00**	**68.040,28**
Saldo	**0152 Ehrenamt**					**-75.100,00**	**-98.800,00**	**-70.306,13**	**-72.800,00**	**-96.500,00**	**-68.040,28**
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					**746.800,00**	**688.100,00**	**694.379,91**	**742.800,00**	**682.900,00**	**679.520,16**
Saldo	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**-559.600,00**	**-517.900,00**	**-514.905,31**	**-555.600,00**	**-512.700,00**	**-515.672,82**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**										
0160	**Elektronische Datenverarbeitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0160+3010	Landesbeiträge		3331	33					80.000,00		
2/0160+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.000,00					
2/0160+8165	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13				520,00			
2/0160+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	3.400,00		4.058,87			
2/0160+8601	Bundesbeiträge für Personalaufwendungen	2121	3121	15		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/0160+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				18.000,00					
Summe Mittelaufbr.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**					**29.400,00**	**6.000,00**	**10.578,87**	**86.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
0160	**Elektronische Datenverarbeitung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0160-0422	Anschaffung EDV-Anlage			3415	41					100,00	100,00	421,89
1/0160-0500	Sonderanlagen			3412	40					160.000,00		
1/0160-0700	Anschaffung Software			3411	42					37.800,00	5.800,00	1.895,02
1/0160-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör		2221	3221	23			600,00	2.645,98		600,00	2.181,03
1/0160-4570	Druckwerke		2221	3221	23		300,00	300,00	350,93	300,00	300,00	350,93
1/0160-4590	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.711,43	1.700,00	1.700,00	1.711,43
1/0160-5	Personalkonten verdichtet		22	32			643.300,00	532.600,00	482.820,87	636.000,00	528.200,00	475.028,80
1/0160-6160	Instandhaltung Gleitzeitanlage		2224	3224	24	Inst	600,00	600,00	682,42	600,00	600,00	680,34
1/0160-6180	Instandhaltung Kopierer, MFG		2224	3224	24	Inst	300,00	300,00	2.091,08	300,00	300,00	2.091,08
1/0160-6310	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		2.800,00	2.700,00	2.821,53	2.800,00	2.700,00	2.829,21
1/0160-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				27.900,00	18.700,00	18.285,67			
1/0160-7000	Mieten (Leitungen, Geräte)		2223	3223	24	M+P	30.000,00	34.100,00	32.195,37	30.000,00	34.100,00	31.319,77
1/0160-7004	Miete Software (Lizenzen)		2223	3223	24	M+P	163.500,00	136.200,00	124.305,97	163.500,00	136.200,00	111.215,35
1/0160-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers	2.100,00	1.500,00	2.247,27	2.100,00	1.500,00	2.247,27
1/0160-7280	Kosten Gemeindeinformatik		2225	3225	24	Sonst	90.700,00	91.300,00	66.407,44	90.700,00	91.300,00	66.407,44
1/0160-7283	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	24.700,00	27.200,00	819,50	24.700,00	27.200,00	819,50
1/0160-7284	Wartung Software		2225	3225	24	Sonst	9.200,00	13.700,00	12.663,75	9.200,00	13.700,00	7.862,25
1/0160-7289	Digitalisierung Papierakten		2225	3225	24	Sonst	85.500,00			85.500,00		
Summe Mittelverw.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**					**1.082.600,00**	**861.500,00**	**750.049,21**	**1.245.300,00**	**844.300,00**	**707.061,31**
Saldo	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**					**-1.053.200,00**	**-855.500,00**	**-739.470,34**	**-1.159.300,00**	**-838.300,00**	**-701.061,31**
019	**Repräsentation**											
0190	**Repräsentation**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**0190**	**Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	019	**Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**319.800,00**	**207.900,00**	**272.781,16**	**299.600,00**	**200.500,00**	**201.593,13**
0190	**Repräsentation**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0190-7230	Sonstige Kosten der Organe		2225	3225	24		9.400,00	9.400,00	5.664,40	9.400,00	9.400,00	5.619,88
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**9.400,00**	**9.400,00**	**5.664,40**	**9.400,00**	**9.400,00**	**5.619,88**
	01	**Hauptverwaltung**					**2.944.100,00**	**2.618.500,00**	**2.480.024,93**	**3.072.800,00**	**2.577.700,00**	**2.399.060,62**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-5.664,40**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-5.619,88**
	01	**Hauptverwaltung**					**-2.624.300,00**	**-2.410.600,00**	**-2.207.243,77**	**-2.773.200,00**	**-2.377.200,00**	**-2.197.467,49**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
02	**Hauptverwaltung**										
021	**Statistisches Amt**										
0210	**Statistisches Amt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0210+8160	Ersätze Bund	2114	3114	13		4.500,00	4.600,00	4.504,80	4.500,00	4.600,00	4.504,80
2/0210+8165	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13		700,00	500,00	749,28	700,00	500,00	749,28
Summe Mittelaufbr.	**021 Statistisches Amt**					**5.200,00**	**5.100,00**	**5.254,08**	**5.200,00**	**5.100,00**	**5.254,08**
0210	**Statistisches Amt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**021 Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021 Statistisches Amt**					**5.200,00**	**5.100,00**	**5.254,08**	**5.200,00**	**5.100,00**	**5.254,08**
022	**Standesamt**										
0220	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0220+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	7.700,00	8.800,00				
Summe Mittelaufbr.	**022 Standesamt**					**7.700,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0220	**Standesamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0220-0700	Anschaffung Software		3411	42					100,00		50,27
1/0220-4570	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	300,00	327,21	500,00	300,00	327,21
1/0220-4590	Sonstiger Sachbedarf	2221	3221	23		300,00	500,00	111,87	300,00	500,00	111,87
1/0220-5	Personalkonten verdichtet	22	32			199.900,00	166.600,00	143.483,53	191.300,00	161.400,00	137.981,95
1/0220-6180	Instandhaltung MFG	2224	3224	24	Inst	200,00	200,00	215,93	200,00	200,00	215,93
1/0220-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	100,00	14,09			
1/0220-7000	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	200,00	100,00	250,21	200,00	100,00	250,21
1/0220-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	6.100,00	6.000,00	4.535,38	6.100,00	6.000,00	3.914,91
1/0220-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	600,00	700,00	661,93	600,00	700,00	661,93
1/0220-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		100,00	200,00	126,00	100,00	200,00	126,00
Summe Mittelverw.	**022 Standesamt**					**208.100,00**	**174.700,00**	**149.726,15**	**199.400,00**	**169.400,00**	**143.640,28**
Saldo	**022 Standesamt**					**-200.400,00**	**-165.900,00**	**-149.726,15**	**-199.400,00**	**-169.400,00**	**-143.640,28**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
023	**Einwohneramt**										
0230	**Meldeamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0230+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	400,00		1.700,80			
Summe Mittelaufbr.	**023 Einwohneramt**					**400,00**	**0,00**	**1.700,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0230	**Meldeamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0230-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41					6.500,00		
1/0230-0700	Anschaffung Software		3411	42					100,00		10,07
1/0230-4570	Druckwerke	2221	3221	23		400,00	500,00		400,00	500,00	
1/0230-5	Personalkonten verdichtet	22	32			146.400,00	139.900,00	120.674,58	141.100,00	137.000,00	114.609,07
1/0230-6180	Instandhaltung MFG	2224	3224	24	Inst	200,00	200,00	219,64	200,00	200,00	219,64
1/0230-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00					
1/0230-7000	Miete MFG	2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	137,45	100,00	100,00	137,45
1/0230-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	600,00	900,00	611,55	600,00	900,00	611,55
Summe Mittelverw.	**023 Einwohneramt**					**148.500,00**	**141.600,00**	**121.643,22**	**149.000,00**	**138.700,00**	**115.587,78**
Saldo	**023 Einwohneramt**					**-148.100,00**	**-141.600,00**	**-119.942,42**	**-149.000,00**	**-138.700,00**	**-115.587,78**
024	**Wahlamt**										
0240	**Wahlangelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0240+8160	Kostenersätze Bund	2114	3114	13		7.400,00	4.000,00	3.641,88	7.400,00	4.000,00	3.641,88
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**					**7.400,00**	**4.000,00**	**3.641,88**	**7.400,00**	**4.000,00**	**3.641,88**
0240	**Wahlangelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0240-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		500,00		181,92	500,00		181,92
1/0240-6300	Porto	2222	3222	24		40.000,00		19.618,66	40.000,00		19.618,66
1/0240-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		2.000,00		694,94	2.000,00		694,94
1/0240-7210	Sitzungsgelder Wahlkommissionen	2225	3225	22		1.000,00			1.000,00		
1/0240-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	4.500,00		1.289,46	4.500,00		1.289,46
Summe Mittelverw.	**0240 Wahlangelegenheiten**					**48.000,00**	**0,00**	**21.784,98**	**48.000,00**	**0,00**	**21.784,98**
Saldo	**0240 Wahlangelegenheiten**					**-40.600,00**	**4.000,00**	**-18.143,10**	**-40.600,00**	**4.000,00**	**-18.143,10**
	024 Wahlamt					**48.000,00**	**0,00**	**21.784,98**	**48.000,00**	**0,00**	**21.784,98**
Saldo	**024 Wahlamt**					**-40.600,00**	**4.000,00**	**-18.143,10**	**-40.600,00**	**4.000,00**	**-18.143,10**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
025	**Staatsbürgerschaft**										
0250	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0250+8160	Landesbeiträge	2114	3114	13		8.000,00	7.900,00	7.800,03	8.000,00	7.900,00	7.800,03
Summe Mittelaufbr.	**025 Staatsbürgerschaft**					**8.000,00**	**7.900,00**	**7.800,03**	**8.000,00**	**7.900,00**	**7.800,03**
0250	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**025 Staatsbürgerschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**025 Staatsbürgerschaft**					**8.000,00**	**7.900,00**	**7.800,03**	**8.000,00**	**7.900,00**	**7.800,03**
029	**Amtsgebäude**										
0290	**Amtsgebäude**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0290+8110	Mieten + BK	2115	3115	14	M+P/E	7.000,00	5.500,00	6.344,00	7.000,00	5.500,00	6.344,00
2/0290+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE			761,88			
2/0290+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				191,16			191,16
Summe Mittelaufbr.	**0290 Amtsgebäude**					**7.000,00**	**5.500,00**	**7.297,04**	**7.000,00**	**5.500,00**	**6.535,16**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
0290	**Amtsgebäude**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0290-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		300,00	500,00	252,65	300,00	500,00	252,65
1/0290-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.100,00	3.000,00	3.371,66	3.100,00	3.000,00	3.371,66
1/0290-5	Personalkonten verdichtet	22	32			59.700,00	50.700,00	47.304,55	58.300,00	50.000,00	46.770,62
1/0290-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	9.000,00	15.000,00	14.393,86	9.000,00	15.000,00	14.393,86
1/0290-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ	16.300,00	15.200,00	12.374,53	16.300,00	15.200,00	12.374,53
1/0290-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.600,00	586,38	1.000,00	1.600,00	586,38
1/0290-6140	Instandhaltungen	2224	3224	24	Inst	5.000,00	5.300,00	13.760,58	5.000,00	5.300,00	13.280,35
1/0290-6141	Instandhaltung Brandmeldeanlage, Alarmanlage	2224	3224	24	Inst	500,00	500,00	429,36	500,00	500,00	429,36
1/0290-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	500,00	1.200,00	127,78	500,00	1.200,00	155,28
1/0290-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.100,00	1.000,00	971,20	1.100,00	1.000,00	971,20
1/0290-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				11.100,00	10.900,00	11.753,42			
1/0290-7000	Mieten	2223	3223	24	M+P	127.700,00	120.800,00	112.331,50	127.700,00	120.800,00	113.017,65
1/0290-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	202,41	100,00	100,00	202,41
1/0290-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		3.200,00	3.000,00	2.789,54	3.200,00	3.000,00	2.783,24
1/0290-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	200,00	200,00	182,04	200,00	200,00	182,04
1/0290-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	5.300,00	4.900,00	4.863,84	5.300,00	4.900,00	4.863,84
1/0290-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	15.000,00	29.000,00	23.684,34	15.000,00	29.000,00	23.304,22
1/0290-7950	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401						1.850.000,00			
Summe Mittelverw.	**0290 Amtsgebäude**					**259.100,00**	**262.900,00**	**2.099.379,64**	**246.600,00**	**251.300,00**	**236.939,29**
Saldo	**0290 Amtsgebäude**					**-252.100,00**	**-257.400,00**	**-2.092.082,60**	**-239.600,00**	**-245.800,00**	**-230.404,13**
0291	**Rathaus Neubau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0291+3000	Bundesbeiträge		3331	33					319.000,00		
2/0291+3010	Landesbeiträge		3331	33					2.385.000,00	641.300,00	
2/0291+3460	Darlehen		3514	55					8.500.000,00		
2/0291+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				1.862.500,00	852.700,00				
Summe Mittelaufbr.	**0291 Rathaus Neubau**					**1.862.500,00**	**852.700,00**	**0,00**	**11.204.000,00**	**641.300,00**	**0,00**
	029 Amtsgebäude					**1.869.500,00**	**858.200,00**	**7.297,04**	**11.211.000,00**	**646.800,00**	**6.535,16**
	02 Hauptverwaltung					**1.898.200,00**	**884.000,00**	**25.693,83**	**11.231.600,00**	**663.800,00**	**23.231,15**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
0291	**Rathaus Neubau**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0291-0421	Anschaffung IT-Hardware			3415	41					434.600,00		
1/0291-0610	Investitionen Neubau			3413	40					10.744.300,00	2.872.500,00	641.874,75
1/0291-0700	Anschaffung Software			3411	42					21.100,00		
1/0291-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241			147.000,00	7.400,00	2.488,63	147.000,00	7.400,00	2.488,63
Summe Mittelverw.	**0291**	**Rathaus Neubau**					**147.000,00**	**7.400,00**	**2.488,63**	**11.347.000,00**	**2.879.900,00**	**644.363,38**
Saldo	**0291**	**Rathaus Neubau**					**1.715.500,00**	**845.300,00**	**-2.488,63**	**-143.000,00**	**-2.238.600,00**	**-644.363,38**
	029	**Amtsgebäude**					**406.100,00**	**270.300,00**	**2.101.868,27**	**11.593.600,00**	**3.131.200,00**	**881.302,67**
	02	**Hauptverwaltung**					**810.700,00**	**586.600,00**	**2.395.022,62**	**11.990.000,00**	**3.439.300,00**	**1.162.315,71**
Saldo	**029**	**Amtsgebäude**					**1.463.400,00**	**587.900,00**	**-2.094.571,23**	**-382.600,00**	**-2.484.400,00**	**-874.767,51**
	02	**Hauptverwaltung**					**1.087.500,00**	**297.400,00**	**-2.369.328,79**	**-758.400,00**	**-2.775.500,00**	**-1.139.084,56**
03	**Bauverwaltung**											
030	**Bauamt**											
0300	**Bauamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0300+8080	Erlöse Kopien, Drucksorten		2116	3116	16		200,00	200,00	291,90	200,00	200,00	298,20
2/0300+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			RückE	7.400,00	8.400,00	2.654,70			
2/0300+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen		2116	3116	18				2.661,66			
2/0300+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen		2121	3121	15				1.029,07			1.029,07
Summe Mittelaufbr.	**0300**	**Bauamt**					**7.600,00**	**8.600,00**	**6.637,33**	**200,00**	**200,00**	**1.327,27**
0300	**Bauamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0300-0700	Anschaffung Software			3411	42					100,00	100,00	167,20
1/0300-4570	Druckwerke		2221	3221	23		300,00	100,00	373,37	300,00	100,00	373,37
1/0300-5	Personalkonten verdichtet		22	32			677.800,00	574.000,00	566.669,50	654.300,00	566.400,00	525.514,11
1/0300-6180	Instandhaltung Kopierer, MFG		2224	3224	24	Inst	2.200,00	2.400,00	1.839,15	2.200,00	2.400,00	1.839,15
1/0300-6310	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		700,00	900,00	576,10	700,00	900,00	560,34
1/0300-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				200,00	100,00	33,44			
1/0300-7000	Miete Kopierer		2223	3223	24	M+P	1.100,00	1.300,00	1.058,32	1.100,00	1.300,00	1.058,32
1/0300-7004	Miete Software (Lizenzen)		2223	3223	24	M+P	18.700,00	19.100,00	15.432,32	18.700,00	19.100,00	15.432,32
1/0300-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers	1.600,00	1.500,00	1.347,48	1.600,00	1.500,00	1.347,48
Summe Mittelverw.	**0300**	**Bauamt**					**702.600,00**	**599.400,00**	**587.329,68**	**679.000,00**	**591.800,00**	**546.292,29**
Saldo	**0300**	**Bauamt**					**-695.000,00**	**-590.800,00**	**-580.692,35**	**-678.800,00**	**-591.600,00**	**-544.965,02**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
0301	**Stadtplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0301+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE			15.187,90			
Summe Mittelaufbr.	**0301 Stadtplanung**					**0,00**	**0,00**	**15.187,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0301	**Stadtplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0301-4570	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	100,00	204,61	100,00	100,00	204,61
1/0301-5	Personalkonten verdichtet	22	32			296.400,00	252.100,00	230.697,81	289.800,00	250.800,00	224.193,59
1/0301-6300	Porto	2222	3222	24				1.320,00			1.320,00
1/0301-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	500,00	401,19	400,00	500,00	396,47
1/0301-7004	Miete Software	2223	3223	24	M+P	500,00	500,00	432,83	500,00	500,00	432,83
1/0301-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.100,00	700,00	922,13	1.100,00	700,00	922,13
1/0301-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.500,00	3.000,00	277,20	1.500,00	3.000,00	277,20
1/0301-7290	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.000,00	753,98	1.000,00	1.000,00	753,98
Summe Mittelverw.	**0301 Stadtplanung**					**301.000,00**	**257.900,00**	**235.009,75**	**294.400,00**	**256.600,00**	**228.500,81**
Saldo	**0301 Stadtplanung**					**-301.000,00**	**-257.900,00**	**-219.821,85**	**-294.400,00**	**-256.600,00**	**-228.500,81**
0302	**Baurecht**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0302+8080	Ersätze für Hausnummerntafeln	2116	3116	16		500,00	500,00	408,00	500,00	500,00	418,00
2/0302+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	2.900,00		133.508,57			
2/0302+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.144,34
Summe Mittelaufbr.	**0302 Baurecht**					**5.200,00**	**2.300,00**	**135.716,57**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.562,34**
	030 Bauamt					**12.800,00**	**10.900,00**	**157.541,80**	**2.500,00**	**2.500,00**	**3.889,61**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
0302	**Baurecht**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0302-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	231,09	1.000,00	1.000,00	231,09
1/0302-4130	Hausnummerntafeln	2221	3221	23		800,00	800,00	804,78	800,00	800,00	804,78
1/0302-4570	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	800,00	333,16	500,00	800,00	396,16
1/0302-5	Personalkonten verdichtet	22	32			543.400,00	453.800,00	451.122,74	530.500,00	449.200,00	445.209,66
1/0302-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	200,00	193,87	200,00	200,00	193,87
1/0302-7004	Miete Software	2223	3223	24	M+P	1.300,00	1.200,00	1.149,83	1.300,00	1.200,00	1.149,83
1/0302-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	2.000,00	1.600,00	1.550,94	2.000,00	1.600,00	1.550,94
1/0302-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	5.000,00		259,92	5.000,00		259,92
Summe Mittelverw.	**0302 Baurecht**					**554.200,00**	**459.400,00**	**455.646,33**	**541.300,00**	**454.800,00**	**449.796,25**
Saldo	**0302 Baurecht**					**-549.000,00**	**-457.100,00**	**-319.929,76**	**-539.000,00**	**-452.500,00**	**-447.233,91**
	030 Bauamt					**1.557.800,00**	**1.316.700,00**	**1.277.985,76**	**1.514.700,00**	**1.303.200,00**	**1.224.589,35**
Saldo	**030 Bauamt**					**-1.545.000,00**	**-1.305.800,00**	**-1.120.443,96**	**-1.512.200,00**	**-1.300.700,00**	**-1.220.699,74**
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
0310	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0310+8611	Landesbeiträge	2121	3121	15							14.867,00
2/0310+8620	Kostenanteil Altach Verkehrskonzept Rheinauen	2121	3121	16		6.700,00			6.700,00		
Summe Mittelaufbr.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**	**14.867,00**
0310	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0310-6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24			2.900,00			2.900,00	
1/0310-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00					
1/0310-7280	Aufwendungen Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	Sonst	128.500,00	132.000,00	21.271,35	128.500,00	132.000,00	26.855,70
Summe Mittelverw.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**128.700,00**	**134.900,00**	**21.271,35**	**128.500,00**	**134.900,00**	**26.855,70**
Saldo	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**-122.000,00**	**-134.900,00**	**-21.271,35**	**-121.800,00**	**-134.900,00**	**-11.988,70**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
032	**Vermessungsamt**										
0321	**Geographisches Informationssystem (GIS)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0321+8100	Entgelte Nutzung Datenbestand	2114	3114	13		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/0321+8166	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13		10.000,00	8.400,00	9.683,59	10.000,00	8.400,00	7.304,59
2/0321+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	8.400,00		7.488,68			
Summe Mittelaufbr.	**032 Vermessungsamt**					**22.000,00**	**12.000,00**	**20.772,27**	**13.600,00**	**12.000,00**	**10.904,59**
	03 Bauverwaltung					**41.500,00**	**22.900,00**	**178.314,07**	**22.800,00**	**14.500,00**	**29.661,20**
0321	**Geographisches Informationssystem (GIS)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0321-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41						2.500,00	
1/0321-5	Personalkonten verdichtet	22	32			231.600,00	188.200,00	185.018,98	211.000,00	179.500,00	167.937,47
1/0321-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	290,43	400,00	400,00	291,35
1/0321-6800	Planmäßige Abschreibung	2226					300,00				
1/0321-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	11.200,00	3.900,00	4.752,51	11.200,00	3.900,00	4.752,51
1/0321-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	200,00	500,00	472,68	200,00	500,00	472,68
1/0321-7280	Kosten GIS	2225	3225	24	Sonst	4.000,00	12.500,00	9.408,30	4.000,00	12.500,00	9.408,30
1/0321-7281	Digitale Objekterfassung	2225	3225	24	Sonst	9.800,00	10.000,00	6.688,57	9.800,00	10.000,00	6.688,57
1/0321-7284	Wartung Software	2225	3225	24	Sonst	8.500,00			8.500,00		
Summe Mittelverw.	**032 Vermessungsamt**					**265.700,00**	**215.800,00**	**206.631,47**	**245.100,00**	**209.300,00**	**189.550,88**
	03 Bauverwaltung					**1.952.200,00**	**1.667.400,00**	**1.505.888,58**	**1.888.300,00**	**1.647.400,00**	**1.440.995,93**
Saldo	**032 Vermessungsamt**					**-243.700,00**	**-203.800,00**	**-185.859,20**	**-231.500,00**	**-197.300,00**	**-178.646,29**
	03 Bauverwaltung					**-1.910.700,00**	**-1.644.500,00**	**-1.327.574,51**	**-1.865.500,00**	**-1.632.900,00**	**-1.411.334,73**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
0600	**Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0600	**Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0600-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		59.300,00	58.700,00	49.479,73	59.300,00	58.700,00	54.376,42
Summe Mittelverw.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**59.300,00**	**58.700,00**	**49.479,73**	**59.300,00**	**58.700,00**	**54.376,42**
Saldo	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**-59.300,00**	**-58.700,00**	**-49.479,73**	**-59.300,00**	**-58.700,00**	**-54.376,42**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
061	**Sonstige Subventionen**											
0610	**Sonstige Subventionen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0610	**Sonstige Subventionen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0610-7571	Beiträge an politische Parteien		2234	3234	27		6.000,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.400,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**6.000,00**	**6.400,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.400,00**	**6.000,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**					**-6.000,00**	**-6.400,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.400,00**	**-6.000,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**											
0620	**Ehrungen und Auszeichnungen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**0620**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	062	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620	**Ehrungen und Auszeichnungen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0620-7290	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	10.000,00	10.100,00	23.708,99	10.000,00	10.100,00	23.708,99
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**10.000,00**	**10.100,00**	**23.708,99**	**10.000,00**	**10.100,00**	**23.708,99**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**-10.000,00**	**-10.100,00**	**-23.708,99**	**-10.000,00**	**-10.100,00**	**-23.708,99**
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**											
0630	**Städtekontakte und Partnerschaften**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0630	**Städtekontakte und Partnerschaften**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0630-7290	Verschiedene Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	4.000,00	3.200,00		4.000,00	3.200,00	
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**					**4.000,00**	**3.200,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.200,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**79.300,00**	**78.400,00**	**79.188,72**	**79.300,00**	**78.400,00**	**84.085,41**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**					**-4.000,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.200,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-79.300,00**	**-78.400,00**	**-79.188,72**	**-79.300,00**	**-78.400,00**	**-84.085,41**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
07	**Verfügungsmittel**											
070	**Verfügungsmittel**											
0700	**Verfügungsmittel**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**Verfügungsmittel**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0700-7290	Verfügungsmittel des Bürgermeisters		2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.000,00	1.057,20	1.000,00	1.000,00	1.057,20
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.057,20**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.057,20**
	07	**Verfügungsmittel**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.057,20**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.057,20**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.057,20**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.057,20**
	07	**Verfügungsmittel**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.057,20**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.057,20**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**											
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**											
0800	**Pensionen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0800+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			RückE	183.000,00	96.000,00	9.000,00			
2/0800+8631	Rückersätze von Pensionen		2121	3121	15		96.900,00	97.000,00	95.189,26	96.900,00	97.000,00	95.189,26
2/0800+8682	Ruhebezugssicherungsbeiträge Beamte		2124	3124	16		13.000,00	11.600,00	10.982,80	13.000,00	11.600,00	10.982,80
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**292.900,00**	**204.600,00**	**115.172,06**	**109.900,00**	**108.600,00**	**106.172,06**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**292.900,00**	**204.600,00**	**115.172,06**	**109.900,00**	**108.600,00**	**106.172,06**
0800	**Pensionen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0800-7600	Pensionen / sonstige Ruhebezüge		2234	3234	21	Pers	403.700,00	416.100,00	396.236,73	403.700,00	416.100,00	396.197,78
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**403.700,00**	**416.100,00**	**396.236,73**	**403.700,00**	**416.100,00**	**396.197,78**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**403.700,00**	**416.100,00**	**396.236,73**	**403.700,00**	**416.100,00**	**396.197,78**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-110.800,00**	**-211.500,00**	**-281.064,67**	**-293.800,00**	**-307.500,00**	**-290.025,72**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-110.800,00**	**-211.500,00**	**-281.064,67**	**-293.800,00**	**-307.500,00**	**-290.025,72**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
09	**Personalbetreuung**										
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
0900	**Bezugsvorschüsse**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0900+2730	Rückzahlung Bezugsvorschüsse		3325	53					3.000,00	700,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**700,00**	**1.000,00**
0900	**Bezugsvorschüsse**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0900-2730	Gewährung Bezugsvorschüsse		3425	63					3.000,00	3.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**0,00**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
0910	**Personalaus- und Personalfortbildung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**0910 Personalaus- und Personalfortbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0910	**Personalaus- und Personalfortbildung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0910-5	Personalkonten verdichtet	22	32			27.500,00	20.000,00	17.188,22	27.500,00	20.000,00	17.074,55
Summe Mittelverw.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**27.500,00**	**20.000,00**	**17.188,22**	**27.500,00**	**20.000,00**	**17.074,55**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-27.500,00**	**-20.000,00**	**-17.188,22**	**-27.500,00**	**-20.000,00**	**-17.074,55**
094	**Gemeinschaftspflege**										
0940	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**0940 Gemeinschaftspflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	094 Gemeinschaftspflege					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0940	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0940-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	32.000,00	27.000,00	55.466,94	32.000,00	27.000,00	55.466,94
Summe Mittelverw.	**094 Gemeinschaftspflege**					**32.000,00**	**27.000,00**	**55.466,94**	**32.000,00**	**27.000,00**	**55.466,94**
Saldo	**094 Gemeinschaftspflege**					**-32.000,00**	**-27.000,00**	**-55.466,94**	**-32.000,00**	**-27.000,00**	**-55.466,94**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
0990	**Personalvertretung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0990+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen		2121	3121	15				1.029,07			1.029,07
Summe Mittelaufbr.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**1.029,07**	**0,00**	**0,00**	**1.029,07**
	09	**Personalbetreuung**					**0,00**	**0,00**	**1.029,07**	**3.000,00**	**700,00**	**2.029,07**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**2.611.200,00**	**1.376.600,00**	**650.154,19**	**11.725.700,00**	**1.045.300,00**	**419.850,61**
0990	**Personalvertretung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0990-5	Personalkonten verdichtet		22	32			54.200,00	47.600,00	45.358,22	54.200,00	47.600,00	45.358,22
1/0990-6310	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		100,00	100,00	57,60	100,00	100,00	57,60
1/0990-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers	200,00	600,00	301,53	200,00	600,00	301,53
1/0990-7290	Projekt "Betriebliche Gesundheitsförderung - emsischfit"		2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00
1/0990-7680	Kostenbeitrag an Mitarbeiter für Bildschirmarbeitsplatzbrille		2234	3234	27		1.000,00	1.000,00	947,00	1.000,00	1.000,00	947,00
Summe Mittelverw.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**56.500,00**	**50.300,00**	**47.264,35**	**56.500,00**	**50.300,00**	**47.264,35**
	09	**Personalbetreuung**					**116.000,00**	**97.300,00**	**119.919,51**	**119.000,00**	**100.300,00**	**120.805,84**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**7.007.900,00**	**6.104.000,00**	**7.573.135,36**	**18.261.700,00**	**8.898.900,00**	**6.199.126,52**
Saldo	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-56.500,00**	**-50.300,00**	**-46.235,28**	**-56.500,00**	**-50.300,00**	**-46.235,28**
	09	**Personalbetreuung**					**-116.000,00**	**-97.300,00**	**-118.890,44**	**-116.000,00**	**-99.600,00**	**-118.776,77**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**-4.396.700,00**	**-4.727.400,00**	**-6.922.981,17**	**-6.536.000,00**	**-7.853.600,00**	**-5.779.275,91**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	**Sicherheitspolizei**										
120	**Allgemeine Angelegenheiten**										
1200	**Stadtpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/1200+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00					
2/1200+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	8.900,00		5.553,11			
2/1200+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		500,00	500,00	680,00	500,00	500,00	680,00
2/1200+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				4.080,06			1.802,23
2/1200+8610	Landesbeitrag Personalaufwendungen	2121	3121	15		49.600,00	38.800,00	36.646,00	49.600,00	38.800,00	36.646,00
2/1200+8680	Strafgelder lt. Epidemie-Gesetz	2124	3124	16				4.954,90			7.600,47
Summe Mittelaufbr.	**120 Allgemeine Angelegenheiten**					**59.600,00**	**39.300,00**	**51.914,07**	**50.100,00**	**39.300,00**	**46.728,70**
	12 Sicherheitspolizei					**59.600,00**	**39.300,00**	**51.914,07**	**50.100,00**	**39.300,00**	**46.728,70**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1200	**Stadtpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1200-0420	Amtsausstattung		3415	41						12.000,00	653,59
1/1200-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41						2.600,00	
1/1200-0700	Anschaffung Software		3411	42							2.787,46
1/1200-4000	Gerwingwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	200,00	50,28	200,00	200,00	50,28
1/1200-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23							6,50
1/1200-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.064,80	2.000,00	2.000,00	2.064,80
1/1200-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	400,00	3.200,00	3.661,71	400,00	3.200,00	3.623,37
1/1200-4570	Druckwerke	2221	3221	23				195,88			195,88
1/1200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			565.900,00	508.000,00	494.920,57	556.100,00	495.100,00	468.696,03
1/1200-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	2.200,00	300,00	278,70	2.200,00	300,00	278,70
1/1200-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	Inst	11.600,00	2.000,00	4,80	11.600,00	2.000,00	4,80
1/1200-6181	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	200,00	200,00	146,12	200,00	200,00	146,12
1/1200-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	900,83	1.000,00	1.000,00	882,43
1/1200-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	2.600,00	2.500,00	2.223,43	2.600,00	2.500,00	2.223,43
1/1200-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				14.100,00	4.200,00	4.594,93			
1/1200-7000	Mieten Geschwindigkeitsmessanlage	2223	3223	24	M+P		57.700,00	69.272,40		57.700,00	68.986,40
1/1200-7002	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	200,00	200,00	165,94	200,00	200,00	165,94
1/1200-7050	Leasing Fahrzeug	2223	3223	24	M+P		7.700,00	5.592,24		7.700,00	5.592,24
1/1200-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.100,00	700,00	769,49	1.100,00	700,00	769,49
1/1200-7284	Wartung Software	2225	3225	24	Sonst	3.000,00	2.800,00	2.313,71	3.000,00	2.800,00	2.313,71
1/1200-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	2.800,00	3.000,00	1.574,33	2.800,00	3.000,00	1.574,33
Summe Mittelverw.	**120 Allgemeine Angelegenheiten**					**607.300,00**	**595.700,00**	**588.730,16**	**583.400,00**	**593.200,00**	**561.015,50**
	12 Sicherheitspolizei					**607.300,00**	**595.700,00**	**588.730,16**	**583.400,00**	**593.200,00**	**561.015,50**
Saldo	**120 Allgemeine Angelegenheiten**					**-547.700,00**	**-556.400,00**	**-536.816,09**	**-533.300,00**	**-553.900,00**	**-514.286,80**
	12 Sicherheitspolizei					**-547.700,00**	**-556.400,00**	**-536.816,09**	**-533.300,00**	**-553.900,00**	**-514.286,80**
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
1310	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1310	**Bau- und Feuerpolizei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1310-7280	Kosten der Feuerbeschau		2225	3225	24	Sonst	1.000,00	40.000,00	825,00	1.000,00	40.000,00	
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**1.000,00**	**40.000,00**	**825,00**	**1.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**-1.000,00**	**-40.000,00**	**-825,00**	**-1.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**
132	**Gesundheitspolizei**											
1320	**Gesundheitspolizei**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/1320+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen		2116	3116	18				585,50			585,50
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**585,50**	**0,00**	**0,00**	**585,50**
1320	**Gesundheitspolizei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1320-7280	Totenbeschau, Bergungskosten		2225	3225	24	Sonst	55.400,00	51.000,00	59.869,80	55.400,00	51.000,00	58.100,60
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**55.400,00**	**51.000,00**	**59.869,80**	**55.400,00**	**51.000,00**	**58.100,60**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**					**-55.400,00**	**-51.000,00**	**-59.284,30**	**-55.400,00**	**-51.000,00**	**-57.515,10**
133	**Veterinärpolizei**											
1330	**Veterinärpolizei**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**0,00**	**0,00**	**585,50**	**0,00**	**0,00**	**585,50**
1330	**Veterinärpolizei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1330-7206	Kostenbeitrag Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft		2225	3225	24		3.400,00	3.300,00	3.317,60	3.400,00	3.300,00	3.317,60
1/1330-7290	Viehseuchenbekämpfung		2225	3225	24	Sonst	14.400,00	13.000,00	12.785,28	14.400,00	13.000,00	12.785,28
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**					**17.800,00**	**16.300,00**	**16.102,88**	**17.800,00**	**16.300,00**	**16.102,88**
	13	**Sonderpolizei**					**74.200,00**	**107.300,00**	**76.797,68**	**74.200,00**	**107.300,00**	**74.203,48**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**					**-17.800,00**	**-16.300,00**	**-16.102,88**	**-17.800,00**	**-16.300,00**	**-16.102,88**
	13	**Sonderpolizei**					**-74.200,00**	**-107.300,00**	**-76.212,18**	**-74.200,00**	**-107.300,00**	**-73.617,98**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
1630	**Ortsfeuerwehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/1630+3010	Landesbeiträge Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds		3331	33					5.400,00	59.400,00	5.739,93
2/1630+8102	Erträge Stromeinspeisung PV-Anlage	2114	3114	13		2.200,00			2.200,00		
2/1630+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				50.600,00	55.800,00	53.838,99			
2/1630+8165	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.628,07	2.000,00	2.000,00	5.910,15
2/1630+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	100,00		3.543,28			
2/1630+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				1.203,20			1.203,20
2/1630+8601	Bundesbeiträge für Personalaufwendungen	2121	3121	15		800,00			800,00		
2/1630+8610	Landesbeiträge Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds (GWG)	2121	3121	15		11.100,00	10.800,00	7.997,00	11.100,00	10.800,00	26.289,54
Summe Mittelaufbr.	**163 Freiwillige Feuerwehren**					**66.800,00**	**68.600,00**	**69.210,54**	**21.500,00**	**72.200,00**	**39.142,82**
	16 Feuerwehrwesen					**66.800,00**	**68.600,00**	**69.210,54**	**21.500,00**	**72.200,00**	**39.142,82**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1630	**Ortsfeuerwehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1630-0100	Investitionen Gebäude		3413	40						245.100,00	25.936,07
1/1630-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41							496,27
1/1630-0400	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41						20.000,00	55.500,00
1/1630-0420	Anschaffung Betriebsausstattung		3415	41					2.700,00	800,00	6.239,28
1/1630-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41					6.400,00		14.154,95
1/1630-0422	Anschaffung Löschgeräte, technische Geräte		3415	41					15.900,00	62.600,00	19.106,58
1/1630-0700	Anschaffung Software		3411	42					100,00	100,00	127,06
1/1630-4000	Geringwertige Löschgeräte, technische Geräte	2221	3221	23		7.200,00	6.400,00	13.643,07	7.200,00	6.400,00	13.675,25
1/1630-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23		2.000,00	500,00	11,67	2.000,00	500,00	24,12
1/1630-4003	Bekleidung	2221	3221	23		40.000,00	27.000,00	20.346,93	40.000,00	27.000,00	20.327,83
1/1630-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	8.800,00	8.000,00	12.852,33	8.800,00	8.000,00	12.166,97
1/1630-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.000,00	900,00	1.083,38	2.000,00	900,00	1.083,38
1/1630-4550	Chemische Mittel	2221	3221	23		3.700,00	3.700,00	3.500,43	3.700,00	3.700,00	3.416,26
1/1630-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		600,00	500,00	601,81	600,00	500,00	260,73
1/1630-4570	Druckwerke	2221	3221	23		1.000,00	500,00	271,24	1.000,00	500,00	271,24
1/1630-5	Personalkonten verdichtet	22	32			50.600,00	45.700,00	41.557,25	50.300,00	45.500,00	41.352,32
1/1630-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	7.000,00	10.000,00	8.184,43	7.000,00	10.000,00	8.184,43
1/1630-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	2.900,00	7.700,00	6.719,41	2.900,00	7.700,00	6.719,41
1/1630-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	1.386,04	1.000,00	1.000,00	1.386,04
1/1630-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	27.400,00	10.600,00	8.682,14	27.400,00	10.600,00	12.582,14
1/1630-6160	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	Inst	700,00	700,00	568,08	700,00	700,00	568,08
1/1630-6161	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	1.255,91	1.000,00	1.000,00	1.255,91
1/1630-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	21.000,00	22.500,00	36.041,94	21.000,00	22.500,00	31.028,73
1/1630-6180	Instandhaltung Geräte, Ausrüstung	2224	3224	24	Inst	18.900,00	20.000,00	19.053,53	18.900,00	20.000,00	19.027,49
1/1630-6181	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	2.800,00	2.400,00	1.198,92	2.800,00	2.400,00	1.198,92
1/1630-6189	außerordentliche Instandhaltung Geräte, Ausrüstung	2224	3224	24	Inst	12.000,00			12.000,00		
1/1630-6190	Instandhaltung Löschteich	2224	3224	24	Inst	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/1630-6300	Porto	2222	3222	24		100,00	100,00	112,64	100,00	100,00	89,94
1/1630-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.499,39	1.300,00	1.300,00	1.499,69
1/1630-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	6.100,00	5.800,00	3.045,78	6.100,00	5.800,00	3.043,53
1/1630-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				189.000,00	195.500,00	192.677,58			
1/1630-7000	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	1.100,00	1.500,00	754,62	1.100,00	1.500,00	754,62
1/1630-7001	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	M+P			890,22			890,22

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/1630-7004	Miete Software		2223	3223	24	M+P	400,00	300,00	321,72	400,00	300,00	321,72
1/1630-7110	Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24		1.500,00	1.100,00	1.573,45	1.500,00	1.100,00	1.573,45
1/1630-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers	100,00	400,00	91,15	100,00	400,00	91,15
1/1630-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	10.000,00	15.300,00	2.323,86	10.000,00	15.300,00	2.512,64
1/1630-7281	Fremdreinigung		2225	3225	24	Sonst	18.000,00	22.000,00	17.442,91	18.000,00	22.000,00	17.377,15
1/1630-7282	Ersatz für Verdienstentgang		2225	3225	24	Sonst	4.500,00	1.500,00	5.398,40	4.500,00	1.500,00	5.758,40
1/1630-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	9.000,00	8.100,00	7.658,87	9.000,00	8.100,00	7.658,87
1/1630-7291	Jugendfeuerwehr		2225	3225	24	Sonst	2.000,00	2.000,00	4.103,91	2.000,00	2.000,00	4.103,91
Summe Mittelverw.	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**457.700,00**	**428.000,00**	**414.853,01**	**293.500,00**	**560.900,00**	**341.764,75**
	16	**Feuerwehrwesen**					**457.700,00**	**428.000,00**	**414.853,01**	**293.500,00**	**560.900,00**	**341.764,75**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-390.900,00**	**-359.400,00**	**-345.642,47**	**-272.000,00**	**-488.700,00**	**-302.621,93**
	16	**Feuerwehrwesen**					**-390.900,00**	**-359.400,00**	**-345.642,47**	**-272.000,00**	**-488.700,00**	**-302.621,93**

17 Katastrophendienst

170 Allgemeine Angelegenheiten

1700 Katastrophendienst

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

2/1700+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				700,00					
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1700 Katastrophendienst

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/1700-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	41					1.500,00	40.000,00	
1/1700-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23		800,00			800,00		
1/1700-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen		2221	3221	23		1.500,00			1.500,00		
1/1700-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				5.200,00	2.200,00	220,59			
1/1700-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers			151,20			
1/1700-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	500,00	500,00	989,04	500,00	500,00	218,62
1/1700-7290	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	7.000,00	5.000,00	20.795,36	7.000,00	5.000,00	19.891,21
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**15.000,00**	**7.700,00**	**22.156,19**	**11.300,00**	**45.500,00**	**20.109,83**
	17	**Katastrophendienst**					**15.000,00**	**7.700,00**	**22.156,19**	**11.300,00**	**45.500,00**	**20.109,83**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-14.300,00**	**-7.700,00**	**-22.156,19**	**-11.300,00**	**-45.500,00**	**-20.109,83**
	17	**Katastrophendienst**					**-14.300,00**	**-7.700,00**	**-22.156,19**	**-11.300,00**	**-45.500,00**	**-20.109,83**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
18	**Landesverteidigung**											
180	**Zivilschutz**											
1800	**Zivilschutz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**127.100,00**	**107.900,00**	**121.710,11**	**71.600,00**	**111.500,00**	**86.457,02**
1800	**Zivilschutz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1800-7260	Mitgliedsbeiträge		2225	3225	24		700,00	700,00	608,62	700,00	700,00	608,62
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**700,00**	**700,00**	**608,62**	**700,00**	**700,00**	**608,62**
	18	**Landesverteidigung**					**700,00**	**700,00**	**608,62**	**700,00**	**700,00**	**608,62**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**1.154.900,00**	**1.139.400,00**	**1.103.145,66**	**963.100,00**	**1.307.600,00**	**997.702,18**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-700,00**	**-700,00**	**-608,62**	**-700,00**	**-700,00**	**-608,62**
	18	**Landesverteidigung**					**-700,00**	**-700,00**	**-608,62**	**-700,00**	**-700,00**	**-608,62**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**-1.027.800,00**	**-1.031.500,00**	**-981.435,55**	**-891.500,00**	**-1.196.100,00**	**-911.245,16**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
20	**Gesonderte Verwaltung**										
200	**Schulamt**										
2000	**Schul-, Sport-, Jugendamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2000+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	49.100,00	45.700,00	1.207,74			
2/2000+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15		18.000,00	19.200,00	20.101,81	18.000,00	19.200,00	19.009,41
2/2000+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15				2.330,00			2.330,00
Summe Mittelaufbr.	**2000 Schul-, Sport-, Jugendamt**					**67.100,00**	**64.900,00**	**23.639,55**	**18.000,00**	**19.200,00**	**21.339,41**
2000	**Schul-, Sport-, Jugendamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2000-4570	Druckwerke	2221	3221	23		4.900,00	4.900,00	3.947,38	4.900,00	4.900,00	4.235,90
1/2000-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23				133,86			133,86
1/2000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			622.900,00	473.600,00	365.172,79	619.700,00	459.600,00	359.454,71
1/2000-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	236,27	400,00	400,00	236,27
1/2000-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.900,00	1.000,00	871,89	1.900,00	1.000,00	871,89
1/2000-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.100,00	4.300,00	6.980,00	1.100,00	4.300,00	6.980,00
1/2000-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	7.500,00	13.200,00	4.342,44	7.500,00	13.200,00	3.975,40
1/2000-7291	Projekte	2225	3225	24	Sonst	4.000,00			4.000,00		
Summe Mittelverw.	**2000 Schul-, Sport-, Jugendamt**					**642.700,00**	**497.400,00**	**381.684,63**	**639.500,00**	**483.400,00**	**375.888,03**
Saldo	**2000 Schul-, Sport-, Jugendamt**					**-575.600,00**	**-432.500,00**	**-358.045,08**	**-621.500,00**	**-464.200,00**	**-354.548,62**
2001	**Kindergartenabteilung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2001+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	7.400,00	6.500,00	12.372,78			
2/2001+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				466,84			
Summe Mittelaufbr.	**2001 Kindergartenabteilung**					**7.400,00**	**6.500,00**	**12.839,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	200 Schulamt					**74.500,00**	**71.400,00**	**36.479,17**	**18.000,00**	**19.200,00**	**21.339,41**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2001	**Kindergartenabteilung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2001-4570	Druckwerke		2221	3221	23		300,00	200,00	391,80	300,00	200,00	391,80
1/2001-4590	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23			100,00	25,91		100,00	25,91
1/2001-5	Personalkonten verdichtet		22	32			241.400,00	199.200,00	177.482,37	228.800,00	194.000,00	156.715,64
1/2001-6310	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		200,00	100,00	168,17	200,00	100,00	148,34
1/2001-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers	600,00	200,00	182,04	600,00	200,00	182,04
1/2001-7290	Öffentlichkeitsarbeit		2225	3225	24	Sonst	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	**2001**	**Kindergartenabteilung**					**243.400,00**	**200.800,00**	**178.250,29**	**230.800,00**	**195.600,00**	**157.463,73**
Saldo	**2001**	**Kindergartenabteilung**					**-236.000,00**	**-194.300,00**	**-165.410,67**	**-230.800,00**	**-195.600,00**	**-157.463,73**
	200	**Schulamt**					**886.100,00**	**698.200,00**	**559.934,92**	**870.300,00**	**679.000,00**	**533.351,76**
Saldo	**200**	**Schulamt**					**-811.600,00**	**-626.800,00**	**-523.455,75**	**-852.300,00**	**-659.800,00**	**-512.012,35**
209	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
2090	**Talentemobil**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2090+3010	Landesbeiträge			3331	33							10.000,00
2/2090+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				1.700,00	700,00	1.000,00			
Summe Mittelaufbr.	**209**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.700,00**	**700,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	20	**Gesonderte Verwaltung**					**76.200,00**	**72.100,00**	**37.479,17**	**18.000,00**	**19.200,00**	**31.339,41**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2090	**Talentemobil**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2090-0400	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41							13.206,30
1/2090-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						3.500,00	
1/2090-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.000,00	800,00	333,20	1.000,00	800,00	333,20
1/2090-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		300,00	300,00	37,67	300,00	300,00	37,67
1/2090-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	500,00	900,00		500,00	900,00	
1/2090-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	500,00		300,00	500,00	
1/2090-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	500,00		300,00	500,00	
1/2090-4570	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	500,00	1.479,55	300,00	500,00	1.479,55
1/2090-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	500,00	40,00	200,00	500,00	40,00
1/2090-6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	Inst	500,00	2.000,00	333,50	500,00	2.000,00	333,50
1/2090-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	500,00	500,00	693,59	500,00	500,00	693,59
1/2090-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.500,00	1.320,63			
1/2090-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	2.500,00	5.000,00	3.900,00	2.500,00	5.000,00	3.900,00
1/2090-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	**209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**8.200,00**	**15.000,00**	**8.138,14**	**6.900,00**	**17.000,00**	**20.023,81**
	20 Gesonderte Verwaltung					**894.300,00**	**713.200,00**	**568.073,06**	**877.200,00**	**696.000,00**	**553.375,57**
Saldo	**209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-6.500,00**	**-14.300,00**	**-7.138,14**	**-6.900,00**	**-17.000,00**	**-10.023,81**
	20 Gesonderte Verwaltung					**-818.100,00**	**-641.100,00**	**-530.593,89**	**-859.200,00**	**-676.800,00**	**-522.036,16**
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**										
2100	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2100	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2100-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst						3.417,17
1/2100-7281	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	Sonst	78.800,00	22.400,00	9.112,46	78.800,00	22.400,00	9.112,46
Summe Mittelverw.	**210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**					**78.800,00**	**22.400,00**	**9.112,46**	**78.800,00**	**22.400,00**	**12.529,63**
Saldo	**210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**					**-78.800,00**	**-22.400,00**	**-9.112,46**	**-78.800,00**	**-22.400,00**	**-12.529,63**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
211	**Volksschulen**										
2110	**Volksschule Herrenried**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2110+3011	Landesbeiträge EDV-Ausstattung		3331	33						16.300,00	
2/2110+8102	Erträge Stromeinspeisung PV-Anlage	2114	3114	13		4.600,00	2.500,00	4.749,14	4.600,00	2.500,00	3.324,45
2/2110+8110	Mieten + BK	2115	3115	14	M+P/E	2.500,00	2.300,00	2.396,96	2.500,00	2.300,00	2.361,62
2/2110+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				19.800,00	13.600,00	12.561,26			
2/2110+8160	Schulerhaltungsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen	2114	3114	13		400,00	400,00	390,00	400,00	400,00	390,00
2/2110+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	2.300,00		3.296,07			
2/2110+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/2110+8600	Bundesbeiträge	2121	3121	15				499,04			228,03
2/2110+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15				471,71			
2/2110+8611	Landesbeiträge EDV Ausstattung (GWG)	2121	3121	15				235,78			
2/2110+8613	Landesbeitrag administrative Entlastung	2121	3121	15		18.500,00	17.500,00	9.734,39	18.500,00	17.500,00	4.469,08
Summe Mittelaufbr.	**2110 Volksschule Herrenried**					**48.200,00**	**36.400,00**	**34.334,35**	**26.100,00**	**39.100,00**	**10.773,18**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2110	**Volksschule Herrenried**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2110-0420	Anschaffung Einrichtung		3415	41					6.500,00	5.800,00	2.991,36
1/2110-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41						28.000,00	5.594,18
1/2110-4000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23		8.100,00	6.100,00	7.811,24	8.100,00	6.100,00	8.341,12
1/2110-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23		300,00	1.200,00	466,89	300,00	1.200,00	469,95
1/2110-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		300,00	1.200,00	1.136,35	300,00	1.200,00	1.136,35
1/2110-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		2.300,00			2.300,00		
1/2110-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		7.500,00	5.000,00	6.823,95	7.500,00	5.000,00	6.743,07
1/2110-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		700,00	700,00	532,95	700,00	700,00	535,20
1/2110-4570	Druckwerke	2221	3221	23		1.000,00	1.200,00	857,34	1.000,00	1.200,00	857,34
1/2110-5	Personalkonten verdichtet	22	32			122.100,00	92.800,00	97.873,60	118.600,00	90.400,00	86.509,91
1/2110-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	8.500,00	6.800,00	6.837,85	8.500,00	6.800,00	5.684,07
1/2110-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ	41.400,00	30.600,00	26.129,36	41.400,00	30.600,00	26.129,36
1/2110-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	9.100,00	12.000,00	4.841,57	9.100,00	12.000,00	4.841,57
1/2110-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	15.000,00	29.000,00	15.140,31	15.000,00	29.000,00	14.919,84
1/2110-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	1.900,00	2.100,00	1.005,25	1.900,00	2.100,00	1.055,34
1/2110-6181	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	2.600,00	2.600,00	2.490,24	2.600,00	2.600,00	2.490,24
1/2110-6300	Porto	2222	3222	24		400,00	300,00	237,10	400,00	300,00	237,10
1/2110-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.100,00	3.800,00	3.656,28	4.100,00	3.800,00	3.668,12
1/2110-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	3.400,00	3.200,00	2.592,35	3.400,00	3.200,00	2.576,57
1/2110-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				36.300,00	30.900,00	22.518,70			
1/2110-7000	Mieten	2223	3223	24	M+P	500,00	500,00	437,38	500,00	500,00	437,38
1/2110-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	1.900,00	2.000,00	1.790,36	1.900,00	2.000,00	1.790,36
1/2110-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	173.000,00	161.800,00	147.948,00	173.000,00	161.800,00	147.948,00
1/2110-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	3.100,00	2.600,00	2.632,10	3.100,00	2.600,00	2.632,10
1/2110-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.471,76	6.500,00	6.500,00	6.471,76
1/2110-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.343,01	2.500,00	2.500,00	2.007,11
1/2110-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	300,00	600,00	212,76	300,00	600,00	212,76
1/2110-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	7.800,00	6.200,00	4.737,71	7.800,00	6.200,00	4.577,71
1/2110-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	37.300,00	32.600,00	14.731,90	37.300,00	32.600,00	14.731,90
1/2110-7283	Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	Sonst	500,00	400,00	395,50	500,00	400,00	395,50
1/2110-7510	Film- und Buchbeiträge Land	2231	3231	26		700,00	700,00	598,40	700,00	700,00	598,40
Summe Mittelverw.	**2110 Volksschule Herrenried**					**499.100,00**	**445.900,00**	**383.250,21**	**465.800,00**	**446.400,00**	**356.583,67**
Saldo	**2110 Volksschule Herrenried**					**-450.900,00**	**-409.500,00**	**-348.915,86**	**-439.700,00**	**-407.300,00**	**-345.810,49**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2111	**Volksschule Markt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2111+3000	Bundesbeiträge		3331	33							18.548,79
2/2111+3010	Landesbeiträge		3331	33							8.140,00
2/2111+3011	Landesbeiträge EDV-Ausstattung		3331	33						18.700,00	3.022,66
2/2111+8110	Mieten + BK	2115	3115	14	M+P/E	9.200,00	8.500,00	6.236,78	9.200,00	8.500,00	5.468,85
2/2111+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.100,00	3.300,00	3.088,83			
2/2111+8160	Schulerhaltungsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen	2114	3114	13			400,00	390,00		400,00	390,00
2/2111+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE			2.771,03			
2/2111+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/2111+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				1.464,30			
2/2111+8611	Landesbeiträge EDV Ausstattung (GWG)	2121	3121	15			1.800,00	44,17		1.800,00	152,04
2/2111+8612	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	15		13.300,00	12.900,00	12.890,64	13.300,00	12.900,00	12.890,64
2/2111+8613	Landesbeitrag administrative Entlastung	2121	3121	15		16.000,00	13.600,00	10.572,18	16.000,00	13.600,00	11.467,63
Summe Mittelaufbr.	**2111 Volksschule Markt**					**42.700,00**	**40.600,00**	**37.457,93**	**38.600,00**	**56.000,00**	**60.080,61**

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2111	**Volksschule Markt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2111-0420	Amtsausstattung		3415	41					8.000,00		30.609,42
1/2111-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41						41.300,00	32.221,69
1/2111-0700	Anschaffung Software		3411	42						800,00	220,14
1/2111-4000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23		9.000,00	9.000,00	8.879,20	9.000,00	9.000,00	8.120,46
1/2111-4001	Geringwertige EDV-Geräte, Zubehör	2221	3221	23		200,00	3.400,00	623,60	200,00	3.400,00	620,85
1/2111-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.000,00	1.700,00	1.514,26	1.000,00	1.700,00	1.514,26
1/2111-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		1.900,00			1.900,00		
1/2111-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.254,79	5.000,00	5.000,00	4.849,48
1/2111-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		700,00	700,00	1.198,92	700,00	700,00	1.197,09
1/2111-4570	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	500,00	543,08	500,00	500,00	543,08
1/2111-5	Personalkonten verdichtet	22	32			168.400,00	142.000,00	150.970,45	162.000,00	140.900,00	145.543,72
1/2111-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	6.400,00	9.100,00	10.544,17	6.400,00	9.100,00	10.544,17
1/2111-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ	34.300,00	25.800,00	26.177,40	34.300,00	25.800,00	26.177,40
1/2111-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	1.800,00	1.700,00	710,63	1.800,00	1.700,00	710,63
1/2111-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	61.700,00	84.100,00	22.095,90	61.700,00	84.100,00	21.244,82
1/2111-6141	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	Inst	3.100,00	3.100,00	518,29	3.100,00	3.100,00	518,29
1/2111-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	2.000,00	2.100,00	1.586,15	2.000,00	2.100,00	1.586,15
1/2111-6181	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	3.400,00	2.500,00	3.344,58	3.400,00	2.500,00	3.344,58
1/2111-6210	Schülertransporte	2222	3222	24		1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/2111-6300	Porto	2222	3222	24		200,00	200,00	63,75	200,00	200,00	72,35
1/2111-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.100,00	3.900,00	4.153,48	4.100,00	3.900,00	4.166,59
1/2111-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	3.700,00	3.500,00	3.303,40	3.700,00	3.500,00	3.289,88
1/2111-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				22.600,00	10.900,00	7.878,57			
1/2111-7000	Miete	2223	3223	24	M+P	2.500,00	1.500,00	433,36	2.500,00	1.500,00	433,36
1/2111-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	1.400,00	1.500,00	1.467,28	1.400,00	1.500,00	1.467,28
1/2111-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	38.300,00	36.000,00	32.760,00	38.300,00	36.000,00	32.760,00
1/2111-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	3.500,00	3.200,00	3.035,00	3.500,00	3.200,00	3.346,10
1/2111-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.415,76	2.500,00	2.500,00	2.415,76
1/2111-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		3.600,00	3.700,00	3.604,93	3.600,00	3.700,00	3.604,93
1/2111-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	600,00	600,00	663,43	600,00	600,00	663,43
1/2111-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	7.700,00	6.600,00	4.695,22	7.700,00	6.600,00	4.295,22
1/2111-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	4.200,00	4.300,00	2.119,19	4.200,00	4.300,00	2.119,19
1/2111-7283	Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	Sonst	400,00	400,00	346,05	400,00	400,00	346,05
1/2111-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	100,00	100,00	7,00	100,00	100,00	7,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/2111-7510	Film- und Buchbeiträge Land	2231	3231	26		600,00	600,00	523,60	600,00	600,00	523,60
Summe Mittelverw. 2111	**Volksschule Markt**					**396.400,00**	**370.700,00**	**301.431,44**	**375.400,00**	**400.800,00**	**349.076,97**
Saldo 2111	**Volksschule Markt**					**-353.700,00**	**-330.100,00**	**-263.973,51**	**-336.800,00**	**-344.800,00**	**-288.996,36**
2112	**Volksschule Reute**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2112+3000	Bundesbeiträge		3331	33					2.400,00		
2/2112+3010	Landesbeiträge		3331	33					21.600,00		
2/2112+3011	Landesbeiträge EDV-Ausstattung		3331	33						8.000,00	443,07
2/2112+8110	Mieten + BK	2115	3115	14	M+P/E	2.400,00	2.200,00	2.169,83	2.400,00	2.200,00	2.046,00
2/2112+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.100,00	5.300,00	4.434,12			
2/2112+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				838,08			838,08
2/2112+8611	Landesbeiträge EDV Ausstattung (GWG)	2121	3121	15		400,00	800,00	283,45	400,00	800,00	170,03
2/2112+8613	Landesbeitrag administrative Entlastung	2121	3121	15		4.600,00	3.900,00	1.292,64	4.600,00	3.900,00	
Summe Mittelaufbr. 2112	**Volksschule Reute**					**12.500,00**	**12.200,00**	**9.018,12**	**31.400,00**	**14.900,00**	**3.497,18**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2112	**Volksschule Reute**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2112-0100	Investitionen Schulgebäude		3413	40					61.800,00		6.240,00
1/2112-0420	Amtsausstattung		3415	41						9.000,00	
1/2112-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41						17.400,00	12,85
1/2112-0700	Anschaffung Software		3411	42							34,17
1/2112-4000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.836,47	3.000,00	3.000,00	3.833,78
1/2112-4001	Geringwertige EDV-Geräte, Zubehör	2221	3221	23		1.300,00	2.200,00	561,28	1.300,00	2.200,00	557,83
1/2112-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.100,00	400,00	637,49	1.100,00	400,00	637,49
1/2112-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		400,00			400,00		
1/2112-4510	Brennstoffe	2221	3221	23	Energ	2.000,00	15.000,00	11.715,06	2.000,00	15.000,00	11.715,06
1/2112-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		600,00	600,00	179,24	600,00	600,00	179,24
1/2112-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		700,00	700,00	808,72	700,00	700,00	809,38
1/2112-4570	Druckwerke	2221	3221	23		700,00	800,00	670,10	700,00	800,00	650,50
1/2112-5	Personalkonten verdichtet	22	32			25.400,00	20.200,00	19.127,33	25.400,00	20.200,00	19.127,33
1/2112-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	2.000,00	2.500,00	2.313,10	2.000,00	2.500,00	2.313,10
1/2112-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	2.200,00	1.800,00	2.062,81	2.200,00	1.800,00	2.062,81
1/2112-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	22.900,00	13.300,00	20.033,55	22.900,00	13.300,00	20.033,55
1/2112-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	1.200,00	1.200,00	1.693,31	1.200,00	1.200,00	1.711,19
1/2112-6181	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	600,00	600,00	514,48	600,00	600,00	514,48
1/2112-6210	Schülertransporte	2222	3222	24		600,00	600,00	265,60	600,00	600,00	265,60
1/2112-6300	Porto	2222	3222	24		100,00	100,00	31,00	100,00	100,00	31,00
1/2112-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3.100,00	2.800,00	2.874,93	3.100,00	2.800,00	2.863,09
1/2112-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	800,00	800,00	747,46	800,00	800,00	745,21
1/2112-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				28.700,00	23.600,00	22.112,96			
1/2112-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	500,00	600,00	471,44	500,00	600,00	471,44
1/2112-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	1.500,00	1.400,00	1.162,33	1.500,00	1.400,00	1.162,33
1/2112-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	97,76	100,00	100,00	97,76
1/2112-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.600,00	1.600,00	994,40	1.600,00	1.600,00	994,40
1/2112-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	3.100,00	1.400,00	2.410,39	3.100,00	1.400,00	2.110,39
1/2112-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.000,00	797,87	1.000,00	1.000,00	797,87
1/2112-7283	Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	Sonst	100,00	100,00	55,25	100,00	100,00	55,25
1/2112-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	200,00		179,05	200,00		179,05
1/2112-7510	Film- und Buchbeiträge Land	2231	3231	26		100,00	100,00	83,60	100,00	100,00	83,60
Summe Mittelverw.	**2112 Volksschule Reute**					**105.600,00**	**96.500,00**	**96.436,98**	**138.700,00**	**99.300,00**	**80.289,75**
Saldo	**2112 Volksschule Reute**					**-93.100,00**	**-84.300,00**	**-87.418,86**	**-107.300,00**	**-84.400,00**	**-76.792,57**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2113	**Volksschule Schwefel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2113+3011	Landesbeiträge EDV-Ausstattung		3331	33						8.500,00	
2/2113+3460	Darlehen		3514	55							9.780.107,50
2/2113+8102	Erträge Stromeinspeisung PV-Anlage	2114	3114	13		4.500,00	3.100,00	2.710,47	4.500,00	3.100,00	2.705,81
2/2113+8110	Mieten + BK	2115	3115	14	M+P/E	9.000,00	5.500,00	5.770,03	9.000,00	5.500,00	5.165,50
2/2113+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				151.500,00	150.700,00	150.402,93			
2/2113+8160	Schulerhaltungsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen	2114	3114	13		22.300,00	7.800,00		22.300,00	7.800,00	
2/2113+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE			4.628,14			
2/2113+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				9.955,46			2.009,50
2/2113+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				1.878,60			
2/2113+8602	Bundesbeitrag Schülertransporte	2121	3121	15		25.500,00	14.000,00	10.819,80	25.500,00	14.000,00	10.819,80
2/2113+8611	Landesbeiträge EDV Ausstattung (GWG)	2121	3121	15		300,00	200,00	782,47	300,00	200,00	
2/2113+8612	Landesbeitrag Schülertransporte	2121	3121	15		7.000,00	7.000,00	4.917,72	7.000,00	7.000,00	4.917,72
2/2113+8613	Landesbeitrag administrative Entlastung	2121	3121	15		15.400,00	14.000,00	13.648,93	15.400,00	14.000,00	13.576,92
Summe Mittelaufbr.	**2113 Volksschule Schwefel**					**235.500,00**	**202.300,00**	**205.514,55**	**84.000,00**	**60.100,00**	**9.819.302,75**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2113	**Volksschule Schwefel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2113-0060	Außenanlage		3412	40					2.000,00		
1/2113-0100	Neubau		3413	40							41.360,22
1/2113-0420	Anschaffung Einrichtung		3415	41					4.100,00	100,00	15.983,38
1/2113-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41						16.600,00	
1/2113-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					538.700,00	538.700,00	10.372.312,85
1/2113-4000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23		10.000,00	9.000,00	9.916,74	10.000,00	9.000,00	11.250,05
1/2113-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23		900,00	300,00	2.500,12	900,00	300,00	2.505,66
1/2113-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		2.900,00	600,00	2.292,40	2.900,00	600,00	2.292,40
1/2113-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		2.300,00			2.300,00		
1/2113-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		6.000,00	5.000,00	5.379,12	6.000,00	5.000,00	5.379,12
1/2113-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.018,62	1.000,00	1.000,00	1.384,90
1/2113-4570	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	500,00	410,99	500,00	500,00	410,99
1/2113-5	Personalkonten verdichtet	22	32			245.800,00	144.400,00	131.934,23	234.000,00	139.000,00	123.815,73
1/2113-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	11.900,00	18.000,00	15.734,02	11.900,00	18.000,00	13.275,42
1/2113-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	7.000,00	17.000,00	5.135,20	7.000,00	17.000,00	5.135,20
1/2113-6140	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	28.200,00	28.500,00	33.143,70	28.200,00	28.500,00	33.611,99
1/2113-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	2.500,00	2.300,00	1.673,35	2.500,00	2.300,00	1.673,35
1/2113-6181	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	3.300,00	3.200,00	4.863,31	3.300,00	3.200,00	4.863,31
1/2113-6210	Schülertransporte	2222	3222	24		30.200,00	28.000,00	29.281,08	30.200,00	28.000,00	27.910,30
1/2113-6300	Porto	2222	3222	24		300,00	300,00	258,85	300,00	300,00	249,85
1/2113-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.300,00	4.000,00	4.193,04	4.300,00	4.000,00	4.235,36
1/2113-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		405.300,00	238.700,00	58.358,12	405.300,00	238.700,00	58.358,12
1/2113-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	4.800,00	4.600,00	4.398,57	4.800,00	4.600,00	4.389,56
1/2113-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				470.700,00	470.700,00	469.433,69			
1/2113-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	3.300,00	3.400,00	3.136,60	3.300,00	3.400,00	3.136,60
1/2113-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	4.400,00	3.800,00	4.178,34	4.400,00	3.800,00	4.174,74
1/2113-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	265,76	300,00	300,00	265,76
1/2113-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		3.500,00	2.800,00	3.130,53	3.500,00	2.800,00	3.130,53
1/2113-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.000,00	800,00	364,73	1.000,00	800,00	364,73
1/2113-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	15.600,00	12.100,00	14.230,57	15.600,00	12.100,00	13.262,57
1/2113-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	87.900,00	88.500,00	69.103,29	87.900,00	88.500,00	69.650,37
1/2113-7283	Vergütungsansprüche nach dem Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	Sonst	500,00	300,00	337,33	500,00	300,00	337,33
1/2113-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst		100,00	8.100,34		100,00	9.668,34
1/2113-7510	Film- und Buchbeiträge Land	2231	3231	26		700,00	600,00	510,40	700,00	600,00	510,40

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
Summe Mittelverw.	**2113**	**Volksschule Schwefel**					**1.355.100,00**	**1.088.800,00**	**883.283,04**	**1.417.400,00**	**1.168.100,00**	**10.834.899,13**
Saldo	**2113**	**Volksschule Schwefel**					**-1.119.600,00**	**-886.500,00**	**-677.768,49**	**-1.333.400,00**	**-1.108.000,00**	**-1.015.596,38**
2119	**Volksschulen, sonstiges**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2119+8610	Landesbeiträge		2121	3121	15		800,00	1.000,00	825,16	800,00	1.000,00	825,16
Summe Mittelaufbr.	**2119**	**Volksschulen, sonstiges**					**800,00**	**1.000,00**	**825,16**	**800,00**	**1.000,00**	**825,16**
	211	**Volksschulen**					**339.700,00**	**292.500,00**	**287.150,11**	**180.900,00**	**171.100,00**	**9.894.478,88**
2119	**Volksschulen, sonstiges**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2119-7202	Schulerhaltungsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen		2225	3225	24		6.700,00	6.100,00	6.683,32	6.700,00	6.100,00	6.683,32
1/2119-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	500,00	500,00	150,00	500,00	500,00	150,00
1/2119-7570	Beiträge an private Volksschulen		2234	3234	27		2.000,00	2.000,00	1.650,31	2.000,00	2.000,00	1.650,31
Summe Mittelverw.	**2119**	**Volksschulen, sonstiges**					**9.200,00**	**8.600,00**	**8.483,63**	**9.200,00**	**8.600,00**	**8.483,63**
Saldo	**2119**	**Volksschulen, sonstiges**					**-8.400,00**	**-7.600,00**	**-7.658,47**	**-8.400,00**	**-7.600,00**	**-7.658,47**
	211	**Volksschulen**					**2.365.400,00**	**2.010.500,00**	**1.672.885,30**	**2.406.500,00**	**2.123.200,00**	**11.629.333,15**
Saldo	**211**	**Volksschulen**					**-2.025.700,00**	**-1.718.000,00**	**-1.385.735,19**	**-2.225.600,00**	**-1.952.100,00**	**-1.734.854,27**
212	**Mittelschulen**											
2120	**Mittelschule Herrenried**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2120+3011	Landesbeiträge EDV-Ausstattung			3331	33						17.800,00	4.521,34
2/2120+8110	Mieten + BK		2115	3115	14	M+P/E	17.900,00	16.500,00	14.271,18	17.900,00	16.500,00	12.396,69
2/2120+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				6.800,00	7.100,00	5.676,43			
2/2120+8160	Schulerhaltungsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen		2114	3114	13		1.200,00	500,00	935,00	1.200,00	500,00	935,00
2/2120+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			RückE			3.352,46			
2/2120+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen		2116	3116	18		100,00	100,00	789,15	100,00	100,00	567,07
2/2120+8611	Landesbeiträge EDV Ausstattung (GWG)		2121	3121	15			1.400,00	355,51		1.400,00	706,62
2/2120+8613	Landesbeitrag administrative Entlastung		2121	3121	15		19.300,00	17.500,00	15.521,91	19.300,00	17.500,00	15.732,28
Summe Mittelaufbr.	**2120**	**Mittelschule Herrenried**					**45.300,00**	**43.100,00**	**40.901,64**	**38.500,00**	**53.800,00**	**34.859,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2120	**Mittelschule Herrenried**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2120-0420	Amtsausstattung		3415	41					11.700,00	11.700,00	5.881,00
1/2120-0422	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41						39.000,00	33.609,60
1/2120-0700	Anschaffung Software		3411	42						800,00	230,21
1/2120-4000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23		6.400,00	6.400,00	5.981,36	6.400,00	6.400,00	5.974,03
1/2120-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23		100,00	2.500,00	945,28	100,00	2.500,00	926,47
1/2120-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		600,00	1.300,00	912,03	600,00	1.300,00	918,73
1/2120-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	7.760,09	6.000,00	6.000,00	7.752,65
1/2120-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		700,00	700,00	637,71	700,00	700,00	640,64
1/2120-4570	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	600,00	605,09	600,00	600,00	605,09
1/2120-5	Personalkonten verdichtet	22	32			101.000,00	76.400,00	71.920,22	101.000,00	76.400,00	71.920,22
1/2120-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	33.000,00	16.000,00	17.961,35	33.000,00	16.000,00	16.340,49
1/2120-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ	82.800,00	46.400,00	50.735,30	82.800,00	46.400,00	50.735,30
1/2120-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	5.700,00	5.800,00	10.836,70	5.700,00	5.800,00	10.836,70
1/2120-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	75.700,00	50.900,00	58.368,16	75.700,00	50.900,00	55.357,87
1/2120-6141	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	Inst	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
1/2120-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	3.600,00	3.300,00	7.734,17	3.600,00	3.300,00	7.043,91
1/2120-6181	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	3.800,00	3.100,00	5.547,24	3.800,00	3.100,00	3.794,10
1/2120-6300	Porto	2222	3222	24		200,00	200,00	401,18	200,00	200,00	394,23
1/2120-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		5.500,00	5.000,00	5.322,23	5.500,00	5.000,00	5.322,11
1/2120-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	6.100,00	5.800,00	5.341,12	6.100,00	5.800,00	5.338,87
1/2120-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				45.900,00	33.500,00	30.913,03			
1/2120-7000	Miete	2223	3223	24	M+P	1.000,00	1.000,00	958,80	1.000,00	1.000,00	958,80
1/2120-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	1.700,00	1.300,00	1.680,55	1.700,00	1.300,00	1.680,55
1/2120-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	98.200,00	93.100,00	86.637,60	98.200,00	93.100,00	86.637,60
1/2120-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	3.600,00	3.500,00	4.216,59	3.600,00	3.500,00	4.216,59
1/2120-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		8.200,00	8.200,00	8.225,76	8.200,00	8.200,00	8.225,76
1/2120-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		4.900,00	5.500,00	4.229,16	4.900,00	5.500,00	4.229,16
1/2120-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	400,00	400,00	362,36	400,00	400,00	362,36
1/2120-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	6.300,00	6.400,00	6.079,83	6.300,00	6.400,00	5.639,83
1/2120-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	89.800,00	87.000,00	70.316,24	89.800,00	87.000,00	76.840,97
1/2120-7283	Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	Sonst	500,00	400,00	402,76	500,00	400,00	402,76
1/2120-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	400,00	400,00	334,83	400,00	400,00	334,83
1/2120-7510	Film- und Buchbeiträge Land	2231	3231	26		700,00	700,00	609,40	700,00	700,00	609,40

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
Summe Mittelverw.	**2120**	**Mittelschule Herrenried**					**596.500,00**	**474.900,00**	**465.976,14**	**562.300,00**	**492.900,00**	**473.760,83**
Saldo	**2120**	**Mittelschule Herrenried**					**-551.200,00**	**-431.800,00**	**-425.074,50**	**-523.800,00**	**-439.100,00**	**-438.901,83**
2121	**Sportmittelschule Markt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2121+3011	Landesbeiträge EDV-Ausstattung			3331	33						20.600,00	3.033,24
2/2121+8110	Mieten + BK		2115	3115	14	M+P/E	14.400,00	13.100,00	9.641,77	14.400,00	13.100,00	9.442,91
2/2121+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				4.300,00	3.800,00	1.178,44			
2/2121+8160	Schulerhaltungsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen		2114	3114	13		82.000,00	87.500,00	62.985,24	82.000,00	87.500,00	62.985,24
2/2121+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			RückE	3.500,00	30.500,00	697,91			
2/2121+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen		2116	3116	18		100,00	100,00	202,20	100,00	100,00	202,20
2/2121+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen		2121	3121	15			4.400,00	13.541,75		4.400,00	13.223,89
2/2121+8609	Bundesbeiträge einmalig (außerordentliche Instandhaltung)		2121	3121	15		24.000,00			24.000,00		
2/2121+8611	Landesbeiträge EDV Ausstattung (GWG)		2121	3121	15		600,00	1.500,00	43,07	600,00	1.500,00	295,63
2/2121+8613	Landesbeitrag administrative Entlastung		2121	3121	15		20.900,00	17.500,00	22.364,83	20.900,00	17.500,00	22.342,21
2/2121+8619	Landesbeiträge einmalig (außerordentliche Instandhaltung)		2121	3121	15		51.000,00			51.000,00		
Summe Mittelaufbr.	**2121**	**Sportmittelschule Markt**					**200.800,00**	**158.400,00**	**110.655,21**	**193.000,00**	**144.700,00**	**111.525,32**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2121	**Sportmittelschule Markt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2121-0420	Amtsausstattung		3415	41					1.000,00	1.000,00	
1/2121-0422	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41						46.100,00	50.020,08
1/2121-0700	Anschaffung Software		3411	42					700,00		327,06
1/2121-4000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	4.350,93	6.000,00	6.000,00	3.827,13
1/2121-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23		1.700,00	2.700,00	85,29	1.700,00	2.700,00	88,89
1/2121-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.500,00	1.000,00	1.308,37	1.500,00	1.000,00	1.269,46
1/2121-4520	Treibstoff	2221	3221	23	Energ	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/2121-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		4.400,00	3.000,00	4.087,19	4.400,00	3.000,00	4.087,19
1/2121-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	621,37	1.000,00	1.000,00	517,41
1/2121-4570	Druckwerke	2221	3221	23		700,00	700,00	460,90	700,00	700,00	460,90
1/2121-5	Personalkonten verdichtet	22	32			175.500,00	176.900,00	142.312,86	170.700,00	174.900,00	138.430,51
1/2121-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	35.000,00	20.000,00	25.360,90	35.000,00	20.000,00	23.113,77
1/2121-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	100,00	100,00	96,48	100,00	100,00	96,48
1/2121-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ	36.700,00	25.500,00	29.229,38	36.700,00	25.500,00	29.229,38
1/2121-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	4.500,00	9.100,00	7.915,55	4.500,00	9.100,00	7.910,05
1/2121-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	42.300,00	134.900,00	49.861,56	42.300,00	134.900,00	45.226,48
1/2121-6149	außerordentliche Instandhaltung Schulgebäude und Turnhalle	2224	3224	24	Inst	150.000,00			150.000,00		
1/2121-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	9.400,00	4.200,00	956,09	9.400,00	4.200,00	956,09
1/2121-6181	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	3.700,00	5.500,00	5.976,67	3.700,00	5.500,00	5.976,67
1/2121-6300	Porto	2222	3222	24		300,00	600,00	457,90	300,00	600,00	457,90
1/2121-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3.500,00	3.300,00	3.598,79	3.500,00	3.300,00	3.643,33
1/2121-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	5.300,00	5.000,00	4.615,88	5.300,00	5.000,00	4.604,61
1/2121-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				19.300,00	27.800,00	23.548,85			
1/2121-7000	Miete	2223	3223	24	M+P	5.400,00	4.500,00	4.789,44	5.400,00	4.500,00	4.789,44
1/2121-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	1.200,00	1.200,00	1.606,99	1.200,00	1.200,00	1.606,99
1/2121-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	205.000,00	192.400,00	174.960,00	205.000,00	192.400,00	174.960,00
1/2121-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	4.500,00	4.100,00	3.162,13	4.500,00	4.100,00	3.361,64
1/2121-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		4.100,00	4.100,00	4.086,76	4.100,00	4.100,00	4.086,76
1/2121-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		4.200,00	3.100,00	4.196,88	4.200,00	3.100,00	4.196,88
1/2121-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	300,00	500,00	243,00	300,00	500,00	243,00
1/2121-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	17.200,00	15.200,00	14.324,35	17.200,00	15.200,00	13.343,97
1/2121-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	4.700,00	4.600,00	4.019,51	4.700,00	4.600,00	4.019,51
1/2121-7283	Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	Sonst	600,00	500,00	466,73	600,00	500,00	466,73
1/2121-7510	Film- und Buchbeiträge Land	2231	3231	26		800,00	900,00	706,20	800,00	900,00	706,20

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
Summe Mittelverw.	**2121**	**Sportmittelschule Markt**					**749.000,00**	**658.500,00**	**517.406,95**	**726.600,00**	**675.800,00**	**532.024,51**
Saldo	**2121**	**Sportmittelschule Markt**					**-548.200,00**	**-500.100,00**	**-406.751,74**	**-533.600,00**	**-531.100,00**	**-420.499,19**
2122	**Mittelschulen, sonstiges**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**2122**	**Mittelschulen, sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212	**Mittelschulen**					**246.100,00**	**201.500,00**	**151.556,85**	**231.500,00**	**198.500,00**	**146.384,32**
2122	**Mittelschulen, sonstiges**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2122-7202	Schulerhaltungsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen		2225	3225	24		35.800,00	37.100,00	44.228,18	35.800,00	37.100,00	44.773,18
Summe Mittelverw.	**2122**	**Mittelschulen, sonstiges**					**35.800,00**	**37.100,00**	**44.228,18**	**35.800,00**	**37.100,00**	**44.773,18**
Saldo	**2122**	**Mittelschulen, sonstiges**					**-35.800,00**	**-37.100,00**	**-44.228,18**	**-35.800,00**	**-37.100,00**	**-44.773,18**
	212	**Mittelschulen**					**1.381.300,00**	**1.170.500,00**	**1.027.611,27**	**1.324.700,00**	**1.205.800,00**	**1.050.558,52**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**					**-1.135.200,00**	**-969.000,00**	**-876.054,42**	**-1.093.200,00**	**-1.007.300,00**	**-904.174,20**
213	**Sonderschulen**											
2130	**Sonderpädagogisches Zentrum**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**2130**	**Sonderpädagogisches Zentrum**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	213	**Sonderschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2130	**Sonderpädagogisches Zentrum**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2130-7202	Schulerhaltungsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen		2225	3225	24		36.100,00	41.500,00	28.498,59	36.100,00	41.500,00	28.498,59
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**					**36.100,00**	**41.500,00**	**28.498,59**	**36.100,00**	**41.500,00**	**28.498,59**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**					**-36.100,00**	**-41.500,00**	**-28.498,59**	**-36.100,00**	**-41.500,00**	**-28.498,59**
214	**Polytechnische Schulen**											
2140	**Polytechnische Schulen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**2140**	**Polytechnische Schulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	214	**Polytechnische Schulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2140	**Polytechnische Schulen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2140-7202	Schulerhaltungsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen		2225	3225	24		68.600,00	55.900,00	55.871,60	68.600,00	55.900,00	55.871,60
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**68.600,00**	**55.900,00**	**55.871,60**	**68.600,00**	**55.900,00**	**55.871,60**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-68.600,00**	**-55.900,00**	**-55.871,60**	**-68.600,00**	**-55.900,00**	**-55.871,60**
219	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
2190	**Allgemeinbildender Unterricht, sonstiges**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**219**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**585.800,00**	**494.000,00**	**438.706,96**	**412.400,00**	**369.600,00**	**10.040.863,20**
2190	**Allgemeinbildender Unterricht, sonstiges**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2190-7290	Vernetzungstreffen		2225	3225	24	Sonst	8.000,00	5.700,00	17,20	8.000,00	5.700,00	17,20
1/2190-7570	Beiträge an Elternvereine		2234	3234	27		8.500,00	13.300,00	7.692,96	8.500,00	13.300,00	6.465,96
Summe Mittelverw.	**219**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**16.500,00**	**19.000,00**	**7.710,16**	**16.500,00**	**19.000,00**	**6.483,16**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**3.946.700,00**	**3.319.800,00**	**2.801.689,38**	**3.931.200,00**	**3.467.800,00**	**12.783.274,65**
Saldo	**219**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-16.500,00**	**-19.000,00**	**-7.710,16**	**-16.500,00**	**-19.000,00**	**-6.483,16**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-3.360.900,00**	**-2.825.800,00**	**-2.362.982,42**	**-3.518.800,00**	**-3.098.200,00**	**-2.742.411,45**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**											
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**											
2200	**Hauswirtschaftliche Berufsschulen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**2200**	**Hauswirtschaftliche Berufsschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	220	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200	**Hauswirtschaftliche Berufsschulen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2200-7202	Schulerhaltungsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen		2225	3225	24		5.200,00	12.700,00	5.746,11	5.200,00	12.700,00	5.746,11
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**5.200,00**	**12.700,00**	**5.746,11**	**5.200,00**	**12.700,00**	**5.746,11**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**-5.200,00**	**-12.700,00**	**-5.746,11**	**-5.200,00**	**-12.700,00**	**-5.746,11**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
222	**Berufsbildende höhere Schulen**											
2220	**Berufsbildende höhere Schulen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2220	**Berufsbildende höhere Schulen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2220-7281	Schulsozialarbeit		2225	3225	24	Sonst	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**					**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**6.700,00**	**14.200,00**	**5.746,11**	**6.700,00**	**14.200,00**	**5.746,11**
Saldo	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**-6.700,00**	**-14.200,00**	**-5.746,11**	**-6.700,00**	**-14.200,00**	**-5.746,11**
23	**Förderung des Unterrichts**											
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**											
2320	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2320+8164	Beiträge der Eltern		2114	3114	13		177.800,00	159.700,00	108.548,53	177.800,00	159.700,00	113.685,39
2/2320+8165	Kostenersätze		2114	3114	13		123.300,00	114.700,00	77.789,97	123.300,00	114.700,00	82.267,39
2/2320+8600	Bundesbeiträge Personalkosten		2121	3121	15				21.940,45			23,86
2/2320+8610	Landesbeiträge Personalkosten		2121	3121	15		375.700,00	298.100,00	287.110,42	375.700,00	298.100,00	112.738,69
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**676.800,00**	**572.500,00**	**495.389,37**	**676.800,00**	**572.500,00**	**308.715,33**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**676.800,00**	**572.500,00**	**495.389,37**	**676.800,00**	**572.500,00**	**308.715,33**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2320	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2320-0420	Amtsausstattung		3415	41						1.000,00	
1/2320-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		9.800,00	6.400,00	5.602,79	9.800,00	6.400,00	6.026,62
1/2320-4001	Geringwertige Lehrmittel (GWG)	2221	3221	23			300,00	1.418,86		300,00	1.201,53
1/2320-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		198.300,00	116.200,00	78.320,37	198.300,00	116.200,00	84.322,64
1/2320-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst		200,00	7,90		200,00	7,90
1/2320-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.100,00	1.800,00	1.033,83	1.100,00	1.800,00	1.025,61
1/2320-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				4.800,00	2.900,00	3.118,95			
1/2320-7000	Mieten	2223	3223	24	M+P	3.100,00	3.800,00	3.800,00	3.100,00	3.800,00	3.800,00
1/2320-7207	Betreuungskosten	2225	3225	24		696.700,00	536.300,00	503.670,81	696.700,00	536.300,00	627.063,03
1/2320-7284	Wartung Software - alle Schülerbetreuungen	2225	3225	24	Sonst	1.600,00	1.500,00	1.176,00	1.600,00	1.500,00	1.176,00
1/2320-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	7.200,00	1.800,00	689,20	7.200,00	1.800,00	689,20
1/2320-7680	Beiträge Fortbildung Schülerbetreuung	2234	3234	27		3.400,00	1.500,00	825,00	3.400,00	1.500,00	825,00
Summe Mittelverw.	**2320 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**926.000,00**	**672.700,00**	**599.663,71**	**921.200,00**	**670.800,00**	**726.137,53**
Saldo	**2320 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**-249.200,00**	**-100.200,00**	**-104.274,34**	**-244.400,00**	**-98.300,00**	**-417.422,20**
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					**926.000,00**	**672.700,00**	**599.663,71**	**921.200,00**	**670.800,00**	**726.137,53**
	23 Förderung des Unterrichts					**926.000,00**	**672.700,00**	**599.663,71**	**921.200,00**	**670.800,00**	**726.137,53**
Saldo	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**-249.200,00**	**-100.200,00**	**-104.274,34**	**-244.400,00**	**-98.300,00**	**-417.422,20**
	23 Förderung des Unterrichts					**-249.200,00**	**-100.200,00**	**-104.274,34**	**-244.400,00**	**-98.300,00**	**-417.422,20**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
2400	**Kindergärten / Kinderbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2400+3000	Bundesbeiträge		3331	33					2.400,00		594.454,37
2/2400+3010	Landesbeiträge		3331	33					18.000,00		
2/2400+3012	Landesbeiträge Art. 15a B-VG		3331	33							214.464,68
2/2400+3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55							2.451.142,50
2/2400+8100	Beiträge der Eltern	2114	3114	13		453.600,00	343.400,00	330.507,50	453.600,00	343.400,00	339.673,64
2/2400+8102	Erträge Stromeinspeisungen PV-Anlagen - alle KIGAs + KIBEs	2114	3114	13		1.000,00	300,00	150,00	1.000,00	300,00	150,00
2/2400+8110	Mieten + BK	2115	3115	14	M+P/E	5.400,00	1.000,00	2.762,85	5.400,00	1.000,00	2.168,80
2/2400+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				69.600,00	55.700,00	55.222,33			
2/2400+8167	Ersätze Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13		67.300,00	65.500,00	61.459,29	67.300,00	65.500,00	61.459,29
2/2400+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	90.000,00	139.100,00	121.513,72			
2/2400+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		300,00		18.315,45	300,00		14.175,55
2/2400+8600	Bundesbeiträge	2121	3121	15		15.800,00	14.100,00	58.113,55	15.800,00	14.100,00	37.649,78
2/2400+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15		3.749.500,00	3.167.600,00	2.755.210,04	3.749.500,00	3.167.600,00	2.141.062,92
2/2400+8611	Bedarfszuweisungen Personalaufwand - alle KIGAs	2121	3121	15		469.400,00	449.600,00	391.617,00	469.400,00	449.600,00	391.617,00
2/2400+8612	Landesbeiträge	2121	3121	15		126.900,00	212.100,00	118.500,00	126.900,00	212.100,00	118.500,00
2/2400+8613	Abstützungsbeiträge für ermäßigte Tarife	2121	3121	15		14.000,00	14.000,00	12.165,34	14.000,00	14.000,00	12.165,34
2/2400+8617	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15		15.000,00	7.300,00	8.481,82	15.000,00	7.300,00	8.481,82
Summe Mittelaufbr.	**240 Kindergärten**					**5.077.800,00**	**4.469.700,00**	**3.934.018,89**	**4.938.600,00**	**4.274.900,00**	**6.387.165,69**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2400	**Kindergärten / Kinderbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2400-0060	Außenanlage, Spielplatz		3412	40					4.100,00	1.000,00	423,29
1/2400-0100	Neubau / Ankauf		3413	40					51.500,00	25.500,00	107.583,41
1/2400-0420	Amtsausstattung - alle KIGAs + KIBEs		3415	41					1.500,00	4.700,00	104.711,54
1/2400-0421	Anschaffung EDV-Hardware - alle KIGAs + KIBEs		3415	41					1.000,00	2.500,00	12.984,03
1/2400-0610	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						15.000,00	1.324.598,82
1/2400-0700	Anschaffung Software - alle KIGAs + KIBEs		3411	42					600,00		13.143,16
1/2400-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					179.100,00	179.100,00	2.630.394,91
1/2400-4000	Geringwertige Spielsachen	2221	3221	23		61.500,00	58.000,00	51.064,08	61.500,00	58.000,00	51.194,63
1/2400-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör - alle KIGAs + KIBEs	2221	3221	23		2.900,00	6.000,00	2.467,47	2.900,00	6.000,00	2.401,88
1/2400-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		6.600,00	6.800,00	13.193,64	6.600,00	6.800,00	13.843,27
1/2400-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		87.600,00	47.300,00	51.076,75	87.600,00	47.300,00	51.076,75
1/2400-4510	Brennstoffe	2221	3221	23	Energ	8.400,00	10.000,00	9.681,59	8.400,00	10.000,00	9.681,59
1/2400-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		15.000,00	16.400,00	15.541,11	15.000,00	16.400,00	15.591,11
1/2400-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		3.600,00	5.600,00	3.393,27	3.600,00	5.600,00	3.622,88
1/2400-4570	Druckwerke	2221	3221	23		3.700,00	4.200,00	2.859,09	3.700,00	4.200,00	2.806,87
1/2400-4580	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - alle KIGAs + KIBEs	2221	3221	23		2.000,00	1.500,00	115,75	2.000,00	1.500,00	399,11
1/2400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			6.826.000,00	5.787.500,00	5.142.792,84	6.612.100,00	5.672.300,00	4.873.744,33
1/2400-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	13.300,00	15.200,00	17.100,69	13.300,00	15.200,00	17.150,72
1/2400-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	6.700,00	6.300,00	6.617,30	6.700,00	6.300,00	6.617,30
1/2400-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ	17.200,00	13.000,00	14.299,68	17.200,00	13.000,00	14.299,68
1/2400-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	39.200,00	40.400,00	39.456,59	39.200,00	40.400,00	39.491,59
1/2400-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	49.900,00	70.000,00	62.890,54	49.900,00	70.000,00	62.700,77
1/2400-6149	außerordentliche Instandhaltung Gebäude - alle KIGAs + KIBEs	2224	3224	24	Inst	12.500,00			12.500,00		
1/2400-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	8.900,00	9.700,00	12.421,66	8.900,00	9.700,00	12.434,30
1/2400-6181	Instandhaltung EDV, MFG - alle KIGAs + KIBEs	2224	3224	24	Inst	8.400,00	6.000,00	8.442,01	8.400,00	6.000,00	8.442,01
1/2400-6300	Porto - alle KIGAs + KIBEs	2222	3222	24		4.800,00	3.500,00	3.545,35	4.800,00	3.500,00	3.057,22
1/2400-6310	Telekommunikationsdienste - alle KIGAs + KIBEs	2222	3222	24		30.000,00	32.400,00	12.224,00	30.000,00	32.400,00	11.994,39
1/2400-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		147.100,00	81.100,00	19.010,00	147.100,00	81.100,00	19.010,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/2400-6700	Versicherungen - alle KIGAs + KIBEs	2222	3222	24	Vers	6.000,00	5.700,00	6.284,12	6.000,00	5.700,00	5.932,56
1/2400-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				257.200,00	240.200,00	229.799,74			
1/2400-7000	Miete + BK	2223	3223	24	M+P	182.300,00	169.600,00	142.600,99	182.300,00	169.600,00	142.123,39
1/2400-7001	Mieten MFG - alle KIGAs + KIBEs	2223	3223	24	M+P	500,00	4.900,00	3.623,47	500,00	4.900,00	3.623,47
1/2400-7002	Miete Regenerieröfen Mittagstisch	2223	3223	24	M+P	15.400,00			15.400,00		
1/2400-7004	Miete Software (Lizenzen) - alle KIGAs + KIBEs	2223	3223	24	M+P			283,52			283,52
1/2400-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - alle KIGAs + KIBEs	2225	3225	24		1.500,00		1.460,24	1.500,00		1.460,24
1/2400-7110	Gebühren gemäß FAG - alle KIGAs + KIBEs	2225	3225	24		6.700,00	5.300,00	6.189,58	6.700,00	5.300,00	6.169,43
1/2400-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	36.100,00	30.300,00	26.467,32	36.100,00	30.300,00	26.467,32
1/2400-7280	Entgelte für sonstige Leistungen - alle KIGAs + KIBEs	2225	3225	24	Sonst	19.400,00	18.200,00	16.365,35	19.400,00	18.200,00	16.117,18
1/2400-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	15.300,00	14.700,00	18.984,96	15.300,00	14.700,00	19.275,96
1/2400-7284	Wartung Software - alle KIGAs + KIBEs	2225	3225	24	Sonst	5.400,00	5.500,00	3.460,00	5.400,00	5.500,00	3.460,00
1/2400-7290	Sonstige Aufwendungen - alle KIGAs + KIBEs	2225	3225	24	Sonst			2.791,84			2.791,84
Summe Mittelverw.	**2400 Kindergärten / Kinderbetreuung**					**7.901.100,00**	**6.715.300,00**	**5.946.504,54**	**7.667.800,00**	**6.587.700,00**	**9.641.104,47**
Saldo	**2400 Kindergärten / Kinderbetreuung**					**-2.823.300,00**	**-2.245.600,00**	**-2.012.485,65**	**-2.729.200,00**	**-2.312.800,00**	**-3.253.938,78**
2401	**Kindergärten, Beiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**2401 Kindergärten, Beiträge**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	240 Kindergärten					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	**Kindergärten, Beiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2401-7202	Betriebsaufwand/Investitionsaufwand	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2401-7550	Beiträge an Ganztagskindergarten SeneCura Herrenried	2233	3233	27				9.108,00			9.108,00
Summe Mittelverw.	**2401 Kindergärten, Beiträge**					**500,00**	**500,00**	**9.108,00**	**500,00**	**500,00**	**9.108,00**
Saldo	**2401 Kindergärten, Beiträge**					**-500,00**	**-500,00**	**-9.108,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-9.108,00**
	240 Kindergärten					**7.901.600,00**	**6.715.800,00**	**5.955.612,54**	**7.668.300,00**	**6.588.200,00**	**9.650.212,47**
Saldo	**240 Kindergärten**					**-2.823.800,00**	**-2.246.100,00**	**-2.021.593,65**	**-2.729.700,00**	**-2.313.300,00**	**-3.263.046,78**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
241	**Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen**										
2410	**Förderung der KindergartenpädagogInnen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2410+8166	Kostenbeiträge Fortbildung	2114	3114	13				3.033,50			3.033,50
Summe Mittelaufbr.	**241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagog**					**0,00**	**0,00**	**3.033,50**	**0,00**	**0,00**	**3.033,50**
2410	**Förderung der KindergartenpädagogInnen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2410-7680	Fort- und Weiterbildung	2234	3234	27		20.000,00	15.000,00	14.564,00	20.000,00	15.000,00	15.044,00
Summe Mittelverw.	**241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagog**					**20.000,00**	**15.000,00**	**14.564,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.044,00**
Saldo	**241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagog**					**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-11.530,50**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-12.010,50**
249	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
2490	**Vorschulische Erziehung, sonstiges**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2490+8610	Landesbeiträge Harmonisierung Elterntarife private Kinderbetreuungseinrichtungen	2121	3121	15		33.800,00	46.000,00	48.315,45	33.800,00	46.000,00	48.315,45
Summe Mittelaufbr.	**249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**33.800,00**	**46.000,00**	**48.315,45**	**33.800,00**	**46.000,00**	**48.315,45**
	24 Vorschulische Erziehung					**5.111.600,00**	**4.515.700,00**	**3.985.367,84**	**4.972.400,00**	**4.320.900,00**	**6.438.514,64**
2490	**Vorschulische Erziehung, sonstiges**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2490-7570	Beiträge an private Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27		183.400,00	170.000,00	157.279,01	183.400,00	170.000,00	191.654,52
1/2490-7571	Beiträge Harmonisierung Elterntarife private Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27		33.800,00	46.000,00	37.558,18	33.800,00	46.000,00	37.558,18
Summe Mittelverw.	**249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**217.200,00**	**216.000,00**	**194.837,19**	**217.200,00**	**216.000,00**	**229.212,70**
	24 Vorschulische Erziehung					**8.138.800,00**	**6.946.800,00**	**6.165.013,73**	**7.905.500,00**	**6.819.200,00**	**9.894.469,17**
Saldo	**249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-183.400,00**	**-170.000,00**	**-146.521,74**	**-183.400,00**	**-170.000,00**	**-180.897,25**
	24 Vorschulische Erziehung					**-3.027.200,00**	**-2.431.100,00**	**-2.179.645,89**	**-2.933.100,00**	**-2.498.300,00**	**-3.455.954,53**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
2590	**Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2590+8100	Aktivsommer, Eintrittsgelder, Kostenbeiträge	2114	3114	13		3.500,00	3.500,00	3.903,00	3.500,00	3.500,00	3.903,00
2/2590+8611	Landesbeitrag Aktivsommer	2121	3121	15		6.000,00	6.000,00	4.904,00	6.000,00	6.000,00	4.904,00
Summe Mittelaufbr.	**2590 Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung**					**9.500,00**	**9.500,00**	**8.807,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**8.807,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2590	**Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2590-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	2.600,00	2.000,00		2.600,00	2.000,00	
1/2590-7291	Aktivsommer		2225	3225	24	Sonst	19.000,00	18.500,00	20.237,50	19.000,00	18.500,00	18.855,00
1/2590-7570	Beiträge für Jugendgruppen		2234	3234	27		14.200,00	14.200,00	12.583,00	14.200,00	14.200,00	12.583,00
1/2590-7571	Sonstige Beiträge		2234	3234	27		2.000,00	2.000,00	1.767,45	2.000,00	2.000,00	1.767,45
Summe Mittelverw.	**2590**	**Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung**					**37.800,00**	**36.700,00**	**34.587,95**	**37.800,00**	**36.700,00**	**33.205,45**
Saldo	**2590**	**Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung**					**-28.300,00**	**-27.200,00**	**-25.780,95**	**-28.300,00**	**-27.200,00**	**-24.398,45**
2592	**Offene Jugendarbeit**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2592+8110	Mieten + BK		2115	3115	14	M+P/E	58.000,00	67.200,00	47.805,72	58.000,00	67.200,00	47.805,72
2/2592+8280	Rückersätze von Beiträgen		2116	3116	18				1.866,67			1.866,67
Summe Mittelaufbr.	**2592**	**Offene Jugendarbeit**					**58.000,00**	**67.200,00**	**49.672,39**	**58.000,00**	**67.200,00**	**49.672,39**
	259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**67.500,00**	**76.700,00**	**58.479,39**	**67.500,00**	**76.700,00**	**58.479,39**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**67.500,00**	**76.700,00**	**58.479,39**	**67.500,00**	**76.700,00**	**58.479,39**
2592	**Offene Jugendarbeit**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2592-7000	Miete + BK		2223	3223	24	M+P	39.600,00	39.600,00	24.776,28	39.600,00	39.600,00	24.776,28
1/2592-7570	Beitrag zu den Betriebskosten		2234	3234	27		382.000,00	328.000,00	291.000,00	382.000,00	328.000,00	291.000,00
Summe Mittelverw.	**2592**	**Offene Jugendarbeit**					**421.600,00**	**367.600,00**	**315.776,28**	**421.600,00**	**367.600,00**	**315.776,28**
Saldo	**2592**	**Offene Jugendarbeit**					**-363.600,00**	**-300.400,00**	**-266.103,89**	**-363.600,00**	**-300.400,00**	**-266.103,89**
	259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**459.400,00**	**404.300,00**	**350.364,23**	**459.400,00**	**404.300,00**	**348.981,73**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**459.400,00**	**404.300,00**	**350.364,23**	**459.400,00**	**404.300,00**	**348.981,73**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-391.900,00**	**-327.600,00**	**-291.884,84**	**-391.900,00**	**-327.600,00**	**-290.502,34**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-391.900,00**	**-327.600,00**	**-291.884,84**	**-391.900,00**	**-327.600,00**	**-290.502,34**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
2629	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2629+3000	Bundesbeiträge		3331	33					10.500,00		
2/2629+3010	Landesbeiträge		3331	33					10.500,00		
2/2629+8110	Mieten + BK	2115	3115	14	M+P/E	66.100,00	63.600,00	45.937,48	66.100,00	63.600,00	45.687,48
2/2629+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13.700,00	13.700,00	13.664,07			
2/2629+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	5.900,00	6.800,00	1.894,20			
2/2629+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15							208,78
2/2629+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15				6.099,00			8.605,00
2/2629+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				104.000,00					
Summe Mittelaufbr.	**262 Sportplätze**					**189.700,00**	**84.100,00**	**67.594,75**	**87.100,00**	**63.600,00**	**54.501,26**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2629	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2629-0060	Ausbau von Sportplätzen		3412	40					125.000,00	55.000,00	
1/2629-0420	Betriebsausstattung		3415	41					2.400,00	8.400,00	14.035,43
1/2629-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.300,00	1.300,00	960,52	1.300,00	1.300,00	960,52
1/2629-4001	Geringwertige EDV-Geräte, Zubehör	2221	3221	23		600,00			600,00		
1/2629-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	2.000,00	2.000,00	2.450,84	2.000,00	2.000,00	2.450,84
1/2629-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		600,00	600,00	1.407,66	600,00	600,00	1.407,66
1/2629-4550	Dünge-, Spritzmittel	2221	3221	23		6.400,00	6.400,00	7.100,29	6.400,00	6.400,00	7.100,29
1/2629-5	Personalkonten verdichtet	22	32			141.300,00	127.200,00	109.776,82	131.900,00	122.500,00	102.453,68
1/2629-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	8.400,00	7.900,00	9.001,92	8.400,00	7.900,00	9.001,92
1/2629-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	3.000,00	5.000,00	6.879,36	3.000,00	5.000,00	6.879,36
1/2629-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	38.400,00	39.200,00	41.819,78	38.400,00	39.200,00	39.159,66
1/2629-6140	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	7.000,00	5.500,00	67.695,03	7.000,00	5.500,00	67.695,03
1/2629-6160	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	Inst	5.100,00	4.500,00	2.131,22	5.100,00	4.500,00	2.953,09
1/2629-6180	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	600,00	600,00	462,01	600,00	600,00	462,01
1/2629-6181	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	100,00	100,00	57,36	100,00	100,00	57,36
1/2629-6190	Instandhaltung Flutlichtanlage	2224	3224	24	Inst	1.200,00	1.000,00	194,98	1.200,00	1.000,00	194,98
1/2629-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		900,00	900,00	800,96	900,00	900,00	807,51
1/2629-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.100,00	1.000,00	956,85	1.100,00	1.000,00	950,09
1/2629-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				64.700,00	63.000,00	62.872,65			
1/2629-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	75,60	100,00	100,00	75,60
1/2629-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	2.500,00			2.500,00		
1/2629-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	161,36	200,00	200,00	161,36
1/2629-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		2.100,00	2.600,00	2.285,97	2.100,00	2.600,00	2.285,97
1/2629-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		14.000,00	14.000,00	12.555,39	14.000,00	14.000,00	12.555,39
1/2629-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	400,00	600,00	355,92	400,00	600,00	355,92
1/2629-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	7.400,00			7.400,00		
1/2629-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst		700,00			700,00	
1/2629-7950	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401						150.000,00			
Summe Mittelverw.	**262 Sportplätze**					**309.400,00**	**284.400,00**	**480.002,49**	**362.700,00**	**280.100,00**	**272.003,67**
Saldo	**262 Sportplätze**					**-119.700,00**	**-200.300,00**	**-412.407,74**	**-275.600,00**	**-216.500,00**	**-217.502,41**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
264	**Eislaufplätze und -hallen**										
2640	**Kunsteisbahn**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2640+8100	Eintrittsgelder	2114	3114	13		29.600,00	28.000,00	24.243,42	29.600,00	28.000,00	22.186,87
2/2640+8110	Mieten + BK	2115	3115	14	M+P/E	51.900,00	56.600,00	47.654,51	51.900,00	56.600,00	45.817,17
2/2640+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				28.100,00	27.500,00	27.502,79			
2/2640+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE			2.675,14			
2/2640+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				94,14			1.783,16
2/2640+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				98.500,00					
Summe Mittelaufbr.	**264 Eislaufplätze und -hallen**					**208.100,00**	**112.100,00**	**102.170,00**	**81.500,00**	**84.600,00**	**69.787,20**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2640	**Kunsteisbahn**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2640-0200	Anschaffung Maschinen		3414	41						100,00	1.246,50
1/2640-0420	Betriebsausstattung		3415	41						6.400,00	
1/2640-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					48.500,00	48.500,00	47.635,32
1/2640-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		2.100,00	2.100,00	1.499,49	2.100,00	2.100,00	1.289,27
1/2640-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23		900,00	900,00		900,00	900,00	
1/2640-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	2.000,00	2.100,00	3.905,31	2.000,00	2.100,00	3.905,31
1/2640-4530	Schmiermittel	2221	3221	23		100,00	100,00	121,21	100,00	100,00	121,21
1/2640-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.587,89	1.000,00	1.000,00	1.587,89
1/2640-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		100,00	100,00	47,85	100,00	100,00	47,85
1/2640-4570	Druckwerke	2221	3221	23			100,00			100,00	
1/2640-4580	Verbände, sonstige medizinische Güter	2221	3221	23		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/2640-5	Personalkonten verdichtet	22	32			124.200,00	111.800,00	105.159,97	122.000,00	110.600,00	103.359,46
1/2640-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	78.300,00	46.200,00	46.939,97	78.300,00	46.200,00	40.544,35
1/2640-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	1.800,00	1.000,00	-233,24	1.800,00	1.000,00	-233,24
1/2640-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	600,00	700,00	1.391,00	600,00	700,00	1.391,00
1/2640-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	8.800,00	6.800,00	19.418,82	8.800,00	6.800,00	14.913,17
1/2640-6160	Instandhaltung maschinelle Anlagen und Maschinen	2224	3224	24	Inst	23.500,00	17.000,00	21.770,42	23.500,00	17.000,00	30.304,13
1/2640-6169	außerordentliche Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	Inst	98.500,00			98.500,00		
1/2640-6180	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	1.257,52	1.000,00	1.000,00	1.239,10
1/2640-6181	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	100,00	100,00	57,36	100,00	100,00	57,36
1/2640-6190	Instandhaltung Eislauffläche, Bande	2224	3224	24	Inst	3.500,00	3.500,00	9.332,15	3.500,00	3.500,00	7.082,15
1/2640-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.012,00	1.100,00	1.100,00	1.006,58
1/2640-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		34.100,00	20.500,00	5.513,65	34.100,00	20.500,00	5.513,65
1/2640-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.700,00	1.600,00	1.490,98	1.700,00	1.600,00	1.486,47
1/2640-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				108.300,00	99.500,00	99.380,25			
1/2640-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	75,60	100,00	100,00	75,60
1/2640-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		2.900,00	2.600,00	2.465,69	2.900,00	2.600,00	2.465,69
1/2640-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		3.500,00	3.500,00	2.971,74	3.500,00	3.500,00	2.971,74
1/2640-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	300,00	300,00	269,64	300,00	300,00	269,64
1/2640-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	700,00	700,00	567,68	700,00	700,00	567,68
1/2640-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst		500,00			500,00	415,16

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
Summe Mittelverw.	**264**	**Eislaufplätze und -hallen**					**499.400,00**	**325.100,00**	**326.002,95**	**437.400,00**	**279.400,00**	**269.263,04**
Saldo	**264**	**Eislaufplätze und -hallen**					**-291.300,00**	**-213.000,00**	**-223.832,95**	**-355.900,00**	**-194.800,00**	**-199.475,84**
266	**Wintersportanlagen**											
2660	**Wintersportanlagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2660+8110	Pachte		2115	3115	14	M+P/E	5.000,00	5.800,00	5.791,61	5.000,00	5.800,00	5.791,61
2/2660+8610	Landesförderungen		2121	3121	15				10.000,00			
Summe Mittelaufbr.	**266**	**Wintersportanlagen**					**5.000,00**	**5.800,00**	**15.791,61**	**5.000,00**	**5.800,00**	**5.791,61**
2660	**Wintersportanlagen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2660-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	3221	23		500,00	500,00	78,35	500,00	500,00	171,49
1/2660-4520	Treibstoff		2221	3221	23	Energ	6.000,00	7.900,00	4.253,90	6.000,00	7.900,00	5.767,30
1/2660-4530	Schmiermittel		2221	3221	23		100,00	100,00	74,44	100,00	100,00	74,44
1/2660-4570	Druckwerke		2221	3221	23		100,00	100,00	242,64	100,00	100,00	242,64
1/2660-6000	Strom		2222	3222	24	Energ	4.200,00	6.400,00	4.161,67	4.200,00	6.400,00	4.161,67
1/2660-6100	Instandhaltung Grund und Boden		2224	3224	24	Inst	2.000,00	2.000,00	1.285,57	2.000,00	2.000,00	1.285,57
1/2660-6140	Instandhaltung Gebäude		2224	3224	24	Inst	2.600,00	1.000,00	925,44	2.600,00	1.000,00	883,54
1/2660-6160	Instandhaltung Maschinen		2224	3224	24	Inst	9.900,00	8.000,00	22.116,97	9.900,00	8.000,00	33.407,39
1/2660-6190	Instandhaltung		2224	3224	24	Inst	50.700,00	10.000,00	44.378,84	50.700,00	10.000,00	5.453,12
1/2660-6700	Versicherungen		2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	123,73	100,00	100,00	123,73
1/2660-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				900,00	1.800,00	1.897,55			
1/2660-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24		100,00	100,00	13,45	100,00	100,00	13,45
Summe Mittelverw.	**266**	**Wintersportanlagen**					**77.200,00**	**38.000,00**	**79.552,55**	**76.300,00**	**36.200,00**	**51.584,34**
Saldo	**266**	**Wintersportanlagen**					**-72.200,00**	**-32.200,00**	**-63.760,94**	**-71.300,00**	**-30.400,00**	**-45.792,73**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
2690	**Allgemeine Sportförderung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2690+3050	Sponsorenbeiträge Sportbus		3333	34					2.100,00	2.100,00	16.791,67
2/2690+8110	Leihgebühren Sportbus	2115	3115	14	M+P/E	4.000,00	4.000,00	3.016,66	4.000,00	4.000,00	3.258,32
2/2690+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.100,00	1.200,00	895,83			
2/2690+8165	Kostenbeiträge Sportprojekte	2114	3114	13		3.100,00	2.900,00	4.183,34	3.100,00	2.900,00	4.183,34
2/2690+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18							492,30
2/2690+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15				2.000,00			2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**9.200,00**	**8.100,00**	**10.095,83**	**9.200,00**	**9.000,00**	**26.725,63**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					**412.000,00**	**210.100,00**	**195.652,19**	**182.800,00**	**163.000,00**	**156.805,70**
2690	**Allgemeine Sportförderung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2690-4130	Ehrenpreise, Pokale	2221	3221	23		1.000,00	1.400,00	665,80	1.000,00	1.400,00	665,80
1/2690-6170	Instandhaltung Sportbus	2224	3224	24	Inst	500,00	500,00	1.186,10	500,00	500,00	1.186,10
1/2690-6700	Versicherungen Sportbus	2222	3222	24	Vers	1.700,00	1.600,00	1.397,17	1.700,00	1.600,00	1.397,17
1/2690-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				4.800,00	2.900,00				
1/2690-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	93,80	200,00	200,00	93,80
1/2690-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.000,00	175,70	1.000,00	1.000,00	175,70
1/2690-7281	Sportleitbild	2225	3225	24	Sonst	10.000,00	15.000,00	13.640,55	10.000,00	15.000,00	13.640,55
1/2690-7282	Sportprojekte, Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	4.700,00	4.300,00	5.457,20	4.700,00	4.300,00	5.457,20
1/2690-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	500,00	1.000,00	511,88	500,00	1.000,00	511,88
1/2690-7291	Sportlerehrungen, Tag des Sports	2225	3225	24	Sonst	28.000,00	21.000,00	31.083,42	28.000,00	21.000,00	31.083,42
1/2690-7570	Beiträge an Vereine, Veranstaltungen	2234	3234	27	COVID	207.700,00	208.400,00	174.382,06	207.700,00	208.400,00	249.348,62
1/2690-7575	Beiträge an alpine Vereine	2234	3234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/2690-7680	Beiträge an Einzelsportler	2234	3234	27		5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00
1/2690-7770	Investitionsbeiträge an Vereine	2234	3434	44		43.600,00	50.400,00	53.335,77	43.600,00	50.400,00	78.181,07
Summe Mittelverw.	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**311.200,00**	**315.200,00**	**289.479,45**	**306.400,00**	**312.300,00**	**389.291,31**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					**1.197.200,00**	**962.700,00**	**1.175.037,44**	**1.182.800,00**	**908.000,00**	**982.142,36**
Saldo	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-302.000,00**	**-307.100,00**	**-279.383,62**	**-297.200,00**	**-303.300,00**	**-362.565,68**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					**-785.200,00**	**-752.600,00**	**-979.385,25**	**-1.000.000,00**	**-745.000,00**	**-825.336,66**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
27	**Erwachsenenbildung**											
270	**Volkshochschulen**											
2700	**Volkshochschule**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**270**	**Volkshochschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**Volkshochschule**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2700-7570	Beiträge an Volkshochschule		2234	3234	27		28.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	**270**	**Volkshochschulen**					**28.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**28.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Saldo	**270**	**Volkshochschulen**					**-28.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-28.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
273	**Volksbüchereien**											
2730	**Volksbücherei**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2730	**Volksbücherei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2730-6180	Instandhaltung Bücherschrank		2224	3224	24	Inst	300,00		254,96	300,00		254,96
1/2730-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				600,00	600,00	644,78			
1/2730-7570	Beiträge für Volksbücherei		2234	3234	27		73.000,00	60.000,00	60.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**					**73.900,00**	**60.600,00**	**60.899,74**	**73.300,00**	**60.000,00**	**60.254,96**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**					**-73.900,00**	**-60.600,00**	**-60.899,74**	**-73.300,00**	**-60.000,00**	**-60.254,96**
279	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
2790	**Erwachsenenbildung, sonstiges**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**2790**	**Erwachsenenbildung, sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2790	**Erwachsenenbildung, sonstiges**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2790-7290	Vorträge, sonstige Veranstaltungen		2225	3225	24	Sonst		8.000,00	2.271,46		8.000,00	2.271,46
1/2790-7570	Beiträge an Vereine		2234	3234	27		4.300,00	3.800,00	3.800,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	**2790**	**Erwachsenenbildung, sonstiges**					**4.300,00**	**11.800,00**	**6.071,46**	**4.300,00**	**11.800,00**	**6.071,46**
Saldo	**2790**	**Erwachsenenbildung, sonstiges**					**-4.300,00**	**-11.800,00**	**-6.071,46**	**-4.300,00**	**-11.800,00**	**-6.071,46**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2791	**Frauenressort**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**2791**	**Frauenressort**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	279	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2791	**Frauenressort**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2791-7290	Projekte, Aktionen, Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	10.000,00			10.000,00		
Summe Mittelverw.	**2791**	**Frauenressort**					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**2791**	**Frauenressort**					**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
	279	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**14.300,00**	**11.800,00**	**6.071,46**	**14.300,00**	**11.800,00**	**6.071,46**
	27	**Erwachsenenbildung**					**116.200,00**	**98.400,00**	**92.971,20**	**115.600,00**	**97.800,00**	**92.326,42**
Saldo	**279**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-14.300,00**	**-11.800,00**	**-6.071,46**	**-14.300,00**	**-11.800,00**	**-6.071,46**
	27	**Erwachsenenbildung**					**-116.200,00**	**-98.400,00**	**-92.971,20**	**-115.600,00**	**-97.800,00**	**-92.326,42**
28	**Forschung und Wissenschaft**											
282	**Studienbeihilfen**											
2820	**Studienbeihilfen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**282**	**Studienbeihilfen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**6.929.900,00**	**5.941.100,00**	**5.211.074,92**	**6.329.900,00**	**5.521.900,00**	**17.034.717,67**
2820	**Studienbeihilfen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2820-7680	Studienbeihilfen Hochschüler		2234	3234	27		2.000,00	3.000,00	1.402,00	2.000,00	3.000,00	1.402,00
Summe Mittelverw.	**282**	**Studienbeihilfen**					**2.000,00**	**3.000,00**	**1.402,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**1.402,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**2.000,00**	**3.000,00**	**1.402,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**1.402,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**15.687.300,00**	**13.135.100,00**	**11.759.960,86**	**15.401.600,00**	**13.081.100,00**	**25.387.855,54**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**					**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-1.402,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-1.402,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-1.402,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-1.402,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-8.757.400,00**	**-7.194.000,00**	**-6.548.885,94**	**-9.071.700,00**	**-7.559.200,00**	**-8.353.137,87**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus												
30	**Gesonderte Verwaltung**											
300	**Kulturamt**											
3000	**Kulturamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/3000+8610	Landesbeiträge		2121	3121	15		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	**300**	**Kulturamt**					**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3000	**Kulturamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3000-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör		2221	3221	23				819,36			806,88
1/3000-4570	Druckwerke		2221	3221	23		200,00	300,00	151,11	200,00	300,00	151,11
1/3000-5	Personalkonten verdichtet		22	32			201.700,00	167.100,00	160.417,27	196.200,00	165.800,00	155.525,72
1/3000-6310	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		300,00	300,00	261,92	300,00	300,00	261,92
1/3000-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers	300,00	700,00	243,00	300,00	700,00	243,00
1/3000-7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/3000-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	3.000,00	4.000,00	4.721,93	3.000,00	4.000,00	3.185,93
1/3000-7291	Öffentlichkeitsarbeit		2225	3225	24	Sonst	3.500,00	3.500,00	4.841,75	3.500,00	3.500,00	3.081,75
Summe Mittelverw.	**300**	**Kulturamt**					**212.000,00**	**178.900,00**	**174.456,34**	**206.500,00**	**177.600,00**	**166.256,31**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**212.000,00**	**178.900,00**	**174.456,34**	**206.500,00**	**177.600,00**	**166.256,31**
Saldo	**300**	**Kulturamt**					**-211.000,00**	**-177.900,00**	**-174.456,34**	**-205.500,00**	**-176.600,00**	**-166.256,31**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**-211.000,00**	**-177.900,00**	**-174.456,34**	**-205.500,00**	**-176.600,00**	**-166.256,31**
31	**Bildende Künste**											
312	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**											
3120	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**3120**	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	312	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3120	**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3120-7573	Beiträge für Ausstellungen	2234	3234	27		10.300,00	9.000,00	7.000,00	10.300,00	9.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**3120 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**					**10.300,00**	**9.000,00**	**7.000,00**	**10.300,00**	**9.000,00**	**7.000,00**
Saldo	**3120 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**					**-10.300,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-10.300,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					**10.300,00**	**9.000,00**	**7.000,00**	**10.300,00**	**9.000,00**	**7.000,00**
Saldo	**312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**					**-10.300,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-10.300,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
319	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
3190	**Kunstausstellung Rathaus**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	31 Bildende Künste					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3190	**Kunstausstellung Rathaus**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3190-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	300,00			
Summe Mittelverw.	**319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	31 Bildende Künste					**10.600,00**	**9.300,00**	**7.300,00**	**10.300,00**	**9.000,00**	**7.000,00**
Saldo	**319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	31 Bildende Künste					**-10.600,00**	**-9.300,00**	**-7.300,00**	**-10.300,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
32	**Musik und darstellende Kunst**										
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
3220	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3220+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00	800,00	762,96			
Summe Mittelaufbr.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**800,00**	**800,00**	**762,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3220	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3220-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				9.800,00	9.800,00	9.785,60			
1/3220-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	2.000,00	2.000,00	4.606,70	2.000,00	2.000,00	4.606,70
1/3220-7571	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27		19.100,00	31.700,00	16.620,00	19.100,00	31.700,00	15.420,00
1/3220-7572	Beiträge an Chorvereinigungen	2234	3234	27		7.900,00	7.000,00	5.739,57	7.900,00	7.000,00	9.759,57
1/3220-7573	Beiträge für Konzerte	2234	3234	27	COVID	61.800,00	60.500,00	55.938,92	61.800,00	60.500,00	56.938,92
Summe Mittelverw.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**100.600,00**	**111.000,00**	**92.690,79**	**90.800,00**	**101.200,00**	**86.725,19**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3221	**Musikschule Mittleres Rheintal**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**3221**	**Musikschule Mittleres Rheintal**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3221	**Musikschule Mittleres Rheintal**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3221-6000	Strom		2222	3222	24	Energ	1.000,00	1.700,00	1.611,61	1.000,00	1.700,00	1.611,61
1/3221-6002	Wärme		2222	3222	24	Energ	4.200,00	4.300,00	4.321,37	4.200,00	4.300,00	4.321,37
1/3221-6140	Instandhaltung Gebäude		2224	3224	24	Inst	400,00	1.400,00	124,90	400,00	1.400,00	124,90
1/3221-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				100,00	100,00	92,67			
1/3221-7000	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze		2223	3223	24	M+P	76.600,00	71.700,00	66.846,36	76.600,00	71.700,00	67.140,30
1/3221-7110	Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24		100,00	100,00	141,20	100,00	100,00	141,20
1/3221-7290	Verschiedene Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	200,00	200,00	187,20	200,00	200,00	187,20
1/3221-7570	Beitrag zu den Betriebskosten		2234	3234	27		415.300,00	345.900,00	313.349,96	415.300,00	345.900,00	313.349,96
1/3221-7680	sonstige Beiträge		2234	3234	27		500,00	500,00	635,06	500,00	500,00	915,22
Summe Mittelverw.	**3221**	**Musikschule Mittleres Rheintal**					**498.400,00**	**425.900,00**	**387.310,33**	**498.300,00**	**425.800,00**	**387.791,76**
Saldo	**3221**	**Musikschule Mittleres Rheintal**					**-598.200,00**	**-536.100,00**	**-479.238,16**	**-589.100,00**	**-527.000,00**	**-474.516,95**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**498.400,00**	**425.900,00**	**387.310,33**	**498.300,00**	**425.800,00**	**387.791,76**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-598.200,00**	**-536.100,00**	**-479.238,16**	**-589.100,00**	**-527.000,00**	**-474.516,95**
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**											
3240	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3240	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3240-7570	Beiträge an Theater		2234	3234	27	COVID	13.600,00	3.000,00	41.575,06	13.600,00	3.000,00	41.575,06
1/3240-7571	Beiträge Homunculus Figurentheater		2234	3234	27	COVID	35.700,00	33.000,00	33.000,00	35.700,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**49.300,00**	**36.000,00**	**74.575,06**	**49.300,00**	**36.000,00**	**74.575,06**
Saldo	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**-49.300,00**	**-36.000,00**	**-74.575,06**	**-49.300,00**	**-36.000,00**	**-74.575,06**
325	**Festspiele**											
3250	**Festspiele**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**325**	**Festspiele**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3250	**Festspiele**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3250-7260	Mitgliedsbeiträge		2225	3225	24		300,00	300,00	235,00	300,00	300,00	235,00
1/3250-7572	Sonstige Beiträge		2234	3234	27	COVID	21.600,00	21.700,00	21.919,42	21.600,00	21.700,00	21.919,42
1/3250-7574	Beiträge Hohenemser Chor- und Orgeltage		2234	3234	27		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
Summe Mittelverw.	**325**	**Festspiele**					**30.900,00**	**22.000,00**	**31.154,42**	**30.900,00**	**22.000,00**	**31.154,42**
Saldo	**325**	**Festspiele**					**-30.900,00**	**-22.000,00**	**-31.154,42**	**-30.900,00**	**-22.000,00**	**-31.154,42**
329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
3290	**Musik und darstellende Kunst, sonstiges**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/3290+8610			2121	3121	15							11.805,00
Summe Mittelaufbr.	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.805,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**800,00**	**800,00**	**762,96**	**0,00**	**0,00**	**11.805,00**
3290	**Musik und darstellende Kunst, sonstiges**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3290-7290	Sonstige Veranstaltungen		2225	3225	24	Sonst	30.500,00	45.000,00	34.666,14	30.500,00	45.000,00	34.666,14
1/3290-7570	Sonstige Beiträge		2234	3234	27	COVID	8.500,00	9.000,00	10.651,82	8.500,00	9.000,00	10.302,62
1/3290-7571	Beiträge Kulturverein Transmitter		2234	3234	27		20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**59.000,00**	**69.000,00**	**65.317,96**	**59.000,00**	**69.000,00**	**64.968,76**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**738.200,00**	**663.900,00**	**651.048,56**	**728.300,00**	**654.000,00**	**645.215,19**
Saldo	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-59.000,00**	**-69.000,00**	**-65.317,96**	**-59.000,00**	**-69.000,00**	**-53.163,76**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**-737.400,00**	**-663.100,00**	**-650.285,60**	**-728.300,00**	**-654.000,00**	**-633.410,19**
33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**											
330	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**											
3300	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/3300+8165	Verschiedene Kostenersätze		2114	3114	13							442,60
2/3300+8610	Landesbeiträge		2121	3121	15			8.000,00			8.000,00	6.000,00
2/3300+8640	Sponsorenbeiträge		2123	3123	16			3.000,00			3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**					**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**6.442,60**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**					**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**6.442,60**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3300	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3300-7291	Hohenemser Literaturpreis		2225	3225	24	Sonst	1.500,00	30.000,00	4.400,14	1.500,00	30.000,00	3.999,74
1/3300-7570	Verschiedene Beiträge		2234	3234	27		134.000,00	104.200,00	98.034,42	134.000,00	104.200,00	98.034,42
Summe Mittelverw.	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**					**135.500,00**	**134.200,00**	**102.434,56**	**135.500,00**	**134.200,00**	**102.034,16**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**					**135.500,00**	**134.200,00**	**102.434,56**	**135.500,00**	**134.200,00**	**102.034,16**
Saldo	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**					**-135.500,00**	**-123.200,00**	**-102.434,56**	**-135.500,00**	**-123.200,00**	**-95.591,56**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**					**-135.500,00**	**-123.200,00**	**-102.434,56**	**-135.500,00**	**-123.200,00**	**-95.591,56**
35	**Sonstige Kunstpflege**											
351	**Maßnahmen zur Kunstpflege**											
3510	**Maßnahmen zur Kunstpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**351**	**Maßnahmen zur Kunstpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Sonstige Kunstpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3510	**Maßnahmen zur Kunstpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3510-7570	Verschiedene Beiträge		2234	3234	27		1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1/3510-7680	Förderung von Künstlern		2234	3234	27		2.000,00	2.000,00	180,00	2.000,00	2.000,00	180,00
Summe Mittelverw.	**351**	**Maßnahmen zur Kunstpflege**					**3.500,00**	**4.000,00**	**2.180,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**2.180,00**
	35	**Sonstige Kunstpflege**					**3.500,00**	**4.000,00**	**2.180,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**2.180,00**
Saldo	**351**	**Maßnahmen zur Kunstpflege**					**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-2.180,00**	**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-2.180,00**
	35	**Sonstige Kunstpflege**					**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-2.180,00**	**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-2.180,00**
36	**Heimatpflege**											
360	**Heimatmuseen**											
3600	**Jüdisches Museum**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/3600+8110	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze		2115	3115	14	M+P/E	30.500,00	40.200,00	28.335,66	30.500,00	40.200,00	27.928,46
Summe Mittelaufbr.	**360**	**Heimatmuseen**					**30.500,00**	**40.200,00**	**28.335,66**	**30.500,00**	**40.200,00**	**27.928,46**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3600	**Jüdisches Museum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3600-6000	Strom	2222	3222	24	Energ		4.100,00	4.027,69		4.100,00	4.027,69
1/3600-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ		4.800,00	5.114,20		4.800,00	4.707,00
1/3600-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	900,00	8.300,00		900,00	8.300,00	
1/3600-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	3.600,00	22.500,00	254,84	3.600,00	22.500,00	2,84
1/3600-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	700,00	700,00	678,20	700,00	700,00	678,20
1/3600-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	212,83			
1/3600-7570	Beitrag zu den Betriebskosten	2234	3234	27		320.000,00	284.700,00	279.650,00	320.000,00	284.700,00	284.900,00
1/3600-7571	Beiträge Veranstaltungen	2234	3234	27		29.500,00	29.500,00	29.450,00	29.500,00	29.500,00	29.450,00
Summe Mittelverw.	**360 Heimatmuseen**					**354.900,00**	**354.800,00**	**319.387,76**	**354.700,00**	**354.600,00**	**323.765,73**
3601	**Sonstige Einrichtungen der Heimatpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**3601 Sonstige Einrichtungen der Heimatpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3601	**Sonstige Einrichtungen der Heimatpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3601-7260	Museum Rheinschauen	2225	3225	24		1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00	1.800,00	200,00
1/3601-7570	Museum auf Zeit	2234	3234	27		4.200,00	3.400,00	3.360,00	4.200,00	3.400,00	3.360,00
Summe Mittelverw.	**3601 Sonstige Einrichtungen der Heimatpflege**					**6.000,00**	**5.200,00**	**3.560,00**	**6.000,00**	**5.200,00**	**3.560,00**
Saldo	**3601 Sonstige Einrichtungen der Heimatpflege**					**-330.400,00**	**-319.800,00**	**-294.612,10**	**-330.200,00**	**-319.600,00**	**-299.397,27**
3602	**Museum Stoffels Säge-Mühle**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**3602 Museum Stoffels Säge-Mühle**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	360 Heimatmuseen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3602	**Museum Stoffels Säge-Mühle**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3602-7570	Beiträge	2234	3234	27		16.000,00	16.000,00	13.500,00	16.000,00	16.000,00	13.500,00
Summe Mittelverw.	**3602 Museum Stoffels Säge-Mühle**					**16.000,00**	**16.000,00**	**13.500,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**13.500,00**
Saldo	**3602 Museum Stoffels Säge-Mühle**					**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-13.500,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-13.500,00**
	360 Heimatmuseen					**22.000,00**	**21.200,00**	**17.060,00**	**22.000,00**	**21.200,00**	**17.060,00**
Saldo	**360 Heimatmuseen**					**-346.400,00**	**-335.800,00**	**-308.112,10**	**-346.200,00**	**-335.600,00**	**-312.897,27**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
3610	**Archiv**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3610+2470	Rückzahlung Mietvorauszahlung		3323	53					200,00	200,00	242,24
2/3610+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE			53,03			
2/3610+8290	Sonstige Erträge	2116	3116	18				67,50			67,50
Summe Mittelaufbr.	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**					**0,00**	**0,00**	**120,53**	**200,00**	**200,00**	**309,74**
3610	**Archiv**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3610-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23			200,00			200,00	
1/3610-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23				730,30			730,30
1/3610-4570	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	400,00	80,20	200,00	400,00	80,20
1/3610-5	Personalkonten verdichtet	22	32			54.200,00	47.600,00	45.357,16	54.200,00	47.600,00	45.357,16
1/3610-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	600,00	600,00	217,41	600,00	600,00	217,41
1/3610-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		900,00	800,00	763,20	900,00	800,00	763,20
1/3610-7000	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24	M+P	800,00	700,00	594,65	800,00	700,00	594,65
1/3610-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	100,00			100,00		
1/3610-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	200,00	600,00	301,27	200,00	600,00	301,27
1/3610-7250	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		1.500,00	2.800,00	47,32	1.500,00	2.800,00	47,32
1/3610-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		400,00	500,00	350,00	400,00	500,00	350,00
1/3610-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	2.000,00	3.500,00	2.053,60	2.000,00	3.500,00	2.053,60
1/3610-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	200,00	500,00		200,00	500,00	
Summe Mittelverw.	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**					**61.100,00**	**58.200,00**	**50.495,11**	**61.100,00**	**58.200,00**	**50.495,11**
Saldo	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**					**-61.100,00**	**-58.200,00**	**-50.374,58**	**-60.900,00**	**-58.000,00**	**-50.185,37**
362	**Denkmalpflege**										
3620	**Denkmalpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**362 Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3620	**Denkmalpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3620-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	2.500,00	2.500,00	430,00	2.500,00	2.500,00	430,00
1/3620-7771	Investitionskostenbeitrag Sanierung Ruine Alt-Ems	2234	3434	44		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/3620-7772	Investitionskostenbeitrag Sanierung Jüdischer Friedhof	2234	3434	44		6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**362 Denkmalpflege**					**38.500,00**	**39.500,00**	**37.430,00**	**38.500,00**	**39.500,00**	**37.430,00**
Saldo	**362 Denkmalpflege**					**-38.500,00**	**-39.500,00**	**-37.430,00**	**-38.500,00**	**-39.500,00**	**-37.430,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
3630	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3630-7570	Beiträge Blumenschmuckwettbewerb	2234	3234	27		500,00	2.500,00	3.912,54	500,00	2.500,00	3.912,54
1/3630-7749	Investitionskostenbeiträge an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3431	44		44.300,00			44.300,00		
1/3630-7780	Investitionskostenbeiträge an private Haushalte	2234	3434	44		60.000,00	60.000,00	53.188,36	60.000,00	60.000,00	44.763,75
Summe Mittelverw.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**104.800,00**	**62.500,00**	**57.100,90**	**104.800,00**	**62.500,00**	**48.676,29**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**-104.800,00**	**-62.500,00**	**-57.100,90**	**-104.800,00**	**-62.500,00**	**-48.676,29**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
3690	**Sonstige Förderung der Heimatpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3690+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				744,19			744,19
Summe Mittelaufbr.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**744,19**	**0,00**	**0,00**	**744,19**
	36 Heimatpflege					**30.500,00**	**40.200,00**	**29.200,38**	**30.700,00**	**40.400,00**	**28.982,39**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3690	**Sonstige Förderung der Heimatpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3690-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	20.500,00	17.000,00	3.085,22	20.500,00	17.000,00	2.021,98
1/3690-7570	Verschiedene Beiträge		2234	3234	27		14.600,00	6.100,00	6.836,00	14.600,00	6.100,00	6.836,00
1/3690-7571	Beiträge Faschingsumzug, -veranstaltungen		2234	3234	27		11.300,00	2.700,00	6.000,00	11.300,00	2.700,00	6.000,00
1/3690-7770	Investitionskostenbeiträge		2234	3434	44			30.000,00			30.000,00	
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**46.400,00**	**55.800,00**	**15.921,22**	**46.400,00**	**55.800,00**	**14.857,98**
	36	**Heimatpflege**					**627.700,00**	**592.000,00**	**497.394,99**	**627.500,00**	**591.800,00**	**492.285,11**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-46.400,00**	**-55.800,00**	**-15.177,03**	**-46.400,00**	**-55.800,00**	**-14.113,79**
	36	**Heimatpflege**					**-597.200,00**	**-551.800,00**	**-468.194,61**	**-596.800,00**	**-551.400,00**	**-463.302,72**
37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**											
371	**Förderung von Presse, Film und Medien**											
3710	**Förderung von Presse, Film und Medien**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**371**	**Förderung von Presse, Film und Medien**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3710	**Förderung von Presse, Film und Medien**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3710-7570	Verschiedene Beitäge		2234	3234	27		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	**371**	**Förderung von Presse, Film und Medien**					**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
	37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**					**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Saldo	**371**	**Förderung von Presse, Film und Medien**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
	37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**											
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**											
3800	**Einrichtungen der Kulturpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3800	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3800-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41							990,00
1/3800-6000	Strom	2222	3222	24				156,49			156,49
1/3800-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	49,50			
1/3800-7000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	M+P			9.260,00			9.260,00
Summe Mittelverw.	**380 Einrichtungen der Kulturpflege**					**100,00**	**100,00**	**9.465,99**	**0,00**	**0,00**	**10.406,49**
Saldo	**380 Einrichtungen der Kulturpflege**					**-100,00**	**-100,00**	**-9.465,99**	**0,00**	**0,00**	**-10.406,49**
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
3812	**Salomon Sulzer Saal**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3812+8110	Mieten + Betriebskostenersätze	2115	3115	14	M+P/E	27.500,00	25.000,00	27.885,82	27.500,00	25.000,00	22.973,73
Summe Mittelaufbr.	**381 Maßnahmen der Kulturpflege**					**27.500,00**	**25.000,00**	**27.885,82**	**27.500,00**	**25.000,00**	**22.973,73**
	38 Sonstige Kulturpflege					**27.500,00**	**25.000,00**	**27.885,82**	**27.500,00**	**25.000,00**	**22.973,73**
	3 Kunst, Kultur und Kultus					**59.800,00**	**78.000,00**	**57.849,16**	**59.200,00**	**77.400,00**	**70.203,72**
3812	**Salomon Sulzer Saal**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3812-0420	Betriebsausstattung		3415	41					3.500,00	2.000,00	1.133,33
1/3812-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	403,52	500,00	500,00	403,52
1/3812-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	300,00	54,00	300,00	300,00	54,00
1/3812-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	1.100,00	2.200,00	1.917,10	1.100,00	2.200,00	1.917,10
1/3812-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ	4.300,00	5.300,00	4.444,65	4.300,00	5.300,00	4.444,65
1/3812-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst		200,00			200,00	
1/3812-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	2.500,00	3.000,00	1.996,74	2.500,00	3.000,00	1.996,74
1/3812-6180	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	500,00	1.000,00	195,00	500,00	1.000,00	195,00
1/3812-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	700,00	660,96	800,00	700,00	642,60
1/3812-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	31,55	100,00	100,00	31,55
1/3812-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.400,00	3.000,00	2.595,58			
1/3812-7000	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24	M+P	68.600,00	63.700,00	58.329,80	68.600,00	63.700,00	58.329,80
1/3812-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.295,76	1.300,00	1.300,00	1.295,76
1/3812-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	100,00	158,42	200,00	100,00	158,42
1/3812-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	51.900,00	49.300,00	52.883,28	51.900,00	49.300,00	61.471,05
1/3812-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	1.500,00		1.430,00	1.500,00		1.430,00
Summe Mittelverw.	**381 Maßnahmen der Kulturpflege**					**136.000,00**	**130.700,00**	**126.396,36**	**137.100,00**	**129.700,00**	**133.503,52**
	38 Sonstige Kulturpflege					**136.100,00**	**130.800,00**	**135.862,35**	**137.100,00**	**129.700,00**	**143.910,01**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
	3	Kunst, Kultur und Kultus					1.864.600,00	1.714.100,00	1.570.676,80	1.849.700,00	1.701.300,00	1.558.880,78
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege					-108.500,00	-105.700,00	-98.510,54	-109.600,00	-104.700,00	-110.529,79
	38	Sonstige Kulturpflege					-108.600,00	-105.800,00	-107.976,53	-109.600,00	-104.700,00	-120.936,28
	3	Kunst, Kultur und Kultus					-1.804.800,00	-1.636.100,00	-1.512.827,64	-1.790.500,00	-1.623.900,00	-1.488.677,06

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
40	**Gesonderte Verwaltung**										
400	**Sozialamt**										
4000	**Sozialamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4000+8165	Interne Vergütungen	2114	3114	13		1.500,00	1.400,00	1.274,00	1.500,00	1.400,00	1.274,00
2/4000+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	6.200,00	10.700,00	20.294,71			
2/4000+8600	Beihilfen nach dem GSB-G (Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetz)	2121	3121	15		14.100,00	17.700,00	89.424,05	14.100,00	17.700,00	89.424,05
2/4000+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	**400 Sozialamt**					**37.800,00**	**45.800,00**	**126.992,76**	**31.600,00**	**35.100,00**	**106.698,05**
	40 Gesonderte Verwaltung					**37.800,00**	**45.800,00**	**126.992,76**	**31.600,00**	**35.100,00**	**106.698,05**
4000	**Sozialamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4000-0700	Anschaffung Software		3411	42					100,00	100,00	10,07
1/4000-4570	Druckwerke	2221	3221	23		800,00	3.800,00	204,31	800,00	3.800,00	204,31
1/4000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			289.300,00	267.800,00	236.648,75	282.500,00	263.800,00	228.291,22
1/4000-6180	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	1.400,00	1.300,00	1.151,99	1.400,00	1.300,00	1.151,99
1/4000-6300	Porto	2222	3222	24		3.000,00			3.000,00		
1/4000-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	350,44	400,00	400,00	355,30
1/4000-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	2,01			
1/4000-7000	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	100,00	1.000,00	337,07	100,00	1.000,00	337,07
1/4000-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.100,00	1.100,00	881,36	1.100,00	1.100,00	881,36
1/4000-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/4000-7290	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	Sonst	900,00	900,00	1.040,90	900,00	900,00	1.040,90
Summe Mittelverw.	**400 Sozialamt**					**298.700,00**	**278.000,00**	**240.616,83**	**291.800,00**	**273.900,00**	**232.272,22**
	40 Gesonderte Verwaltung					**298.700,00**	**278.000,00**	**240.616,83**	**291.800,00**	**273.900,00**	**232.272,22**
Saldo	**400 Sozialamt**					**-260.900,00**	**-232.200,00**	**-113.624,07**	**-260.200,00**	**-238.800,00**	**-125.574,17**
	40 Gesonderte Verwaltung					**-260.900,00**	**-232.200,00**	**-113.624,07**	**-260.200,00**	**-238.800,00**	**-125.574,17**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**											
411	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**											
4110	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**411**	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4110	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4110-7510	Beiträge an den Sozialfonds		2231	3231	26		5.263.500,00	4.752.200,00	4.448.358,08	5.263.500,00	4.752.200,00	4.448.358,08
Summe Mittelverw.	**411**	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**					**5.263.500,00**	**4.752.200,00**	**4.448.358,08**	**5.263.500,00**	**4.752.200,00**	**4.448.358,08**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**5.263.500,00**	**4.752.200,00**	**4.448.358,08**	**5.263.500,00**	**4.752.200,00**	**4.448.358,08**
Saldo	**411**	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**					**-5.263.500,00**	**-4.752.200,00**	**-4.448.358,08**	**-5.263.500,00**	**-4.752.200,00**	**-4.448.358,08**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-5.263.500,00**	**-4.752.200,00**	**-4.448.358,08**	**-5.263.500,00**	**-4.752.200,00**	**-4.448.358,08**
42	**Freie Wohlfahrt**											
420	**Altenheime**											
4200	**Altenwohnheim**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4200+8110	Baurechtszins SeneCura Sozialzentrum Hohenems gGmbH		2115	3115	14	M+P/E	99.200,00	91.700,00	92.672,96	99.200,00	91.700,00	45.843,90
Summe Mittelaufbr.	**420**	**Altenheime**					**99.200,00**	**91.700,00**	**92.672,96**	**99.200,00**	**91.700,00**	**45.843,90**
4200	**Altenwohnheim**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**420**	**Altenheime**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**420**	**Altenheime**					**99.200,00**	**91.700,00**	**92.672,96**	**99.200,00**	**91.700,00**	**45.843,90**
423	**Essen auf Rädern**											
4230	**Essen auf Rädern**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4230+8100	Ersätze Essen		2114	3114	13		125.000,00	115.700,00	103.661,59	125.000,00	115.700,00	105.241,15
Summe Mittelaufbr.	**423**	**Essen auf Rädern**					**125.000,00**	**115.700,00**	**103.661,59**	**125.000,00**	**115.700,00**	**105.241,15**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
4230	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4230-6300	Porto	2222	3222	24		400,00	400,00	247,31	400,00	400,00	212,44
1/4230-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		3.400,00	3.000,00	2.830,00	3.400,00	3.000,00	2.830,00
1/4230-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	127.600,00	118.300,00	106.121,03	127.600,00	118.300,00	108.128,26
Summe Mittelverw.	**423 Essen auf Rädern**					**131.400,00**	**121.700,00**	**109.198,34**	**131.400,00**	**121.700,00**	**111.170,70**
Saldo	**423 Essen auf Rädern**					**-6.400,00**	**-6.000,00**	**-5.536,75**	**-6.400,00**	**-6.000,00**	**-5.929,55**
424	**Heimhilfe**										
4240	**Heimhilfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4240+8110	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2115	3115	14	M+P/E	2.300,00	2.300,00	2.150,84	2.300,00	2.300,00	2.150,84
Summe Mittelaufbr.	**424 Heimhilfe**					**2.300,00**	**2.300,00**	**2.150,84**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.150,84**
4240	**Heimhilfe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4240-7000	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24	M+P	2.300,00	2.200,00	1.997,04	2.300,00	2.200,00	1.997,04
1/4240-7280	Entgelte für sonstige Leistungen, Familienhilfe	2225	3225	24	Sonst	12.000,00	11.500,00	10.479,89	12.000,00	11.500,00	10.458,93
Summe Mittelverw.	**424 Heimhilfe**					**14.300,00**	**13.700,00**	**12.476,93**	**14.300,00**	**13.700,00**	**12.455,97**
Saldo	**424 Heimhilfe**					**-12.000,00**	**-11.400,00**	**-10.326,09**	**-12.000,00**	**-11.400,00**	**-10.305,13**
425	**Entwicklungshilfe im Ausland**										
4250	**Entwicklungshilfe im Ausland**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**425 Entwicklungshilfe im Ausland**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4250	**Entwicklungshilfe im Ausland**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4250-7570	Beiträge für Entwicklungshilfe	2234	3234	27		5.000,00	5.000,00	6.800,00	5.000,00	5.000,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**425 Entwicklungshilfe im Ausland**					**5.000,00**	**5.000,00**	**6.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.800,00**
Saldo	**425 Entwicklungshilfe im Ausland**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-6.800,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-6.800,00**
426	**Flüchtlingshilfe**										
4260	**Flüchtlingshilfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**426 Flüchtlingshilfe**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
4260	**Flüchtlingshilfe**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4260-7290	Projekte und sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	500,00	500,00	1.238,40	500,00	500,00	1.238,40
1/4260-7680	Unterstützung von Flüchtlingen		2234	3234	27		10.000,00	6.000,00	5.245,20	10.000,00	6.000,00	3.558,80
Summe Mittelverw.	**426**	**Flüchtlingshilfe**					**10.500,00**	**6.500,00**	**6.483,60**	**10.500,00**	**6.500,00**	**4.797,20**
Saldo	**426**	**Flüchtlingshilfe**					**-10.500,00**	**-6.500,00**	**-6.483,60**	**-10.500,00**	**-6.500,00**	**-4.797,20**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
4290	**Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4290+8165	Kostenersätze		2114	3114	13				1.257,70			
Summe Mittelaufbr.	**4290**	**Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**1.257,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4290	**Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4290-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				900,00	900,00	905,95			
1/4290-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	4.500,00	4.500,00	5.865,44	4.500,00	4.500,00	6.387,90
1/4290-7570	Beiträge an Einrichtungen der freien Wohlfahrt		2234	3234	27		70.300,00	67.500,00	63.350,00	70.300,00	67.500,00	63.250,00
1/4290-7680	Unterstützung von privaten Haushalten		2234	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.060,00	1.000,00	1.000,00	910,00
Summe Mittelverw.	**4290**	**Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt**					**76.700,00**	**73.900,00**	**71.181,39**	**75.800,00**	**73.000,00**	**70.547,90**
Saldo	**4290**	**Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt**					**-76.700,00**	**-73.900,00**	**-69.923,69**	**-75.800,00**	**-73.000,00**	**-70.547,90**
4291	**Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagement)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4291+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			RückE	1.700,00					
2/4291+8610	Landesbeiträge Personal- und Sachkosten		2121	3121	15		75.000,00	75.000,00	53.437,50	75.000,00	75.000,00	53.437,50
Summe Mittelaufbr.	**4291**	**Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagem**					**76.700,00**	**75.000,00**	**53.437,50**	**75.000,00**	**75.000,00**	**53.437,50**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
4291	**Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagement)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4291-0400	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41							6.390,00
1/4291-0420	Anschaffung Einrichtung		3415	41					1.000,00	1.000,00	1.629,90
1/4291-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41						1.000,00	
1/4291-0610	Neubau / Ankauf		3413	40							329.002,01
1/4291-0700	Anschaffung Software		3411	42							144,54
1/4291-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	2.398,87	500,00	500,00	2.398,87
1/4291-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23		100,00		699,90	100,00		691,21
1/4291-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		200,00	200,00	24,95	200,00	200,00	24,95
1/4291-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		500,00	500,00	436,05	500,00	500,00	272,72
1/4291-4570	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	1.000,00	280,91	500,00	1.000,00	280,91
1/4291-5	Personalkonten verdichtet	22	32			120.500,00	69.100,00	66.161,60	119.000,00	67.900,00	64.449,09
1/4291-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	400,00	500,00	345,62	400,00	500,00	345,62
1/4291-6180	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	400,00	200,00	141,00	400,00	200,00	141,00
1/4291-6181	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/4291-6300	Porto	2222	3222	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/4291-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.255,20	1.000,00	1.000,00	1.846,24
1/4291-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	500,00			500,00		
1/4291-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				10.900,00	10.500,00	10.380,14			
1/4291-7000	Miete MFG	2223	3223	24	M+P	4.400,00	4.900,00	170,30	4.400,00	4.900,00	170,30
1/4291-7001	Miete + BK	2223	3223	24	M+P	3.600,00	4.600,00	3.600,65	3.600,00	4.600,00	3.600,65
1/4291-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	5.600,00		3.106,86	5.600,00		80,34
1/4291-7202	Kostenersatz Verwaltungsgemeinschaft	2225	3225	24				11.788,13			11.788,13
1/4291-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.300,00	1.000,00	1.230,84	1.300,00	1.000,00	1.230,84
1/4291-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	800,00	1.500,00	442,53	800,00	1.500,00	481,41
1/4291-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	8.000,00	6.300,00	5.116,32	8.000,00	6.300,00	5.002,83
Summe Mittelverw.	**4291 Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagem**					**159.700,00**	**102.300,00**	**107.579,87**	**148.300,00**	**92.600,00**	**429.971,56**
Saldo	**4291 Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagem**					**-83.000,00**	**-27.300,00**	**-54.142,37**	**-73.300,00**	**-17.600,00**	**-376.534,06**
4292	**Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4292+8100	Servicepauschalen	2114	3114	13		12.800,00	11.800,00	15.635,00	12.800,00	11.800,00	15.255,00
Summe Mittelaufbr.	**4292 Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien**					**12.800,00**	**11.800,00**	**15.635,00**	**12.800,00**	**11.800,00**	**15.255,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
4292	**Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4292-5	Personalkonten verdichtet	22	32			41.700,00	35.900,00	35.468,61	41.700,00	35.900,00	34.221,99
1/4292-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	200,00	105,60	200,00	200,00	86,40
1/4292-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	500,00	500,00	498,14	500,00	500,00	498,14
1/4292-7290	Gemeinschaftsprojekte	2225	3225	24	Sonst	1.500,00	2.000,00	915,34	1.500,00	2.000,00	915,34
Summe Mittelverw.	**4292 Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien**					**43.900,00**	**38.600,00**	**36.987,69**	**43.900,00**	**38.600,00**	**35.721,87**
Saldo	**4292 Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien**					**-31.100,00**	**-26.800,00**	**-21.352,69**	**-31.100,00**	**-26.800,00**	**-20.466,87**
4293	**Gemeinwesenarbeit**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4293+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15		4.000,00	30.000,00	4.351,92	4.000,00	30.000,00	4.351,92
Summe Mittelaufbr.	**4293 Gemeinwesenarbeit**					**4.000,00**	**30.000,00**	**4.351,92**	**4.000,00**	**30.000,00**	**4.351,92**
4293	**Gemeinwesenarbeit**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4293-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41						2.000,00	
1/4293-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23			800,00	460,80		800,00	460,80
1/4293-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		200,00	200,00	259,25	200,00	200,00	259,08
1/4293-4570	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	500,00	419,54	500,00	500,00	419,54
1/4293-5	Personalkonten verdichtet	22	32			138.800,00	126.900,00	98.419,37	137.800,00	126.600,00	94.925,84
1/4293-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		300,00	300,00	278,43	300,00	300,00	227,14
1/4293-6800	Planmäßige Abschreibung	2226					300,00				
1/4293-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	300,00	300,00	222,75	300,00	300,00	222,75
1/4293-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	2.000,00	1.438,25	1.000,00	2.000,00	1.438,25
1/4293-7290	Projekte	2225	3225	24	Sonst	60.000,00	56.000,00	9.248,70	60.000,00	56.000,00	9.365,96
Summe Mittelverw.	**4293 Gemeinwesenarbeit**					**201.100,00**	**187.300,00**	**110.747,09**	**200.100,00**	**188.700,00**	**107.319,36**
Saldo	**4293 Gemeinwesenarbeit**					**-197.100,00**	**-157.300,00**	**-106.395,17**	**-196.100,00**	**-158.700,00**	**-102.967,44**
4294	**Notwohnungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4294+8110	Mieterträge + BK	2115	3115	14	M+P/E			1.404,51			1.619,51
Summe Mittelaufbr.	**4294 Notwohnungen**					**0,00**	**0,00**	**1.404,51**	**0,00**	**0,00**	**1.619,51**
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**93.500,00**	**116.800,00**	**76.086,63**	**91.800,00**	**116.800,00**	**74.663,93**
	42 Freie Wohlfahrt					**320.000,00**	**326.500,00**	**274.572,02**	**318.300,00**	**326.500,00**	**227.899,82**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
4294	**Notwohnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4294-0420	Anschaffung Einrichtung		3415	41							6.516,77
1/4294-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.454,92	1.500,00	1.500,00	1.454,92
1/4294-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	700,00	1.300,00	1.141,74	700,00	1.300,00	1.141,74
1/4294-6140	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	900,00	900,00	2.404,60	900,00	900,00	2.404,60
1/4294-6400	Rechtskosten	2222	3222	24				171,00			171,00
1/4294-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	700,00	797,24			
1/4294-7000	Mietaufwand + BK	2223	3223	24	M+P	22.900,00	22.000,00	21.338,43	22.900,00	22.000,00	21.338,43
1/4294-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24				139,57			139,57
1/4294-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	1.500,00	1.500,00	1.164,00	1.500,00	1.500,00	1.164,00
Summe Mittelverw.	**4294 Notwohnungen**					**28.100,00**	**27.900,00**	**28.611,50**	**27.500,00**	**27.200,00**	**34.331,03**
Saldo	**4294 Notwohnungen**					**-28.100,00**	**-27.900,00**	**-27.206,99**	**-27.500,00**	**-27.200,00**	**-32.711,52**
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**509.500,00**	**430.000,00**	**355.107,54**	**495.600,00**	**420.100,00**	**677.891,72**
	42 Freie Wohlfahrt					**670.700,00**	**576.900,00**	**490.066,41**	**656.800,00**	**567.000,00**	**813.115,59**
Saldo	**429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-416.000,00**	**-313.200,00**	**-279.020,91**	**-403.800,00**	**-303.300,00**	**-603.227,79**
	42 Freie Wohlfahrt					**-350.700,00**	**-250.400,00**	**-215.494,39**	**-338.500,00**	**-240.500,00**	**-585.215,77**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
4390	**Maßnahmen der Jugendwohlfahrt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4390+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE			19,35			
2/4390+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				81,62			
Summe Mittelaufbr.	**439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**100,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43 Jugendwohlfahrt					**0,00**	**0,00**	**100,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4390	**Maßnahmen der Jugendwohlfahrt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4390-5	Personalkonten verdichtet	22	32			7.000,00	5.500,00	6.365,40	6.900,00	5.500,00	6.334,18
1/4390-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	23,05	100,00	100,00	18,54
1/4390-7000	Mieten einschl. Betriebskosten	2223	3223	24	M+P	6.900,00	6.500,00	6.801,41	6.900,00	6.500,00	6.314,83
1/4390-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	500,00	300,00	364,08	500,00	300,00	364,08
1/4390-7572	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/4390-7680	Beiträge an private Haushalte	2234	3234	27		500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	**439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**15.500,00**	**13.400,00**	**14.053,94**	**15.400,00**	**13.400,00**	**13.031,63**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
	43	**Jugendwohlfahrt**					**15.500,00**	**13.400,00**	**14.053,94**	**15.400,00**	**13.400,00**	**13.031,63**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-15.500,00**	**-13.400,00**	**-13.952,97**	**-15.400,00**	**-13.400,00**	**-13.031,63**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-15.500,00**	**-13.400,00**	**-13.952,97**	**-15.400,00**	**-13.400,00**	**-13.031,63**
45	**Sozialpolitische Maßnahmen**											
459	**Sonstige Maßnahmen**											
4590	**Integrationsmaßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4590+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			RückE			692,52			
2/4590+8612	Landesbeiträge Flüchtlingskoordination		2121	3121	15		50.000,00	33.400,00	33.405,00	50.000,00	33.400,00	33.405,00
Summe Mittelaufbr.	**459**	**Sonstige Maßnahmen**					**50.000,00**	**33.400,00**	**34.097,52**	**50.000,00**	**33.400,00**	**33.405,00**
4590	**Integrationsmaßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4590-4300	Lebensmittel		2221	3221	23		5.000,00	6.000,00	4.910,47	5.000,00	6.000,00	4.910,47
1/4590-4570	Druckwerke		2221	3221	23		600,00	1.000,00	494,82	600,00	1.000,00	494,82
1/4590-5	Personalkonten verdichtet		22	32			38.500,00	89.700,00	149.747,59	37.200,00	87.900,00	141.873,63
1/4590-6300	Porto		2222	3222	24		500,00	900,00	291,64	500,00	900,00	291,64
1/4590-7000	Mieten		2223	3223	24	M+P	1.500,00	2.000,00	1.035,38	1.500,00	2.000,00	1.035,38
1/4590-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers	600,00	500,00	561,41	600,00	500,00	561,41
1/4590-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	20.000,00	19.500,00	21.035,32	20.000,00	19.500,00	22.904,32
1/4590-7290	Verschiedene Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	1.100,00	1.400,00	1.085,39	1.100,00	1.400,00	2.285,39
1/4590-7571	Beiträge an Vereine, Organisationen		2234	3234	27		1.500,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00	2.000,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**459**	**Sonstige Maßnahmen**					**69.300,00**	**123.000,00**	**180.862,02**	**68.000,00**	**121.200,00**	**176.057,06**
4591	**Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**4591**	**Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	459	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	45	**Sozialpolitische Maßnahmen**					**50.000,00**	**33.400,00**	**34.097,52**	**50.000,00**	**33.400,00**	**33.405,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
4591	**Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4591-7570	Regionalstiftung Dornbirn		2234	3234	27		900,00	900,00		900,00	900,00	
Summe Mittelverw.	**4591**	**Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges**					**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**
Saldo	**4591**	**Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges**					**-20.200,00**	**-90.500,00**	**-146.764,50**	**-18.900,00**	**-88.700,00**	**-142.652,06**
	459	**Sonstige Maßnahmen**					**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**
	45	**Sozialpolitische Maßnahmen**					**70.200,00**	**123.900,00**	**180.862,02**	**68.900,00**	**122.100,00**	**176.057,06**
Saldo	**459**	**Sonstige Maßnahmen**					**-20.200,00**	**-90.500,00**	**-146.764,50**	**-18.900,00**	**-88.700,00**	**-142.652,06**
	45	**Sozialpolitische Maßnahmen**					**-20.200,00**	**-90.500,00**	**-146.764,50**	**-18.900,00**	**-88.700,00**	**-142.652,06**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**											
469	**Sonstige Maßnahmen**											
4690	**Familienpolitische Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4690+8610	Landesbeiträge		2121	3121	15				500,00			
Summe Mittelaufbr.	**4690**	**Familienpolitische Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4690	**Familienpolitische Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4690-7290	Familienprojekte		2225	3225	24	Sonst	12.000,00	12.000,00	12.903,50	12.000,00	12.000,00	12.903,50
1/4690-7570	Beiträge Kinderbetreuung Vorarlberg gem. GmbH		2234	3234	27		22.500,00	12.000,00	10.185,78	22.500,00	12.000,00	9.582,44
1/4690-7571	Sonstige Beiträge		2234	3234	27		2.000,00	4.400,00	730,00	2.000,00	4.400,00	730,00
1/4690-7680	Unterstützung von Jungfamilien		2234	3234	27		9.500,00	10.000,00	7.626,94	9.500,00	10.000,00	7.626,94
Summe Mittelverw.	**4690**	**Familienpolitische Maßnahmen**					**46.000,00**	**38.400,00**	**31.446,22**	**46.000,00**	**38.400,00**	**30.842,88**
Saldo	**4690**	**Familienpolitische Maßnahmen**					**-46.000,00**	**-38.400,00**	**-30.946,22**	**-46.000,00**	**-38.400,00**	**-30.842,88**
4691	**Familien-Spiele-Fest**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4691+8610	Landesbeiträge		2121	3121	15		2.300,00	2.000,00		2.300,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	**4691**	**Familien-Spiele-Fest**					**2.300,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**0,00**
	469	**Sonstige Maßnahmen**					**2.300,00**	**2.000,00**	**500,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**0,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**					**2.300,00**	**2.000,00**	**500,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
4691	**Familien-Spiele-Fest**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4691-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	3221	23		1.500,00	1.100,00		1.500,00	1.100,00	
1/4691-4570	Druckwerke		2221	3221	23		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/4691-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	6.200,00	6.600,00		6.200,00	6.600,00	
Summe Mittelverw.	**4691**	**Familien-Spiele-Fest**					**7.900,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**0,00**
Saldo	**4691**	**Familien-Spiele-Fest**					**-5.600,00**	**-5.900,00**	**0,00**	**-5.600,00**	**-5.900,00**	**0,00**
	469	**Sonstige Maßnahmen**					**53.900,00**	**46.300,00**	**31.446,22**	**53.900,00**	**46.300,00**	**30.842,88**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**					**53.900,00**	**46.300,00**	**31.446,22**	**53.900,00**	**46.300,00**	**30.842,88**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**					**-51.600,00**	**-44.300,00**	**-30.946,22**	**-51.600,00**	**-44.300,00**	**-30.842,88**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**					**-51.600,00**	**-44.300,00**	**-30.946,22**	**-51.600,00**	**-44.300,00**	**-30.842,88**
48	**Wohnbauförderung**											
489	**Sonstige Maßnahmen**											
4890	**Wohnbauförderung, sonstiges**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**410.100,00**	**407.700,00**	**436.263,27**	**402.200,00**	**397.000,00**	**368.002,87**
4890	**Wohnbauförderung, sonstiges**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4890-7570	Energieberatung		2234	3234	27		2.500,00	2.500,00	1.061,06	2.500,00	2.500,00	180,00
Summe Mittelverw.	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**2.500,00**	**2.500,00**	**1.061,06**	**2.500,00**	**2.500,00**	**180,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**2.500,00**	**2.500,00**	**1.061,06**	**2.500,00**	**2.500,00**	**180,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**6.375.000,00**	**5.793.200,00**	**5.406.464,56**	**6.352.800,00**	**5.777.400,00**	**5.713.857,46**
Saldo	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-1.061,06**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-180,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-1.061,06**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-180,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**-5.964.900,00**	**-5.385.500,00**	**-4.970.201,29**	**-5.950.600,00**	**-5.380.400,00**	**-5.345.854,59**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
5 Gesundheit												
50	**Gesonderte Verwaltung**											
501	**Umweltschutzamt**											
5010	**Umweltreferat**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/5010+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			RückE			1.544,81			
Summe Mittelaufbr.	**501**	**Umweltschutzamt**					**0,00**	**0,00**	**1.544,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**1.544,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5010	**Umweltreferat**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5010-4570	Druckwerke		2221	3221	23				8,87			8,87
1/5010-5	Personalkonten verdichtet		22	32			197.400,00	79.700,00	75.718,14	191.900,00	78.400,00	72.329,17
1/5010-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers	1.900,00	700,00	702,84	1.900,00	700,00	702,84
Summe Mittelverw.	**501**	**Umweltschutzamt**					**199.300,00**	**80.400,00**	**76.429,85**	**193.800,00**	**79.100,00**	**73.040,88**
	50	**Gesonderte Verwaltung**					**199.300,00**	**80.400,00**	**76.429,85**	**193.800,00**	**79.100,00**	**73.040,88**
Saldo	**501**	**Umweltschutzamt**					**-199.300,00**	**-80.400,00**	**-74.885,04**	**-193.800,00**	**-79.100,00**	**-73.040,88**
	50	**Gesonderte Verwaltung**					**-199.300,00**	**-80.400,00**	**-74.885,04**	**-193.800,00**	**-79.100,00**	**-73.040,88**
51	**Gesundheitsdienst**											
510	**Medizinische Bereichsversorgung**											
5100	**Medizinische Bereichsversorgung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5100	**Medizinische Bereichsversorgung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5100-7280	Stadtarzt - Wartegeld		2225	3225	24	Sonst	30.200,00	27.900,00	27.927,84	30.200,00	27.900,00	27.733,80
1/5100-7540	Beitrag an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst		2231	3231	26		27.000,00	25.200,00	22.940,00	27.000,00	25.200,00	22.940,00
1/5100-7570	Beitrag Krankenpflegeverein		2234	3234	27		8.900,00	8.300,00	8.051,10	8.900,00	8.300,00	8.207,05
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**66.100,00**	**61.400,00**	**58.918,94**	**66.100,00**	**61.400,00**	**58.880,85**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-66.100,00**	**-61.400,00**	**-58.918,94**	**-66.100,00**	**-61.400,00**	**-58.880,85**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
5120	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5120	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5120-4580	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		1.500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00	
1/5120-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	500,00	500,00	35,28	500,00	500,00	35,28
Summe Mittelverw.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**2.000,00**	**2.500,00**	**35,28**	**2.000,00**	**2.500,00**	**35,28**
Saldo	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-35,28**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-35,28**
516	**Schulgesundheitsdienst**										
5160	**Schulgesundheitsdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**516 Schulgesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5160	**Schulgesundheitsdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5160-7280	Schüler- und Kinderuntersuchungen	2225	3225	24	Sonst	15.000,00	26.500,00	14.611,91	15.000,00	26.500,00	14.597,87
Summe Mittelverw.	**516 Schulgesundheitsdienst**					**15.000,00**	**26.500,00**	**14.611,91**	**15.000,00**	**26.500,00**	**14.597,87**
Saldo	**516 Schulgesundheitsdienst**					**-15.000,00**	**-26.500,00**	**-14.611,91**	**-15.000,00**	**-26.500,00**	**-14.597,87**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
5190	**Gesundheitsdienst, sonstiges**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**5190 Gesundheitsdienst, sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5190	**Gesundheitsdienst, sonstiges**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5190-7570	Beiträge an Vereine	2234	3234	27		300,00	800,00	300,00	300,00	800,00	300,00
Summe Mittelverw.	**5190 Gesundheitsdienst, sonstiges**					**300,00**	**800,00**	**300,00**	**300,00**	**800,00**	**300,00**
Saldo	**5190 Gesundheitsdienst, sonstiges**					**-300,00**	**-800,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-800,00**	**-300,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
5191	**Kommunale Impfkampagne**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/5191+8609	Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne		2121	3121	15				132.303,00			132.303,00
Summe Mittelaufbr.	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**132.303,00**	**0,00**	**0,00**	**132.303,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**132.303,00**	**0,00**	**0,00**	**132.303,00**
5191	**Kommunale Impfkampagne**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**83.400,00**	**91.200,00**	**73.866,13**	**83.400,00**	**91.200,00**	**73.814,00**
Saldo	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**132.303,00**	**0,00**	**0,00**	**132.303,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-83.400,00**	**-91.200,00**	**58.436,87**	**-83.400,00**	**-91.200,00**	**58.489,00**
52	**Umweltschutz**											
520	**Natur- und Landschaftsschutz**											
5200	**Natur- und Landschaftsschutz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/5200+8160	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	13		6.000,00	6.000,00	5.431,40	6.000,00	6.000,00	5.431,40
2/5200+8610	Landesbeiträge		2121	3121	15			200,00			200,00	
2/5200+8620	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2121	3121	15			200,00			200,00	
Summe Mittelaufbr.	**5200**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**6.000,00**	**6.400,00**	**5.431,40**	**6.000,00**	**6.400,00**	**5.431,40**
5200	**Natur- und Landschaftsschutz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5200-7205	Interne Vergütungen		2225	3225	24		15.600,00	15.600,00	23.607,55	15.600,00	15.600,00	23.607,55
1/5200-7290	Verschiedene Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	32.900,00	33.900,00	28.413,28	32.900,00	33.900,00	26.173,28
1/5200-7291	verschiedene Aufwendungen (Schillerallee, Alter Rhein ect.)		2225	3225	24	Sonst	15.700,00	15.700,00	15.229,65	15.700,00	15.700,00	14.810,20
Summe Mittelverw.	**5200**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**64.200,00**	**65.200,00**	**67.250,48**	**64.200,00**	**65.200,00**	**64.591,03**
Saldo	**5200**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**-58.200,00**	**-58.800,00**	**-61.819,08**	**-58.200,00**	**-58.800,00**	**-59.159,63**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
5201	**Naturschutzprojekte**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/5201+8169	Kostenbeiträge Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung		2114	3114	13		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
2/5201+8619	Landesbeiträge Einzelprojekte		2121	3121	15			39.000,00			39.000,00	
2/5201+8629	Transfers von Gemeinden		2121	3121	15			19.500,00	33.511,50		19.500,00	145,50
Summe Mittelaufbr.	**5201**	**Naturschutzprojekte**					**20.000,00**	**78.500,00**	**33.511,50**	**20.000,00**	**78.500,00**	**145,50**
5201	**Naturschutzprojekte**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5201-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	2.800,00	3.000,00	1.118,15	2.800,00	3.000,00	1.642,62
1/5201-7299	Einzelprojekte		2225	3225	24	Sonst	20.100,00	85.200,00	42.916,26	20.100,00	85.200,00	42.916,26
Summe Mittelverw.	**5201**	**Naturschutzprojekte**					**22.900,00**	**88.200,00**	**44.034,41**	**22.900,00**	**88.200,00**	**44.558,88**
Saldo	**5201**	**Naturschutzprojekte**					**-2.900,00**	**-9.700,00**	**-10.522,91**	**-2.900,00**	**-9.700,00**	**-44.413,38**
5202	**e5 - Projekt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/5202+8290	Sonstige Erträge		2116	3116	18							900,00
2/5202+8609	Bundesbeiträge		2121	3121	15		37.500,00			37.500,00		
Summe Mittelaufbr.	**5202**	**e5 - Projekt**					**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**900,00**
	520	**Natur- und Landschaftsschutz**					**63.500,00**	**84.900,00**	**38.942,90**	**63.500,00**	**84.900,00**	**6.476,90**
5202	**e5 - Projekt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5202-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	1.600,00	1.600,00	290,01	1.600,00	1.600,00	290,01
1/5202-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	22.500,00	22.000,00	24.824,03	22.500,00	22.000,00	21.166,46
1/5202-7299	Einzelprojekte		2225	3225	24	Sonst	65.000,00	10.000,00		65.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	**5202**	**e5 - Projekt**					**89.100,00**	**33.600,00**	**25.114,04**	**89.100,00**	**33.600,00**	**21.456,47**
Saldo	**5202**	**e5 - Projekt**					**-51.600,00**	**-33.600,00**	**-25.114,04**	**-51.600,00**	**-33.600,00**	**-20.556,47**
	520	**Natur- und Landschaftsschutz**					**176.200,00**	**187.000,00**	**136.398,93**	**176.200,00**	**187.000,00**	**130.606,38**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**-112.700,00**	**-102.100,00**	**-97.456,03**	**-112.700,00**	**-102.100,00**	**-124.129,48**
522	**Reinhaltung der Luft**											
5220	**Reinhaltung der Luft**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/5220+8160	Ersätze des Landes		2114	3114	13		21.700,00	25.000,00	20.779,48	21.700,00	25.000,00	34.999,54
Summe Mittelaufbr.	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**21.700,00**	**25.000,00**	**20.779,48**	**21.700,00**	**25.000,00**	**34.999,54**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
5220	**Reinhaltung der Luft**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5220-7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225	3225	24		6.000,00	6.000,00	5.152,01	6.000,00	6.000,00	5.152,01
1/5220-7280	Entschädigungen für Luftreinhaltung		2225	3225	24	Sonst	45.000,00	50.000,00	41.589,87	45.000,00	50.000,00	41.589,87
Summe Mittelverw.	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**51.000,00**	**56.000,00**	**46.741,88**	**51.000,00**	**56.000,00**	**46.741,88**
Saldo	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**-29.300,00**	**-31.000,00**	**-25.962,40**	**-29.300,00**	**-31.000,00**	**-11.742,34**
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
5290	**Umweltschutz, sonstiges**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**					**85.200,00**	**109.900,00**	**59.722,38**	**85.200,00**	**109.900,00**	**41.476,44**
5290	**Umweltschutz, sonstiges**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5290-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	1.000,00	900,00	790,00	1.000,00	900,00	790,00
1/5290-7291	Öffentlichkeitsarbeit		2225	3225	24	Sonst	700,00	1.000,00	84,49	700,00	1.000,00	84,49
1/5290-7550	Förderungen Ökoprofit an Hohenemser Betriebe		2233	3233	27		1.700,00			1.700,00		
1/5290-7950	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen, Hohenemser klima-cent		2401				25.700,00	25.700,00	25.700,00			
Summe Mittelverw.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**29.100,00**	**27.600,00**	**26.574,49**	**3.400,00**	**1.900,00**	**874,49**
	52	**Umweltschutz**					**256.300,00**	**270.600,00**	**209.715,30**	**230.600,00**	**244.900,00**	**178.222,75**
Saldo	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-29.100,00**	**-27.600,00**	**-26.574,49**	**-3.400,00**	**-1.900,00**	**-874,49**
	52	**Umweltschutz**					**-171.100,00**	**-160.700,00**	**-149.992,92**	**-145.400,00**	**-135.000,00**	**-136.746,31**
53	**Rettungs- und Warndienste**											
530	**Rettungsdienste**											
5300	**Rettungsdienste**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
5300	**Rettungsdienste**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5300-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614	65					12.300,00	12.300,00	12.328,16
1/5300-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	25		7.100,00	4.300,00	992,54	7.100,00	4.300,00	992,54
1/5300-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				700,00					
1/5300-7510	Beiträge Rettungsfonds		2231	3231	26		295.000,00	219.300,00	177.953,83	295.000,00	219.300,00	177.953,83
1/5300-7570	Beiträge Rotes Kreuz, Bergrettung		2234	3234	27		7.400,00	7.300,00	6.182,82	7.400,00	7.300,00	6.247,16
1/5300-7571	Beiträge Wasserrettung		2234	3234	27		4.100,00	3.500,00	3.461,64	4.100,00	3.500,00	3.461,64
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**314.300,00**	**234.400,00**	**188.590,83**	**325.900,00**	**246.700,00**	**200.983,33**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-314.300,00**	**-234.400,00**	**-188.590,83**	**-325.900,00**	**-246.700,00**	**-200.983,33**
531	**Warndienste**											
5310	**Warndienste**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**531**	**Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5310	**Warndienste**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5310-6310	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		200,00	200,00	153,46	200,00	200,00	153,46
1/5310-7200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24		100,00	100,00	122,00	100,00	100,00	122,00
Summe Mittelverw.	**531**	**Warndienste**					**300,00**	**300,00**	**275,46**	**300,00**	**300,00**	**275,46**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**314.600,00**	**234.700,00**	**188.866,29**	**326.200,00**	**247.000,00**	**201.258,79**
Saldo	**531**	**Warndienste**					**-300,00**	**-300,00**	**-275,46**	**-300,00**	**-300,00**	**-275,46**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-314.600,00**	**-234.700,00**	**-188.866,29**	**-326.200,00**	**-247.000,00**	**-201.258,79**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**											
560	**Betriebsabgangsdeckung**											
5600	**Gesundheitsfonds**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/5600+8610	Spitalsbeitragszuschuss des Landes		2121	3121	15		613.600,00	589.300,00	569.425,00	613.600,00	589.300,00	545.444,00
Summe Mittelaufbr.	**560**	**Betriebsabgangsdeckung**					**613.600,00**	**589.300,00**	**569.425,00**	**613.600,00**	**589.300,00**	**545.444,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**613.600,00**	**589.300,00**	**569.425,00**	**613.600,00**	**589.300,00**	**545.444,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
5600	**Gesundheitsfonds**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5600-7510	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		2231	3231	26		5.068.400,00	3.997.500,00	4.428.747,73	5.068.400,00	3.997.500,00	4.428.747,73
Summe Mittelverw.	**560**	**Betriebsabgangsdeckung**					**5.068.400,00**	**3.997.500,00**	**4.428.747,73**	**5.068.400,00**	**3.997.500,00**	**4.428.747,73**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**5.068.400,00**	**3.997.500,00**	**4.428.747,73**	**5.068.400,00**	**3.997.500,00**	**4.428.747,73**
Saldo	**560**	**Betriebsabgangsdeckung**					**-4.454.800,00**	**-3.408.200,00**	**-3.859.322,73**	**-4.454.800,00**	**-3.408.200,00**	**-3.883.303,73**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**-4.454.800,00**	**-3.408.200,00**	**-3.859.322,73**	**-4.454.800,00**	**-3.408.200,00**	**-3.883.303,73**
58	**Veterinärmedizin**											
581	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**											
5810	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**581**	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	58	**Veterinärmedizin**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**					**698.800,00**	**699.200,00**	**762.995,19**	**698.800,00**	**699.200,00**	**719.223,44**
5810	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5810-7280	Tierarzt		2225	3225	24	Sonst	12.100,00	11.500,00	10.536,00	12.100,00	11.500,00	10.536,00
Summe Mittelverw.	**581**	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**					**12.100,00**	**11.500,00**	**10.536,00**	**12.100,00**	**11.500,00**	**10.536,00**
	58	**Veterinärmedizin**					**12.100,00**	**11.500,00**	**10.536,00**	**12.100,00**	**11.500,00**	**10.536,00**
	5	**Gesundheit**					**5.934.100,00**	**4.685.900,00**	**4.988.161,30**	**5.914.500,00**	**4.671.200,00**	**4.965.620,15**
Saldo	**581**	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**					**-12.100,00**	**-11.500,00**	**-10.536,00**	**-12.100,00**	**-11.500,00**	**-10.536,00**
	58	**Veterinärmedizin**					**-12.100,00**	**-11.500,00**	**-10.536,00**	**-12.100,00**	**-11.500,00**	**-10.536,00**
	5	**Gesundheit**					**-5.235.300,00**	**-3.986.700,00**	**-4.225.166,11**	**-5.215.700,00**	**-3.972.000,00**	**-4.246.396,71**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	**Straßenbau**										
610	**Bundesstraßen**										
6100	**Bundesstraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**610 Bundesstraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6100	**Bundesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6100-7000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	M+P	2.400,00	2.300,00	2.064,22	2.400,00	2.300,00	2.064,22
Summe Mittelverw.	**610 Bundesstraßen**					**2.400,00**	**2.300,00**	**2.064,22**	**2.400,00**	**2.300,00**	**2.064,22**
Saldo	**610 Bundesstraßen**					**-2.400,00**	**-2.300,00**	**-2.064,22**	**-2.400,00**	**-2.300,00**	**-2.064,22**
611	**Landesstraßen**										
6110	**Landesstraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**611 Landesstraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6110	**Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6110-0020	Grunderwerbe		3412	40					140.000,00		
1/6110-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					4.800,00	4.800,00	4.795,24
1/6110-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		12.100,00	4.400,00	1.295,77	12.100,00	4.400,00	1.295,77
1/6110-6830	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				581.800,00	581.800,00				
1/6110-7290	Aufwendungen für Bau und Erhaltung	2225	3225	24	Sonst			583,20			
Summe Mittelverw.	**611 Landesstraßen**					**593.900,00**	**586.200,00**	**1.878,97**	**156.900,00**	**9.200,00**	**6.091,01**
Saldo	**611 Landesstraßen**					**-593.900,00**	**-586.200,00**	**-1.878,97**	**-156.900,00**	**-9.200,00**	**-6.091,01**

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612	**Gemeindestraßen**										
6120	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6120+3000	Bundesbeiträge Gemeindestraßen		3331	33							366.100,00
2/6120+3010	Landesbeiträge Gemeindestraßen		3331	33					39.600,00	189.500,00	504.007,54
2/6120+3021	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33						51.700,00	
2/6120+8110	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2115	3115	14	M+P/E	31.600,00	30.900,00	28.088,01	31.600,00	30.900,00	28.088,01
2/6120+8111	Leitungsentgelte Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	2115	3115	14		288.000,00	273.200,00	255.300,00	288.000,00	273.200,00	255.300,00
2/6120+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				106.300,00	107.800,00	105.407,77			
2/6120+8160	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13				41.493,16			27.907,93
2/6120+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				87,22			75,39
2/6120+8680	Strafgelder	2124	3124	16		700.000,00	695.700,00	717.232,29	700.000,00	695.700,00	715.933,49
2/6120+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				484.700,00		151.300,00			
Summe Mittelaufbr.	**612 Gemeindestraßen**					**1.610.600,00**	**1.107.600,00**	**1.298.908,45**	**1.059.200,00**	**1.241.000,00**	**1.897.412,36**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
6120	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6120-0010	Grunderwerb Gemeindestraßen		3412	40					201.800,00	10.000,00	73.205,98
1/6120-0011	Grunderwerb Radwege		3412	40						10.700,00	6.381,00
1/6120-0020	Neu- und Ausbau		3412	40					1.384.600,00	283.500,00	494.595,26
1/6120-0021	Radwege, Neu- und Ausbau		3412	40					56.500,00	318.000,00	264.411,46
1/6120-0050	Neubau Brücken		3412	40					25.000,00	25.000,00	
1/6120-0500	eLadestationen		3412	40					100,00	100,00	
1/6120-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					278.000,00	278.000,00	276.524,19
1/6120-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.000,00		763,63	1.000,00		763,63
1/6120-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	1.000,00	1.200,00	787,11	1.000,00	1.200,00	787,11
1/6120-6110	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	295.600,00	276.000,00	424.593,00	295.600,00	276.000,00	396.596,02
1/6120-6119	Instandhaltung Brücken	2224	3224	24	Inst		45.000,00	35.397,77		45.000,00	28.797,77
1/6120-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	500,00	360,02	500,00	500,00	360,02
1/6120-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		169.000,00	102.800,00	24.606,79	169.000,00	102.800,00	24.606,79
1/6120-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	129,58	100,00	100,00	129,58
1/6120-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				1.811.600,00	1.814.300,00	1.802.767,68			
1/6120-7000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	M+P	13.200,00	12.400,00	11.516,57	13.200,00	12.400,00	11.582,57
1/6120-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		600,00	600,00	571,16	600,00	600,00	571,16
1/6120-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	3.700,00	24.700,00	39.876,75	3.700,00	24.700,00	30.618,75
1/6120-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst		30.000,00			30.000,00	
1/6120-7950	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401						151.300,00			
Summe Mittelverw.	**612 Gemeindestraßen**					**2.296.300,00**	**2.307.600,00**	**2.492.670,06**	**2.430.700,00**	**1.418.600,00**	**1.609.931,29**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**					**-685.700,00**	**-1.200.000,00**	**-1.193.761,61**	**-1.371.500,00**	**-177.600,00**	**287.481,07**
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
6160	**Bahnhof**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**6160 Bahnhof**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
6160	**Bahnhof**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/6160-6110	Instandhaltung Bahnhofsflächen		2224	3224	24	Inst	1.500,00	1.700,00	315,62	1.500,00	1.700,00	315,62
1/6160-6140	Instandhaltung Gebäude		2224	3224	24	Inst	1.000,00	2.100,00	942,23	1.000,00	2.100,00	942,23
1/6160-6160	Instandhaltung Maschinen		2224	3224	24	Inst	2.600,00	2.400,00	2.768,98	2.600,00	2.400,00	2.768,98
1/6160-7280	Fremdreinigung		2225	3225	24	Sonst	50.700,00	47.000,00	44.471,44	50.700,00	47.000,00	44.266,12
Summe Mittelverw.	**6160**	**Bahnhof**					**55.800,00**	**53.200,00**	**48.498,27**	**55.800,00**	**53.200,00**	**48.292,95**
Saldo	**6160**	**Bahnhof**					**-55.800,00**	**-53.200,00**	**-48.498,27**	**-55.800,00**	**-53.200,00**	**-48.292,95**
6161	**Sonstige Straßen und Wege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**6161**	**Sonstige Straßen und Wege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6161	**Sonstige Straßen und Wege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/6161-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				100,00					
1/6161-6880	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		2226		24				20.000,00			
Summe Mittelverw.	**6161**	**Sonstige Straßen und Wege**					**100,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**6161**	**Sonstige Straßen und Wege**					**-100,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**55.900,00**	**53.200,00**	**68.498,27**	**55.800,00**	**53.200,00**	**48.292,95**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**-55.900,00**	**-53.200,00**	**-68.498,27**	**-55.800,00**	**-53.200,00**	**-48.292,95**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
617	**Bauhöfe**										
6170	**Werkhof**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6170+3000	Bundesbeiträge		3331	33					4.800,00		
2/6170+3010	Landesbeiträge		3331	33					106.600,00		
2/6170+8030	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31				20.000,00			20.000,00
2/6170+8080	Materialverkauf	2116	3116	16		1.500,00	3.000,00	944,12	1.500,00	3.000,00	904,22
2/6170+8110	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2115	3115	14	M+P/E	8.000,00	8.200,00	8.637,79	8.000,00	8.200,00	8.637,79
2/6170+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.800,00					
2/6170+8164	Kostenersätze von Dritten	2114	3114	13		29.000,00	27.000,00	40.015,80	29.000,00	27.000,00	36.247,27
2/6170+8166	Kostenersätze von anderen Konten	2114	3114	13		935.300,00	936.800,00	889.994,97	935.300,00	936.800,00	889.994,97
2/6170+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	6.400,00	7.400,00	17.069,87			
2/6170+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		500,00	500,00		500,00	500,00	2.923,51
2/6170+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15			7.500,00	32.085,11		7.500,00	25.194,09
Summe Mittelaufbr.	**617 Bauhöfe**					**984.500,00**	**990.400,00**	**1.008.747,66**	**1.085.700,00**	**983.000,00**	**983.901,85**
	61 Straßenbau					**2.595.100,00**	**2.098.000,00**	**2.307.656,11**	**2.144.900,00**	**2.224.000,00**	**2.881.314,21**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
6170	**Werkhof**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6170-0060	Außenanlage		3412	40							71.174,99
1/6170-0100	Investitionen Gebäude		3413	40					304.600,00		
1/6170-0200	Anschaffung Maschinen		3414	41					100,00	100,00	
1/6170-0400	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41					3.000,00	100,00	248.586,63
1/6170-0420	Betriebsausstattung		3415	41					8.200,00	14.000,00	5.366,55
1/6170-0500	Sonderanlagen		3412	40						100,00	
1/6170-3400	Rückzahlung Mietvorauszahlung		3611	64					6.600,00	6.600,00	6.606,60
1/6170-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		8.200,00	8.000,00	9.433,06	8.200,00	8.000,00	9.422,10
1/6170-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23		2.300,00			2.300,00		
1/6170-4130	Materialeinkauf	2221	3221	23		24.400,00	22.000,00	25.180,47	24.400,00	22.000,00	25.116,12
1/6170-4510	Brennstoffe (Gas)	2221	3221	23	Energ	100,00	100,00	189,70	100,00	100,00	49,40
1/6170-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	35.000,00	44.800,00	37.260,88	35.000,00	44.800,00	37.105,34
1/6170-4530	Schmier-, Schleifmittel	2221	3221	23		200,00	100,00	355,53	200,00	100,00	355,53
1/6170-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		600,00	500,00	920,07	600,00	500,00	920,07
1/6170-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		200,00	200,00	86,53	200,00	200,00	
1/6170-4570	Druckwerke	2221	3221	23			100,00			100,00	
1/6170-4590	Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.228,61	4.000,00	4.000,00	4.228,61
1/6170-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.218.800,00	1.134.800,00	1.075.675,60	1.169.200,00	1.120.800,00	1.031.276,59
1/6170-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	3.000,00	4.700,00	4.832,78	3.000,00	4.700,00	4.832,78
1/6170-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	2.000,00	3.000,00	3.353,80	2.000,00	3.000,00	3.353,80
1/6170-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	2.200,00	1.800,00	2.359,44	2.200,00	1.800,00	2.359,44
1/6170-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	9.100,00	18.200,00	12.357,72	9.100,00	18.200,00	14.004,99
1/6170-6160	Instandhaltung Baumaschinen	2224	3224	24	Inst	3.800,00	3.500,00	1.513,58	3.800,00	3.500,00	1.513,58
1/6170-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	32.000,00	31.600,00	36.699,58	32.000,00	31.600,00	36.699,58
1/6170-6180	Instandhaltung Werkzeuge	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	136,43	1.000,00	1.000,00	136,43
1/6170-6181	Instandhaltung sonstige Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	3.700,00	2.900,00	3.747,51	3.700,00	2.900,00	3.680,96
1/6170-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.500,00	1.800,00	1.520,85	1.500,00	1.800,00	1.542,45
1/6170-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	16.700,00	15.800,00	17.168,08	16.700,00	15.800,00	17.127,51
1/6170-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				94.600,00	105.400,00	117.124,07			
1/6170-7000	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	400,00	400,00	336,72	400,00	400,00	336,72
1/6170-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	4.800,00	400,00	696,20	4.800,00	400,00	359,47
1/6170-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.241,26	1.500,00	1.500,00	1.241,26
1/6170-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		200,00	100,00	127,10	200,00	100,00	127,10
1/6170-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.400,00	2.400,00	2.615,63	2.400,00	2.400,00	2.593,29

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/6170-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers	2.500,00	2.300,00	2.059,30	2.500,00	2.300,00	2.059,30
1/6170-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	2.000,00	500,00	1.092,03	2.000,00	500,00	1.092,03
1/6170-7281	Fremdreinigung		2225	3225	24	Sonst	4.000,00	5.300,00	3.061,36	4.000,00	5.300,00	2.912,50
Summe Mittelverw.	**617**	**Bauhöfe**					**1.481.200,00**	**1.417.200,00**	**1.365.373,89**	**1.659.500,00**	**1.318.700,00**	**1.536.181,72**
	61	**Straßenbau**					**4.429.700,00**	**4.366.500,00**	**3.930.485,41**	**4.305.300,00**	**2.802.000,00**	**3.202.561,19**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**					**-496.700,00**	**-426.800,00**	**-356.626,23**	**-573.800,00**	**-335.700,00**	**-552.279,87**
	61	**Straßenbau**					**-1.834.600,00**	**-2.268.500,00**	**-1.622.829,30**	**-2.160.400,00**	**-578.000,00**	**-321.246,98**
63	**Schutzwasserbau**											
630	**Bundesflüsse**											
6300	**Bundesflüsse**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**630**	**Bundesflüsse**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6300	**Bundesflüsse**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/6300-6120	Instandhaltung Rheintalbinnenkanal (RTBK)		2224	3224	24	Inst	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	
1/6300-7290	Verschiedene Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst			25.029,19			35.721,73
Summe Mittelverw.	**630**	**Bundesflüsse**					**33.000,00**	**33.000,00**	**25.029,19**	**33.000,00**	**33.000,00**	**35.721,73**
Saldo	**630**	**Bundesflüsse**					**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-25.029,19**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-35.721,73**
631	**Konkurrenzgewässer**											
6310	**Konkurrenzgewässer**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6310	**Konkurrenzgewässer**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/6310-7290	Verschiedene Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	35.300,00	29.800,00	19.467,61	35.300,00	29.800,00	16.748,72
Summe Mittelverw.	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**35.300,00**	**29.800,00**	**19.467,61**	**35.300,00**	**29.800,00**	**16.748,72**
Saldo	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**-35.300,00**	**-29.800,00**	**-19.467,61**	**-35.300,00**	**-29.800,00**	**-16.748,72**
633	**Wildbachverbauung**											
6330	**Wildbachverbauung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**633**	**Wildbachverbauung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
6330	**Wildbachverbauung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6330-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		13.000,00	13.000,00	18.005,76	13.000,00	13.000,00	18.005,76
1/6330-7290	Kostenanteile Verbauungen	2225	3225	24	Sonst	70.000,00	28.000,00	16.260,00	70.000,00	28.000,00	17.350,00
1/6330-7291	Instandhaltung Verbauungen	2225	3225	24	Sonst	3.000,00	3.000,00	8.190,00	3.000,00	3.000,00	4.446,00
1/6330-7293	Kostenanteile flächenwirtschaftliche Projekte	2225	3225	24	Sonst	30.000,00	6.500,00	11.248,29	30.000,00	6.500,00	11.148,29
Summe Mittelverw.	**633 Wildbachverbauung**					**116.000,00**	**50.500,00**	**53.704,05**	**116.000,00**	**50.500,00**	**50.950,05**
Saldo	**633 Wildbachverbauung**					**-116.000,00**	**-50.500,00**	**-53.704,05**	**-116.000,00**	**-50.500,00**	**-50.950,05**
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
6390	**Schutzwasserbau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6390+3000	Bundesbeiträge Hochwasserschutzbauten		3331	33					26.000,00	34.000,00	
2/6390+3010	Landesbeiträge Hochwasserschutzbauten		3331	33					26.000,00	34.000,00	
2/6390+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				23.800,00	21.800,00	22.819,84			
2/6390+8600	Bundesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche	2121	3121	15		93.200,00	76.800,00	97.882,11	93.200,00	76.800,00	94.625,77
2/6390+8610	Landesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche	2121	3121	15		93.200,00	76.800,00	97.882,11	93.200,00	76.800,00	94.625,77
Summe Mittelaufbr.	**639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**210.200,00**	**175.400,00**	**218.584,06**	**238.400,00**	**221.600,00**	**189.251,54**
	63 Schutzwasserbau					**210.200,00**	**175.400,00**	**218.584,06**	**238.400,00**	**221.600,00**	**189.251,54**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
6390	**Schutzwasserbau**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/6390-0040	Hochwasserschutz			3412	40					50.000,00	70.000,00	158.068,38
1/6390-6120	Instandhaltung Gerinne, Bäche		2224	3224	24	Inst	276.900,00	222.800,00	236.781,26	276.900,00	222.800,00	236.781,26
1/6390-6121	Instandhaltung Gerinne, Bäche - Elementarschäden		2224	3224	24	Inst			45.265,20			45.265,20
1/6390-6129	außerordentliche Instandhaltung Gerinne, Bäche inkl. Elementarschäden		2224	3224	24	Inst		20.000,00			20.000,00	
1/6390-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				29.100,00	27.100,00	28.026,72			
1/6390-7205	Interne Vergütungen		2225	3225	24		3.000,00	7.500,00	2.784,00	3.000,00	7.500,00	2.784,00
Summe Mittelverw.	**6390**	**Schutzwasserbau**					**309.000,00**	**277.400,00**	**312.857,18**	**329.900,00**	**320.300,00**	**442.898,84**
Saldo	**6390**	**Schutzwasserbau**					**-98.800,00**	**-102.000,00**	**-94.273,12**	**-91.500,00**	**-98.700,00**	**-253.647,30**
	639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**309.000,00**	**277.400,00**	**312.857,18**	**329.900,00**	**320.300,00**	**442.898,84**
	63	**Schutzwasserbau**					**493.300,00**	**390.700,00**	**411.058,03**	**514.200,00**	**433.600,00**	**546.319,34**
Saldo	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-98.800,00**	**-102.000,00**	**-94.273,12**	**-91.500,00**	**-98.700,00**	**-253.647,30**
	63	**Schutzwasserbau**					**-283.100,00**	**-215.300,00**	**-192.473,97**	**-275.800,00**	**-212.000,00**	**-357.067,80**
64	**Straßenverkehr**											
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**											
6400	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/6400+8290	Kostenersätze von Dritten, Material		2116	3116	18			100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**					**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
6400	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/6400-0050	Anlagen zu Straßenbauten			3412	40					100,00	54.600,00	3.479,41
1/6400-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Verkehrszeichen		2221	3221	23		10.800,00	13.900,00	10.174,97	10.800,00	13.900,00	15.507,73
1/6400-6190	Instandhaltung Verkehrszeichen, Leitschienen		2224	3224	24	Inst	10.000,00	15.000,00	11.405,20	10.000,00	15.000,00	11.405,20
1/6400-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				3.200,00	3.900,00	2.579,81			
1/6400-7201	Kostenersätze für Verkehrslichtsignalanlagen		2225	3225	24		1.400,00	1.300,00	2.355,51	1.400,00	1.300,00	714,32
1/6400-7280	Straßenmarkierungen		2225	3225	24	Sonst	20.000,00	20.000,00	19.602,78	20.000,00	20.000,00	18.644,06
Summe Mittelverw.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**					**45.400,00**	**54.100,00**	**46.118,27**	**42.300,00**	**104.800,00**	**49.750,72**
Saldo	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**					**-45.400,00**	**-54.000,00**	**-46.118,27**	**-42.300,00**	**-104.700,00**	**-49.750,72**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
6490	**Straßenverkehr, sonstiges**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6490+3000	Förderung klimaaktiv mobil		3331	33					5.000,00	3.800,00	
2/6490+3070	Kostenbeiträge Mitarbeiter eBikes		3334	34					53.700,00	50.700,00	42.369,30
2/6490+8110	Mieten Fahrrad-Boxen	2115	3115	14	M+P/E	400,00	300,00	297,50	400,00	300,00	2.920,83
2/6490+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				114.900,00	119.700,00	19.232,23			
2/6490+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen, Hohenemser klima-cent	2301				25.700,00	25.700,00	25.700,00			
Summe Mittelaufbr.	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**141.000,00**	**145.700,00**	**45.229,73**	**59.100,00**	**54.800,00**	**45.290,13**
	64 Straßenverkehr					**141.000,00**	**145.800,00**	**45.229,73**	**59.100,00**	**54.900,00**	**45.290,13**
6490	**Straßenverkehr, sonstiges**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6490-0400	Stadt-Rad Aktion		3414	41					64.000,00	52.500,00	103.606,98
1/6490-6140	Instandhaltung Fahrradboxen	2224	3224	24	Inst	300,00	300,00	169,96	300,00	300,00	169,96
1/6490-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				115.100,00	101.200,00	21.069,80			
1/6490-6830	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						3.256,00			
1/6490-7000	Mieten + BK Fahrradboxen	2223	3223	24	M+P	3.200,00	3.000,00	1.385,90	3.200,00	3.000,00	2.736,37
1/6490-7290	Maßnahmen zur Fahrradförderung	2225	3225	24	Sonst	12.700,00	37.200,00	7.155,59	12.700,00	37.200,00	6.735,59
1/6490-7680	Förderung von Fahrradanhängern	2234	3234	27		4.000,00	4.000,00	4.290,00	4.000,00	4.000,00	4.290,00
1/6490-7750	Aktion GastRad und E-Ladestellen	2233	3433	44		1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00
Summe Mittelverw.	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**136.300,00**	**146.700,00**	**37.927,25**	**85.200,00**	**98.000,00**	**118.138,90**
	64 Straßenverkehr					**181.700,00**	**200.800,00**	**84.045,52**	**127.500,00**	**202.800,00**	**167.889,62**
Saldo	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**4.700,00**	**-1.000,00**	**7.302,48**	**-26.100,00**	**-43.200,00**	**-72.848,77**
	64 Straßenverkehr					**-40.700,00**	**-55.000,00**	**-38.815,79**	**-68.400,00**	**-147.900,00**	**-122.599,49**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
6900	**Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6900+3010	Landesbeitrag Errichtung Buswartehäuschen		3331	33					3.000,00		
2/6900+8100	Jugendtaxi, Erlöse	2114	3114	13		1.000,00	1.500,00	846,00	1.000,00	1.500,00	846,00
2/6900+8101	Seniorentaxi, Erlöse	2114	3114	13		9.500,00	9.500,00	8.493,00	9.500,00	9.500,00	8.493,00
2/6900+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				900,00	800,00	756,88			
2/6900+8610	Landesbeitrag Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	2121	3121	15		426.300,00	374.100,00	346.113,53	426.300,00	374.100,00	329.697,00
2/6900+8640	Beitrag Verkehrsverbund KlimaTicket Österreich Jugend	2123	3123	16				23.838,00			
Summe Mittelaufbr.	**690 Verkehr, Sonstiges**					**437.700,00**	**385.900,00**	**380.047,41**	**439.800,00**	**385.100,00**	**339.036,00**
	69 Verkehr, Sonstiges					**437.700,00**	**385.900,00**	**380.047,41**	**439.800,00**	**385.100,00**	**339.036,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					**3.384.000,00**	**2.805.100,00**	**2.951.517,31**	**2.882.200,00**	**2.885.600,00**	**3.454.891,88**
6900	**Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6900-0100	Neubau Buswartehäuschen		3413	40					25.000,00		
1/6900-0700	Superädifikat für Buswartehäuschen Spielerstraße / Kaiser-Franz-Josef-Straße		3411	42							552,60
1/6900-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	19,98	100,00	100,00	19,98
1/6900-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				3.300,00	2.700,00	2.737,57			
1/6900-7202	Beitrag Landbus Unterland	2225	3225	24		1.312.800,00	1.244.000,00	1.128.269,47	1.312.800,00	1.244.000,00	907.147,18
1/6900-7552	Jugendtaxi	2233	3233	27		2.000,00	3.000,00	2.358,00	2.000,00	3.000,00	2.088,00
1/6900-7553	Seniorentaxi	2233	3233	27		19.000,00	19.000,00	15.506,00	19.000,00	19.000,00	14.150,00
1/6900-7680	Förderung KlimaTicket Österreich Jugend	2234	3234	27		58.000,00	28.800,00	47.717,34	58.000,00	28.800,00	41,34
Summe Mittelverw.	**690 Verkehr, Sonstiges**					**1.395.200,00**	**1.297.600,00**	**1.196.608,36**	**1.416.900,00**	**1.294.900,00**	**923.999,10**
	69 Verkehr, Sonstiges					**1.395.200,00**	**1.297.600,00**	**1.196.608,36**	**1.416.900,00**	**1.294.900,00**	**923.999,10**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					**6.499.900,00**	**6.255.600,00**	**5.622.197,32**	**6.363.900,00**	**4.733.300,00**	**4.840.769,25**
Saldo	**690 Verkehr, Sonstiges**					**-957.500,00**	**-911.700,00**	**-816.560,95**	**-977.100,00**	**-909.800,00**	**-584.963,10**
	69 Verkehr, Sonstiges					**-957.500,00**	**-911.700,00**	**-816.560,95**	**-977.100,00**	**-909.800,00**	**-584.963,10**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					**-3.115.900,00**	**-3.450.500,00**	**-2.670.680,01**	**-3.481.700,00**	**-1.847.700,00**	**-1.385.877,37**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
7 Wirtschaftsförderung												
71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**											
719	**Sonstige Maßnahmen**											
7190	**Maßnahmen zur Grundlagenverbesserung in der Landwirtschaft**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**719**	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7190	**Maßnahmen zur Grundlagenverbesserung in der Landwirtschaft**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/7190-7550	Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft		2233	3233	27		6.200,00	5.600,00	6.161,76	6.200,00	5.600,00	6.161,76
1/7190-7552	Nutztierhalteprämie		2233	3233	27		8.400,00	8.000,00	8.267,95	8.400,00	8.000,00	8.523,15
Summe Mittelverw.	**719**	**Sonstige Maßnahmen**					**14.600,00**	**13.600,00**	**14.429,71**	**14.600,00**	**13.600,00**	**14.684,91**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc**					**14.600,00**	**13.600,00**	**14.429,71**	**14.600,00**	**13.600,00**	**14.684,91**
Saldo	**719**	**Sonstige Maßnahmen**					**-14.600,00**	**-13.600,00**	**-14.429,71**	**-14.600,00**	**-13.600,00**	**-14.684,91**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc**					**-14.600,00**	**-13.600,00**	**-14.429,71**	**-14.600,00**	**-13.600,00**	**-14.684,91**
77	**Förderung des Tourismus**											
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**											
7710	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/7710+8620	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2121	3121	15		300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
7710	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/7710-0060	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40					1.500,00		6.460,80
1/7710-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	800,00	1.000,00		800,00	1.000,00	
1/7710-6110	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	Inst	5.000,00	7.500,00	8.420,45	5.000,00	7.500,00	8.240,65
1/7710-6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	Inst	1.300,00	1.000,00	2.049,30	1.300,00	1.000,00	18.893,35
1/7710-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00	1.900,00	1.914,32			
1/7710-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		18.200,00	17.900,00	18.981,07	18.200,00	17.900,00	18.981,07
1/7710-7280	Entgelte für sonstige Leistungen Winterwanderwege	2225	3225	24	Sonst	3.100,00	3.000,00	3.007,86	3.100,00	3.000,00	3.007,86
Summe Mittelverw.	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**30.400,00**	**32.300,00**	**34.373,00**	**29.900,00**	**30.400,00**	**55.583,73**
	77 Förderung des Tourismus					**30.400,00**	**32.300,00**	**34.373,00**	**29.900,00**	**30.400,00**	**55.583,73**
Saldo	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**-30.100,00**	**-32.000,00**	**-34.373,00**	**-29.600,00**	**-30.100,00**	**-55.583,73**
	77 Förderung des Tourismus					**-30.100,00**	**-32.000,00**	**-34.373,00**	**-29.600,00**	**-30.100,00**	**-55.583,73**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
7820	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7 Wirtschaftsförderung					**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
7820	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/7820-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/7820-7550	Wirtschaftsförderung, laufende Beiträge	2233	3233	27				822,00			822,00
1/7820-7551	Beiträge Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbH	2233	3233	27		899.000,00	850.000,00	650.000,00	899.000,00	850.000,00	650.000,00
1/7820-7552	Mietzuschüsse	2233	3233	27				4.230,00			4.230,00
1/7820-7570	Beiträge an WIGE Hohenems	2234	3234	27		15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**914.500,00**	**860.100,00**	**670.052,00**	**914.500,00**	**860.100,00**	**670.052,00**
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					**914.500,00**	**860.100,00**	**670.052,00**	**914.500,00**	**860.100,00**	**670.052,00**
	7 Wirtschaftsförderung					**959.500,00**	**906.000,00**	**718.854,71**	**959.000,00**	**904.100,00**	**740.320,64**
Saldo	**782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**-914.500,00**	**-860.100,00**	**-670.052,00**	**-914.500,00**	**-860.100,00**	**-670.052,00**
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					**-914.500,00**	**-860.100,00**	**-670.052,00**	**-914.500,00**	**-860.100,00**	**-670.052,00**
	7 Wirtschaftsförderung					**-959.200,00**	**-905.700,00**	**-718.854,71**	**-958.700,00**	**-903.800,00**	**-740.320,64**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8 Dienstleistungen												
80	**Gesonderte Verwaltung**											
801	**Liegenschaftsverwaltung**											
8010	**Liegenschaftsverwaltung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8010+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			RückE			153,14			
Summe Mittelaufbr.	**801**	**Liegenschaftsverwaltung**					**0,00**	**0,00**	**153,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**153,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8010	**Liegenschaftsverwaltung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8010-4570	Druckwerke		2221	3221	23				6,68			6,68
1/8010-5	Personalkonten verdichtet		22	32			74.900,00	77.200,00	78.337,47	73.100,00	77.200,00	78.337,47
1/8010-6310	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		200,00	200,00	212,38	200,00	200,00	227,28
1/8010-7004	Miete Software (Lizenzen)		2223	3223	24	M+P	300,00	300,00	295,06	300,00	300,00	295,06
1/8010-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers	300,00	400,00	393,00	300,00	400,00	393,00
Summe Mittelverw.	**801**	**Liegenschaftsverwaltung**					**75.700,00**	**78.100,00**	**79.244,59**	**73.900,00**	**78.100,00**	**79.259,49**
	80	**Gesonderte Verwaltung**					**75.700,00**	**78.100,00**	**79.244,59**	**73.900,00**	**78.100,00**	**79.259,49**
Saldo	**801**	**Liegenschaftsverwaltung**					**-75.700,00**	**-78.100,00**	**-79.091,45**	**-73.900,00**	**-78.100,00**	**-79.259,49**
	80	**Gesonderte Verwaltung**					**-75.700,00**	**-78.100,00**	**-79.091,45**	**-73.900,00**	**-78.100,00**	**-79.259,49**
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**											
812	**WC-Anlagen**											
8120	**WC Anlagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8120+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				700,00	700,00	738,01			
2/8120+8160	Kostenersätze Abwasserbeseitigung		2114	3114	13		17.000,00	23.900,00	13.640,15	17.000,00	23.900,00	13.640,15
Summe Mittelaufbr.	**812**	**WC-Anlagen**					**17.700,00**	**24.600,00**	**14.378,16**	**17.000,00**	**23.900,00**	**13.640,15**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8120	**WC Anlagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8120-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	300,00	700,00	545,30	300,00	700,00	545,30
1/8120-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	3.600,00	10.300,00	1.163,77	3.600,00	10.300,00	1.041,97
1/8120-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	600,00	500,00	769,79	600,00	500,00	513,18
1/8120-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	72,98	100,00	100,00	72,98
1/8120-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.200,00	2.200,00	2.197,32			
1/8120-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		600,00	900,00	474,44	600,00	900,00	474,44
1/8120-7205	Verwaltungskostenbeitrag (Reinigung)	2225	3225	24		800,00	800,00	449,16	800,00	800,00	449,16
1/8120-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	9.500,00	9.100,00	8.827,20	9.500,00	9.100,00	8.800,80
Summe Mittelverw.	**812 WC-Anlagen**					**17.700,00**	**24.600,00**	**14.499,96**	**15.500,00**	**22.400,00**	**11.897,83**
Saldo	**812 WC-Anlagen**					**0,00**	**0,00**	**-121,80**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.742,32**
814	**Straßenreinigung**										
8140	**Straßenreinigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8140+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.500,00	3.000,00	3.000,00			
Summe Mittelaufbr.	**814 Straßenreinigung**					**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8140	**Straßenreinigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8140-0400	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41							50.698,92
1/8140-0420	Betriebsausstattung		3415	41						100,00	
1/8140-4590	Streumittel	2221	3221	23		52.200,00	35.500,00	30.145,37	52.200,00	35.500,00	25.216,42
1/8140-6160	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	Inst	4.000,00	4.000,00	854,27	4.000,00	4.000,00	1.115,77
1/8140-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			Str+A	12.200,00	15.000,00	21.793,00			
1/8140-7000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	M+P	9.700,00	8.200,00	8.945,52	9.700,00	8.200,00	9.705,76
1/8140-7280	Straßenreinigung, Schneeräumung	2225	3225	24	Sonst	220.000,00	242.500,00	208.395,25	220.000,00	242.500,00	208.447,88
Summe Mittelverw.	**814 Straßenreinigung**					**298.100,00**	**305.200,00**	**270.133,41**	**285.900,00**	**290.300,00**	**295.184,75**
Saldo	**814 Straßenreinigung**					**-296.600,00**	**-302.200,00**	**-267.133,41**	**-285.900,00**	**-290.300,00**	**-295.184,75**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
8150	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8150+3010	Landesbeiträge		3331	33					103.300,00		19.385,00
2/8150+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.000,00	9.800,00	11.363,93			
Summe Mittelaufbr.	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**14.000,00**	**9.800,00**	**11.363,93**	**103.300,00**	**0,00**	**19.385,00**
8150	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8150-0060	Spielplätze, Anlagen		3412	40					532.000,00	30.000,00	901,49
1/8150-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Umweltbereich	2221	3221	23	Str+A	700,00	1.200,00	1.184,40	700,00	1.200,00	1.184,40
1/8150-4550	Dünger-, Spritzmittel	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8150-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	400,00	300,00	297,65	400,00	300,00	297,65
1/8150-6130	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	Inst	195.000,00	205.300,00	174.279,31	195.000,00	205.300,00	174.570,23
1/8150-6160	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	Inst	8.000,00	6.000,00	5.630,40	8.000,00	6.000,00	5.630,40
1/8150-6180	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	100,00	100,00	22,56	100,00	100,00	22,56
1/8150-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			Str+A	20.000,00	18.400,00	19.305,55			
1/8150-7000	Mieten	2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/8150-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Str+A	12.000,00	10.000,00	11.464,66	12.000,00	10.000,00	11.464,66
1/8150-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24	Str+A	10.000,00	10.000,00	7.252,32	10.000,00	10.000,00	7.252,32
1/8150-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	100,00	100,00	820,00	100,00	100,00	820,00
1/8150-7281	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	5.000,00	7.000,00	4.050,62	5.000,00	7.000,00	4.050,62
Summe Mittelverw.	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**251.500,00**	**258.600,00**	**224.407,47**	**763.500,00**	**270.200,00**	**206.294,33**
Saldo	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-237.500,00**	**-248.800,00**	**-213.043,54**	**-660.200,00**	**-270.200,00**	**-186.909,33**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
8160	**Öffentliche Beleuchtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8160+3010	Landesbeiträge		3331	33						25.000,00	
2/8160+3020	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33						12.500,00	
2/8160+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					600,00				
2/8160+8290	Verschiedene Ersätze	2116	3116	18		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**1.000,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.000,00**	**38.500,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8160	**Öffentliche Beleuchtung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8160-0050	Neu- und Ausbau		3412	40					32.800,00	136.000,00	67.842,88
1/8160-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	100.500,00	118.800,00	96.212,94	100.500,00	118.800,00	96.212,94
1/8160-6110	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	55.000,00	49.500,00	66.714,55	55.000,00	49.500,00	66.322,36
1/8160-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				96.600,00	98.100,00	97.090,83			
1/8160-7200	Kostenbeiträge Landesstraßen	2225	3225	24		95.100,00			95.100,00		
1/8160-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	9.000,00	9.000,00	7.837,41	9.000,00	9.000,00	7.837,41
Summe Mittelverw.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**356.200,00**	**275.400,00**	**267.855,73**	**292.400,00**	**313.300,00**	**238.215,59**
Saldo	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-355.200,00**	**-273.800,00**	**-267.855,73**	**-291.400,00**	**-274.800,00**	**-238.215,59**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**										
8170	**Friedhöfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8170+3010	Landesbeitrag Urnenwände		3331	33							22.891,38
2/8170+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.700,00	2.700,00	2.735,74			
2/8170+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		2.500,00			2.500,00		
2/8170+8520	Gebühren	2113	3113	12		86.500,00	75.500,00	78.223,45	86.500,00	75.500,00	76.923,01
Summe Mittelaufbr.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**91.700,00**	**78.200,00**	**80.959,19**	**89.000,00**	**75.500,00**	**99.814,39**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8170	**Friedhöfe**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8170-0501	Erstellung Urnenwände			3412	40							85.949,60
1/8170-6000	Strom		2222	3222	24	Energ	400,00	500,00	265,63	400,00	500,00	265,63
1/8170-6110	Instandhaltung Wege, Vorplatz		2224	3224	24	Inst	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/8170-6140	Instandhaltung Leichenhalle		2224	3224	24	Inst	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8170-6190	Instandhaltung Friedhöfe		2224	3224	24	Inst	55.000,00	53.000,00	63.857,83	55.000,00	53.000,00	63.500,55
1/8170-6700	Versicherungen		2222	3222	24	Vers	200,00	200,00	211,93	200,00	200,00	211,93
1/8170-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				16.600,00	16.700,00	16.767,01			
1/8170-7004	Miete Software (Lizenzen)		2223	3223	24	M+P	400,00	500,00	414,00	400,00	500,00	414,00
1/8170-7110	Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24		400,00	400,00	378,22	400,00	400,00	378,22
1/8170-7205	Interne Vergütungen		2225	3225	24		8.400,00	7.300,00	7.311,29	8.400,00	7.300,00	7.311,29
1/8170-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	27.400,00	29.500,00	35.615,45	27.400,00	29.500,00	31.847,45
Summe Mittelverw.	**8170**	**Friedhöfe**					**111.300,00**	**110.600,00**	**124.821,36**	**94.700,00**	**93.900,00**	**189.878,67**
Saldo	**8170**	**Friedhöfe**					**-19.600,00**	**-32.400,00**	**-43.862,17**	**-5.700,00**	**-18.400,00**	**-90.064,28**
	817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**111.300,00**	**110.600,00**	**124.821,36**	**94.700,00**	**93.900,00**	**189.878,67**
Saldo	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**-19.600,00**	**-32.400,00**	**-43.862,17**	**-5.700,00**	**-18.400,00**	**-90.064,28**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**											
8190	**Öffentliches WLAN**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**8190**	**Öffentliches WLAN**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8190	**Öffentliches WLAN**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8190-0500	Neu- und Ausbau			3412	40					5.100,00		6.178,95
1/8190-6181	Instandhaltung EDV		2224	3224	24	Inst		800,00			800,00	
1/8190-6310	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		1.000,00	2.600,00	394,84	1.000,00	2.600,00	441,15
1/8190-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				3.600,00		773,21			
1/8190-7000	Mieten		2223	3223	24	M+P	2.800,00	2.600,00	2.574,88	2.800,00	2.600,00	2.527,29
Summe Mittelverw.	**8190**	**Öffentliches WLAN**					**7.400,00**	**6.000,00**	**3.742,93**	**8.900,00**	**6.000,00**	**9.147,39**
Saldo	**8190**	**Öffentliches WLAN**					**-7.400,00**	**-6.000,00**	**-3.742,93**	**-8.900,00**	**-6.000,00**	**-9.147,39**
8191	**Öffentliche Kneippanlage**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**8191**	**Öffentliche Kneippanlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**125.900,00**	**117.200,00**	**109.701,28**	**210.300,00**	**137.900,00**	**132.839,54**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8191	**Öffentliche Kneippanlage**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8191-6130	Instandhaltung Kneippanlage		2224	3224	24	Inst	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
1/8191-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				400,00	400,00	409,39			
1/8191-7110	Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.956,27	2.000,00	2.000,00	1.956,27
1/8191-7205	Interne Vergütungen		2225	3225	24		3.400,00	5.000,00	3.118,79	3.400,00	5.000,00	3.118,79
Summe Mittelverw.	**8191**	**Öffentliche Kneippanlage**					**6.900,00**	**8.400,00**	**5.484,45**	**6.500,00**	**8.000,00**	**5.075,06**
Saldo	**8191**	**Öffentliche Kneippanlage**					**-6.900,00**	**-8.400,00**	**-5.484,45**	**-6.500,00**	**-8.000,00**	**-5.075,06**
	819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**					**14.300,00**	**14.400,00**	**9.227,38**	**15.400,00**	**14.000,00**	**14.222,45**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**1.049.100,00**	**988.800,00**	**910.945,31**	**1.467.400,00**	**1.004.100,00**	**955.693,62**
Saldo	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**					**-14.300,00**	**-14.400,00**	**-9.227,38**	**-15.400,00**	**-14.000,00**	**-14.222,45**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**-923.200,00**	**-871.600,00**	**-801.244,03**	**-1.257.100,00**	**-866.200,00**	**-822.854,08**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
828	**Sonstige Märkte**											
8280	**Märkte**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8280+8110	Pachte		2115	3115	14	M+P/E			297,00			297,00
2/8280+8120	Wochenmarkt		2114	3114	13		8.600,00	8.000,00	7.795,41	8.600,00	8.000,00	7.731,50
Summe Mittelaufbr.	**828**	**Sonstige Märkte**					**8.600,00**	**8.000,00**	**8.092,41**	**8.600,00**	**8.000,00**	**8.028,50**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**8.600,00**	**8.000,00**	**8.092,41**	**8.600,00**	**8.000,00**	**8.028,50**
8280	**Märkte**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8280-6000	Strom		2222	3222	24	Energ	2.600,00	3.400,00	2.731,96	2.600,00	3.400,00	2.731,96
1/8280-6190	Instandhaltung		2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	304,48	1.000,00	1.000,00	304,48
1/8280-7110	Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24		100,00	100,00	92,66	100,00	100,00	92,66
1/8280-7280	Wochenmarktbetreuung		2225	3225	24	Sonst	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/8280-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	Sonst	8.200,00	7.600,00	4.896,87	8.200,00	7.600,00	4.896,87
Summe Mittelverw.	**828**	**Sonstige Märkte**					**14.900,00**	**15.100,00**	**11.025,97**	**14.900,00**	**15.100,00**	**11.025,97**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**14.900,00**	**15.100,00**	**11.025,97**	**14.900,00**	**15.100,00**	**11.025,97**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**					**-6.300,00**	**-7.100,00**	**-2.933,56**	**-6.300,00**	**-7.100,00**	**-2.997,47**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**-6.300,00**	**-7.100,00**	**-2.933,56**	**-6.300,00**	**-7.100,00**	**-2.997,47**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**										
831	**Freibäder**										
8310	**Freibäder**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**831 Freibäder**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8310	**Freibäder**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8310-7550	Beiträge Erholungszentrum Rheinauen	2233	3233	27		208.600,00	188.400,00	169.735,65	208.600,00	188.400,00	219.735,65
Summe Mittelverw.	**831 Freibäder**					**208.600,00**	**188.400,00**	**169.735,65**	**208.600,00**	**188.400,00**	**219.735,65**
Saldo	**831 Freibäder**					**-208.600,00**	**-188.400,00**	**-169.735,65**	**-208.600,00**	**-188.400,00**	**-219.735,65**
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**										
8390	**Parkraumbewirtschaftung Straßenraum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**8390 Parkraumbewirtschaftung Straßenraum**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8390	**Parkraumbewirtschaftung Straßenraum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8390-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41							5.765,94
1/8390-0500	Investitionen		3412	40						100,00	153.078,38
1/8390-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		700,00		4.707,44	700,00		4.707,44
1/8390-4570	Druckwerke	2221	3221	23				2.792,41			2.792,41
1/8390-6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	Inst	3.000,00	2.700,00		3.000,00	2.700,00	
1/8390-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	200,00	238,20	400,00	200,00	162,60
1/8390-6500	Zinsen Innere Darlehen	2241	3241	25		6.000,00	1.800,00	591,25	6.000,00	1.800,00	591,25
1/8390-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	700,00	576,59			
1/8390-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst			3.018,91			3.018,91
Summe Mittelverw.	**8390 Parkraumbewirtschaftung Straßenraum**					**10.700,00**	**5.400,00**	**11.924,80**	**10.100,00**	**4.800,00**	**170.116,93**
Saldo	**8390 Parkraumbewirtschaftung Straßenraum**					**-10.700,00**	**-5.400,00**	**-11.924,80**	**-10.100,00**	**-4.800,00**	**-170.116,93**
8391	**Tiefgarage Schillerallee**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8391+8110	Parkgebühren	2115	3115	14	M+P/E	40.000,00	45.000,00	38.760,55	40.000,00	45.000,00	34.555,39
2/8391+8290	Sonstige Erträge	2116	3116	18				100,00			240,00
Summe Mittelaufbr.	**8391 Tiefgarage Schillerallee**					**40.000,00**	**45.000,00**	**38.860,55**	**40.000,00**	**45.000,00**	**34.795,39**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8391	**Tiefgarage Schillerallee**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8391-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	41							2.647,96
1/8391-0500	Kauf, Errichtung			3412	40						22.300,00	6.552,76
1/8391-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23		200,00	200,00	841,50	200,00	200,00	841,50
1/8391-6310	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		900,00	700,00	670,62	900,00	700,00	655,40
1/8391-6700	Versicherungen		2222	3222	24	Vers	500,00	500,00	465,86	500,00	500,00	465,86
1/8391-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				58.100,00	57.600,00	57.553,72			
1/8391-7000	Miete + BK		2223	3223	24	M+P	37.100,00	35.200,00	42.998,49	37.100,00	35.200,00	42.998,49
1/8391-7004	Miete Software (Lizenzen)		2223	3223	24	M+P	5.200,00	9.900,00	10.740,50	5.200,00	9.900,00	10.740,50
1/8391-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	9.000,00		17.517,24	9.000,00		16.767,24
1/8391-7284	Wartung Software		2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.000,00	894,52	1.000,00	1.000,00	894,52
Summe Mittelverw.	**8391**	**Tiefgarage Schillerallee**					**112.000,00**	**105.100,00**	**131.682,45**	**53.900,00**	**69.800,00**	**82.564,23**
Saldo	**8391**	**Tiefgarage Schillerallee**					**-72.000,00**	**-60.100,00**	**-92.821,90**	**-13.900,00**	**-24.800,00**	**-47.768,84**
8392	**Tiefgarage Rathaus-Quartier**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8392+3010	Landesbeiträge			3331	33					146.800,00	186.200,00	
2/8392+3460	Darlehen			3514	55					1.000.000,00		
Summe Mittelaufbr.	**8392**	**Tiefgarage Rathaus-Quartier**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.800,00**	**186.200,00**	**0,00**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**40.000,00**	**45.000,00**	**38.860,55**	**1.186.800,00**	**231.200,00**	**34.795,39**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**					**40.000,00**	**45.000,00**	**38.860,55**	**1.186.800,00**	**231.200,00**	**34.795,39**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8392	**Tiefgarage Rathaus-Quartier**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8392-0500	Neubau			3412	40					710.100,00	849.900,00	1.706.779,31
1/8392-6310	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		100,00		21,00	100,00		
1/8392-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	25		49.200,00	6.400,00	201,00	49.200,00	6.400,00	201,00
1/8392-6700	Versicherungen		2222	3222	24	Vers	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8392-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				1.300,00	100,00	1.278,20			
1/8392-7940	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401						1.270.000,00			
Summe Mittelverw.	**8392**	**Tiefgarage Rathaus-Quartier**					**50.700,00**	**6.600,00**	**1.271.500,20**	**759.500,00**	**856.400,00**	**1.706.980,31**
Saldo	**8392**	**Tiefgarage Rathaus-Quartier**					**-50.700,00**	**-6.600,00**	**-1.271.500,20**	**387.300,00**	**-670.200,00**	**-1.706.980,31**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**173.400,00**	**117.100,00**	**1.415.107,45**	**823.500,00**	**931.000,00**	**1.959.661,47**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**					**382.000,00**	**305.500,00**	**1.584.843,10**	**1.032.100,00**	**1.119.400,00**	**2.179.397,12**
Saldo	**839**	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**-133.400,00**	**-72.100,00**	**-1.376.246,90**	**363.300,00**	**-699.800,00**	**-1.924.866,08**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**					**-342.000,00**	**-260.500,00**	**-1.545.982,55**	**154.700,00**	**-888.200,00**	**-2.144.601,73**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**											
840	**Grundbesitz**											
8400	**Grundbesitz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8400+8010	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	30		1.381.600,00	1.381.600,00	2.188.575,00	1.381.600,00	1.381.600,00	
2/8400+8110	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze		2115	3115	14	M+P/E	744.800,00	812.100,00	643.939,29	744.800,00	812.100,00	875.585,86
2/8400+8290	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18		300,00	300,00	508,72	300,00	300,00	136,08
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**					**2.126.700,00**	**2.194.000,00**	**2.833.023,01**	**2.126.700,00**	**2.194.000,00**	**875.721,94**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8400	**Grundbesitz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8400-0010	Grunderwerb		3412	40							258,20
1/8400-0700	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42							333,20
1/8400-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2.400,00	2.400,00	2.555,92
1/8400-6100	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	2.283,50	1.000,00	1.000,00	2.283,50
1/8400-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		87.600,00	44.000,00	8.635,90	87.600,00	44.000,00	8.635,90
1/8400-6830	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				383.600,00	383.600,00	24.971,32			
1/8400-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		14.100,00	124.400,00	152.802,08	14.100,00	124.400,00	13.415,08
1/8400-7109	Immobilienertragssteuern Grundverkäufe	2225	3225	24		110.300,00			110.300,00		
1/8400-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	55,35	100,00	100,00	55,35
1/8400-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/8400-7209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		100.000,00	60.000,00		100.000,00	60.000,00	
1/8400-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	3.200,00	3.000,00	5.794,45	3.200,00	3.000,00	5.434,45
1/8400-7649	Entschädigungen	2234	3234	27		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Summe Mittelverw.	**840 Grundbesitz**					**722.400,00**	**638.600,00**	**194.542,60**	**341.200,00**	**257.400,00**	**32.971,60**
Saldo	**840 Grundbesitz**					**1.404.300,00**	**1.555.400,00**	**2.638.480,41**	**1.785.500,00**	**1.936.600,00**	**842.750,34**
841	**Grundstücksgleiche Rechte**										
8410	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8410+8110	Fischereipachte	2115	3115	14	M+P/E	1.100,00	1.000,00	927,28	1.100,00	1.000,00	927,28
Summe Mittelaufbr.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**1.100,00**	**1.000,00**	**927,28**	**1.100,00**	**1.000,00**	**927,28**
8410	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**1.100,00**	**1.000,00**	**927,28**	**1.100,00**	**1.000,00**	**927,28**

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**										
8420	**Waldbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8420+8080	Holzerlöse	2116	3116	16		120.000,00	120.000,00	147.565,28	120.000,00	120.000,00	196.489,02
2/8420+8110	Pachte einschließlich Jagdpacht	2115	3115	14	M+P/E	1.400,00	1.300,00	1.215,72	1.400,00	1.300,00	1.215,72
2/8420+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00	800,00	760,00			
2/8420+8164	Kostenersätze von Dritten	2114	3114	13		20.600,00	20.300,00	29.944,46	20.600,00	20.300,00	20.091,56
2/8420+8165	Interne Vergütungen	2114	3114	13		63.000,00	63.000,00	70.417,64	63.000,00	63.000,00	16.587,92
2/8420+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	8.200,00	8.300,00	18.259,92			
2/8420+8270	Personalkostenersätze	2116	3116	18		9.000,00	9.000,00	3.909,12	9.000,00	9.000,00	3.909,12
2/8420+8290	Sonstige Nutzungen	2116	3116	18		3.400,00	3.400,00	3.760,00	3.400,00	3.400,00	3.680,00
2/8420+8291	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				125,80			125,80
2/8420+8600	Beiträge flächenwirtschaftliche Projekte	2121	3121	15			33.000,00	27.121,49		33.000,00	55.400,92
2/8420+8610	Beiträge Personalaufwand Lehrlinge	2121	3121	15		10.100,00	10.100,00	4.779,00	10.100,00	10.100,00	4.779,00
2/8420+8611	Vorarlberger Waldfonds	2121	3121	15		37.000,00	37.000,00	39.056,00	37.000,00	37.000,00	39.056,00
Summe Mittelaufbr.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**					**273.500,00**	**306.200,00**	**346.914,43**	**264.500,00**	**297.100,00**	**341.335,06**

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8420	**Waldbesitz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8420-0010	Erwerb von Waldgrundstücken		3412	40						22.200,00	5.248,06
1/8420-0420	Betriebsausstattung		3415	41					6.000,00	7.000,00	2.831,67
1/8420-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41					2.200,00		
1/8420-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		11.000,00	10.000,00	10.710,64	11.000,00	10.000,00	11.085,27
1/8420-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23			500,00			500,00	
1/8420-4002	Pflanzen	2221	3221	23		2.600,00	3.700,00	1.434,78	2.600,00	3.700,00	1.434,78
1/8420-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	4.811,52	5.000,00	5.000,00	4.811,52
1/8420-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/8420-4510	Brennstoffe	2221	3221	23	Energ	3.200,00	3.100,00	3.621,00	3.200,00	3.100,00	3.621,00
1/8420-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	9.800,00	10.600,00	8.768,18	9.800,00	10.600,00	8.494,12
1/8420-4530	Schmiermittel	2221	3221	23		600,00	600,00	722,05	600,00	600,00	722,05
1/8420-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	100,00	42,07	100,00	100,00	42,07
1/8420-4550	Chemische Mittel	2221	3221	23		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1/8420-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		100,00	100,00	13,15	100,00	100,00	
1/8420-4570	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	200,00	174,79	200,00	200,00	174,79
1/8420-5	Personalkonten verdichtet	22	32			423.800,00	359.500,00	333.303,98	401.400,00	348.700,00	318.461,82
1/8420-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	300,00	400,00	365,00	300,00	400,00	365,00
1/8420-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	200,00	200,00	207,18	200,00	200,00	207,18
1/8420-6100	Flächenwirtschaftliche Projekte	2224	3224	24	Inst		33.300,00	45.177,05		33.300,00	42.777,05
1/8420-6104	Schutzwaldsanierung	2224	3224	24	Inst	41.000,00	40.100,00	43.290,00	41.000,00	40.100,00	40.890,00
1/8420-6110	Instandhaltung Forstwege	2224	3224	24	Inst	6.000,00	6.000,00	34.459,38	6.000,00	6.000,00	30.199,38
1/8420-6130	Instandhaltung Schwefelberg	2224	3224	24	Inst	300,00	200,00	521,00	300,00	200,00	521,00
1/8420-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	1.300,00	1.300,00	153,11	1.300,00	1.300,00	247,19
1/8420-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	4.100,00	4.100,00	4.763,35	4.100,00	4.100,00	4.745,25
1/8420-6180	Instandhaltung Werkzeug, Geräte	2224	3224	24	Inst	1.500,00	1.500,00	1.478,30	1.500,00	1.500,00	1.478,30
1/8420-6181	Instandhaltung sonstige Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	200,00	200,00	127,79	200,00	200,00	127,79
1/8420-6210	Transportkosten	2222	3222	24		23.400,00	23.400,00	37.952,76	23.400,00	23.400,00	22.360,89
1/8420-6300	Porto	2222	3222	24			100,00			100,00	
1/8420-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		700,00	700,00	687,32	700,00	700,00	700,27
1/8420-6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		2.000,00		489,99	2.000,00		489,99
1/8420-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	7.500,00	7.100,00	6.438,82	7.500,00	7.100,00	6.429,81
1/8420-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				17.600,00	17.100,00	17.337,71			
1/8420-7000	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	200,00	200,00	192,00	200,00	200,00	192,00
1/8420-7004	Mieten Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	300,00	300,00	245,88	300,00	300,00	245,88

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/8420-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		900,00	900,00	855,05	900,00	900,00	692,05
1/8420-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		9.600,00	8.300,00	7.619,85	9.600,00	8.300,00	7.619,85
1/8420-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	69,49	100,00	100,00	69,49
1/8420-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.500,00	1.400,00	1.405,19	1.500,00	1.400,00	1.405,19
1/8420-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		200,00	300,00	160,00	200,00	300,00	160,00
1/8420-7280	Holzschlägerungen durch Akkordanten und Unternehmer	2225	3225	24	Sonst	67.200,00	67.200,00	81.689,52	67.200,00	67.200,00	81.689,52
1/8420-7281	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.100,00	1.100,00	1.606,83	1.100,00	1.100,00	1.606,83
1/8420-7282	Forsttechnische Gutachten	2225	3225	24	Sonst	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8420-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	3.000,00	3.400,00	4.969,94	3.000,00	3.400,00	4.969,94
1/8420-7570	Zuschüsse Instandhaltung Genossenschaftsstraßen	2234	3234	27		10.700,00	12.000,00	349,31	10.700,00	12.000,00	349,31
Summe Mittelverw.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**					**660.500,00**	**627.500,00**	**656.213,98**	**628.700,00**	**628.800,00**	**607.466,31**
Saldo	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**					**-387.000,00**	**-321.300,00**	**-309.299,55**	**-364.200,00**	**-331.700,00**	**-266.131,25**
843	**Alpbesitz**										
8430	**Alpbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8430+8110	Pachte einschließlich Jagdpacht	2115	3115	14	M+P/E	26.600,00	25.200,00	22.736,27	26.600,00	25.200,00	22.736,27
2/8430+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				4,80			4,80
Summe Mittelaufbr.	**843 Alpbesitz**					**26.600,00**	**25.200,00**	**22.741,07**	**26.600,00**	**25.200,00**	**22.741,07**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					**2.427.900,00**	**2.526.400,00**	**3.203.605,79**	**2.418.900,00**	**2.517.300,00**	**1.240.725,35**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8430	**Alpbesitz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8430-0420	Betriebsausstattung		3415	41						4.200,00	
1/8430-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	300,00	400,00	336,36	300,00	400,00	336,36
1/8430-6100	Weide - Pflegemaßnahmen	2224	3224	24	Inst	900,00	1.500,00		900,00	1.500,00	
1/8430-6120	Instandhaltung Brunnen	2224	3224	24	Inst			386,72			386,72
1/8430-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	24.300,00	1.000,00	5.419,21	24.300,00	1.000,00	5.419,21
1/8430-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	3.200,00	3.000,00	2.907,80	3.200,00	3.000,00	2.907,80
1/8430-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	1.100,00	883,09			
1/8430-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.427,93	1.500,00	1.500,00	1.427,93
1/8430-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	476,47	300,00	300,00	476,47
1/8430-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
1/8430-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst			45,00			45,00
1/8430-7550	Beitrag Umzäunungen Alpen	2233	3233	27		1.300,00	1.300,00	678,85	1.300,00	1.300,00	678,85
1/8430-7570	Zuschüsse Instandhaltung Genossenschaftsstraßen	2234	3234	27		4.100,00	4.100,00	1.490,00	4.100,00	4.100,00	1.490,00
1/8430-7571	Beiträge an Agrargemeinschaft Emser Alpen	2234	3234	27		7.200,00	6.800,00	6.249,77	7.200,00	6.800,00	6.249,77
Summe Mittelverw.	**843**	**Alpbesitz**				**44.100,00**	**21.100,00**	**20.341,20**	**43.200,00**	**24.200,00**	**19.458,11**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**1.427.000,00**	**1.287.200,00**	**871.097,78**	**1.013.100,00**	**910.400,00**	**659.896,02**
Saldo	**843**	**Alpbesitz**				**-17.500,00**	**4.100,00**	**2.399,87**	**-16.600,00**	**1.000,00**	**3.282,96**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**1.000.900,00**	**1.239.200,00**	**2.332.508,01**	**1.405.800,00**	**1.606.900,00**	**580.829,33**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
8500	**Betrieb der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8500+3000			3331	33					700,00		4.864,28
2/8500+3008	Finanzierungszuschüsse UWF		3331	33					6.400,00	12.800,00	11.677,07
2/8500+3010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					2.100,00	2.100,00	5.938,39
2/8500+3070	Anschlußbeiträge		3334	34					101.000,00	126.000,00	175.904,30
2/8500+3071	Ergänzungsbeiträge		3334	34					10.000,00	12.000,00	13.157,26
2/8500+8100	Ersätze Installationen	2114	3114	13		72.000,00	80.000,00	96.722,82	72.000,00	80.000,00	89.669,30
2/8500+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				137.500,00	132.500,00	132.590,36			
2/8500+8166	Verwaltungskostenbeitrag (Zinsen Vorfinanzierungskosten)	2114	3114	13		8.700,00	6.000,00	22.579,77	8.700,00	6.000,00	22.579,77
2/8500+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	15.300,00	11.900,00	13.501,91			
2/8500+8200	Zinsen Innere Darlehen	2131	3131	14		39.100,00	7.400,00	2.689,63	39.100,00	7.400,00	2.689,63
2/8500+8230	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14			300,00	84,90		300,00	84,90
2/8500+8520	Bezugsgebühren einschließlich Zählermieten	2113	3113	12		1.785.300,00	1.625.400,00	1.591.803,39	1.785.300,00	1.625.400,00	1.541.492,36
2/8500+8601	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	15		3.600,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	2.684,06
2/8500+8608	Zinszuschüsse UWF	2121	3121	15		26.100,00	22.400,00	22.028,57	26.100,00	22.400,00	22.028,57
2/8500+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15		86.600,00			86.600,00		
2/8500+8940	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				624.200,00		500.000,00			
Summe Mittelaufbr.	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**2.798.400,00**	**1.889.500,00**	**2.383.801,35**	**2.141.600,00**	**1.898.000,00**	**1.892.769,89**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8500	**Betrieb der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8500-0040	Investitionen		3412	40					278.700,00	292.000,00	150.714,53
1/8500-0400	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41					100,00		1.331,25
1/8500-0420	Betriebsausstattung		3415	41					39.800,00	45.900,00	96.298,50
1/8500-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41					1.200,00		3.674,67
1/8500-0700	Anschaffung Software		3411	42							76,00
1/8500-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					234.500,00	245.700,00	276.994,38
1/8500-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		2.200,00	2.100,00	2.212,73	2.200,00	2.100,00	2.212,73
1/8500-4002	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23				97,18			97,18
1/8500-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23		700,00	700,00	531,00	700,00	700,00	531,00
1/8500-4131	Handelswaren	2221	3221	23		70.000,00	75.000,00	78.129,13	70.000,00	75.000,00	65.550,77
1/8500-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	4.200,00	4.000,00	3.679,96	4.200,00	4.000,00	3.584,90
1/8500-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	300,00	35,04	300,00	300,00	35,04
1/8500-4550	Chemische Mittel	2221	3221	23		6.200,00	5.000,00	186,95	6.200,00	5.000,00	186,95
1/8500-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		300,00	300,00	209,61	300,00	300,00	209,52
1/8500-4570	Druckwerke	2221	3221	23		800,00	800,00	421,36	800,00	800,00	421,36
1/8500-4590	Sonstiger Sachbedarf	2221	3221	23		200,00	200,00	13,97	200,00	200,00	13,97
1/8500-5	Personalkonten verdichtet	22	32			535.900,00	445.600,00	451.958,85	474.600,00	424.000,00	396.345,84
1/8500-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	42.300,00	31.300,00	28.561,02	42.300,00	31.300,00	26.562,35
1/8500-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	400,00	700,00	666,00	400,00	700,00	666,00
1/8500-6110	Instandhaltung Wege	2224	3224	24	Inst	900,00	900,00	448,46	900,00	900,00	448,46
1/8500-6120	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	137.000,00	136.000,00	125.269,03	137.000,00	136.000,00	115.515,61
1/8500-6130	Instandhaltung Außenanlagen und Schutzgebiete	2224	3224	24	Inst	800,00	900,00		800,00	900,00	
1/8500-6140	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	2224	3224	24	Inst	17.200,00	27.900,00	6.503,11	17.200,00	27.900,00	6.350,42
1/8500-6149	außerordentliche Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	Inst	13.500,00			13.500,00		
1/8500-6160	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	Inst	11.700,00	10.900,00	8.230,50	11.700,00	10.900,00	8.217,57
1/8500-6161	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	300,00	200,00	391,60	300,00	200,00	391,60
1/8500-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	3.000,00	2.600,00	2.950,25	3.000,00	2.600,00	3.051,38
1/8500-6180	Instandhaltung Wasserzähler und sonstige Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	65.900,00	53.500,00	40.063,64	65.900,00	53.500,00	40.063,64
1/8500-6181	Instandhaltung sonstige Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8500-6210	Transportkosten	2222	3222	24		200,00			200,00		
1/8500-6300	Porto	2222	3222	24		3.700,00	3.700,00	3.476,56	3.700,00	3.700,00	2.626,57
1/8500-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3.200,00	3.500,00	3.160,14	3.200,00	3.500,00	3.154,02

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/8500-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		5.800,00	4.800,00	1.672,92	5.800,00	4.800,00	1.672,92
1/8500-6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25		27.000,00	20.900,00	6.774,28	27.000,00	20.900,00	6.774,28
1/8500-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	5.200,00	4.900,00	4.415,01	5.200,00	4.900,00	4.403,74
1/8500-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				318.100,00	304.700,00	306.537,03			
1/8500-6970	Kursverluste	2244	3244			103.800,00	95.200,00	96.377,43	103.800,00	95.200,00	96.377,43
1/8500-7000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	M+P	1.000,00	1.000,00	1.090,52	1.000,00	1.000,00	1.090,52
1/8500-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	4.500,00	4.400,00	4.848,01	4.500,00	4.400,00	4.560,01
1/8500-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	182,08	200,00	200,00	182,08
1/8500-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		10.500,00	9.300,00	7.889,27	10.500,00	9.300,00	7.889,27
1/8500-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	400,00	223,43	300,00	400,00	223,43
1/8500-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		13.600,00	12.200,00	11.451,00	13.600,00	12.200,00	11.451,00
1/8500-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	800,00	700,00	612,56	800,00	700,00	612,56
1/8500-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.742,00	1.800,00	1.800,00	1.742,00
1/8500-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	18.600,00	31.400,00	7.909,66	18.600,00	31.400,00	6.125,17
1/8500-7281	Vermessungskosten	2225	3225	24	Sonst	5.000,00	5.400,00	3.040,26	5.000,00	5.400,00	3.040,26
1/8500-7283	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	400,00	400,00	578,34	400,00	400,00	578,34
1/8500-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/8500-7551	Betriebskostenanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27		98.300,00	165.000,00	28.949,98	98.300,00	165.000,00	28.949,98
1/8500-7552	Tilgungsanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27		34.700,00	11.500,00	21.520,61	34.700,00	11.500,00	21.520,61
1/8500-7640	Kosten im inneren Zusammenhang	2234	3234	27		86.400,00	82.000,00	90.553,97	86.400,00	82.000,00	90.553,97
1/8500-7680	Gebührenentlastung an private Haushalte	2234	3234	27		86.600,00	27.000,00		86.600,00	27.000,00	
1/8500-7940	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				222.300,00	50.500,00	448.078,42			
Summe Mittelverw.	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**1.966.700,00**	**1.640.700,00**	**1.801.642,87**	**1.919.300,00**	**1.847.500,00**	**1.493.073,78**
Saldo	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**831.700,00**	**248.800,00**	**582.158,48**	**222.300,00**	**50.500,00**	**399.696,11**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
8510	**Betrieb der Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8510+3008	Finanzierungszuschüsse UWF		3331	33					113.500,00	141.300,00	154.125,73
2/8510+3010	Landesbeiträge Bauabschnitte		3331	33					9.600,00	10.700,00	12.442,54
2/8510+3070	Erschließungsbeiträge		3334	34					1.100,00	1.100,00	12.028,81
2/8510+3071	Anschlußbeiträge		3334	34					123.000,00	180.000,00	275.307,82
2/8510+3072	Ergänzungsbeiträge		3334	34					10.000,00	12.000,00	17.649,51
2/8510+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				729.900,00	725.500,00	720.686,91			
2/8510+8166	Verwaltungskostenbeitrag (Zinsen Vorfinanzierungsbeitrag)	2114	3114	13		13.400,00		538,00	13.400,00		538,00
2/8510+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE	500,00		350,77			
2/8510+8200	Zinsen Innere Darlehen	2131	3131	14		142.700,00	41.900,00	11.903,75	142.700,00	41.900,00	11.903,75
2/8510+8230	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14			900,00	42,73		900,00	42,73
2/8510+8520	Benützungsgebühren	2113	3113	12		3.129.700,00	2.777.100,00	2.579.995,30	3.129.700,00	2.777.100,00	2.536.139,82
2/8510+8601	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	15		3.600,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	2.684,06
2/8510+8608	Zinszuschüsse UWF	2121	3121	15		191.200,00	248.000,00	280.479,40	191.200,00	248.000,00	280.479,40
2/8510+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15		154.600,00			154.600,00		
2/8510+8940	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				646.700,00		900.000,00			
Summe Mittelaufbr.	**851 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**5.012.300,00**	**3.797.000,00**	**4.495.796,86**	**3.892.400,00**	**3.416.600,00**	**3.303.342,17**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8510	**Betrieb der Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8510-0040	Investitionen		3412	40					117.000,00	158.000,00	389.962,05
1/8510-0400	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41					100,00		1.331,25
1/8510-0420	Betriebsausstattung		3415	41						5.900,00	3.423,85
1/8510-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41					1.200,00		644,99
1/8510-0501	Investitionen Pumpwerke		3412	40					22.800,00		
1/8510-0700	Anschaffung Software		3411	42							76,00
1/8510-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					707.100,00	784.900,00	870.250,63
1/8510-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.600,00	400,00	913,44	1.600,00	400,00	913,44
1/8510-4002	Geringwertige EDV-Geräte, Zubehör	2221	3221	23				17,78			17,78
1/8510-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23		700,00	700,00	530,98	700,00	700,00	530,98
1/8510-4520	Treibstoff	2221	3221	23	Energ	4.200,00	4.000,00	3.419,09	4.200,00	4.000,00	3.324,04
1/8510-4530	Schmiermittel	2221	3221	23		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/8510-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	300,00	7,44	300,00	300,00	7,44
1/8510-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		300,00	300,00	209,30	300,00	300,00	209,30
1/8510-4570	Druckwerke	2221	3221	23		700,00	700,00	421,36	700,00	700,00	421,36
1/8510-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/8510-5	Personalkonten verdichtet	22	32			344.700,00	291.800,00	275.014,80	342.700,00	291.100,00	272.654,18
1/8510-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	7.300,00	11.600,00	7.975,44	7.300,00	11.600,00	7.975,44
1/8510-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	400,00	700,00	666,01	400,00	700,00	666,01
1/8510-6120	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	125.000,00	135.000,00	104.267,07	125.000,00	135.000,00	126.168,85
1/8510-6140	Instandhaltung Pumpwerke	2224	3224	24	Inst	19.200,00	24.900,00	7.376,52	19.200,00	24.900,00	7.662,09
1/8510-6160	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	400,00		391,63	400,00		391,63
1/8510-6161	Instandhaltung Pumpen	2224	3224	24	Inst	12.000,00	12.000,00	6.652,31	12.000,00	12.000,00	6.652,31
1/8510-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	3.000,00	2.600,00	2.013,07	3.000,00	2.600,00	2.170,47
1/8510-6180	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	838,97	1.000,00	1.000,00	838,97
1/8510-6300	Porto	2222	3222	24		3.700,00	3.700,00	3.476,56	3.700,00	3.700,00	2.626,57
1/8510-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.000,00	4.000,00	4.101,10	4.000,00	4.000,00	4.099,70
1/8510-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		7.100,00	8.600,00	1.805,67	7.100,00	8.600,00	1.805,67
1/8510-6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25		120.200,00	81.600,00	15.882,18	120.200,00	81.600,00	15.882,18
1/8510-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.900,00	1.800,00	1.656,21	1.900,00	1.800,00	1.644,94
1/8510-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				1.140.600,00	1.140.900,00	1.140.714,59			
1/8510-6970	Kursverluste	2244	3244			381.400,00	350.600,00	381.667,79	381.400,00	350.600,00	381.667,79
1/8510-7000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	M+P	1.500,00	1.300,00	1.230,34	1.500,00	1.300,00	1.230,34
1/8510-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	5.100,00	4.800,00	4.752,77	5.100,00	4.800,00	4.752,77

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/8510-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.000,00	500,00	308,87	1.000,00	500,00	308,87
1/8510-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		6.900,00	5.700,00	4.144,33	6.900,00	5.700,00	4.144,33
1/8510-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	400,00	223,43	300,00	400,00	223,43
1/8510-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		13.600,00	12.200,00	11.451,00	13.600,00	12.200,00	11.451,00
1/8510-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	800,00	400,00	368,20	800,00	400,00	368,20
1/8510-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		200,00	200,00	175,00	200,00	200,00	175,00
1/8510-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	2.100,00	2.100,00	1.693,84	2.100,00	2.100,00	1.729,85
1/8510-7281	Vermessungskosten	2225	3225	24	Sonst	5.000,00	5.400,00	3.590,26	5.000,00	5.400,00	3.590,26
1/8510-7283	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	400,00	400,00	578,34	400,00	400,00	578,34
1/8510-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/8510-7551	Betriebskostenanteile Abwasserverband Region Hohenems	2233	3233	27		742.200,00	679.000,00	594.425,64	742.200,00	679.000,00	594.425,64
1/8510-7552	Tilgungsanteile Abwasserverband Region Hohenems	2233	3233	27		119.800,00	108.700,00	118.573,50	119.800,00	108.700,00	118.573,50
1/8510-7640	Kosten im inneren Zusammenhang	2234	3234	27		238.600,00	235.100,00	206.294,11	238.600,00	235.100,00	206.294,11
1/8510-7680	Gebührenentlastung an private Haushalte	2234	3234	27		151.800,00	46.400,00		151.800,00	46.400,00	
1/8510-7940	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				717.200,00	429.000,00	480.442,01			
Summe Mittelverw.	**851 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**4.186.800,00**	**3.609.400,00**	**3.388.270,95**	**3.175.200,00**	**2.987.600,00**	**3.051.865,55**
Saldo	**851 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**825.500,00**	**187.600,00**	**1.107.525,91**	**717.200,00**	**429.000,00**	**251.476,62**

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**										
8520	**Betrieb der Abfallbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8520+8040	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31							639,00
2/8520+8080	Erlös Verwertung Altstoffe	2116	3116	16		11.000,00	80.800,00	78.818,81	11.000,00	80.800,00	81.509,77
2/8520+8081	Alteisen, Veräußerung	2116	3116	16		2.200,00	2.800,00	2.784,68	2.200,00	2.800,00	2.784,68
2/8520+8100	Sammelinfrastrukturentgelt	2114	3114	13		3.500,00	3.500,00	3.134,46	3.500,00	3.500,00	2.852,45
2/8520+8160	Ersätze Abfallberatung	2114	3114	13		4.000,00	4.000,00	4.034,16	4.000,00	4.000,00	3.937,48
2/8520+8161	Ersätze Gemeindeverband für Containerstandplätze	2114	3114	13		52.000,00	47.600,00	53.712,72	52.000,00	47.600,00	47.759,96
2/8520+8162	Sonstige Kostenbeiträge	2114	3114	13		5.200,00	1.900,00	1.767,35	5.200,00	1.900,00	4.921,85
2/8520+8164	Kostenersätze von Dritten	2114	3114	13				36,36			36,36
2/8520+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			RückE			982,64			
2/8520+8230	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14			200,00	30,56		200,00	30,56
2/8520+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				194,10			153,78
2/8520+8520	Gebühren	2113	3113	12		936.000,00	879.500,00	790.088,95	936.000,00	879.500,00	726.012,09
2/8520+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				516,09			516,09
2/8520+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15		45.300,00			45.300,00		
2/8520+8940	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				125.100,00	75.300,00	34.735,39			
Summe Mittelaufbr.	**852 Betriebe der Müllbeseitigung**					**1.184.300,00**	**1.095.600,00**	**970.836,27**	**1.059.200,00**	**1.020.300,00**	**871.154,07**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8520	**Betrieb der Abfallbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8520-0060	Müllstationen, Sammelstellen, Grünmüllannahmeplatz		3412	40						100,00	19.342,32
1/8520-0420	Anschaffung Sammelbehälter und sonstige Betriebsausstattung		3415	41					12.900,00	15.000,00	19.734,08
1/8520-0500	Abfallsammelanlagen		3412	40						100,00	20.642,22
1/8520-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.400,00	1.300,00	1.902,02	1.400,00	1.300,00	1.556,42
1/8520-4130	Müllsäcke	2221	3221	23		7.900,00	8.100,00	6.322,15	7.900,00	8.100,00	6.437,75
1/8520-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	6.000,00	6.600,00	5.785,44	6.000,00	6.600,00	5.747,72
1/8520-4570	Druckwerke	2221	3221	23		5.700,00	5.500,00	5.006,50	5.700,00	5.500,00	5.006,50
1/8520-5	Personalkonten verdichtet	22	32			85.300,00	87.800,00	79.182,96	76.700,00	82.900,00	74.505,46
1/8520-6130	Instandhaltung Sammelplätze, Container	2224	3224	24	Inst	46.300,00	44.200,00	39.918,76	46.300,00	44.200,00	39.155,60
1/8520-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	3.700,00	3.000,00	4.073,05	3.700,00	3.000,00	4.073,05
1/8520-6210	Abfuhr	2222	3222	24		311.700,00	287.900,00	252.918,04	311.700,00	287.900,00	255.662,06
1/8520-6300	Porto	2222	3222	24		9.600,00	8.600,00	6.473,34	9.600,00	8.600,00	8.519,96
1/8520-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	200,00	183,41	200,00	200,00	183,41
1/8520-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	1.893,01	100,00	100,00	1.890,76
1/8520-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				42.300,00	39.600,00	46.211,35			
1/8520-7000	Mieten Sammelzentren	2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/8520-7001	Sonstige Mieten	2223	3223	24	M+P	2.400,00	2.400,00	1.989,10	2.400,00	2.400,00	1.855,20
1/8520-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	1.500,00			1.500,00		
1/8520-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	100,00	7,64	300,00	100,00	7,64
1/8520-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		1.800,00	1.600,00	1.535,84	1.800,00	1.600,00	1.535,84
1/8520-7202	Beitrag Gemeindeverband	2225	3225	24		33.700,00	30.700,00	30.185,20	33.700,00	30.700,00	20.187,10
1/8520-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		207.100,00	206.200,00	199.903,20	207.100,00	206.200,00	199.903,20
1/8520-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers		100,00	101,37		100,00	101,37
1/8520-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	400.500,00	371.100,00	276.903,80	400.500,00	371.100,00	293.081,91
1/8520-7281	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	3.900,00	3.900,00	3.414,07	3.900,00	3.900,00	3.366,54
1/8520-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	5.200,00	5.400,00	5.625,54	5.200,00	5.400,00	5.675,94
1/8520-7291	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	Sonst	300,00	1.700,00	2.294,21	300,00	1.700,00	1.411,56
1/8520-7680	Gebührenentlastung an private Haushalte	2234	3234	27		45.300,00	8.700,00		45.300,00	8.700,00	
Summe Mittelverw.	**852 Betriebe der Müllbeseitigung**					**1.222.300,00**	**1.124.900,00**	**971.930,00**	**1.184.300,00**	**1.095.600,00**	**989.683,61**
Saldo	**852 Betriebe der Müllbeseitigung**					**-38.000,00**	**-29.300,00**	**-1.093,73**	**-125.100,00**	**-75.300,00**	**-118.529,54**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**										
8530	**Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8530+8010	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30				150.000,00			150.000,00
2/8530+8110	Mieten/Pachte + BK	2115	3115	14	M+P/E	30.600,00	29.000,00	27.021,62	30.600,00	29.000,00	27.021,62
2/8530+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00	800,00	778,18			
2/8530+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				75,60			75,60
Summe Mittelaufbr.	**8530 Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**31.400,00**	**29.800,00**	**177.875,40**	**30.600,00**	**29.000,00**	**177.097,22**
8530	**Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8530-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	1.000,00		34,57	1.000,00		34,57
1/8530-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	1.400,00	4.100,00	6.597,63	1.400,00	4.100,00	6.622,59
1/8530-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.600,00	1.500,00	1.447,50	1.600,00	1.500,00	1.447,50
1/8530-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				10.300,00	10.300,00	10.310,97			
1/8530-6830	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						52.788,28			
1/8530-7000	Miete + BK	2223	3223	24	M+P	30.700,00	29.200,00	29.097,94	30.700,00	29.200,00	28.652,86
1/8530-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	6.636,06	300,00	300,00	6.646,86
1/8530-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	2.100,00	2.000,00	3.229,63	2.100,00	2.000,00	3.229,63
Summe Mittelverw.	**8530 Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**47.400,00**	**47.400,00**	**110.142,58**	**37.100,00**	**37.100,00**	**46.634,01**
Saldo	**8530 Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**-16.000,00**	**-17.600,00**	**67.732,82**	**-6.500,00**	**-8.100,00**	**130.463,21**
8531	**Gasthaus Schiheim**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8531+8110	Pacht + BK	2115	3115	14	M+P/E	10.100,00	1.100,00	7.980,00	10.100,00	1.100,00	6.952,50
2/8531+8290	Sonstige Erträge	2116	3116	18				354,00			354,00
Summe Mittelaufbr.	**8531 Gasthaus Schiheim**					**10.100,00**	**1.100,00**	**8.334,00**	**10.100,00**	**1.100,00**	**7.306,50**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8531	**Gasthaus Schiheim**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8531-0420	Betriebsausstattung		3415	41						7.000,00	3.160,50
1/8531-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	5.000,00	5.000,00	234,70	5.000,00	5.000,00	328,78
1/8531-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst			969,20			969,20
1/8531-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	500,00			500,00		
1/8531-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.700,00	300,00	158,03			
1/8531-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00			200,00		
1/8531-7110	Gebühren gem. FAG	2225	3225	24		300,00			300,00		
Summe Mittelverw.	**8531 Gasthaus Schiheim**					**8.700,00**	**5.300,00**	**1.361,93**	**6.000,00**	**12.000,00**	**4.458,48**
Saldo	**8531 Gasthaus Schiheim**					**1.400,00**	**-4.200,00**	**6.972,07**	**4.100,00**	**-10.900,00**	**2.848,02**
8532	**Gasthaus Schuttannen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8532+8110	Pacht + BK	2115	3115	14	M+P/E	18.800,00	17.800,00	16.310,40	18.800,00	17.800,00	16.310,40
2/8532+8160	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13				1.000,00			1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**8532 Gasthaus Schuttannen**					**18.800,00**	**17.800,00**	**17.310,40**	**18.800,00**	**17.800,00**	**17.310,40**
8532	**Gasthaus Schuttannen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8532-0100	Investitionen		3413	40					6.700,00		
1/8532-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	2.300,00	3.500,00	5.721,64	2.300,00	3.500,00	5.572,05
1/8532-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	500,00			500,00		
1/8532-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				5.000,00	4.600,00	4.645,85			
1/8532-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	175,49	200,00	200,00	175,49
1/8532-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	283,63	300,00	300,00	283,63
Summe Mittelverw.	**8532 Gasthaus Schuttannen**					**8.300,00**	**8.600,00**	**10.826,61**	**10.000,00**	**4.000,00**	**6.031,17**
Saldo	**8532 Gasthaus Schuttannen**					**10.500,00**	**9.200,00**	**6.483,79**	**8.800,00**	**13.800,00**	**11.279,23**
8533	**Bürgermusikheim**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8533+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				134,49			134,49
Summe Mittelaufbr.	**8533 Bürgermusikheim**					**0,00**	**0,00**	**134,49**	**0,00**	**0,00**	**134,49**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8533	**Bürgermusikheim**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8533-0100	Investitionen		3413	40						100,00	
1/8533-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst		900,00	161,39		900,00	161,39
1/8533-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	500,00			500,00		
1/8533-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.300,00	2.400,00	2.280,98			
1/8533-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	44,70	100,00	100,00	44,70
1/8533-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst			652,68			652,68
Summe Mittelverw.	**8533 Bürgermusikheim**					**2.900,00**	**3.400,00**	**3.139,75**	**600,00**	**1.100,00**	**858,77**
Saldo	**8533 Bürgermusikheim**					**-2.900,00**	**-3.400,00**	**-3.005,26**	**-600,00**	**-1.100,00**	**-724,28**
8534	**Musikschule Verwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8534+8110	Mieten + BK	2115	3115	14	M+P/E	19.600,00	18.600,00	16.889,33	19.600,00	18.600,00	16.889,33
Summe Mittelaufbr.	**8534 Musikschule Verwaltung**					**19.600,00**	**18.600,00**	**16.889,33**	**19.600,00**	**18.600,00**	**16.889,33**
8534	**Musikschule Verwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8534-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	300,00	500,00	418,51	300,00	500,00	418,51
1/8534-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ	1.100,00	1.300,00	1.122,26	1.100,00	1.300,00	1.122,26
1/8534-7000	Miete + BK	2223	3223	24	M+P	17.000,00	16.100,00	14.726,82	17.000,00	16.100,00	14.726,82
1/8534-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
Summe Mittelverw.	**8534 Musikschule Verwaltung**					**18.500,00**	**18.000,00**	**16.307,59**	**18.500,00**	**18.000,00**	**16.307,59**
Saldo	**8534 Musikschule Verwaltung**					**1.100,00**	**600,00**	**581,74**	**1.100,00**	**600,00**	**581,74**
8535	**Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8535+8110	Mieten + BK	2115	3115	14	M+P/E	1.600,00	1.500,00	1.484,68	1.600,00	1.500,00	1.484,68
2/8535+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				500,00					
2/8535+8160	Reinigungskosten Lerncafé	2114	3114	13		3.600,00			3.600,00		
2/8535+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			1.100,00	1.151,32		1.100,00	1.019,30
Summe Mittelaufbr.	**8535 Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)**					**5.700,00**	**2.600,00**	**2.636,00**	**5.200,00**	**2.600,00**	**2.503,98**
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					**85.600,00**	**69.900,00**	**223.179,62**	**84.300,00**	**69.100,00**	**221.241,92**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**9.080.600,00**	**6.852.000,00**	**8.073.614,10**	**7.177.500,00**	**6.404.000,00**	**6.288.508,05**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8535	**Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8535-0100	Investitionen Gebäude		3413	40					5.000,00		
1/8535-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41							8.763,08
1/8535-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			3.000,00	6.016,03		3.000,00	6.016,03
1/8535-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	300,00	379,12	300,00	300,00	379,12
1/8535-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		500,00	1.300,00	630,83	500,00	1.300,00	630,83
1/8535-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	3.000,00	2.500,00	934,03	3.000,00	2.500,00	934,03
1/8535-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ	26.000,00	18.900,00	17.994,32	26.000,00	18.900,00	17.994,32
1/8535-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst		800,00	1.474,30		800,00	1.474,30
1/8535-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	4.300,00	4.800,00	29.603,10	4.300,00	4.800,00	26.449,28
1/8535-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	400,00	400,00	484,47	400,00	400,00	484,47
1/8535-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.300,00	1.200,00	959,30	1.300,00	1.200,00	866,22
1/8535-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.400,00	1.300,00	1.158,97	1.400,00	1.300,00	1.158,97
1/8535-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	900,00	876,30			
1/8535-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	5.800,00	5.700,00	4.982,40	5.800,00	5.700,00	4.982,40
1/8535-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.211,76	2.200,00	2.200,00	2.211,76
1/8535-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.400,00	2.300,00	3.684,82	2.400,00	2.300,00	3.684,82
1/8535-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24			2.000,00	3.613,85		2.000,00	3.613,85
1/8535-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.300,00	2.100,00	1.293,61	1.300,00	2.100,00	1.293,61
1/8535-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	25.400,00	9.700,00	13.345,26	25.400,00	9.700,00	11.995,02
Summe Mittelverw.	**8535 Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)**					**75.600,00**	**59.400,00**	**89.642,47**	**79.300,00**	**58.500,00**	**92.932,11**
Saldo	**8535 Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)**					**-69.900,00**	**-56.800,00**	**-87.006,47**	**-74.100,00**	**-55.900,00**	**-90.428,13**
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					**161.400,00**	**142.100,00**	**231.420,93**	**151.500,00**	**130.700,00**	**167.222,13**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**7.537.200,00**	**6.517.100,00**	**6.393.264,75**	**6.430.300,00**	**6.061.400,00**	**5.701.845,07**
Saldo	**853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**-75.800,00**	**-72.200,00**	**-8.241,31**	**-67.200,00**	**-61.600,00**	**54.019,79**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**1.543.400,00**	**334.900,00**	**1.680.349,35**	**747.200,00**	**342.600,00**	**586.662,98**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**											
870	**Elektrizitätsversorgung**											
8700	**Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8700+3050	OeMAG Förderungen PV-Anlagen			3333	34					35.200,00	5.400,00	
Summe Mittelaufbr.	**870**	**Elektrizitätsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.200,00**	**5.400,00**	**0,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.200,00**	**5.400,00**	**0,00**
8700	**Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8700-0500	Errichtung PV-Anlagen			3412	40					537.200,00		
Summe Mittelverw.	**8700**	**Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**8700**	**Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-502.000,00**	**5.400,00**	**0,00**
	870	**Elektrizitätsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.200,00**	**0,00**	**0,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**870**	**Elektrizitätsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-502.000,00**	**5.400,00**	**0,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-502.000,00**	**5.400,00**	**0,00**
88	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**											
886	**Steinbrüche, Sand- und Schottergruben**											
8860	**Bodenaushubdeponie Heidensand**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**886**	**Steinbrüche, Sand- und Schottergruben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	88	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8860	**Bodenaushubdeponie Heidensand**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8860-0500	Errichtung, Investitionen			3412	40						100.000,00	
1/8860-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst			55.960,28			55.960,28
Summe Mittelverw.	**886**	**Steinbrüche, Sand- und Schottergruben**					**0,00**	**0,00**	**55.960,28**	**0,00**	**100.000,00**	**55.960,28**
	88	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**					**0,00**	**0,00**	**55.960,28**	**0,00**	**100.000,00**	**55.960,28**
Saldo	**886**	**Steinbrüche, Sand- und Schottergruben**					**0,00**	**0,00**	**-55.960,28**	**0,00**	**-100.000,00**	**-55.960,28**
	88	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**					**0,00**	**0,00**	**-55.960,28**	**0,00**	**-100.000,00**	**-55.960,28**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**										
891	**Gast- und Schankbetriebe**										
8910	**Löwen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8910+8110	Mieten, Pachte + BK	2115	3115	14	M+P/E	111.600,00	105.200,00	108.573,58	111.600,00	105.200,00	105.904,13
2/8910+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18							967,59
Summe Mittelaufbr.	**891 Gast- und Schankbetriebe**					**111.600,00**	**105.200,00**	**108.573,58**	**111.600,00**	**105.200,00**	**106.871,72**
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					**111.600,00**	**105.200,00**	**108.573,58**	**111.600,00**	**105.200,00**	**106.871,72**
	8 Dienstleistungen					**11.794.600,00**	**9.653.800,00**	**11.542.600,85**	**11.148.900,00**	**9.409.000,00**	**7.811.768,55**
8910	**Löwen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8910-0420	Anschaffung Betriebsausstattung		3415	41						100,00	10.887,00
1/8910-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	544,89	1.000,00	1.000,00	544,89
1/8910-4001	Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör	2221	3221	23				12,79			12,79
1/8910-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.600,00	2.000,00	808,94	2.600,00	2.000,00	808,94
1/8910-4570	Druckwerke	2221	3221	23				402,24			402,24
1/8910-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	8.000,00	11.000,00	11.238,32	8.000,00	11.000,00	11.238,32
1/8910-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ	10.300,00	10.000,00	8.714,51	10.300,00	10.000,00	8.714,51
1/8910-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	400,00	1.100,00		400,00	1.100,00	
1/8910-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	48.800,00	109.400,00	22.412,05	48.800,00	109.400,00	15.675,05
1/8910-6180	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	1.400,00	1.400,00	2.099,71	1.400,00	1.400,00	1.814,51
1/8910-6181	Instandhaltung EDV, MFG	2224	3224	24	Inst	100,00	100,00	70,52	100,00	100,00	70,52
1/8910-6300	Porto	2222	3222	24		100,00	100,00		100,00	100,00	9,00
1/8910-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	899,21	1.000,00	1.000,00	899,17
1/8910-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.600,00	1.500,00	1.253,19	1.600,00	1.500,00	1.253,19
1/8910-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				6.600,00	4.700,00	5.975,18			
1/8910-7000	Miete MFG	2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	98,41	100,00	100,00	98,41
1/8910-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	113.100,00	109.700,00	96.770,04	113.100,00	109.700,00	96.770,04
1/8910-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	276,92	300,00	300,00	276,92
1/8910-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.500,00	4.200,00	1.737,78	2.500,00	4.200,00	1.737,78
1/8910-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	117.300,00	114.200,00	108.421,62	117.300,00	114.200,00	104.603,13
1/8910-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	3.500,00	4.000,00	1.645,00	3.500,00	4.000,00	1.645,00
1/8910-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst			119,17			1.062,59
Summe Mittelverw.	**891 Gast- und Schankbetriebe**					**318.700,00**	**375.800,00**	**263.500,49**	**312.100,00**	**371.200,00**	**258.524,00**
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					**318.700,00**	**375.800,00**	**263.500,49**	**312.100,00**	**371.200,00**	**258.524,00**

			MVAG EH FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
	8	Dienstleistungen				10.804.600,00	9.567.600,00	10.169.882,27	10.881.000,00	9.659.700,00	9.901.601,57
Saldo	891	Gast- und Schankbetriebe				-207.100,00	-270.600,00	-154.926,91	-200.500,00	-266.000,00	-151.652,28
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-207.100,00	-270.600,00	-154.926,91	-200.500,00	-266.000,00	-151.652,28
	8	Dienstleistungen				990.000,00	86.200,00	1.372.718,58	267.900,00	-250.700,00	-2.089.833,02

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
9 Finanzwirtschaft												
90	**Gesonderte Verwaltung**											
900	**Gesonderte Verwaltung**											
9000	**Finanzverwaltung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9000+8120	Einhebungsvergütung für fremde Abgaben		2114	3114	13		600,00	500,00		600,00	500,00	
2/9000+8165	Interne Vergütungen		2114	3114	13		26.400,00	23.800,00	22.259,00	26.400,00	23.800,00	22.259,00
2/9000+8166	Kostenersätze für sonstige Leistungen		2114	3114	13		20.400,00	18.100,00	18.766,02	20.400,00	18.100,00	17.014,32
2/9000+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			RückE	28.400,00	21.700,00	3.853,63			
2/9000+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen		2121	3121	15			2.500,00	6.685,07		2.500,00	6.685,07
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**75.800,00**	**66.600,00**	**51.563,72**	**47.400,00**	**44.900,00**	**45.958,39**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**75.800,00**	**66.600,00**	**51.563,72**	**47.400,00**	**44.900,00**	**45.958,39**
9000	**Finanzverwaltung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/9000-4130	Handelswaren		2221	3221	23		400,00			400,00		
1/9000-4570	Druckwerke		2221	3221	23		400,00	300,00	510,46	400,00	300,00	517,46
1/9000-5	Personalkonten verdichtet		22	32			850.400,00	796.300,00	706.277,44	781.000,00	768.200,00	646.949,74
1/9000-6310	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		1.300,00	1.100,00	1.197,56	1.300,00	1.100,00	1.217,56
1/9000-6400	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	24		8.500,00	7.300,00	7.454,91	8.500,00	7.300,00	7.447,41
1/9000-7240	Reisegebühren		2225	3225	24	Pers	1.800,00	1.600,00	1.379,49	1.800,00	1.600,00	1.379,49
1/9000-7280	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	Sonst	100,00	100,00	169,22	100,00	100,00	95,91
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**862.900,00**	**806.700,00**	**716.989,08**	**793.500,00**	**778.600,00**	**657.607,57**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**862.900,00**	**806.700,00**	**716.989,08**	**793.500,00**	**778.600,00**	**657.607,57**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-787.100,00**	**-740.100,00**	**-665.425,36**	**-746.100,00**	**-733.700,00**	**-611.649,18**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-787.100,00**	**-740.100,00**	**-665.425,36**	**-746.100,00**	**-733.700,00**	**-611.649,18**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
9100	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9100+8230	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14		114.500,00	1.000,00	4.851,75	114.500,00	1.000,00	4.836,69
2/9100+8232	Mahnspesen	2131	3131	14		1.200,00	900,00	704,01	1.200,00	900,00	721,98
2/9100+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		200,00	300,00	326,27	200,00	300,00	326,27
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**					**115.900,00**	**2.200,00**	**5.882,03**	**115.900,00**	**2.200,00**	**5.884,94**
9100	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9100-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25				50,04			31,70
1/9100-6590	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24		36.100,00	41.000,00	39.472,96	36.100,00	41.000,00	39.311,25
1/9100-7000	Mietaufwand	2223	3223	24	M+P	1.100,00	1.000,00	958,68	1.100,00	1.000,00	958,68
1/9100-7100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24		28.600,00	200,00	1.209,20	28.600,00	200,00	1.209,18
1/9100-7101	Sonstige öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**					**65.900,00**	**43.200,00**	**41.690,88**	**65.900,00**	**43.200,00**	**41.510,81**
Saldo	**910 Geldverkehr**					**50.000,00**	**-41.000,00**	**-35.808,85**	**50.000,00**	**-41.000,00**	**-35.625,87**
914	**Beteiligungen**										
9140	**Beteiligungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**914 Beteiligungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					**115.900,00**	**2.200,00**	**5.882,03**	**115.900,00**	**2.200,00**	**5.884,94**
9140	**Beteiligungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9140-0800	Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)		3417	60					984.100,00	809.800,00	625.000,00
Summe Mittelverw.	**914 Beteiligungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984.100,00**	**809.800,00**	**625.000,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					**65.900,00**	**43.200,00**	**41.690,88**	**1.050.000,00**	**853.000,00**	**666.510,81**
Saldo	**914 Beteiligungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-984.100,00**	**-809.800,00**	**-625.000,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					**50.000,00**	**-41.000,00**	**-35.808,85**	**-934.100,00**	**-850.800,00**	**-660.625,87**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
9200	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9200+8120	Einhebungsvergütung für fremde Abgaben	2114	3114	13				541,60			541,60
2/9200+8300	Grundsteuer A	2111	3111	10		8.600,00	8.600,00	8.702,18	8.600,00	8.600,00	8.591,12
2/9200+8310	Grundsteuer B	2111	3111	10		1.300.000,00	1.250.000,00	1.227.023,94	1.300.000,00	1.250.000,00	1.228.460,11
2/9200+8331	Kommunalsteuer	2111	3111	10		7.085.300,00	6.557.900,00	5.893.072,40	7.085.300,00	6.557.900,00	5.847.945,41
2/9200+8340	Gästetaxen	2111	3111	10		65.000,00	60.000,00	38.835,20	65.000,00	60.000,00	55.887,92
2/9200+8341	Tourismusbeitrag	2111	3111	10		288.400,00	215.900,00	154.360,05	288.400,00	215.900,00	154.066,85
2/9200+8370	Vergnügungssteuer	2111	3111	10		135.000,00	95.400,00	95.866,26	135.000,00	95.400,00	88.262,81
2/9200+8380	Hundesteuer	2111	3111	10		51.600,00	47.600,00	41.621,00	51.600,00	47.600,00	41.187,90
2/9200+8430	Parkabgabe	2111	3111	10		242.000,00	275.000,00	237.601,33	242.000,00	275.000,00	228.039,94
2/9200+8490	Nebenansprüche nach der BAO	2111	3111	10		5.600,00	7.000,00	5.776,34	5.600,00	7.000,00	5.296,17
2/9200+8560	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10		120.000,00	100.000,00	100.030,28	120.000,00	100.000,00	99.019,92
2/9200+8570	Kommissionsgebühren	2111	3111	10		2.000,00	3.000,00	3.134,60	2.000,00	3.000,00	3.099,20
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**9.303.500,00**	**8.620.400,00**	**7.806.565,18**	**9.303.500,00**	**8.620.400,00**	**7.760.398,95**
9200	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9200-7202	Kostenumlage Grundsteuer-Einheitsbewertung	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	3.811,88	4.000,00	4.000,00	3.615,73
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**4.000,00**	**4.000,00**	**3.811,88**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.615,73**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**9.299.500,00**	**8.616.400,00**	**7.802.753,30**	**9.299.500,00**	**8.616.400,00**	**7.756.783,22**
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
9210	**Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9210+8550	Naturschutzabgabe	2111	3111	10		22.000,00	19.900,00	12.696,82	22.000,00	19.900,00	15.204,01
Summe Mittelaufbr.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**22.000,00**	**19.900,00**	**12.696,82**	**22.000,00**	**19.900,00**	**15.204,01**
9210	**Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**22.000,00**	**19.900,00**	**12.696,82**	**22.000,00**	**19.900,00**	**15.204,01**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**											
9250	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9250+8598	Ertragsanteile gem. FAG		2112	3112	11		22.862.000,00	22.696.600,00	22.373.672,00	22.862.000,00	22.696.600,00	22.373.672,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**22.862.000,00**	**22.696.600,00**	**22.373.672,00**	**22.862.000,00**	**22.696.600,00**	**22.373.672,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**32.187.500,00**	**31.336.900,00**	**30.192.934,00**	**32.187.500,00**	**31.336.900,00**	**30.149.274,96**
9250	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**4.000,00**	**4.000,00**	**3.811,88**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.615,73**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**22.862.000,00**	**22.696.600,00**	**22.373.672,00**	**22.862.000,00**	**22.696.600,00**	**22.373.672,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**32.183.500,00**	**31.332.900,00**	**30.189.122,12**	**32.183.500,00**	**31.332.900,00**	**30.145.659,23**
93	**Umlagen**											
930	**Landesumlage**											
9300	**Landesumlage**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9300	**Landesumlage**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/9300-7510	Landesumlage		2231	3231	26		1.603.900,00	1.580.800,00	1.579.093,00	1.603.900,00	1.580.800,00	1.579.093,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**1.603.900,00**	**1.580.800,00**	**1.579.093,00**	**1.603.900,00**	**1.580.800,00**	**1.579.093,00**
	93	**Umlagen**					**1.603.900,00**	**1.580.800,00**	**1.579.093,00**	**1.603.900,00**	**1.580.800,00**	**1.579.093,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-1.603.900,00**	**-1.580.800,00**	**-1.579.093,00**	**-1.603.900,00**	**-1.580.800,00**	**-1.579.093,00**
	93	**Umlagen**					**-1.603.900,00**	**-1.580.800,00**	**-1.579.093,00**	**-1.603.900,00**	**-1.580.800,00**	**-1.579.093,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**											
940	**Bedarfszuweisungen**											
9400	**Bedarfszuweisungen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9400+8610	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen		2121	3121	15		260.000,00	199.800,00	304.822,00	260.000,00	199.800,00	304.822,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**260.000,00**	**199.800,00**	**304.822,00**	**260.000,00**	**199.800,00**	**304.822,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
9400	**Bedarfszuweisungen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**260.000,00**	**199.800,00**	**304.822,00**	**260.000,00**	**199.800,00**	**304.822,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**											
9410	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9410+8605	Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik gem. FAG 2024		2121	3121	15		455.500,00			455.500,00		
2/9410+8606	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG, zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung		2121	3121	15		324.000,00	95.400,00	95.429,00	324.000,00	95.400,00	95.429,00
2/9410+8607	Finanzzuweisung gem. § 27 FAG, zur Finanzkraftstärkung		2121	3121	15				1.696,00			1.696,00
2/9410+8610	Mittel aus dem FAG 2023		2121	3121	15		844.500,00			844.500,00		
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**1.624.000,00**	**95.400,00**	**97.125,00**	**1.624.000,00**	**95.400,00**	**97.125,00**
9410	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**1.624.000,00**	**95.400,00**	**97.125,00**	**1.624.000,00**	**95.400,00**	**97.125,00**
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**											
9440	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9440+8600	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz		2121	3121	15			10.000,00	33.190,14		10.000,00	33.190,14
Summe Mittelaufbr.	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**					**0,00**	**10.000,00**	**33.190,14**	**0,00**	**10.000,00**	**33.190,14**
9440	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**					**0,00**	**10.000,00**	**33.190,14**	**0,00**	**10.000,00**	**33.190,14**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
947	**Sonstige Zuschüsse der Länder**											
9470	**Sonstige Zuschüsse der Länder**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9470+8611	Energiekostenzuschuss des Landes		2121	3121	15		166.300,00			166.300,00		
Summe Mittelaufbr.	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**					**166.300,00**	**0,00**	**0,00**	**166.300,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**2.050.300,00**	**305.200,00**	**435.137,14**	**2.050.300,00**	**305.200,00**	**435.137,14**
9470	**Sonstige Zuschüsse der Länder**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**					**166.300,00**	**0,00**	**0,00**	**166.300,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**2.050.300,00**	**305.200,00**	**435.137,14**	**2.050.300,00**	**305.200,00**	**435.137,14**
95	**Nicht aufteilbare Schulden**											
950	**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**											
9500	**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**950**	**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	95	**Nicht aufteilbare Schulden**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9500	**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/9500-3560	Schuldentilgung			3614	65					30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/9500-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	25		8.300,00	5.800,00	1.312,33	8.300,00	5.800,00	1.312,33
1/9500-7206	Verwaltungskostenbeiträge (Zinsen Vorfinanzierungen Wasser, Abwasser)		2225	3225	24		22.100,00	6.000,00	23.117,77	22.100,00	6.000,00	23.117,77
Summe Mittelverw.	**950**	**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**					**30.400,00**	**11.800,00**	**24.430,10**	**60.400,00**	**41.800,00**	**54.430,10**
	95	**Nicht aufteilbare Schulden**					**30.400,00**	**11.800,00**	**24.430,10**	**60.400,00**	**41.800,00**	**54.430,10**
Saldo	**950**	**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**					**-30.400,00**	**-11.800,00**	**-24.430,10**	**-60.400,00**	**-41.800,00**	**-54.430,10**
	95	**Nicht aufteilbare Schulden**					**-30.400,00**	**-11.800,00**	**-24.430,10**	**-60.400,00**	**-41.800,00**	**-54.430,10**
97	**Verstärkungsmittel**											
970	**Verstärkungsmittel**											
9700	**Verstärkungsmittel**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**970**	**Verstärkungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	97	**Verstärkungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
9700	**Verstärkungsmittel**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/9700-7290	Verstärkungsmittel		2225	3225	24	Sonst	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
Summe Mittelverw.	**970**	**Verstärkungsmittel**					**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
	97	**Verstärkungsmittel**					**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
Saldo	**970**	**Verstärkungsmittel**					**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**
	97	**Verstärkungsmittel**					**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**
98	**Haushaltsausgleich**											
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
9810	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9810+3000	Kommunalinvestitionsprogramm des Bunden 2023 (KIG 2023, Gemeindemilliarde)			3331	33						1.750.000,00	
2/9810+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301						410.200,00			
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**0,00**	**0,00**	**410.200,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**0,00**	**0,00**	**410.200,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**34.429.500,00**	**31.710.900,00**	**31.095.716,89**	**34.401.100,00**	**33.439.200,00**	**30.636.255,43**
9810	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/9810-5	Personalkonten verdichtet		22	32			-160.000,00			-160.000,00		
1/9810-7290	Kreditbindung Querschnitt 23 (Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren) + 24 (Verwaltungs- und Betriebsaufwand)		2225	3225	24	Sonst	-643.100,00			-643.100,00		
1/9810-7950	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401				28.100,00		148.153,38			
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**-775.000,00**	**0,00**	**148.153,38**	**-803.100,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**-775.000,00**	**0,00**	**148.153,38**	**-803.100,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**1.852.100,00**	**2.506.500,00**	**2.514.168,32**	**2.768.700,00**	**3.318.200,00**	**2.961.257,21**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**775.000,00**	**0,00**	**262.046,62**	**803.100,00**	**1.750.000,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**775.000,00**	**0,00**	**262.046,62**	**803.100,00**	**1.750.000,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**32.577.400,00**	**29.204.400,00**	**28.581.548,57**	**31.632.400,00**	**30.121.000,00**	**27.674.998,22**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung						**60.445.300,00**	**52.780.600,00**	**52.829.881,89**	**67.719.900,00**	**53.586.400,00**	**60.601.371,19**
	Gesamtsumme Mittelverwendung						**58.139.900,00**	**51.807.400,00**	**51.426.647,16**	**69.716.000,00**	**54.052.800,00**	**63.266.991,30**
	Gesamtsaldo						**2.305.400,00**	**973.200,00**	**1.403.234,73**	**-1.996.100,00**	**-466.400,00**	**-2.665.620,11**

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Anzahl der Bediensteten und Vollzeitäquivalente*	Bedienstete	VZÄ*
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	147	91,36
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	162	130,04
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	9	9,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19	2	2,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 23	1	1,00
	322	**234,40**

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Funktion	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	126	39,13%	21	6,52%	147
Gehaltsklasse 7 bis 14	111	34,47%	51	15,84%	162
Gehaltsklasse 15 bis 18	3	0,93%	6	1,86%	9
Gehaltsklasse 19	0	0,00%	2	0,62%	2
Gehaltsklasse 20	0	0,00%	1	0,31%	1
Gehaltsklasse 23	0	0,00%	1	0,31%	1
	240	**74,53%**	**82**	**25,47%**	**322**

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge Angestellte 510000 - 510899	Abfertigungen Angestellte 510900 - 510999	Geldbezüge Arbeiter 511000 - 511899	Geldbezüge sonstige Bedienstete 520000 - 529999	sonstige Aufwandsentschädigungen 560000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und sonstige Nebengebühren 567000 - 569999	Dienstgeberbeiträge SV, Pensionskasse+ MVK 580000 - 589999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	00	**0000** Stadtvertretung									24.900		24.900
	01	**0100** Gemeindeamt	672.400	20.500				42.600	7.100	1.800	155.700		900.100
		0150 Gemeindeblatt	139.600	13.700				400			35.600		189.300
		0151 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	140.300					200			35.900		176.400
		0152 Ehrenamt	29.500	34.200				400			6.600		70.700
		0160 Elektronische Datenverarbeitung	500.100					18.000			117.900		636.000
	02	**0220** Standesamt	135.900				1.600	15.000			38.800		191.300
		0230 Meldeamt	110.700				1.000	200			29.200		141.100
		0290 Amtsgebäude	29.000		15.100		3.300				10.900		58.300
	03	**0300** Bauamt	501.700					32.800			119.800		654.300
		0301 Stadtplanung	236.600								53.200		289.800
		0302 Baurecht	413.000					15.800			101.700		530.500
		0321 Geographisches Informationssystem (GIS)	131.200					32.500	9.900		37.400		211.000
	09	**0910** Personalaus- und Personalfortbildung										27.500	27.500
		0990 Personalvertretung	43.100								11.100		54.200
	Summe Gruppe 0		**3.083.100**	**68.400**	**15.100**		**5.900**	**157.900**	**17.000**	**1.800**	**778.700**	**27.500**	**4.155.400**
1	12	**1200** Stadtpolizei	429.100					4.700		9.500	112.800		556.100
	16	**1630** Ortsfeuerwehr	40.300								10.000		50.300
	Summe Gruppe 1		**469.400**					**4.700**		**9.500**	**122.800**		**606.400**
2	20	**2000** Schul-, Sport-, Jugendamt	424.500	65.500				18.500	9.400		101.800		619.700
		2001 Kindergartenabteilung	184.000								44.800		228.800
	21	**2110** Volksschule Herrenried	73.500		21.200			300			23.600		118.600
		2111 Volksschule Markt	46.800		78.300			4.000			32.900		162.000
		2112 Volksschule Reute			18.600		300		2.200		4.300		25.400
		2113 Volksschule Schwefel	187.700								46.300		234.000
		2120 Mittelschule Herrenried	65.200		14.200			1.100			20.500		101.000
		2121 Sportmittelschule Markt	92.000		37.900				5.900		34.900		170.700
	24	**2400** Kindergärten / Kinderbetreuung	5.220.700			19.200	20.400				1.351.800		6.612.100

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge Angestellte 510000 - 510899	Abfertigungen Angestellte 510900 - 510999	Geldbezüge Arbeiter 511000 - 511899	Geldbezüge sonstige Bedienstete 520000 - 529999	sonstige Aufwandsentschädigungen 560000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und sonstige Nebengebühren 567000 - 569999	Dienstgeberbeiträge SV, Pensionskasse+ MVK 580000 - 589999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
2	26	**2629** Sportplätze	82.700		11.700			10.500			27.000		131.900
		2640 Kunsteisbahn	48.500		35.200			13.300			25.000		122.000
	Summe Gruppe 2		**6.425.600**	**65.500**	**217.100**	**19.200**	**20.700**	**47.700**	**17.500**		**1.712.900**		**8.526.200**
3	30	**3000** Kulturamt	154.300					3.200			38.700		196.200
	36	**3610** Archiv	43.100								11.100		54.200
	Summe Gruppe 3		**197.400**					**3.200**			**49.800**		**250.400**
4	40	**4000** Sozialamt	221.300					3.500			57.700		282.500
	42	**4291** Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagement)	94.500								24.500		119.000
		4292 Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien	33.100								8.600		41.700
		4293 Gemeinwesenarbeit	109.300								28.500		137.800
	43	**4390** Maßnahmen der Jugendwohlfahrt	5.700								1.200		6.900
	45	**4590** Integrationsmaßnahmen	29.600								7.600		37.200
	Summe Gruppe 4		**493.500**					**3.500**			**128.100**		**625.100**
5	50	**5010** Umweltreferat	152.800								39.100		191.900
	Summe Gruppe 5		**152.800**								**39.100**		**191.900**
6	61	**6170** Werkhof	425.800		411.700			73.400		24.100	234.200		1.169.200
	Summe Gruppe 6		**425.800**		**411.700**			**73.400**		**24.100**	**234.200**		**1.169.200**
8	80	**8010** Liegenschaftsverwaltung	58.200								14.900		73.100
	84	**8420** Waldbesitz	138.400		138.000	21.700	7.800	5.900		9.100	79.500	1.000	401.400
	85	**8500** Betrieb der Wasserversorgung	212.400		116.400			51.900		3.300	88.100	2.500	474.600
		8510 Betrieb der Abwasserbeseitigung	203.400		42.300			32.000		1.800	62.500	700	342.700
		8520 Betrieb der Abfallbeseitigung	61.100								15.600		76.700
	Summe Gruppe 8		**673.500**		**296.700**	**21.700**	**7.800**	**89.800**		**14.200**	**260.600**	**4.200**	**1.368.500**
9	90	**9000** Finanzverwaltung	607.900					36.000			137.100		781.000
	98	**9810** Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-160.000										-160.000
	Summe Gruppe 9		**447.900**					**36.000**			**137.100**		**621.000**
Summe gesamt			**12.369.000**	**133.900**	**940.600**	**40.900**	**34.400**	**416.200**	**34.500**	**49.600**	**3.463.300**	**31.700**	**17.514.100**

Nachweis über Haushaltsrücklagen

Nachweis über Haushaltsrücklagen

	Stand per 01.01.2024	Zuführung	Entnahme	Stand per 31.12.2024
Haushaltsausgleich	**376.374,15**	**28.100,00**		**404.474,15**
Stadtwerke (Wasser + Kanal)	**1.520.144,28**	**939.500,00**	**1.270.900,00** = innere Darlehen	**1.188.744,28**
Abfallbeseitigung	**212.966,10**		**125.100,00**	**87.866,10**
ehem. Wassergenossenschaft Burgäcker	**10.828,07**			**10.828,07**
Gemeindestraßen	**484.700,00**		**484.700,00**	
Straßenreinigung	**50.000,00**			**50.000,00**
EDV	**18.000,00**		**18.000,00**	
Personal	**150.000,00**			**150.000,00**
Sportplätze	**300.000,00**		**202.500,00**	**97.500,00**
Hohenemser klima-cent	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
Hochbau	**1.862.500,00**		**1.862.500,00**	
Katastrophenschutz (Spenden)	**10.703,77**			**10.703,77**
Rücklagen exkl. Innere Darlehen	**5.021.916,37**	**993.300,00**	**3.989.400,00**	**2.025.816,37**
Rücklagen inkl. Innere Darlehen	**11.647.216,37**			**9.922.016,37**

Erläuterung zu den Haushaltsrücklagen

Haushaltsausgleich		
Zuführung zum RA 2024	28.100	
	28.100	
Stadwerke (Wasser + Kanal)		
Wasser: Zuführung zum RA 2024 gem. FH (Rechnungsausgleich)	222.300	
Kanal: Zuführung zum RA 2024 gem. FH (Rechnungsausgleich)	717.200	
	939.500	
Stadwerke (Wasser + Kanal), innere Darlehen		
Entnahme Sanierung Gutenbergstraße (WA) - 50 % der Kosten		477.500
Entnahme Spielplatz Hellbrunnenstraße (WA) - Kosten abzüglich Förderung		146.700
Entnahme Grunderwerb Spange Süd Hohenems (KA)		201.800
Entnahme Schlossplatz Nord Umbau (KA) - 50 % der Kosten		176.300
Entnahme PV-Anlagen MS Herrenried, Kunsteisbahn, Werkhof (KA) - 50 % der Kosten		268.600
		1.270.900
Abfallbeseitigung		
Entnahme zum RA 2024 gem. FH (Rechnungsausgleich)		125.100
		125.100
Gemeindestraßen		
Entnahme Sanierung Gutenbergstraße - 50 % der Kosten		484.700
		484.700
EDV		
Entnahme Digitalisierung Papierakten - Auflösung der restl. EDV-Rücklage		18.000
		18.000
Sportplätze		
Entnahme Sanierung und Umgestaltung Stadion, Planung		55.000
Entnahme Kälteanlage, Isolierung Abscheiden + NH3-Luftwäscher		98.500
Entnahme LED-Umstellung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz		49.000
		202.500

Hohenemser klima-cent

Stadt-Rad Aktion 2024		25.700
Zuführung zum RA 2024 zur Neudotierung	25.700	
	25.700	**25.700**

Hochbau

Entnahme Rathaus Neubau		1.862.500
		1.862.500

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**1.735.600,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**490.700,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.244.900,00**	**0,00**
2/0100+8601	Gemeindeamt	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	4.200,00	
2/0160+8601	Elektronische Datenverarbeitung	Bundesbeiträge für Personalaufwendungen	6.000,00	
2/0291+3000	Rathaus Neubau	Bundesbeiträge	319.000,00	
2/0302+8600	Baurecht	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	1.800,00	
2/1630+8601	Ortsfeuerwehr	Bundesbeiträge für Personalaufwendungen	800,00	
2/2000+8600	Schul-, Sport-, Jugendamt	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	18.000,00	
2/2112+3000	Volksschule Reute	Bundesbeiträge	2.400,00	
2/2113+8602	Volksschule Schwefel	Bundesbeitrag Schülertransporte	25.500,00	
2/2121+8609	Sportmittelschule Markt	Bundesbeiträge einmalig (außerordentliche Instandhaltung)	24.000,00	
2/2400+3000	Kindergärten / Kinderbetreuung	Bundesbeiträge	2.400,00	
2/2400+8600	Kindergärten / Kinderbetreuung	Bundesbeiträge	15.800,00	
2/2629+3000	Sportplätze	Bundesbeiträge	10.500,00	
2/4000+8600	Sozialamt	Beihilfen nach dem GSB-G (Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetz)	14.100,00	
2/5202+8609	e5 - Projekt	Bundesbeiträge	37.500,00	
2/6170+3000	Werkhof	Bundesbeiträge	4.800,00	
2/6390+3000	Schutzwasserbau	Bundesbeiträge Hochwasserschutzbauten	26.000,00	
2/6390+8600	Schutzwasserbau	Bundesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche	93.200,00	
2/6490+3000	Straßenverkehr, sonstiges	Förderung klimaaktiv mobil	5.000,00	
2/8500+3000	Betrieb der Wasserversorgung		700,00	
2/8500+3008	Betrieb der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF	6.400,00	
2/8500+8601	Betrieb der Wasserversorgung	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	3.600,00	
2/8500+8608	Betrieb der Wasserversorgung	Zinszuschüsse UWF	26.100,00	
2/8510+3008	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF	113.500,00	
2/8510+8601	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	3.600,00	
2/8510+8608	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Zinszuschüsse UWF	191.200,00	
2/9410+8605	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik gem. FAG 2024	455.500,00	
2/9410+8606	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG, zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung	324.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**10.921.200,00**	**12.234.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**2.957.500,00**	**0,00**
Summe Transfers			**7.963.700,00**	**12.234.400,00**
2/0000+8611	Stadtvertretung	Besondere Bedarfszuweisungen Bürgermeister-Pensionsfonds	58.800,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**10.921.200,00**	**12.234.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**2.957.500,00**	**0,00**
Summe Transfers			**7.963.700,00**	**12.234.400,00**
2/0160+3010	Elektronische Datenverarbeitung	Landesbeiträge	80.000,00	
2/0291+3010	Rathaus Neubau	Landesbeiträge	2.385.000,00	
2/1200+8610	Stadtpolizei	Landesbeitrag Personalaufwendungen	49.600,00	
2/1630+3010	Ortsfeuerwehr	Landesbeiträge Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds	5.400,00	
2/1630+8610	Ortsfeuerwehr	Landesbeiträge Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds (GWG)	11.100,00	
2/2110+8613	Volksschule Herrenried	Landesbeitrag administrative Entlastung	18.500,00	
2/2111+8612	Volksschule Markt	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	13.300,00	
2/2111+8613	Volksschule Markt	Landesbeitrag administrative Entlastung	16.000,00	
2/2112+3010	Volksschule Reute	Landesbeiträge	21.600,00	
2/2112+8611	Volksschule Reute	Landesbeiträge EDV Ausstattung (GWG)	400,00	
2/2112+8613	Volksschule Reute	Landesbeitrag administrative Entlastung	4.600,00	
2/2113+8611	Volksschule Schwefel	Landesbeiträge EDV Ausstattung (GWG)	300,00	
2/2113+8612	Volksschule Schwefel	Landesbeitrag Schülertransporte	7.000,00	
2/2113+8613	Volksschule Schwefel	Landesbeitrag administrative Entlastung	15.400,00	
2/2119+8610	Volksschulen, sonstiges	Landesbeiträge	800,00	
2/2120+8613	Mittelschule Herrenried	Landesbeitrag administrative Entlastung	19.300,00	
2/2121+8611	Sportmittelschule Markt	Landesbeiträge EDV Ausstattung (GWG)	600,00	
2/2121+8613	Sportmittelschule Markt	Landesbeitrag administrative Entlastung	20.900,00	
2/2121+8619	Sportmittelschule Markt	Landesbeiträge einmalig (außerordentliche Instandhaltung)	51.000,00	
2/2320+8610	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Landesbeiträge Personalkosten	375.700,00	
2/2400+3010	Kindergärten / Kinderbetreuung	Landesbeiträge	18.000,00	
2/2400+8610	Kindergärten / Kinderbetreuung	Landesbeiträge	3.749.500,00	
2/2400+8611	Kindergärten / Kinderbetreuung	Bedarfszuweisungen Personalaufwand - alle KIGAs	469.400,00	
2/2400+8612	Kindergärten / Kinderbetreuung	Landesbeiträge	126.900,00	
2/2400+8613	Kindergärten / Kinderbetreuung	Abstützungsbeiträge für ermäßigte Tarife	14.000,00	
2/2400+8617	Kindergärten / Kinderbetreuung	Kinderbetreuungszuschuss	15.000,00	
2/2490+8610	Vorschulische Erziehung, sonstiges	Landesbeiträge Harmonisierung Elterntarife private Kinderbetreuungseinrichtungen	33.800,00	
2/2590+8611	Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung	Landesbeitrag Aktivsommer	6.000,00	
2/2629+3010	Sportplätze	Landesbeiträge	10.500,00	
2/3000+8610	Kulturamt	Landesbeiträge	1.000,00	
2/4000+8610	Sozialamt	Landesbeiträge	16.000,00	
2/4291+8610	Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagement)	Landesbeiträge Personal- und Sachkosten	75.000,00	
2/4293+8610	Gemeinwesenarbeit	Landesbeiträge	4.000,00	
2/4590+8612	Integrationsmaßnahmen	Landesbeiträge Flüchtlingskoordination	50.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**10.921.200,00**	**12.234.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**2.957.500,00**	**0,00**
Summe Transfers			**7.963.700,00**	**12.234.400,00**
2/4691+8610	Familien-Spiele-Fest	Landesbeiträge	2.300,00	
2/5600+8610	Gesundheitsfonds	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	613.600,00	
2/6120+3010	Gemeindestraßen	Landesbeiträge Gemeindestraßen	39.600,00	
2/6170+3010	Werkhof	Landesbeiträge	106.600,00	
2/6390+3010	Schutzwasserbau	Landesbeiträge Hochwasserschutzbauten	26.000,00	
2/6390+8610	Schutzwasserbau	Landesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche	93.200,00	
2/6900+3010	Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV	Landesbeitrag Errichtung Buswartehäuschen	3.000,00	
2/6900+8610	Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV	Landesbeitrag Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	426.300,00	
2/8150+3010	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Landesbeiträge	103.300,00	
2/8392+3010	Tiefgarage Rathaus-Quartier	Landesbeiträge	146.800,00	
2/8420+8610	Waldbesitz	Beiträge Personalaufwand Lehrlinge	10.100,00	
2/8420+8611	Waldbesitz	Vorarlberger Waldfonds	37.000,00	
2/8500+3010	Betrieb der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.100,00	
2/8500+8610	Betrieb der Wasserversorgung	Landesbeiträge	86.600,00	
2/8510+3010	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge Bauabschnitte	9.600,00	
2/8510+8610	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge	154.600,00	
2/8520+8610	Betrieb der Abfallbeseitigung	Landesbeiträge	45.300,00	
2/9400+8610	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	260.000,00	
2/9410+8610	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Mittel aus dem FAG 2023	844.500,00	
2/9470+8611	Sonstige Zuschüsse der Länder	Energiekostenzuschuss des Landes	166.300,00	
1/2110-7510	Volksschule Herrenried	Film- und Buchbeiträge Land		700,00
1/2111-7510	Volksschule Markt	Film- und Buchbeiträge Land		600,00
1/2112-7510	Volksschule Reute	Film- und Buchbeiträge Land		100,00
1/2113-7510	Volksschule Schwefel	Film- und Buchbeiträge Land		700,00
1/2120-7510	Mittelschule Herrenried	Film- und Buchbeiträge Land		700,00
1/2121-7510	Sportmittelschule Markt	Film- und Buchbeiträge Land		800,00
1/4110-7510	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beiträge an den Sozialfonds		5.263.500,00
1/5300-7510	Rettungsdienste	Beiträge Rettungsfonds		295.000,00
1/5600-7510	Gesundheitsfonds	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		5.068.400,00
1/9300-7510	Landesumlage	Landesumlage		1.603.900,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**7.000,00**	**86.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**7.000,00**	**86.400,00**

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**7.000,00**	**86.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**7.000,00**	**86.400,00**
2/0310+8620	Raumordnung und Raumplanung	Kostenanteil Altach Verkehrskonzept Rheinauen	6.700,00	
2/7710+8620	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	300,00	
1/0000-7520	Stadtvertretung	Bürgermeister-Pensionsfonds		86.400,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**96.900,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**96.900,00**	**0,00**
2/0800+8631	Pensionen	Rückersätze von Pensionen	96.900,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**27.800,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**27.800,00**
1/0000-7540	Stadtvertretung	Beiträge an Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter		800,00
1/5100-7540	Medizinische Bereichsversorgung	Beitrag an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst		27.000,00
	Gesamtsumme		**12.760.700,00**	**12.348.600,00**

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke (Dfl)							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
15763 1061701	6170	Republik Österreich Darlehen/AT 1061701	Mietvorauszahlung Gendarmerie /Stadtvertretung	16.03.1999 Werkhof	0,000% normal verzir	EUR	01.01.2000 - 31.12.2098
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
22521 2081092	8500	Landeswohnbaufonds Darlehen/AT	Wasser - Vorfinanzierung, 978 5002 005 14.01.1979/Landesregierung, Stadtvertretung	22.02.1979 Betrieb der Wasserversorgung	0,500% FIX verzinst	EUR	01.10.1980 - 01.02.2028
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
17949 2	8510	Kommunalkredit Austria AG/AT	Kanal BA 40 + 41 + 42 (CHF) 111679 22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung	18.12.2003 Kanal BA 40	3,673% CHF-SARON	CHF	01.01.2004 - 31.12.2029
17949 2	8510	Kommunalkredit Austria AG/AT	Kanal BA 40 + 41 + 42 (CHF) 111679 22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung	18.12.2003 Kanal BA 41	3,673% CHF-SARON	CHF	01.01.2004 - 31.12.2029
17949 2	8510	Kommunalkredit Austria AG/AT	Kanal BA 40 + 41 + 42 (CHF) 111679 22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung	18.12.2003 Kanal BA 42	3,673% CHF-SARON	CHF	01.01.2004 - 31.12.2029
17949 2081093	8500	Kommunalkredit Austria AG/AT	Wasser, Vorfinanzierungskosten (CHF), 113 751 22.01.2007/Landesregierung, Stadtvertretung	28.11.2006 Betrieb der Wasserversorgung	3,673% CHF-SARON	CHF	01.01.2007 - 31.12.2026
17949 2081131	8510	Kommunalkredit Austria AG/AT	Kanal BA 31 (CHF), 111 680 22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung	18.12.2003 Betrieb der Abwasserbeseitigung	3,673% CHF-SARON	CHF	01.01.2004 - 31.12.2028
22511 2081017	8500	Dornbirner Sparkasse Bank AG/AT	Wasser BA 17, 0062-041421 16.01.2001/Landesregierung, Stadtvertretung	21.12.2000 Betrieb der Wasserversorgung	5,040% Euribor 6 Mo	EUR	01.01.2000 - 31.12.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
15763 1061701	654.055,51	499.900,00		6.600,00		6.600,00		493.300,00	6.600,00
22521 2081092	571.716,56	115.900,00		28.000,00	500,00	28.500,00		87.900,00	28.500,00
17949 2	229.810,10 *980.000,44*	55.100,00		9.200,00	3.100,00	12.300,00		45.900,00	12.300,00
17949 2	583.002,26 *980.000,44*	139.900,00		23.300,00	7.800,00	31.100,00		116.600,00	31.100,00
17949 2	167.188,08 *980.000,44*	40.200,00		6.700,00	2.200,00	8.900,00		33.500,00	8.900,00
17949 2081093	1.775.000,00	266.100,00		88.800,00	13.400,00	102.200,00		177.300,00	102.200,00
17949 2081131	340.400,00	68.100,00		13.600,00	3.800,00	17.400,00		54.500,00	17.400,00
22511 2081017	288.147,79	38.900,00		11.100,00	1.800,00	12.900,00		27.800,00	12.900,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
22513 2081134	8510	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT	Kanal BA 34 (CHF),, AT24 5800 0000 1124 8527 16.01.2001/Landesregierung, Stadtvertretung	21.12.2000 Betrieb der Abwasserbeseitigung	3,367% CHF-SARON	CHF	01.01.2001 - 31.12.2026
22517 1	2113	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlbg. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun	23.02.2021 Investitionen 2016 - VS Schwefel	4,500% Euribor 3 Mo	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	2400	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlbg. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun	23.02.2021 Investitionen 2016 - KIGA WItzke	4,500% Euribor 3 Mo	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	5300	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlbg. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun	23.02.2021 Investitionen 2016 - Rettungsheim	4,500% Euribor 3 Mo	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	6110	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlbg. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun	23.02.2021 Invest.2015 Kreuzg. Radetzkystr.-Diepoldsauer Str.	4,500% Euribor 3 Mo	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	6120	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlbg. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun	23.02.2021 Investitionen 2015-Bahnhof inkl. Radunterführunng	4,500% Euribor 3 Mo	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	6120	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlbg. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun	23.02.2021 Investitionen 2016 - Bahnhof inkl. Radunterführung	4,500% Euribor 3 Mo	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	6120	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlbg. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun	23.02.2021 Investitionen 2016 - Verkehrskonzept Innenstadt	4,500% Euribor 3 Mo	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	6120	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlbg. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun	23.02.2021 Investitionen 2015 - Schuttannenstraße	4,500% Euribor 3 Mo	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	8400	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlbg. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun	23.02.2021 Investitionen 2015 - Grunderwerb Schwefelberg	4,500% Euribor 3 Mo	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
22513 2081134	1.275.198,43	119.700,00		40.000,00	6.600,00	46.600,00		79.700,00	46.600,00
22517 1	159.850,47 *4.515.550,00*	132.000,00		10.100,00	5.900,00	16.000,00		121.900,00	16.000,00
22517 1	734.679,99 *4.515.550,00*	606.400,00		46.600,00	26.900,00	73.500,00		559.800,00	73.500,00
22517 1	194.168,65 *4.515.550,00*	160.300,00		12.300,00	7.100,00	19.400,00		148.000,00	19.400,00
22517 1	76.312,80 *4.515.550,00*	63.000,00		4.800,00	2.800,00	7.600,00		58.200,00	7.600,00
22517 1	552.703,32 *4.515.550,00*	456.100,00		35.300,00	20.300,00	55.600,00		420.800,00	55.600,00
22517 1	625.403,68 *4.515.550,00*	516.200,00		39.700,00	22.900,00	62.600,00		476.500,00	62.600,00
22517 1	1.486.519,06 *4.515.550,00*	1.226.900,00		94.400,00	54.500,00	148.900,00		1.132.500,00	148.900,00
22517 1	647.981,43 *4.515.550,00*	534.900,00		41.100,00	23.800,00	64.900,00		493.800,00	64.900,00
22517 1	37.930,62 *4.515.550,00*	31.300,00		2.400,00	1.400,00	3.800,00		28.900,00	3.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung Zinsindikator	Laufzeit
22517	8500	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Kanal BA 43 +, Wasser Austauschleitungen (CHF) 00552008790	28.11.2006	3,573%	CHF	01.01.2006 -
2			21.12.2006/Landesregierung, Stadtvertretung	Wasser Austauschleitungen		CHF-SARON	31.12.2027
22517	8510	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Kanal BA 43 +, Wasser Austauschleitungen (CHF) 00552008790	28.11.2006	3,573%	CHF	01.01.2006 -
2			21.12.2006/Landesregierung, Stadtvertretung	Abwasserbeseitigung - BA 43		CHF-SARON	31.12.2027
22517	2640	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Investitionen 2018 (Sanierung Kunsteisbahn, , 1. Bauetappe Verkehrskonzept Innenstadt,, Baufeld 3b)	18.12.2018	4,500%	EUR	31.12.2018 -
3			04.03.2019/VLR	Kunsteisbahn 1. Bauetappe		Euribor 3 Mo	31.12.2038
22517	6120	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Investitionen 2018 (Sanierung Kunsteisbahn, , 1. Bauetappe Verkehrskonzept Innenstadt,, Baufeld 3b)	18.12.2018	4,500%	EUR	31.12.2018 -
3			04.03.2019/VLR	Verkehrskonzept Innenstadt, Baufeld 3b		Euribor 3 Mo	31.12.2038
22517	9500	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Haushaltsausgleich 2009, 00540-031-541	15.12.2009	4,850%	EUR	01.01.2009 -
1095011			08.02.2010/Stadtvertretung	Haushaltsausgleich 2009		Euribor 3 Mo	31.12.2029
22517	8500	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Wasser BA 22, 00540-031-550	15.12.2009	4,850%	EUR	01.01.2009 -
2081023			/Stadtvertretung	Betrieb der Wasserversorgung		Euribor 3 Mo	31.12.2029
22517	8510	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Kanal BA 33, 00001-148-292	17.01.1998	5,140%	EUR	01.01.1998 -
2081133			26.01.1999/Landesregierung, Stadtvertretung	Betrieb der Abwasserbeseitigung		Euribor 6 Mo	01.07.2026
22517	8510	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Kanal BA 35 (CHF), 00152-015-674	21.12.2000	3,573%	CHF	01.01.2001 -
2081135			16.01.2001/Landesregierung, Stadtvertretung	Betrieb der Abwasserbeseitigung		CHF-SARON	31.12.2027
22517	8510	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Kanal BA 19/2 (CHF), 00152-015-771	16.12.1999	3,767%	CHF	01.01.2000 -
2085119			29.12.1999/Landesregierung, Stadtvertretung	Betrieb der Abwasserbeseitigung		CHF-SARON	31.12.2024
22519	8510	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Kanal BA 37 + 38 + 39 , (CHF) 89014309642	16.12.2002	3,273%	CHF	01.01.2003 -
1			13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung	Kanal BA 37		CHF-SARON	31.12.2028
22519	8510	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Kanal BA 37 + 38 + 39 , (CHF) 89014309642	16.12.2002	3,273%	CHF	01.01.2003 -
1			13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung	Kanal BA 38		CHF-SARON	31.12.2028
22519	8510	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Kanal BA 37 + 38 + 39 , (CHF) 89014309642	16.12.2002	3,273%	CHF	01.01.2003 -
1			13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung	Kanal BA 39		CHF-SARON	31.12.2028
22519	8500	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Wasser/Kanal Vorfinanzierung + Gebäude (CHF), Umschichtung Darlehen für Feuerwehr/Werkhof 06, Urspr. Darlehenshöhe € 4.376.000,00 (89014309641)	16.12.2002	3,273%	CHF	01.01.2003 -
2			13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung	Wasserversorgung Vorfinanzierung		CHF-SARON	31.12.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
22517	314.088,00	62.700,00		15.600,00	3.300,00	18.900,00		47.100,00	18.900,00
2	*3.414.000,00*								
22517	3.099.912,00	617.800,00		154.500,00	32.600,00	187.100,00		463.300,00	187.100,00
2	*3.414.000,00*								
22517	969.992,00	763.900,00		48.500,00	34.100,00	82.600,00		715.400,00	82.600,00
3	*2.320.000,00*								
22517	1.350.008,00	1.063.100,00		67.500,00	47.500,00	115.000,00		995.600,00	115.000,00
3	*2.320.000,00*								
22517 1095011	600.000,00	180.000,00		30.000,00	8.300,00	38.300,00		150.000,00	38.300,00
22517 2081023	210.000,00	73.500,00		10.500,00	3.400,00	13.900,00		63.000,00	13.900,00
22517 2081133	1.664.934,63	133.200,00		66.600,00	6.200,00	72.800,00		66.600,00	72.800,00
22517 2081135	871.637,97	138.700,00		34.900,00	7.200,00	42.100,00		103.800,00	42.100,00
22517 2085119	313.946,64	11.100,00		11.100,00	500,00	11.600,00			11.600,00
22519	730.653,00	146.200,00		29.200,00	7.000,00	36.200,00		117.000,00	36.200,00
1	*3.163.000,00*								
22519	1.910.452,00	382.200,00		76.400,00	18.400,00	94.800,00		305.800,00	94.800,00
1	*3.163.000,00*								
22519	521.895,00	104.300,00		20.900,00	5.100,00	26.000,00		83.400,00	26.000,00
1	*3.163.000,00*								
22519	1.561.425,00	188.000,00		62.700,00	8.200,00	70.900,00		125.300,00	70.900,00
2	*4.775.000,00*								

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
22519	8500	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Wasser/Kanal Vorfinanzierung + Gebäude (CHF), Umschichtung Darlehen für Feuerwehr/Werkhof 06, Urspr. Darlehenshöhe € 4.376.000,00 (89014309641)	16.12.2002	3,273%	CHF	01.01.2003 -
2			13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung	Gebäude	CHF-SARON		31.12.2026
22519	8510	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Wasser/Kanal Vorfinanzierung + Gebäude (CHF), Umschichtung Darlehen für Feuerwehr/Werkhof 06, Urspr. Darlehenshöhe € 4.376.000,00 (89014309641)	16.12.2002	3,273%	CHF	01.01.2003 -
2			13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung	Abwasserbeseitigung Vorfinanzierung	CHF-SARON		31.12.2026
22519	2113	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	VS-Schwefel und KIGA Hellbrunnenstraße Neubau , Investitionen (Umschuldung), von Volksbank und Hypo Tirol	01.08.2022	4,404%	EUR	30.09.2022 -
3		IBAN AT56 1200 0100 3723 4506	13.09.2022/Amt der Vorarlberger Landesregierun	VS-Schwefel und KIGA Hellbrunnenstraße Neubau	Euribor 3 Mo		31.03.2041
22519	2400	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	VS-Schwefel und KIGA Hellbrunnenstraße Neubau , Investitionen (Umschuldung), von Volksbank und Hypo Tirol	01.08.2022	4,404%	EUR	30.09.2022 -
3		IBAN AT56 1200 0100 3723 4506	13.09.2022/Amt der Vorarlberger Landesregierun	KIGA Hellbrunnenstraße	Euribor 3 Mo		31.03.2041
22519	8500	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Wasser BA 15, 07843 002 203	17.12.1998	5,040%	EUR	01.01.1998 -
2081015			26.01.1999/Landesregierung, Stadtvertretung	Betrieb der Wasserversorgung	Euribor 6 Mo		30.06.2024
22519	8510	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Kanal BA 29, 00400/132.890	17.12.1998	5,040%	EUR	01.01.1997 -
2081129			26.01.1999/Landesregierung, Stadtvertretung	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Euribor 6 Mo		31.12.2025
22519	8510	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Kanal BA 32 (CHF), 89014 309 640	16.12.1999	3,273%	CHF	01.01.2000 -
2081132			25.01.2000/Landesregierung, Stadtvertretung	Betrieb der Abwasserbeseitigung	CHF-SARON		31.12.2026
22524	0291	Darlehen Bank xy/AT	Rathaus Neubau und Tiefgarage Rathaus-Quartier		4,500%	EUR	31.03.2024 -
1				Rathaus Neubau	euribor3m		31.12.2045
22524	8392	Darlehen Bank xy/AT	Rathaus Neubau und Tiefgarage Rathaus-Quartier		4,500%	EUR	31.03.2024 -
1				Tiefgarage Rathaus-Quartie	euribor3m		31.12.2045

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
22519	396.325,00	47.700,00		15.900,00	2.100,00	18.000,00		31.800,00	18.000,00
2 22519	*4.775.000,00* 2.817.250,00	339.400,00		113.000,00	14.800,00	127.800,00		226.400,00	127.800,00
2 22519	*4.775.000,00* 9.780.107,50	9.119.400,00		528.600,00	399.400,00	928.000,00		8.590.800,00	928.000,00
3 22519	*12.231.250,00* 2.451.142,50	2.285.500,00		132.500,00	100.100,00	232.600,00		2.153.000,00	232.600,00
3 22519 2081015	*12.231.250,00* 93.384,59	1.900,00		1.900,00	100,00	2.000,00			2.000,00
22519 2081129	566.848,11	22.700,00		22.700,00	900,00	23.600,00			23.600,00
22519 2081132	2.124.953,67	233.700,00		85.000,00	11.100,00	96.100,00		148.700,00	96.100,00
22524 1	8.500.600,00 *9.500.000,00*		8.500.000,00		121.600,00	121.600,00		8.500.000,00	121.600,00
22524 1	999.400,00 *9.500.000,00*		1.000.000,00		14.300,00	14.300,00		1.000.000,00	14.300,00
		20.985.900,00	**9.500.000,00**	**2.042.000,00**	**1.051.000,00**	**3.093.000,00**	**0,00**	**28.443.900,00**	**3.093.000,00**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
		2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern					
		2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
		2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern					
		2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts					
		2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
		2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
		2.4. ... von Finanzunternehmen					
		2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland					
		2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland					
		2.5. ... von Sonstigen					
		Zwischensumme					
		SUMME (1 und 2)					
		Davon ohne Quasi-KG *)					
		Davon Quasi-KG *)					

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.985.900,00	**9.500.000,00**	**2.042.000,00**	**1.051.000,00**	**3.093.000,00**	**0,00**	**28.443.900,00**	**3.093.000,00**
		17.638.900,00	**9.500.000,00**	**1.100.400,00**	**890.900,00**	**1.991.300,00**	**0,00**	**26.038.500,00**	**1.991.300,00**
		3.347.000,00	**0,00**	**941.600,00**	**160.100,00**	**1.101.700,00**	**0,00**	**2.405.400,00**	**1.101.700,00**

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Finanzschulden und Schuldendienst der GIG

KtoNr.	Darlehensgeber	Verwendungszweck	Verwendungs-zweck UA lt. VRV	Zinssatz %*	Laufzeit (von - bis)	Währung (EUR, CHF)**	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Darlehensrest Jahresanfang EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Zinsen EUR	Darlehensrest Jahresende EUR
AT69 6000 0005 4003 1568	BAWAG P.S.K. AG	VS Markt, Um- und Ausbach Dachgeschoß	2111	5,10	2010-2029	EUR	1.020.000,00	306.000,00		51.000,00	14.900,00	255.000,00
AT25 6000 0005 4008 0569	BAWAG P.S.K. AG	VS Markt, Um- und Ausbau Dachgeschoß MS Herrenried, Um- und Zubau Löwen, Generalsanierung	2111 2120 8530	4,75	2010-2032	EUR	6.440.000,00	2.745.417,99		305.000,00	127.100,00	2.440.417,99
AT54 1200 0520 0715 7003	UniCredit Bank Austria AG	SMS Markt, Dreifachturnhalle + Generalsanierung	2121	3,21	2005-2031	CHF	3.720.000,00	1.280.000,00		160.000,00	66.000,00	1.120.000,00
AT49 6000 0000 0443 4012	Kommunalkredit Austria AG	SMS Markt, Dreifachturnhalle + Generalsanierung Löwen, Generalsanierung	2121 8530	4,57	2005-2030	EUR	2.760.000,00	793.846,05		113.400,00	34.900,00	680.446,05
AT51 5700 0303 5313 1819	Hypo Tirol Bank AG	MS Herrenried, Sanierung Turnhalle	2120	4,84	2020-2040	EUR	785.000,00	657.437,50		39.300,00	31.600,00	618.137,50
AT66 6000 0005 4010 6797	BAWAG P.S.K. AG (Umschuldungen)	VS Herrenried, Generalsanierung/Erweiterung SMS Markt, Umbau Fahrradraum Löwen, Generalsanierung	2110 2121 8530	4,75	2021-2037	EUR	5.446.960,25	4.539.133,55		330.200,00	213.200,00	4.208.933,55
***** bei Voranschlägen: Zinssatz zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages							**20.171.960,25**	**10.321.835,09**	**0,00**	**998.900,00**	**487.700,00**	**9.322.935,09**

***** bei Rechnungsabschlüssen: Zinssatz zum 31. Dezember des Rechnungsabschlussjahres

****** Angabe der Währung, in der das Darlehen aushaftet

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	16.000,00	2.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.500,00	3.400,00
5	Gesundheit	0,00	15.600,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	16.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	18.200,00
8	Dienstleistungen	63.000,00	53.100,00
9	Finanzwirtschaft	26.400,00	0,00
	Summe	**106.900,00**	**109.100,00**

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/9200+8300	Grundsteuer A	8.600,00
2/9200+8310	Grundsteuer B	1.250.000,00
2/9200+8331	Kommunalsteuer	6.557.900,00
2/9200+8340	Gästetaxen	60.000,00
2/9200+8341	Tourismusbeitrag	215.900,00
2/9200+8370	Vergnügungssteuer	95.400,00
2/9200+8380	Hundesteuer	47.600,00
2/9200+8430	Parkabgabe	220.000,00
2/9200+8430/1	Anwohnerparkkarten	15.000,00
2/9200+8430/2	Dauerparkkarten	40.000,00
2/9200+8490	Nebenansprüche nach der BAO	7.000,00
2/9200+8560	Verwaltungsabgaben	100.000,00
2/9200+8570	Kommissionsgebühren	3.000,00
2/9210+8550	Naturschutzabgabe	19.900,00
2/9250+8598	Ertragsanteile gem. FAG	22.696.600,00
	Gesamt Finanzkraft 2024	**31.336.900,00**

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 12.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 31.336.900,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Dieter Egger e.h.

Gemeindeabgaben und -tarife

Gemeindeabgaben und –tarife für 2024

Gemeindeabgaben				Stadtvertretungs-beschluss / Verordnung
1. Grundsteuer	Hebesatz	Messbeträge		07.12.2000
a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	500	1.710,85		
b. für sonstige Grundstücke	500	246.440,29		
2. Kommunalsteuer			3 %	
3. Vergnügungssteuer				01.06.2016
a. steuerpflichtige Vergnügungen bzw. Veranstaltungen			10 %	
b. Spielapparate			15 %	
c. Vorführungen von Laufbildern aller Art			2,5 %	01.06.2016
d. Wettterminals		700,- € je Wettterminal und Kalendermonat		22.02.2011
4. Gästetaxe				07.07.2015
Nächtigungen aller Art vom 1. Jänner bis 31. Dezember			1,29	
Die Gästetaxe wird indexiert. Sie erhöht sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden.				07.07.2015
5. Tourismusbeitrag				
Gemäß § 11 Tourismusgesetz wird das Gesamtaufkommen für das Jahr 2024 mit € 288.400,				12.12.2023
der Hebesatz mit 0,3669 % festgesetzt.				12.12.2023

		Stadtvertretungs-beschluss / Verordnung
6. Hundeabgabe		
a. für jeden Hund	64,00	18.12.2018
b. für einen Kampfhund	465,00	17.12.2013
Die Hundeabgabe wird indexiert. Sie erhöht sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf ganze Euro zu runden.		17.12.2013

7. Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für Kraftfahrzeuge

Die Höhe der Ausgleichsabgabe wird gemäß § 13 Abs. 4 Baugesetz wie folgt festgesetzt:

(1) Flächenausgleich (§ 13 Abs. 4 lit. a Baugesetz)

pro Stellplatz	12,50 m^2	à	292,00	3.650,00	12.01.2016

(2) Errichtungskostenausgleich (§ 13 Abs. 4 lit. b Baugesetz)

pro Stellplatz	12,50 m^2	à	292,00	3.650,00	28.10.2014

Diese Beträge ändern sich gemäß § 13 Abs. 4 lit. b Baugesetz ab 2015 zu Beginn eines jeden Kalenderjahres in dem Ausmaß, in dem sich der in Vorarlberg allgemein verwendete verwendete Baukostenindex des zweitvorangegangenen Jahres gegenüber jenem des Jahres 2015 geändert hat. Die geänderten Beträge werden jeweils von der Landesregierung im Amtsblatt für das Land Vorarlberg kundgemacht. — 28.10.2014

Der Abgabenpflichtige hat somit für	einen fehlenden Stellplatz zu leisten	7.300

8. Ausgleichsabgabe für fehlende Kinderspielplätze

Die Höhe der Ausgleichsabgabe wird gemäß § 11 Abs. 1 Baugesetz wie folgt festgesetzt:

(1) Ausnahme nach § 10 Abs. 5 Baugesetz

Wesentliche Änderung des Gebäudes oder der Verwendung des Gebäudes	2.559,00	28.10.2014

(2) Festlegung nach § 10 Abs. 6 Baugesetz

Im Spielraumkonzept ausgewiesener öffentlich zugänglicher Kinderspielplatz	1.808,00	28.10.2014

Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

9. Wasserversorgung

(1) Anschlussgebühren — 17.12.2013

Die Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Wasserleitung im Durchmesser von 100 mm in einer Tiefe von 1,40 m betragen 201,03 €.

Der Beitragssatz gemäß § 12 Wasserleitungsordnung beträgt 20,10 € (10 % von 201,03 €)

(2) Bezugsgebühren

Wasserbereitstellungsgebühr (Grundgebühr) monatlich für Wasserzähler			13.12.2016
a. mit 3 m^3 mittlerer Durchflussleistung		2,58	
b. mit 7 m^3 mittlerer Durchflussleistung		5,19	
c. mit 20 m^3 und mehr mittlerer Durchflussleistung		7,79	
Wasserbezugsgebühren	bis 10.000 m^3	1,52 / m^3	13.12.2016
	10.001 m^3 - 25.000 m^3	1,41 / m^3	
	25.001 m^3 - 100.000 m^3	1,35 / m^3	
	über 100.000 m^3	0,94 / m^3	

(3) Zählermiete monatlich für Wasserzähler — 18.12.2018

a. mit 3 m^3 mittlerer Durchflussleistung	1,99
b. mit 7 m^3 mittlerer Durchflussleistung	3,03
c. mit 20 m^3 mittlerer Durchflussleistung	4,99
d. mit 50 m^3 mittlerer Durchfluss Leistung	30,63
e. mit 80 m^3 mittlerer Durchflussleistung	36,39
f. mit 100 m^3 mittlerer Durchflussleistung	40,22
g. mit 150 m^3 und mehr mittlerer Durchflussleistung	55,63

Bei den Gebühren handelt es sich um Nettobeträge. Die Mehrwertsteuer von 10 % ist hinzuzurechnen.

Die Wasserbereitstellungs- und die Wasserbezugsgebühren und die Zählermiete werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden. 18.12.2018

10. Abwasserbeseitigung

(1) Kanalisationsbeiträge 17.12.2013

Die Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanal für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 m betragen 268,45.

Der Beitragssatz gemäß § 10 Kanalordnung beträgt ohne Anschluss an die Abwasserreinigungsanlage 16,11 (6 % von 268,45) bzw. mit Anschluss an die Abwasserreinigungsanlage 26,85 (10 % von 268,45).

Wird ein Nachtragsbeitrag erhoben, beträgt der Beitragssatz 10,74 (4 % von 268,45).

(2) Kanalbenützungsgebühren 13.12.2016

	für direkt angeschlossene Objekte (ungeklärte Abwässer)	für nicht direkt angeschlossene Objekte (geklärte Abwässer)
bis 10.000 m^3	3,64 / m^3	3,06 / m^3
10.001 m^3 - 25.000 m^3	3,29 / m^3	2,78 / m^3
25.001 m^3 - 50.000 m^3	2,93 / m^3	2,43 / m^3
50.001 m^3 - 100.000 m^3	2,54 / m^3	2,16 / m^3
über 100.000 m^3	1,84 / m^3	1,56 / m^3

Bei den Gebühren handelt es sich um Nettobeträge. Die Mehrwertsteuer von 10 % ist hinzuzurechnen.

Die Kanalbenützungsgebühren werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden. 13.12.2016

		Stadtvertretungs-beschluss / Verordnung
(3) Vergütung für aufzulassende Anlagen		06.12.2001
Die Neubauwerte betragen:		
a. für ein Einfamilienhaus	1.212,20	
b. für ein Zweifamilienhaus	1.580,65	
c. für ein Mehrfamilienhaus bis zu 7 m^3 Fassungsvermögen	1.580,65	
d. für jeden weiteren m^3	110,10	

11. Abfallgebühren

21.12.2021

(1) Abfallgrundgebühr inkl. 6 Stück 40 Liter Abfallsäcke (Restmüll)

a. Einpersonenhaushalt	48,89
b. Zweipersonenhaushalt	61,98
c. Drei- und Mehrpersonenhaushalt	75,28

(2) Biomüllgebühren

a. 8 Liter Bioabfallsack	0,86
b. 15 Liter Bioabfallsack	1,41
c. 80 Liter Biotonne	7,44
d. 120 Liter Biotonne	10,64
e. 240 Liter Biotonne	21,27

(3) Rest-, Sperrmüllgebühren

a. 20 Liter Abfallsack (Restabfall)	1,77
b. 40 Liter Abfallsack (Restabfall)	3,55
c. 60 Liter Restabfalltonne	4,78
d. 120 Liter Restabfalltonne	9,58
e. 240 Liter Restabfalltonne	19,15
f. 120 Liter Sperrmüllsack	8,05

(4) Sperrmüllabholung je 35 kg 10,09

Bei den Gebühren handelt es sich um Nettobeträge. Die Mehrwertsteuer von 10 % ist hinzuzurechnen.

Die Sackgebühren werden jährlich an die Empfehlung des Umweltverbandes angepasst. Die restlichen Abfallgebühren werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden. 21.12.2021

12. Friedhofsgebühren

(1) Grabstättengebühren — 17.12.2013

a.	Reihengrab mit 15 Jahren Laufzeit	170,00
b.	Familiengrab mit 20 Jahren Laufzeit	641,00
c.	Sondergrab für Kinder mit 15 (10) Jahren Laufzeit	85,00
d.	Urnennische mit 20 Jahren Laufzeit	645,00
e.	Grabsteinfundament	199,00

(2) Verlängerungsgebühren — 17.12.2013

a.	Reihengrab für 15 Jahre	170,00
b.	Familiengrab für 20 Jahre	641,00
c.	Sondergrab für Kinder für 15 Jahre	85,00
d.	Urnennische für 20 Jahre	645,00

(3) Bestattungsgebühren (Öffnen und Schließen der Grabstätte) — 04.02.2020

a.	Reihen-, Familiengrab	948,00	
ab.	Tieferlegung	120,00	
ac.	Samstagszuschlag	216,00	
b.	Sondergrab für Kinder	134,00	
c.	Urnenbestattung im Erdgrab	234,00	
cb.	Samstagszuschlag, Abendzuschlag ab 17 Uhr	84,00	
d.	Urnenbestattung in einer Urnennische	33,00	
e.	Urnenbestattung im Gemeinschaftsgrab	274,00	13.12.2022

		Stadtvertretungs- beschluss / Verordnung
(4) Enterdigungsgebühr	Höhe wie (3)	03.11.2015
(5) Aufbahrungsgebühr Leichenhalle	77,00	17.12.2013
Die Grabstätten-, Verlängerungs- und die Aufbahrungsgebühr Leichenhalle werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf ganze Euro zu runden. Die Bestattungsgebühren werden jährlich kalkuliert.		17.12.2013

Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

13. Stadion Herrenried	*Ortsvereine*	*Auswärtige* Vereine	*Kommerzielle* Nutzer	03.09.2014
(1) Veranstaltungen				
a. Hauptfeld				
1 Spiel (2h)	78,60	94,10	156,80	
halber Tag	156,80	188,20	313,90	
ganzer Tag	294,40	353,00	588,40	
Umkleidekabinen	39,30	47,10	47,10	
Flutlicht	39,30	47,10	47,10	
Anzeigetafel mit Spieluhr	13,00	19,50	26,30	
Lautsprecheranlage	13,00	19,50	26,30	
b. Kunstrasenplatz				
1 Spiel (2h)	156,80	188,20	313,90	
halber Tag	313,90	376,70	627,70	
ganzer Tag	588,40	706,30	1.177,10	
Umkleidekabinen	39,30	47,10	47,10	
Flutlicht	39,30	47,10	47,10	
c. Trainingsgelände Rasenplatz				
1 Spiel (2h)	71,90	86,30	129,40	
halber Tag	150,50	180,50	270,80	
ganzer Tag	287,80	345,30	517,90	
Umkleidekabinen	39,30	47,10	47,10	
Flutlicht	19,50	23,40	23,40	
d. Hartplatz				
pro Stunde	32,80	41,00	58,80	
halber Tag	150,50	187,80	270,80	
ganzer Tag	287,80	359,60	517,90	

	Ortsvereine	*Auswärtige* Vereine	*Kommerzielle* Nutzer	
Umkleidekabinen	39,30	47,10	47,10	
Flutlicht	19,50	23,40	23,40	
(2) Trainingszeiten	pro 1 ½ h	pro 1 ½ h	pro 1 h	
a. Hauptfeld und Kunstrasenplatz				
Hauptfeld	52,40	88,80	117,60	
Kunstrasenplatz	117,60	141,20	141,20	
Umkleidekabinen	39,30	47,10	47,10	
Flutlicht	39,30	47,10	47,10	
b. Trainingsgelände Rasenplatz				
Hauptspielfeld P5 + P6	19,50	39,30	58,80	
Nebenspielfeld P7	13,00	26,30	39,30	
Nebenspielfeld P8	13,00	26,30	39,30	
Rasenstreifen P9	13,00	22,20	22,20	
Umkleidekabinen	39,30	47,10	47,10	
Flutlicht	19,50	23,40	23,40	
c. Hartplatz				
Spielfeld	13,00	26,30	39,30	
Umkleidekabinen	39,30	47,10	47,10	
Flutlicht	19,50	23,40	23,40	
(3) Trainingslager				
je Einheit à 1,5 h inkl. Umkleiden	102,50			13.12.2016

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 03.09.2014

				Stadtvertretungs-beschluss / Verordnung
14. Tschutterplatz Am Dämmle	*Ortsvereine*	*Auswärtige* Vereine	*Kommerzielle* Nutzer	03.09.2014
(1) Veranstaltungen				
1 Spiel (2h)	52,40			
halber Tag	78,60			
ganzer Tag	156,80			
Flutlicht	19,50			
(2) Trainingszeiten	pro 1 ½ h	pro 1 ½ h	pro 1 h	
Spielfeld	13,00	26,30	39,30	
Flutlicht	19,50	23,40	23,40	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 03.09.2014

15. Sporthalle Volksschule Schwefel	*Ortsvereine*	*Auswärtige*	
(1) Trainingsentgelt pro Stunde (ganze Halle)			22.12.2020
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	10,20		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	11,70		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	13,10		
d. Auswärtige Vereine	23,20		
e. kommerzielle Nutzer/innen	30,20		

(2) Trainingsentgelt pro Stunde (1/2 Halle)	*Ortsvereine*	*Auswärtige*	22.12.2020
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	8,00		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	9,50		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	10,50		
d. Auswärtige Vereine	18,70		
e. kommerzielle Nutzer/innen	24,10		

(3) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen			22.12.2020
a. Grundentgelt für 3 Stunden	74,20	148,30	
b. Entgelt ab der 4. Stunde, pro Stunde	25,40	51,40	
c. Lautsprecheranlage einschl. Anzeigentafel, pro Veranstaltung	13,40	27,10	
d. Schüler- und Jugendveranstaltungen		50 % Ermäßigung	
e. Kommerzielle Nutzer/innen		200 % Zuschlag	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 22.12.2020

16. Sporthalle Mittelschule Herrenried	*Ortsvereine*	*Auswärtige*	
(1) Trainingsentgelt pro Stunde			17.12.2013
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	10,20		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	11,70		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	13,10		
d. Auswärtige Vereine	23,20		
e. Kommerzielle NutzerInnen	30,20		
(2) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen			17.12.2013
a. Grundentgelt für 3 Stunden	74,20	148,30	
b. Entgelt ab der 4. Stunde, je angefangene Stunde	25,40	51,40	
c. Lautsprecheranlage einschl. Anzeigentafel, pro Veranstaltung	13,40	27,10	
d. Buffetmiete pro Veranstaltung	79,60	158,90	
e. Schüler- und Jugendveranstaltungen		50 % Ermäßigung	
f. Kommerzielle Nutzer/innen		200 % Zuschlag	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 17.12.2013

17. Sporthalle Sportmittelschule Markt	*Ortsvereine*	*Auswärtige*	
(1) Trainingsentgelt pro Stunde (2/3 bzw. ganze Halle)			17.12.2013
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	10,20		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	11,70		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	13,10		
d. Auswärtige Vereine	23,20		
e. kommerzielle Nutzer/innen	30,20		

			Stadtvertretungs-beschluss / Verordnung
(2) Trainingsentgelt pro Stunde (1/3 Halle)	*Ortsvereine*	*Auswärtige*	17.12.2013
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	8,00		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	9,50		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	10,50		
d. Auswärtige Vereine	18,70		
e. kommerzielle Nutzer/innen	24,100		
(3) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen			17.12.2013
a. Grundentgelt für 3 Stunden	74,20	148,30	
b. Entgelt ab der 4. Stunde, pro Stunde	25,40	51,40	
c. Lautsprecheranlage einschl. Anzeigentafel, pro Veranstaltung	13,40	27,10	
d. Schüler- und Jugendveranstaltungen		50 % Ermäßigung	
e. Kommerzielle Nutzer/innen		200 % Zuschlag	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 17.12.2013

---

18. Sonstige Schulturnhallen	*Ortsvereine*	*Auswärtige*	
(1) Trainingsentgelt pro Stunde			17.12.2013
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	8,00		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	9,50		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	10,50		
d. Auswärtige Vereine	18,70		
e. Kommerzielle Nutzer/innen	24,10		

			Stadtvertretungs-beschluss / Verordnung
(2) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen	*Ortsvereine*	*Auswärtige*	17.12.2013
a. Grundentgelt für 3 Stunden	36,20	72,80	
b. Entgelt ab der 4. Stunde, je angefangene Stunde	12,00	24,10	
c. Schüler- und Jugendveranstaltungen		50 % Ermäßigung	
d. Kommerzielle Nutzer/innen		200 % Zuschlag	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 17.12.2013

---

19. Bewegungsraum Sonderpädagogisches Zentrum		
(1) Trainingsentgelt pro Stunde		17.12.2013
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	6,70	
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	7,60	
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	9,10	
d. Auswärtige Vereine	15,70	
e. Kommerzielle Nutzer/innen	20,00	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 17.12.2013

---

20. Schulen, Kindergärten, Kleinkinderbetreuung, Graf-Maximilian-Straße 18		17.12.2013
a. Benützung Klassenzimmer bzw. Bewegungsräume pro Stunde	8,10	
b. EDV-Räume	23,00	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 17.12.2013

---

21. Kindergartenbeiträge (ab Kindergartenjahr 2023/2024)

03.07.2017 + 03.11.2020

(1) Grundangebot

Altersgruppe	Abk.	Öffnungszeit(en)	h / WO	Monatsbeitrag normal	Monatsbeitrag ermäßigt*
3 bis 4Jährige Stichtag 2.9.2019 – 1.9.2020	3+	07:00 – 12:30	27,5	49,09	23,00
4 bis 5Jährige Stichtag 2.9.2018 – 1.9.2019	4+	07:00 – 12:30 DI+DO 13:30 – 16:30	33,5	67,85	29,00
5 bis 6Jährige Stichtag 2.9.2017 – 1.9.2018	5+	07:00 – 12:30 DI+DO 13:30 – 16:30	33,5	0,00	0,00

*** für Mindestsicherungs- oder Wohnbeihilfebezieher**

(2) Erweiterung des Grundangebotes (3 bis 6Jährige)

Modul	Abk.	Öffnungszeit(en)	h / WO	Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche normal	Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche ermäßigt*
Mittagsmodul inkl. Mittagessen	MM	12:30 – 13:30	1,0	22,01	19,88
inkl. Gratisessen nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht	MM	12:30 – 13:30	1,0	3,13	1,00
Nachmittagsmodul je Tag für 3 Jährige	NM	DI, DO 13:30 – 16:30	3,0	9,39	3,00
Nachmittagsmodul je Tag nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht	NM	MO, MI, FR 13:30 – 16:30	3,0	9,39	3,00
Abendmodul Nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht	AM	16:30 – 18:00	1,5	4,69	1,50
Ferienbetreuung Nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht	FB	wie Grundangebot; davon Beitrag/ 4,33 (Wochen) „5 bis 6 Jährige“ sind nicht beitragsfrei			

*** für Mindestsicherungs- oder Wohnbeihilfebezieher**

(3) Beitragsverrechnung

In den Monaten September, Dezember, Jänner, Februar und April werden 75 % im Juli 25 % des Monatsbeitrages verrechnet.

Leistbares Mittagessen: Eltern mit einem geringen Einkommen können auf Antrag vom Entgelt für das Mittagessen befreit werden. Als geringes Einkommen gelten die Wertgrenzen und Definition gem. „Tabelle Familienzuschuss“ des Landes Vorarlberg.

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Umsatzsteuer.

Die Beiträge werden jeweils an die vom Land Vorarlberg bekanntgegebenen Tarife angepasst.
Das Entgelt für das Mittagessen wird indexiert. Es erhöht sich mit Beginn des Betreuungsjahres jeweils in dem Prozentausmaß, mit dem der Lieferant seine Preise für dieses Betreuungsjahr indexiert. 12.12.2023

22. Kleinkinderbetreuung (ab Betreuungsjahr 2023/2024)

03.07.2017 + 03.11.2020

(1) Modul	Abk.	Öffnungszeiten	h / Modul
Vormittagsmodul	VM	07:00 – 12:30	5,5
Mittagsmodul inkl. Mittagessen	MM	12:30 – 13:30	1,0
Nachmittagsmodul	NM	12:30 – 18:00	5,5

(2) Monatsbeiträge Module	0 + 1 Jährige	2 Jährige	3 Jährige
2 Module – 11,0 h	135,00	104,00	42,00
3 Module – 16,5 h	202,00	156,00	42,00
4 Module – 22,0 h	270,00	207,00	42,00
5 Module – 27,5 h	333,00	258,00	52,00
6 Module – 33,0 h	392,00	307,00	68,00
7 Module – 38,5 h	451,00	356,00	87,00
8 Module – 44,0 h	510,00	405,00	103,000
9 Module – 49,5 h	569,00	454,00	122,00
10 Module – 55,0 h	629,00	503,00	138,00

(3) Monatsbeitrag Mittagsmodul für 1 Tag pro Woche (=1 Mittagessen x 4.33 Wochen)			
Mittagsmodul inkl. Mittagessen	18,88	18,88 €	18,88

Leistbares Mittagsmodul: Eltern mit einem geringen Einkommen können auf Antrag vom Entgelt für das Mittagsmodul befreit werden. Als geringes Einkommen gelten die Wertgrenzen und Definition gem. „Tabelle Familienzuschuss“ des Landes Vorarlberg.

(4) Beitragsverrechnung

In den Monaten September, Dezember und Jänner werden 75 % des Monatsbeitrages verrechnet.

(5) soziale Staffelung

Je nach Einkommen und Anzahl der Familienmitglieder besteht Anspruch auf einen in vier Einkommensstufen sozial gestaffelten Beitrag. Der niedrigste Beitrag beträgt € 20 im Monat für maximal 25 Betreuungsstunden pro Woche. Für jede weitere Betreuungsstunde erhöht sich der Beitrag im € 1 pro Monat. Mindestsicherungs- und WohnbeihilfebezieherInnen können den niedersten sozial gestaffelten Beitrag in Anspruch nehmen.

Die drei weiteren sozial gestaffelten Beiträge betragen 25 %, 50 % bzw. 75 % der Normaltarife, mindestens jedoch € 20 im Monat.

Das Mittagsmodul ist von der sozialen Staffelung ausgenommen.

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Umsatzsteuer.

Die Beiträge werden jeweils an die vom Land Vorarlberg bekanntgegebenen Tarife angepasst.
Das Entgelt für das Mittagessen wird indexiert. Es erhöht sich mit Beginn des Betreuungsjahres jeweils in dem Prozentausmaß, mit dem der Lieferant seine Preise für dieses Betreuungsjahr indexiert. 12.12.2023

23. Schülerbetreuung (ab Schuljahr 2023/2024)

10.09.2019

(1) Normaltarif pro Stunde 1,45

		Stunden	Monatstarife 1 Tag	2 Tage	3 Tage	4 Tage	5 Tage
Frühmodul bis Unterrichtsbeginn	07:00 – 08:00	1,0 h	6,28	12,56	18,84	25,11	31,39
Vormittagsbetreuung 1	10:30 – 11:30	1,0 h	6,28	12,56	18,84	25,11	31,39
Vormittagsbetreuung 2	11:30 – 12:30	1,0 h	6,28	12,56	18,84	25,11	31,39
Mittagsbetreuung	12:30 – 14:00	1,5 h	9,42	18,84	28,25	37,67	47,09
Ganztägige Betreuung VS /SPZ (ohne Lernbetreuung)	12:30 – 16:00	3,5 h	21,97	43,95	65,92	87,90	109,87
Ganztägige Betreuung VS / SPZ (mit 1 h Lernbetreuung)*	12:30 – 16:00	2,5 h	15,70	31,39	47,09	62,79	78,48
Ganztägige Betreuung MS (mit 2 h Lernbetreuung)*	12:30 – 16:00	1,5 h	9,42	18,84	28,25	37,67	47,09
Spätbetreuung 1	15:30 – 18:00	2,5 h	15,70	31,39	47,09	62,79	78,48
Spätbetreuung 2	16:00 – 18:00	2,0 h	12,56	25,11	37,67	50,23	62,79

*Lernbetreuung = kostenfrei

(2) Mittagessen 4,36

Leistbares Mittagessen: Eltern mit einem geringen Einkommen können auf Antrag vom Entgelt befreit werden. Als geringes Einkommen gelten die Wertgrenzen und Definition gem. „Tabelle Familienzuschuss“ des Landes Vorarlberg.

(3) Beitragsverrechnung

In den Monaten September, Dezember, Jänner, Februar und April werden 75 %, im Juli 25 % des Monatsbeitrages verrechnet.

(4) Soziale Staffelung

Je nach Einkommen und Anzahl der Familienmitglieder besteht Anspruch auf einen in drei Einkommensstufen sozial gestaffelten Beitrag. Mindestsicherungs-, Wohnbeihilfen- und FamilienhilfebezieherInnen können den niedrigsten sozial gestaffelten Tarif in Anspruch nehmen.

Es gelten die Einkommensgrenzen der sozialen Staffelung der Kinderbetreuung (gem. Tarif Nr. 22), die vom Land Vorarlberg bekannt gegeben werden, mit dem Unterschied, dass bei der niedrigsten Einkommensstufe kein Mindesttarif gilt, sondern eine Ermäßigung von 75 % auf den Normaltarif.

Bei der Kinderbetreuung gilt ein Mindesttarif von € 20 für 25 Betreuungsstunden. Da diese Praxis auf die Schülerbetreuung nicht anwendbar ist, sollen für die Stufen 1 + 2 eine Ermäßigung von 75 % gelten. Zum Vergleich: 25 h à € 0,3625 (75 % ermäßigter Tarif) = € 9,06

Das Mittagessen ist von der sozialen Staffelung ausgenommen.

(5) Ferienbetreuung pro Stunde 1,45

			Wochentarife				
		Stunden	1 Tag	2 Tage	3 Tage	4 Tage	5 Tage
Vormittagsbetreuung	07:00 – 12:30	5,5 h	7,98	15,95	23,93	31,90	39,88
Vormittagsbetreuung inkl. Mittagsbetreuung	07:00 – 14:00	7,0 h	10,15	20,30	30,45	40,60	50,75
Ganztagesbetreuung inkl. Mittagsbetreuung	07:00 – 14:00	9,0 h	13,05	26,10	39,15	52,20	65,25
Ganztagesbetreuung inkl. Mittags- und Spätbetreuung	07:00 – 18:00	11,0 h	15,95	31,90	47,85	63,80	79,75

Mittagessen wie bei Normaltarif. Für die soziale Staffelung gelten dieselben Bestimmungen wie bei den Monatstarifen.

Die Betreuungsgebühren werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Betreuungsjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Dezember des Vorjahres gegenüber dem Dezemberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden.
Das Entgelt für das Mittagessen wird indexiert. Es erhöht sich mit Beginn des Betreuungsjahres jeweils in dem Prozentausmaß, mit dem der Lieferant seine Preise für dieses Betreuungsjahr indexiert. 12.12.2023

			Stadtvertretungs-beschluss / Verordnung
24.	**Essen auf Rädern** (bis 31.12.2023 – danach Anpassung)		17.12.2013
a.	VollzahlerInnen je Essen	10,89	
b.	25 % Ermäßigung für Mindestsicherungs- oder Ausgleichszulagenempfänger	8,17	
	Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.		
	Ab 2016 wird der Selbstkostenpreis eingehoben.		17.12.2013
25.	**Marktgebühren Wochenmarkt**		17.12.2013
a.	je m^2	1,50	
b.	Mindestgebühr	13,70	
c.	Strompauschale klein (Schwachstrom)	1,50	
d.	Strompauschale groß (Starkstrom)	2,80	
	Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.		
	Die Marktgebühren werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.		17.12.2013
26.	**Sportbus**		
a.	Kostenbeitrag Bus je Tag für Hohenemser Sportvereine (IG)	30,00	18.12.2003
b.	Kostenbeitrag Bus je Tag für sonstige Hohenemser Vereine	50,00	30.01.2007
c.	Kostenbeitrag Bus je Tag für auswärtige Vereine	100,00	17.12.2013
d.	Kostenbeitrag Anhänger je Tag	8,00	18.12.2003
	Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.		

27. Kunsteisbahn (ab Saison 2023/2024)

(1) Eintrittspreise

21.12.2021

a. Schüler/innen 15 Jahre	Einzelkarte	2,30
	12er Block	23,10
	Saisonkarte	32,30
b. Jugendliche bis 17 Jahre	Einzelkarte	3,00
	12er Block	30,00
	Saisonkarte	40,30
c. Senioren/innen / Präsenzdiener	Einzelkarte	4,10
	12er Block	40,30
	Saisonkarte	46,10
d. Erwachsene:	Einzelkarte	4,70
	12er Block	46,10
	Saisonkarte	69,20
e. Familienkarte	Saisonkarte	80,60
f. Geschlossene Gruppe mit Aufsicht		
a. Kindergarten, Auswärtige	Einzelkarte	1,20
b. Schulklasse, Auswärtige	Einzelkarte	1,80

(2) Platzmieten — 21.12.2021

a. HSC Nachwuchsmannschaften	pro Stunde	8,10
b. HSC Sonstige Mannschaften	pro Stunde	23,10
c. Hobbymannschaften Hohenemser Vereine	pro Stunde	86,40
d. Hobbymannschaften Auswärtige Vereine	pro Stunde	103,70
e. Aufpreis für zweite Kabine Hohenemser Vereine	pro Spiel	28,90
f. Aufpreis für zweite Kabine Auswärtige Vereine	pro Spiel	34,70

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Kunsteisbahntarife werden indexiert. Sie erhöhen sich für die jeweils folgende Eisplatzsaison (idR Oktober bis März) in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. — 21.12.2021

28. Salomon Sulzer Saal — 17.12.2013

(1) Musikschule Mittleres Rheintal

a. Vorspielabende Hohenemser SchülerInnen	Saalmiete	Vorschreibung durch Saalmanagement	
	Reinigungskosten	Vorschreibung durch Saalmanagement	
b. Orchesterproben	Betriebskosten	Vorschreibung durch Stadt	
	Reinigungskosten	Vorschreibung durch Saalmanagement	
c. Fachbereichskonzerte oder regionale öffentliche Konzerte	Grundentgelt für 3 Stunden (zzgl. Probe und Auf/Abbau)		282,90
	Entgelt ab der 4. Stunde, je weitere Stunde		27,10
	Betriebskosten	Vorschreibung durch Stadt	
	Reinigungskosten	Vorschreibung durch Saalmanagement	

(2) Schubertiade, Probetätigkeit

Grundentgelt für 3 Stunden		27,10
Entgelt ab der 4. Stunde, je weitere Stunde		53,00

(3) Sonstige Nutzer/innen	Grundentgelt für 3 Stunden	337,20
	Entgelt ab der 4. Stunde, je weitere Stunde	40,40
	Ganztagesveranstaltung	471,20
	Trauung	269,30

Serviceleistungen wie Technik, Zusatzausstattung und Personalkosten werden dem/n Nutzer/innen durch das Saalmanagement separat vorgeschrieben.

Bei den Entgelten handelt es sich um Nettobeträge. Die Mehrwertsteuer von 20 % ist hinzuzurechnen.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. Die indexierten Entgelte sind jeweils ab 01.01. für sämtliche ab diesem Zeitpunkt neu getätigte Buchungen zu verrechnen. 17.12.2013

29. Löwen 17.12.2013

(1) Großer Saal mit Foyer	633,30
a. Galerie zusätzlich	162,10
b. Bühne zusätzlich	162,10
c. Technik-Grundausstattung	134,00
d. Bankettbestuhlung	202,00
e. Konzertbestuhlung	134,00
f. Sonderbestuhlung	202,00
g. Auf- / Abbau / Proben pro Tag	134,00
h. Reinigungspauschale	107,40
(2) Kleiner Saal	162,10
a. mit Technik (Beamer, Leinwand, Flip-Chart, Pinnwände)	188,40
b. Bankettbestuhlung	127,50
c. Konzertbestuhlung	81,00
d. Sonderbestuhlung	127,50
e. Reinigungspauschale	81,00

(3) Foyer	202,00	
a. für Vernissagen	162,10	
b. für Rosenmontagparty	243,00	
c. Reinigungspauschale	81,00	
(4) Sonstiges		
a. Küche warm (für Speisenzubereitung, auch Catering)	188,40	
b. Küche kalt (für vorbereitete Speisen, auch Catering)	94,20	
c. Saalwart pro Stunde	47,70	
d. Hilfskraft pro Stunde	33,70	
e. Saalbestuhlung in Eigenregie (mit Aufsicht durch Saalwart)	47,70	
f. Stehtische Foyer je Stück	6,70	
g. Bühnenelemente pro Stück	27,10	
h. Miete WC-Anlagen bei Veranstaltung am Schlossplatz	27,10	
Die Entgelte gelten für Veranstaltungen bis zu 6 Stunden.		
Entgelt ab der 7. Stunde, je weitere Stunde	107,40	

Bei den Entgelten handelt es sich um Nettobeträge. Die Mehrwertsteuer von 20 % ist hinzuzurechnen.

(5) Rabatte		
a. Hohenemser Firmen, Privatpersonen	- 20 %	17.12.2013
I. Mehrtägige aufeinander folgende Veranstaltungen oder Festivals	- 15 %	
II. Sammelbestellung für mehrere Veranstaltungen desselben Auftraggebers innerhalb von 11 Monaten (ab 2 Terminen)	- 3 %	

		Stadtvertretungs-beschluss / Verordnung
b. im Vereinsregister eingetragene Hohenemser Vereine, Hohenemser Schulen		12.07.2016
I. auf die erste Veranstaltung im Kalenderjahr	- 50 %	
II. auf alle weiteren Veranstaltungen im Kalenderjahr	- 35 %	

Die Rabatte gelten jeweils auf die Grundbeträge. Die sonstigen Tarife sind davon nicht umfasst.
Vereine können für Hochzeiten keine Rabatte in Anspruch nehmen.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. Die indexierten Entgelte sind jeweils ab 01.01. für sämtliche ab diesem Zeitpunkt neu getätigte Buchungen zu verrechnen. 17.12.2013

Voranschlag GIG

VORANSCHLAG 2024

STADT HOHENEMS IMMOBILIENVERWALTUNGS-GMBH & CO KG (GIG)

Beschluss Beirat: 04.12.2023

Beschluss Stadtvertretung: 12.12.2023

Stadt Hohenems Immobilienverwaltungs-GmbH & Co KG

Voranschlag 2024

Konto		Bezeichnung	E/V	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
EINNAHMEN						
0100		Allgemeine Verwaltung				
0100	8000	Gesellschaftereinlage	V	984.100	809.800	630.816,50
0100	8100	Zinsen von Einlagen	E	100	100	10,47
2110		Volksschule Herrenried				
2110	4810	Mieten	E	149.600	139.900	91.149,00
2110	4810	Mieten Photovoltaikanlage	E	6.600	6.300	42.543,00
2111		Volksschule Markt				
2111	4810	Mieten	E	38.300	36.000	32.760,00
2120		Mittelschule Herrenried				
2120	4810/1	Mieten	E	80.400	75.600	74.622,00
2120	4810/2	Mieten Turnhalle	E	14.800	14.600	9.486,00
2120	4880	übrige betriebliche Erträge	E			256,46
2121		Sportmittelschule Markt				
2121	4810/1	Mieten	E	198.600	186.400	174.960,00
2121	4810/2	Mieten Ausbau Fahrradraum	E	6.400	6.000	
2130		Sonderpädagogisches Zentrum				
2130	4810	Mieten	E	5.800	4.700	4.152,00
8530		Löwen				
8530	4810	Mieten	E	113.100	109.700	96.770,04
SUMME EINNAHMEN			V	984.100	809.800	630.816,50
			E	613.700	579.300	526.708,97
GESAMTSUMME EINNAHMEN			**E/V**	**1.597.800**	**1.389.100**	**1.157.525,47**
AUSGABEN						
0100		Allgemeine Verwaltung				
0100	7750	Steuerberatungskosten	E	5.000	4.000	6.121,60
0100	7790	Buchungs- und Bankspesen	E	100	100	67,21
0100	8280	Zinsenaufwand Girokonto	E			1,01
0100	8550	Kapitalertragssteuer	E		100	2,62
2110		Volksschule Herrenried				
2110	3460/1	Generalsanierung/Erweiterung, Tilgung BAWAG P.S.K	V	306.900	306.900	306.874,30
2110	6500/1	Generalsanierung/Erweiterung, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	198.200	114.100	25.991,26
2111		Volksschule Markt				
2111	3460	Um- und Ausbau Dachgeschloss, Tilgung BAWAG P.S.K.	V	51.000	51.000	51.000,00
2111	3461	Um- und Ausbau Dachgeschloss, Tilgung BAWAG P.S.K.	V	14.900	14.900	14.916,76
2111	6500	Um- und Ausbau Dachgeschloss, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	14.900	9.900	2.230,96

Konto		Bezeichnung	E/V	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
2111	6501	Um- und Ausbau Dachgeschloss, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	6.200	3.700	867,80
2120		Mittelschule Herrenried				
2120	3460	Um- und Zubau, Tilgung BAWAG P.S.K	V	124.800	124.800	124.794,48
2120	3461	Sanierung Turnhalle Tilgung Hypo Tirol	V	39.300	39.300	39.250,00
2120	6500	Um- und Zubau, Zinsen BAWAG P.S.K	E	52.000	31.100	7.259,95
2120	6501	Sanierung Turnhalle Zinsen Hypo Tirol	E	31.600	20.000	4.582,43
2121		Sportmittelschule Markt				
2121	3460	Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Tilgung UniCredit Bank	V	160.000	160.000	160.000,00
2121	3461	Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Tilgung Kommunalkredit	V	112.700	112.700	112.654,72
2121	3460/1	Ausbau Fahrradraum, Tilgung BAWAG P.S.K	V	15.400	15.400	15.399,54
2121	6500	Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Zinsen UniCredit Bank A	E	66.000	41.300	1.788,54
2121	6501	Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Zinsen Kommunalkredit	E	34.700	20.700	3.473,70
2121	6500/1	Ausbau Fahrradraum, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	9.900	5.700	1.304,53
2121	6571	Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Kursverluste	E	106.100	95.500	94.706,16
8530		Löwen				
8530	3460	Generalsanierung, Tilgung BAWAG P.S.K.	V	165.300	165.300	165.335,18
8530	3461	Generalsanierung, Tilgung Kommunalkredit	V	700	700	751,88
8530	3460/1	Generalsanierung, Tilgung BAWAG P.S.K.	V	7.900	7.800	7.844,96
8530	6500	Generalsanierung, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	68.900	41.100	9.618,43
8530	6501	Generalsanierung, Zinsen Kommunalkredit	E	200	100	23,18
8530	6500/1	Generalsanierung, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	5.100	2.900	664,27
SUMME AUSGABEN			V	998.900	998.800	998.821,82
			E	598.900	390.300	158.703,65
GESAMTSUMME AUSGABEN			**E/V**	**1.597.800**	**1.389.100**	**1.157.525,47**

Stadt Hohenems Immobilienverwaltungs-GmbH & Co KG

Voranschlag 2024

Konto	Bezeichnung	E/V	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
ZUSAMMENFASSUNG:					
EINNAHMEN					
	Gesellschaftereinlage	V	984.100	809.800	630.816,50
	Mieten	E	613.600	579.200	526.442,04
	Sonstige Einnahmen	E	100	100,00	266,93
	GESAMTSUMME	E/V	1.597.800	1.389.100	1.157.525,47
AUSGABEN					
	Schuldentilgungen	V	998.900	998.800	998.821,82
	Schuldzinsen	E	487.700	290.600	57.805,05
	Kursverluste	E	106.100	95.500	94.706,16
	Sonstige Ausgaben	E	5.100	4.200	6.192,44
	GESAMTSUMME	E/V	1.597.800	1.389.100	1.157.525,47

Berechnung Zahlungen an GIG:

Abgangsdeckungsbeitrag laufende Kosten	5.000	4.100	5.925,51
Abgangsdeckungsbeitrag Schuldendienst	1.592.700	1.384.900	1.151.333,03
Mieteinnahmen	-613.600	-579.200	-526.442,04
	984.100	*809.800*	*630.816,50*

Investitionskosten brutto
- Darlehen
- Landesbeiträge
Investitionskosten netto

notwendiger Gesellschafterbeitrag, Konto 1/9140-0800	***984.100***	***809.800***	***630.816,50***

zuzüglich Landesbeiträge (DL im städtischen VA)

Feststellung des Voranschlages

Feststellung des Voranschlages 2024

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

Gesamthaushalt	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt
Erträge	56.455.900	Einzahlungen	58.219.900
Aufwendungen	-57.146.600	Auszahlungen	-67.674.000
Nettoergebnis	**-690.700**	**Nettofinanzierungssaldo**	**-9.454.100**
Entnahme von Haushaltsrücklagen	3.989.400	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.500.000
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-993.300	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.042.000
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	**2.305.400**	**Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung**	**-1.996.100**

Bestätigung

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Stadtrat in seiner Sitzung vom 04.12.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Stadtvertreter gem. § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung am 12.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gem. § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit € 31.336.900 festgestellt wurde;
4. dass der Stadtvertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in und 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.



Hohenems, 13. Dezember 2023

Bürgermeister
(Dieter Egger)

Niederschrift der STV über die Beschlussfassung des VA

27. öffentliche Sitzung der Stadtvertretung vom 12. Dezember 2023

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

4.1. Voranschlag der Stadt Hohenems für 2024

Bürgermeister Dieter Egger: Alle Städte und Gemeinden haben eine schwierige Ausgangslage. Es gibt weniger Steuereinnahmen. Die Grunderwerbsteuer fehlt. Auf der Ertragsseite haben wir stagnierende Erträge. Die Inflation und Gehaltsabschlüsse sind sehr hoch. Eine kurze Zeit können wir das bewältigen, aber auf Dauer ist das nicht möglich. Für uns und die Finanzabteilung war es eine schwierige Situation bei der Erstellung des Budgets.
Einige Kennzahlen: Wir haben Erträge von 56,4 Mio. Euro und Aufwendungen von 57,1 Mio. Euro also ein Minus von rd. 690.000 Euro und ein Nettoergebnis nach Rücklagen von plus 2,3 Mio. Euro. Es ist trotzdem gelungen eine sehr hohe Investitionsquote zu haben. Ich darf auf die Schwerpunktsetzungen eingehen. Investitionen in Bereiche unserer Stadt, die uns positiv weiterbringen und in die Zukunft positiv wirken.
Die erneuerbare Energie und Energiewende, lebenswerte Stadt für die Zukunft, Klimawandel, usw. Es ist auch wirtschaftlich sinnvoll, weil es auch kostensparend ist. PV Anlagen bei Schulen, Feuerwehr, Werkhof, Sportanlagen usw. um Stromkosten einzusparen. Der Weg raus aus Öl und Gas, Biomasseumstellung. Alte Beleuchtungen werden ausgetauscht. Die SMS Markt bekommt eine neue LED Beleuchtung.
Beim Projekt KLAR wollen wir konstruktive Dinge starten. Ab 8. Jänner wird ein Klimaschutzbeauftragter in der Stadt beginnen. Wir brauchen diese Ressourcen (fachliche Begleitung usw.) Das ist eine sehr gute Investition.
Vereine: Ein ganz wesentlicher Motor für die Gesellschaft. Wir haben uns bemüht die Förderungen anzuheben. In diesem Bereich investieren wir insgesamt 4,4 Mio. Euro.
Mobilität: Ausbau der Radwege. Das nächste Jahr ist eine Zwischenphase. Hintere Radetzkystraße/Harzhüttenweg wird 2025 umgesetzt. Fahrradförderungen weiter forcieren, Seniorentaxi wird sehr gut angenommen.
Der ÖPNV ist mit 1,3 Mio. Euro ein sehr starker Punkt. Die Förderung des Klimatickets geht weiter.
Auch die Stadtentwicklung und das neue Rathaus gehen weiter. Das neue Rathaus inkl. Tiefgarage, Parkanlage und Archiv schlagen mit 12,1 Mio. Euro zu Buche.

Auch in die Sicherheit wird weiter investiert: Hochwassersicherheit, Feuerwehr, Sanierung der Brücken laut Rechnungshofbericht. Steinschlagsicherung, Hangsicherung, usw.

Erhaltung Infrastruktur: Wir erneuern die Gutenbergstraße mit rd. 1 Mio Euro. Die Planung für die Sanierung der Hellbrunnenstraße startet. Es laufen die Vorbereitungen zum Umbau der Autobahnanschlussstelle Hohenems. Das Projekt wird federführend vom Land gemacht. Die Umsetzung soll 2025/2026 erfolgen.

Andere Bereiche im Budget, die wichtig sind: Der Bereich der Bildung ist ein großer Schwerpunkt. KiGa Neunteln muss erweitert werden, hier gehen wir in die Planung, Ausbau der Mittagsbetreuung; Angebot von Schulen; Erweiterung Mittelschule Herrenried – eine Prognose zu erstellen ist sehr schwierig, aber notwendig.

Wir werden auch in die Planung des Familienzentrums gehen. Es ist mir ein persönliches Anliegen die Entwicklung des Herrenrieds und der Miller-Aichholz-Gründe. Das wird uns über mehrere Jahre begleiten. Ortsteilzentren und Stadtteilzentren sind sehr wichtig. Im Herrenried fehlt das massiv.

Alles in allem ein sehr rundes Budget. Es ist sparsam, aber auch in schwierigen Zeiten wird in die Zukunftsgestaltung unserer Stadt investiert.

Ein großes Dankeschön gilt der Finanzabteilung und dem Stadtkämmerer.

StV. Sabine Mohr-Egger:
Was die Erstellung des Voranschlages betrifft, war heuer ein besonders schwieriges Jahr, weil noch weniger Zeit als üblich für eine gründliche Kontrolle und Bearbeitung zur Verfügung stand. Das lag nicht an der Finanzabteilung der Stadt Hohenems, die wie immer trotz aller widrigen äußeren Umstände einen fantastischen Job gemacht hat, für den ich mich ein ums andere Mal herzlich bedanke, insbesondere bei Raimund Lebenbauer. Vielmehr erhielten die Städte und Gemeinden die für die Budgeterstellung notwendigen Zahlen viel zu spät, was wiederum mit dem harten und langen Ringen um einen Finanzausgleich zusammenhing. Aber den Letzten beißen bekanntlich die Hunde und diese sind stets die Städte und Gemeinden. Also wurden Termine nach hinten verschoben, sodass der VA 2024 erstmals am späteren Nachmittag des 28.11.2023 zur Verfügung stand, also gerade einmal 6 Tage vor der FWA-Sitzung, die zur Erläuterung, zur Diskussion und Klärung offener Fragen dient. Diese wiederum fand heuer anstatt 14 nur 8 Tage vor der heutigen Stv-Sitzung, in der über das Budget beschlossen werden soll, statt. Wenn man nun noch bedenkt, dass wir Stadtvertreter_innen diese Funktion nicht etwa haupt-, sondern nebenberuflich ausüben, wird klar, dass es einer kolossalen Anstrengung bedarf, um in so kurzer Zeit den 357 Seiten schweren VA so zu prüfen, dass man ihn mit gutem Gewissen befürworten oder ablehnen kann. Denn immerhin geht es dabei um nicht weniger als die Finanzen der Stadt Hohenems und darum, ob diese im besten Interesse der Bürger_innen eingesetzt werden und die Finanzlage der Stadt stabil bleibt!

Wir Grüne und Parteifreie haben deshalb den großen Wunsch nicht ans Christkind, sondern an unseren Finanzchef, den Herrn Bürgermeister, dass in Zukunft der VA mindestens zwei Wochen vor der FWA-Sitzung vorliegt und zwischen der FWA-Sitzung und der StV-Sitzung wiederum zwei Wochen liegen. Sonst behalten wir –

die wir sonst für eine sachliche Politik stehen – uns vor, den VA nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern deswegen abzulehnen, weil schlicht und ergreifend zu wenig Zeit für eine seriöse Behandlung zur Verfügung stand.

Wenn wir uns nun den VA ansehen, so ist festzuhalten, dass wir 2024 ein negatives Nettoergebnis von EUR 691.000,00 einfahren, aber durch die Entnahme von Rücklagen iHv fast EUR 3 Mio schlussendlich auf ein positives Nettoergebnis von rund EUR 2,3 Mio kommen. Dazu ist aber auch zu kritisch zu bemerken, dass sich im VA ein Betrag von EUR 1.381.600,00 als Einnahme aus dem Grundverkauf der sog Rosenthal Nord-Liegenschaften befindet, zu dem es noch keinen Kaufvertrag, geschweige denn eine Kaufpreisfälligkeit im Jahr 2024 gibt. Bisher ist einzig und allein ein Projektentwickler an einer Kaufoption interessiert. Dazu kommt, dass die betroffenen Grundstücke nur zum Teil im Alleineigentum der Stadt Hohenems stehen, teilweise ist das Land Miteigentümer. Dieser Grundverkauf wird daher – wenn überhaupt – erst in Jahren realisiert werden können. Den Kaufpreis schon in den VA 2024 aufzunehmen ist reine Augenauswischerei, was wir Grüne und Parteifreie aufs Schärfste ablehnen. In Tat und Wahrheit beläuft sich das Nettoergebnis nach Rücklagenentnahme daher nicht auf rund EUR 2,3 Mio, sondern nur auf rund EUR 900.000,00.

Die Stadt investiert aber auch kräftig, nämlich über EUR 17 Mio, wobei der größte Brocken dem Bau des Rathauses samt TG, die heute ohnehin noch Thema sein wird, dient. Daneben werden über EUR 1,2 Mio für erneuerbare Energie, Klima und Umwelt zur Verfügung gestellt. Hier machen die Errichtung weiterer PV-Anlagen und die Umstellung auf klimaneutrale Heizsysteme in öffentlichen Gebäuden, die uneingeschränkt zu befürworten sind, einen großen Teil aus. Schließlich stehen mit knapp EUR 2,9 Mio Investitionen in die Infrastruktur, ua für Straßenbau und -sanierung, Errichtung von Spielplätzen etc zu Buche.

Soweit so gut. Allerdings befindet sich in diesen Investitionen auch der Posten Schlossplatz Nord Umbau mit EUR 352.600,00, der nach den Angaben des BM die Vorwegnahme eines Teils des nie beschlossenen, sondern schon vor längerer Zeit mangels Finanzierbarkeit verschobenen Schlossplatz-Projekts sein soll. Da ohnehin Sanierungsarbeiten an den öffentlichen Flächen nach Abschluss der Bauarbeiten am Schlossplatz notwendig seien, will der BM dies gleich mit einer Teilrealisierung des Schlossplatz-Projekts verbinden. Nun sind wir Grüne und Parteifreie natürlich dafür, dass Bauarbeiten möglichst effizient durchgeführt werden und bspw Straßen oder sonstige Flächen nicht einmal aufgerissen werden, um irgendeine Leitung zu verlegen, und kurze Zeit später ein weiteres Mal, um die nächsten Rohre oder Kabel unter die Erde zu bringen. Aber hier liegt eine andere Situation vor: Das Schlossplatz-Projekt wurde noch nicht beschlossen. Es ist daher von vornherein fraglich, ob die Vorziehung eines Teils dieses nicht beschlossenen Projekts nicht genau den gegenteiligen Effekt auslöst, dass nämlich keine Mittel eingespart, sondern vergeudet werden. Denn sollte das Gesamtprojekt in der Zukunft abgelehnt und schlussendlich ein anderes realisiert werden, können sich die doch recht hohen Kosten von EUR 352.600,00 als frustriert herausstellen. Das darf nicht passieren!

Handumkehr wäre es auch nicht iSd Stadt, den VA 2024, der aus unserer Sicht der Finanzierung sehr vieler wichtiger und richtiger Investitionen und Tätigkeiten dient, ausschliesslich aus diesem Grund abzulehnen und die Stadt handlungsunfähig zu machen. Aber wir halten an dieser Stelle klar fest, dass die Zustimmung

der Grünen und Parteifreien zum VA 2024 nicht bedeutet, dass wir damit dem Schlossplatz-Projekt insgesamt oder auch nur dem Umbau Schlossplatz Nord zustimmen. Darüber werden wir entscheiden, wenn konkrete Pläne und Anträge dafür vorliegen.

Ansonsten trägt der VA 2024 aber durchaus eine grüne Handschrift. Denn es ist gelungen, wichtige Schritte für die Entwicklung einer Klimaanpassung- und Dekarbonisierung-strategie, mit den dazu gehörenden Maßnahmen, die teilweise schon heuer schon umgesetzt wurden, fortzusetzen, wie insb

- die Anstellung eines Energie- und Klimabeauftragten
- die Vergaben für mehrerer PV Anlagen auf städtischen Gebäuden
- den Einsatz von umweltfreundlichen alternativen Heizsystemen in verschiedenen öffentlichen Gebäuden

Auch wurde heuer erstmals eine Entsiegelung vorgenommen und weitere Entsiegelungen und damit die Risikominimierung für Folgeschäden bei auftretenden Starkregenereignissen werden folgen.

Ebenso wichtig sind die vorgesehenen Mittel für die Erstellung eines Grünraumkatasters als Grundlage für die Grünraumplanung und darauf aufbauend eines Grünraumkonzepts für die städtischen Flächen von Hohenems, was gerade iZm den zuvor genannten Themen immer bedeutender wird.

Erfreulich ist aus der Sicht des Natur- und Artenschutzes, dass das Projekt „Planungen zum LEK-Ried“ sich nun in Umsetzung befindet. Wir hoffen auf einen breiten Konsens der auch von den politischen Verantwortlichen unserer Stadt mitgetragen wird, damit nun eine nachhaltige Freiraumentwicklung möglich wird und die Freiflächen für kommende Generationen gesichert werden.

Leider sind jedoch im vorliegenden Budget 2024 weitere notwendige Mittel für diese Handlungsfelder nur bescheiden ausgefallen. Das Ziel der vollständigen CO2 Neutralität als überwiegendes öffentliches Interesse darf aber keinesfalls aus den Augen verloren werden. Wir haben schon mehrmals angeregt, dass die Stadt am „Mission Zero“-Projekt des Energieinstitutes teilnimmt. Der Beschluss dazu ist immer noch nicht gefasst und die Mittel im Budget nicht vorgesehen.

Vorschläge und geeignete Maßnahmen zu Energie, Klima, Natur- und Umweltschutz liegen in ausreichender Form vor, es bedarf nur der Prioritätensetzung und Berücksichtigung bei sämtlichen Investitionen und Planungen. Die KLIMAZIELE müssen dabei als als besonders wichtiges Kriterium miteinbezogen werden. Hier erhoffen wir uns aber eine klare Verbesserung und mehr Geschwindigkeit auch durch den Einsatz des Energie- und Klimabeauftragten.

Zwar wird der Bereich der sanften Mobilität mit insgesamt mehr als EUR 1,5 finanziert. Die Investitionen in Radwege wurden allerdings im VA 2024 erheblich gekürzt, was unserer Meinung nach unverhältnismäßig erscheint. Der weitere Ausbau der Fahrradweg-Infrastruktur muss nämlich laufend ein fixer Bestandteil in der Budgeterstellung sein. Falls die Ideen fehlen, wie diese Mittel eingesetzt werden können, freuen wir uns Ideengeber_innen zu sein.

Für eine sehr wichtige Maßnahme sehen wir auch die Verbesserung der Situation um das Erholungszentrum Rheinauen an, die wir schon lange fordern. Im VA 2024 sind nun zumindest einmal für eine kurzfristig umsetzbare Lösung Mittel vorgesehen.

Es ist zwar erfreulich, dass im VA 2024 auch Mittel für 2 überdachte Bushäuschen vorgesehen sind. Gleichzeitig gibt es hier aber noch einiges an Luft nach oben!

Ein Fokus in der Bildungspolitik wird in den nächsten Jahren bei den Kindergärten und Mittelschulen liegen müssen. Im Bereich der Kinderbetreuung haben wir noch Puffer im SPZ, die Kindergärten sind nun jedoch aus mehreren zusammenkommenden Gründen an ihre Grenzen gestoßen:

a) Es haben sich die Betreuungszeiten verändert. Früher war es Standard, dass ein Teil der 4Jährigen und die 5Jährigen einen Regelkindergarten besuchten, dh Mo-Fr Vormittag und teilweise 2x nachmittags. Heute ist es so, dass diese Kinder bei Nachmittagszeiten auch über Mittag bleiben. Zudem werden es immer mehr Kinder, welche noch im Kindergarten essen und dort auch ihre Mittagsruhe brauchen.
b) Durch die stetige Steigerung der Kinder mit besonders erhöhtem Förderbedarf werden die Gruppengrößen kleiner, was wiederum heißt, dass wir mehr Kindergartengruppen brauchen. Wenn nun also statt 20 Kinder nur noch 16 Kinder in einer Gruppe sein dürfen, heißt das, dass wir um 1/5 mehr Gruppen haben werden, die dementsprechend Platz brauchen.
c) Das Land sieht vor, dass der Großteil der 3Jährigen in Zukunft auch in den Kindergärten betreut wird.

Daher wird es dringend notwendig sein, in die Adaptierung diverser Kindergärten zu investieren, allen voran in den Kindergarten Neunteln, gefolgt von den Kindergärten Markt und Herrenried. Es braucht ordentlich gestaltete Bereiche für das Mittagessen und die Ruhephase nach dem Essen. Zudem wird es weitere Gruppenräume brauchen.

Es wurde hier durch die Stadtvertretung bereits ein kleiner Schritt beim BRP gesetzt, was die Aufstockung des Personals in den größeren Kindergärten betrifft. Nun fehlt noch die „Hardware“ dazu, für welche im kommenden Jahr eine Planung vorgesehen ist.

Ein weiterer Fokus muss auf den Mittelschulen liegen. Da immer mehr Kinder aus den Gymnasien wieder zurück an die Mittelschulen kommen (und nicht nur in der 4. Klasse, mittlerweile zieht sich das durch alle Schulstufen) und Hohenems zudem stetig wächst, sind die Klassenräume an beiden Mittelschulen nicht mehr ausreichend. Es wird also auch dort Zubauten und Modernisierungen brauchen in Hinblick auf eine ganztägige Betreuung.

Zudem werden aktuell noch die Mittelschüler_innen mit Beeinträchtigung in den Kleinklassen in der VS Schwefel betreut, die in Zukunft natürlich auch an einer Mittelschule Platz finden müssen.

Speziell beim Schulzentrum Herrenried braucht es nun eine Planung, wie der Schulcampus inkl Schulhof vom aktuellen Parkplatz hin zu einem lebendigen Ort gestaltet werden kann. Durch die von den neuen Direktor_innen der Volks- und der Mittelschule angestoßenen gemeinsamen und übergreifenden Projekte wachsen die Schulen immer mehr zusammen, was auch durch die Platzgestaltung sichtbar werden sollte. In diesem Rahmen ist zudem die Gestaltung des SPZ

Gebäudes mit Kinderbetreuung, das Lerncafé und der Bereich für das Mittagessen im kommenden Jahr vorgesehen. Auch das Familienzentrum ist für uns ein wichtiger Aspekt für die Entwicklung des Herrenrieds und soll dabei mit in den Blick genommen werden.

Bei dieser Platzgestaltung sollen natürlich auch die verschiedenen Ansätze, die bereits im Masterplan Herrenried oder im Sport- und Bewegungsleitbild enthalten sind, mitgedacht werden, wie Bewegungsmöglichkeiten für alle (auch ohne Vereinszugehörigkeit), bspw durch einen öffentlich zugänglichen Beachvolleyball-platz, der in die Schulhofgestaltung integriert wird, usw.

Auch beim Thema Frauen, für das wir uns stets stark machen, freut es uns, dass es nun ein kleines, aber eigenes Frauenbudget gibt. Aktionen wie der internationale Frauentag, 16 Tage gegen Gewalt oder der GirlsDay sind dadurch gesichert und schaffen Bewusstsein. Nicht zu vergessen ist auch das Projekt StoP, das ständig wächst. Hohenems war die zweite Stadt in Vorarlberg nach Bregenz, in der dieses Gewaltspräventionsprojekt ausgerollt wurde. Mittlerweile haben sich Feldkirch und Lustenau dazu gesellt. Es ist wichtig, dass auf allen Ebenen gegen Partnergewalt vorgegangen und das Bewusstsein für dieses Thema bei möglichst vielen Menschen aus den verschiedensten Bereichen gefördert wird.

Die Finanzierung und Umsetzung all dieser aus unserer Sicht positiven Entwicklungen, die Hohenems klimafit, menschenfreundlicher und noch lebenswerter machen, hat uns Grüne und Parteifreie schlussendlich dazu bewogen, dem VA 2024 – wenn auch durchaus nicht kritiklos - zuzustimmen. Für zukünftige Investitionen wünschen wir uns aber nicht nur, sondern halten es für unabdingbar, dass die damit verbundenen CO^2-Emissionen als Entscheidungskriterium mitberücksichtigt werden.

Obwohl dies nicht Gegenstand des VA und damit der heutigen Beschlussfassung ist, halte ich es doch für wichtig folgende Punkte, die sich aus dem MFP ergeben, schon heute anzusprechen. Denn dabei geht es um die Zukunft der Stadt Hohenems, um die man sich früh genug Gedanken machen sollte:

Dabei stellt sich nämlich die Frage, wieviel Wachstum verkraftet Hohenems. Wo sind die Grenzen des Wachstums? So erfreulich es grundsätzlich ist, wenn Hohenems für immer mehr Menschen als Arbeits- und/oder Wohnort bzw als Betriebsstätte attraktiv wird, müssen wir uns über die Auswirkungen des weiteren Zuzugs bewusst sein. Die dafür notwendige Infrastruktur muss geschaffen werden, beginnend mit den Wohnmöglichkeiten. Ebenso müssen Kindergärten und Schulen neu- oder ausgebaut werden. Denn diese Einrichtungen sind vor allem im Herrenried bereits an ihre Grenzen gelangt. Natürlich bedeuten mehr Menschen in Hohenems auch mehr Verkehr etc, etc.

Wenn man mit diesen Gedanken den MFP ansieht, so sind gerade die von der Stadt für 2025 und 2026 geplanten Verkäufe der sog Miller-Aichholz-Grundstücke ein in mehrfacher Hinsicht höchst kritischer Schritt, dem wir Grüne und Parteifreie genau gar nichts abgewinnen können. Denn einerseits soll hier fast das letzte Tafelsilber der Stadt verkauft werden, um den laufenden Haushalt und Investitionen wie die Sanierung des Herrenried-Stadions zu finanzieren. Auf der anderen

Seite wird dadurch der Zuzug befeuert, der weiteren großen Investitionsbedarf verursacht. Wenn man dann noch die eher gedämpften, um nicht zu sagen unerfreulichen Wirtschaftsprognosen mit ins Kalkül zieht, kann dies keine Basis für eine verantwortungsvolle Stadtentwicklung und finanzielle Gebarung sein.

Ziel muss es daher sein, ein qualitatives Wachstum sicherzustellen. Dafür braucht es eine vorausschauende und zukunftssichernde strategische Ausrichtung. Und dafür werden wir Grünen und Parteifreien uns einsetzen!

Bürgermeister: Wir wollten den Voranschlag 2024 viel früher vorlegen. Wir werden uns bemühen. Es war einfach nicht machbar. Wir entschuldigen uns dafür.

StR. Gerhard Stoppel: Schönen guten Abend. Vorab möchte ich der Kollegin Sabine Mohr-Egger sagen, dass heute noch Anträge während der Sitzung verteilt wurden und hier jammern, dass der Voranschlag nicht früher gekommen ist.

Wir schätzen die Arbeit zur Erstellung des Voranschlages und bedanken uns bei der Verwaltung und besonders bei Raimund Lebenbauer und seinem Team.
Es war ein sehr herausforderndes Jahr mit vielen Unwägbarkeiten. Trotzdem sehen wir in diesem Voranschlag eine dramatische Fehlentwicklung für das nächste und auch die darauffolgenden Jahre.

Bedenklich finden wir das negative Nettoergebnis von über € 690.000.-. Durch Entnahme von Rücklagen in der Höhe von fast € 3 Mio retten wir uns zumindest auf ein Ergebnis, das uns 2024 noch einen minimalen Spielraum ermöglicht.

Danach allerdings schaut es düster aus. Die nun noch vorhandenen Rücklagen sind zweckgebunden und können nicht mehr frei verwendet werden. D.h. für die Folgejahre ist aus der eigenen Gebarung kein Spielraum mehr vorhanden. Auch im Hinblick auf die Neuverschuldung in Höhe von ca. 9,5 Mio ist der Blick in die Zukunft alles andere als rosig. Obwohl diese Neuverschuldung zum Großteil aus dem Invest-Bedarf des Rathauses stammt, ist es umso wichtiger zu sehen, wie die Langfristplanung ausschaut.
Sprechen wird von einer zukünftigen Schuldenrückführung aufgrund einer Budgetkonsolidierung oder von Verkauf von Grundstücken – wie in der Vergangenheit - siehe Mittelfristiger Finanzplan - schon durchgeführt. Doch dazu noch später! Wir sehen den Verkauf unseres Tafelsilbers kritisch und werden weiterhin sehr genau prüfen wann wir unsere Zustimmung geben können!

Aber genug vom reinen Zahlenwerk – schauen wir uns die konkreten Auswirkungen der Brot- und Spielepolitik des Bürgermeisters an:
Diese sind besonders schlimm, wenn es unsere Kinder oder Jugendlichen betrifft. Nur ein Beispiel - während das ganze Land Vorarlberg zu Gratisveranstaltungen in Hohenems eingeladen wird, werden unseren Schülern stadteigene, also bereits bezahlte Hilfsmittel für Schulveranstaltungen kostspielig in Rechnung gestellt. Beispiel: Zelte dürfen nur 2x im Jahr kostenlos ausgeliehen werden, anschließend wird kassiert! Ein Zelt kostet € 36.- klingt im ersten Moment nicht viel, es geht aber um einen Elternverein dessen Einnahmemöglichkeiten sehr beschränkt sind und mehrere Zelte benötigt werden. Fakt: bei der Weihnachtsfeier heuer wurden die Zelte aufgrund der Kosten tatsächlich nicht genommen.

Das ist für uns unverständlich!

Aber auch und gerade das Familienzentrum wandert in der Planung immer weiter nach hinten obwohl das erste Konzept bereits 2018 abgegeben wurde - auch wenn der Bürgermeister die Verschiebung immer wieder gerne dementiert.
Für 2024 ist wieder kein Geld für die Planung vorgesehen – obwohl es mehrmals und auch öffentlich versprochen wurde.

Laut Bürgermeister wird die Planung durch das Amt selber gemacht – aber dort gibt es Dauerkrankenstände und gerade dieser Bereich ist völlig überarbeitet – wann soll denn das jemals gemacht werden?

Ebenfalls bedenklich empfinden wir die nicht vorhandene Handschlagqualität gegenüber unseren Vereinen. Etwas zu versprechen und sich dann nicht daran zu halten ist einer Stadt wie Hohenems nicht würdig!
Wir sehen uns in der Pflicht, stadteigene Sportstätten instand zu setzen und zu erhalten. Während einzelne Vereine regelmäßig großzügig unterstützt werden, wird anderen erst etwas versprochen, dann das Projekt verzögert und schließlich einfach auf ein anderes Jahr verschoben.
Beispiele Schießanlage Sportschützen oder Skaterplatz
Das finden wir nicht in Ordnung – haben wir bereits eine 2 Klassen Gesellschaft bei den Vereinen?

Gerade in der heutigen Zeit gilt es, sehr genau abzuwägen, inwieweit ein Grundverkauf wirklich der planerischen oder gestalterischen Komponente eines Stadtteils dient, oder einfach nur zur Finanzierung des Budgets verwendet wird.
Als Beispiele seien hier die Miller-Aichholz Gründe genannt. Für 2025 und 2026 sind im MFP € 20 Mio für Grundstücksverkäufe eingeplant.
Der MFP ist nicht Teil des Budgets – aber sehr wohl ein Fahrplan für die Finanzpolitik der nächsten Jahre und dieser Fahrplan erschüttert uns.
Gerade in Hinsicht auf die knappe Ressource Grund und Boden ist anstelle eines Verkaufes die Vergabe im Baurecht, wie von uns schon so oft gefordert, zu prüfen und umzusetzen. Umliegende Kommunen machen es uns vor!

Straßensanierungen in Hohenems werden ebenfalls sehr stiefmütterlich behandelt. Hier geht es aber um die Sicherheit unserer Bürger, unserer Kinder! Auf unsere Nachfrage erhielten wir zwar einen Straßensanierungsplan – dem allerdings leider die Verbindlichkeit fehlt! Laut diesem Plan sollten bereits im Jahre 2022 einige der wichtigen Zubringer saniert werden - unseres Wissens ist keine der genannten Straßen repariert. Und wir haben nicht nur das Problem der Haftung für Unfälle aufgrund des schlechten Zustandes einiger Straßen, sondern es steigert sich auch der jährliche Sanierungsbedarf, wenn keine konsequente Umsetzung erfolgt!

Die Neugestaltung des Schlossplatzes war der Hohenemser VP immer schon ein großes Anliegen! Dabei ist uns sehr wichtig die Bevölkerung miteinzubeziehen – und dies geschah auch in einer gut besuchten Arbeitsgruppe. Nun möchte der Bürgermeister aber wieder einen seiner beliebten Schnellschüsse machen. Wenn es nach dem Bürgermeister geht, sollen einfach mal so mir nichts dir nichts - und ohne ein Gremium einzubinden -, € 355.000.- investiert werden und dies ohne, dass ein beschlossenes Gesamtkonzept vorliegt.

Da fehlen uns die Worte und auch die Zustimmung!

Alles in allem ist seitens des Bürgermeisters ein Sparwille zur Budgetkonsolidierung nicht ersichtlich und zu viel der Finanzierung beruht auf Verkäufen unser Aller Grund und Bodens, unserer Zukunftsreserven.

Dementsprechend können wir dem VA 2024 nicht zustimmen.

Bürgermeister: Ich höre seit 5 bis 6 Jahren, dass wir Tafelsilber verkaufen. Mir ist kein Grundstück bekannt, dass zur Budgetsanierung je verkauft wurde. Grundstücksreserven dienen zur strategischen Weiterentwicklung der Stadt. Die Miller-Aichholz-Grundstücke wurden von der ÖVP als Wahlkampfthema genommen. Sie wollte damals massiven Sozialwohnbau ansiedeln, was an diesem Standort falsch gewesen wäre. Ich habe das zum Stoppen gebracht. Der Verkauf der Miller-Aichholz-Grundstücke hätte die ÖVP schon lange gemacht – nach ihrer Diktion also Tafelsilber verschwendet! Wenn Richard Amann das verkauft hätte, wäre das kein Verkauf von Tafelsilber gewesen? Wenn ich eine Strategie habe, heißt es Tafelsilber verkaufen. Es hat zwei Gründe, warum wir das Projekt „leistbares Wohnen“ noch nicht umgesetzt haben. Die Baubranche war in den letzten Jahren völlig überhitzt, die Preise hoch und man hat so gut wie keine Unternehmer für die Umsetzung gefunden. Zudem sind wir auch in der Stadtverwaltung an die personellen Ressourcen gestoßen. Es war also klug etwas zuzuwarten. Jetzt hat sich die Situation völlig gedreht. Der Wohnbau ist komplett am Boden. Der Bedarf am leistbaren Wohnen ist enorm hoch. Wir sind gut beraten, jetzt Akzente zu setzen und dieses Projekt rasch anzugehen. Damit können wir leistbaren Wohnraum für Familien und junge Menschen schaffen und gleichzeitig die Baukonjunktur ankurbeln. Genau für diesen Zweck haben wir es gekauft.
Vorwurf Straßensanierung – der Zustand der Straßen war bei meinem Vorgänger katastrophal. Deshalb habe ich ein Sonderbauprogramm gestartet und jedes Jahr einen größeren Straßenzug saniert. Wir haben die Erlachstraße gemacht, wir haben die Spielerstraße gemacht, die Kirchstraße usw.. Wir haben die Gutenbergstraße lediglich um ein Jahr nach hinten verschoben, da der Baumarkt überhitzt war. Aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse in Hohenems, setzen sich leider bei uns die Straßen. Es hat noch nie eine Regierung soviel investiert, als in diese jetzt.
Schlossplatz Nord: Das Projekt wurde natürlich in der AG Schlossplatz vorgestellt und auch für gut geheißen. Die konkrete Detailplanung wurde im Planungs- und Bauausschuss noch nicht vorgestellt, das stimmt. Das werden wir aber sehr zeitnah nachholen. Die Verantwortung liegt bei mir. Wir brauchen einen Grundsatzbeschluss. Das Büro Lohrer.Hochrein ist dran. Mit den Plänen dieses renommierten Büros haben wir auch den Bauherrenprei für die „Innenstadtgestaltung“ gewonnen. Wir werden dieses Büro im Jänner einladen und mit den Fraktionen beraten. Ich gehe nicht davon aus, dass die Zustimmung zum Budget die Zustimmung für den Schlossplatz ist. Die Strategie, das Gesamtkonzept in Teilen umzusetzen und immer dann, wenn Private investieren auch den öffentlichen Raum zu gestalten, war und ist das Erfolgsrezept der Stadtentwicklung, für die wir sehr viel Anerkennung ernten. Das ist das Geheimnis der Stadt Hohenems. Ein Unternehmer glaubt an die Stadt und investiert und er sollte sich auch darauf verlassen können, dass wir unseren Beitrag im öffentlichen Raum erfüllen. Wir sollten keinen Bruch des Weges machen. Das ist mein Apell.

StR. Bernhard Amann: Miller Aichholz – wir reden von Entsiegelung. Das ist für mich keine Entsiegelung. Wir haben damals geplant, dass teilweise gemeinnütziger Wohnbau und Eigentumswohnungen entstehen. Wir müssen in die Höhe bauen und nicht in die Breite. Die letzten beiden Male hatte ich 50 Personen in den Sprechstunden der Wohnungssuchenden. Das Frauenreferat sollte Gleichstellungsreferat heißen. Ich bin für eine sehr aktive Unterstützung der Frauen. Die reale Situation der Frauen muss sich verbessern. Es muss positive Perspektiven für Frauen, Familien und Kindern geben.

Jetzt zu den Vereinen: 2 Indexierungen. Die Vereine, die sich eingemietet und Investitionen gemacht haben, haben einen Verlust von 20 %. Eine 5 %-ige Erhöhung ist eine Mickeymausverdichtung. Ich habe schon etwas gefunden, dass eingespart werden kann. Bei den Sportvereinen ist die Förderung gleich geblieben. Stoffels Sägemühle ist auch gleich geblieben.
Ich bin für die Literatur. Es kann aber nicht sein, dass die Stadt für das Literaturhaus gleich viel zahlt wie das Land. Es ist eine landesweite Einrichtung. Diese Abgänge hat das Land zu bezahlen.

Die Ausgaben für die Rosenthalvilla muss über die Investoren getätigt werden. Im Stadtbudget sind 44.300 Euro dafür vorgesehen.

Nun zu meinem Lieblingsprojekt die TSH: Diese hat ein Plus von 38,3 %. Die WIGE bekommt auch gleich um die Hälfte mehr. Die Kulturerhöhungen sind ok.

Beim Personal gibt es ganz interessante Sachen. Gemeindeblatt, Baurecht, Stadtplanung, usw. Die Inflationsabgeltung beträgt 9,15 %. In den höchsten Stellen gibt es keine Frau. Die Ausbildungskosten mit 27.000 sind sehr niedrig. Die Supervision ist wichtig und notwendig.

Die Krankenhausabgangsdeckung ist mit – 4,5 Mio. enorm.
Sozialfond: + 10 % - es sind relativ hohe Kosten
ÖPNV Kosten sind sehr hoch.
Die derzeitigen Personalkosten von 17,5 Mio. sind sehr gewaltig.

Landesumlage: Wir bezahlen freiwillig eine Spende an das Land. Die Landesumlage in unserem Budget soll gelöscht werden.

Die alte Forderung von uns ist immer noch Dornbirn, Lustenau und Hohenems zusammen zu legen. Wir können diesem Budget leider nicht zustimmen.

Das Familienzentrum fehlt.

Mit der Stadtverwaltung habe ich immer eine gute Zusammenarbeit. Es ist nicht alles so mies. Für die armen Menschen wird viel zu wenig getan.

Bürgermeister: Der Stadtrat mit dem höchsten Stadtbudget beklagt sich und will als Lösung Hohenems, Lustenau und Dornbirn zusammenlegen. Eine besonders bemerkenswerte – bemerkenswert schräge – Argumentation. Du musst doch als Sozialstadtrat über den Sozialfond jubeln. Er schmerzt im Budget, aber er gehört auch dazu.

StV. Günter Zechner:

Die SPÖ Hohenems hält die Investitionen in erneuerbare Energien für sehr wichtig. Beispiele hierfür sind die PV-Anlagen an der Mittelschule Herrenried und beim Werkhof sowie die Erneuerung der Heizung durch Hackschnitzel bei der Volksschule und dem Kindergarten Emsreute.

Die Förderung der sanften Mobilität, insbesondere des Landbusses, ist ein positiver erster Schritt, dem aber weitere folgen müssen. Hinsichtlich des Hochwasserschutzes und des Schutzes vor Hangrutschungen unterstützen wir die geplanten Investitionen.

Sehr positiv sehen wir die Einführung der sozial gestaffelten Regelung für die Kosten des Mittagessens an Schulen, Kindergärten und Betreuungseinrichtungen. Dies ist ein Erfolg der SPÖ Hohenems. Diese soziale Staffelung sollte es aber auch bei Essen auf Rädern geben.

Wegen vieler negativen Punkte im Budget lehnen wir dieses jedoch ab. Die Ausgaben für die Neugestaltung des öffentlichen Parks bei der Villa Rosenthal (250.000 €) und des Nordteils des Schlossplatzes (352.000 €) hätten sinnvoller eingesetzt werden können, zum Beispiel für die Erneuerung der in die Jahre gekommenen öffentlichen WC-Anlage am Kirchplatz, für die Renovierung des Nibelungenbrunnens oder die Neugestaltung des Pausenhofes bei der Mittelschule Herrenried.

Kritisch ist für uns die Baukostenexplosion beim Rathausneubau, die von 7.665.000 Euro (Mittelfristige Finanzplanung 2021) auf 11.200.000 Euro angestiegen sind. Ebenso sehen wir mit Sorge die Entnahme aus den Zahlungsmittelreserven in Höhe von fast vier Millionen Euro und die zusätzliche Aufnahme von Fremdkrediten in Höhe von 9.500.000 Euro.

Danke an den Stadtkämmerer und seine Mitarbeiterinnen. Wir werden in den nächsten Stadtvertretungssitzungen einige Anträge stellen.

Der Bürgermeister stellt den nachstehenden Abänderungsantrag:

1. Entsiegelung Schillerallee (Höhe Nachtcafé) € 20.000

Bedeckung: Kosten im inneren Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung

Für die Entsiegelung der mittleren Schillerallee werden € 20.000 zu Lasten des „Kontos 1/6120-0020/3, Gemeindestraßen, Entsiegelung Schillerallee“ aufgewendet. Die Bedeckung der € 20.000 erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage Abwasserbeseitigung.

2. Grünraumkataster Budget Stadtplanung € 20.000

Bedeckung: Entfall Emsiana 2024

Für die Einrichtung eines Grünraumkatasters werden € 20.000 zu Lasten des „Kontos 1/0310-7280 Raumordnung und Raumplanung, Aufwendungen“ aufgewendet. Die Bedeckung erfolgt durch eine Umschichtung von € 20.000 aus dem „Konto 1/3250-7572 Festspiele, Sonstige Beiträge“.

Der Abänderungsantrag wird mit 23:11 (ÖVP, SPÖ, 3 x Ems isch üsr, StV. Roswitha Sahler ist bei der Abstimmung nicht anwesend) angenommen.

Der Antrag lautend auf:

1. Der Voranschlag der Stadt Hohenems für 2024 wird gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz in der diesem Vorlagebericht beigeschlossenen Fassung und ebenfalls beigeschlossenen „Feststellung des Voranschlages 2024“ mit einem

- Ergebnishaushalt: Nettoergebnis nach Rücklagen von 2.305.400
- Finanzierungshaushalt: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung von -1.996.100

beschlossen.

2. Beschluss der im Anhang benannten Deckungsklassen gem. § 76 Abs. 4 GG.

wird mit 23:11 (ÖVP, SPÖ, 3 x Ems isch üsr, StV. Roswitha Sahler ist bei der Abstimmung nicht anwesend) angenommen.

Der Bürgermeister

Dieter Egger

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Eckdaten
7	fact sheet
11	Management-Übersicht
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
59	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
101	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
239	Beschäftigungsrahmenplan
243	Nachweis Personalkosten
247	Nachweis über Haushaltsrücklagen
253	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
259	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
271	Nachweis über den Schuldenstand der GIG
275	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
279	Berechnung der Finanzkraft
283	Gemeindeabgaben und -tarife
311	Voranschlag GIG
317	Feststellung des Voranschlages
321	Niederschrift der STV über die Beschlussfassung des VA