



Marktgemeinde Rankweil

Voranschlag 2024

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.317.200,00	33.054.300,00	32.857.355,51
212	Erträge aus Transfers	9.005.100,00	6.607.000,00	7.072.166,19
213	Finanzerträge	84.900,00	32.000,00	88.780,38
21	Summe Erträge	44.407.200,00	39.693.300,00	40.018.302,08
221	Personalaufwand	16.932.100,00	13.249.400,00	11.509.107,86
222	Sachaufwand	18.845.500,00	17.222.300,00	13.611.394,71
223	Transferaufwand	15.753.600,00	14.070.600,00	13.587.284,33
224	Finanzaufwand	917.000,00	185.700,00	196.894,29
22	Summe Aufwendungen	52.448.200,00	44.728.000,00	38.904.681,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.041.000,00	-5.034.700,00	1.113.620,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218.300,00	561.900,00	127.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.200,00	4.900,00	18.390,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	151.100,00	557.000,00	108.809,22
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7.889.900,00	-4.477.700,00	1.222.430,11

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	36.129.300,00	33.808.400,00	33.554.138,43
212	Erträge aus Transfers	9.005.100,00	6.607.000,00	7.072.166,19
213	Finanzerträge	84.900,00	32.000,00	88.780,38
21	Summe Erträge	45.219.300,00	40.447.400,00	40.715.085,00
221	Personalaufwand	16.932.100,00	13.249.400,00	11.509.107,86
222	Sachaufwand	19.685.100,00	17.976.400,00	14.271.843,25
223	Transferaufwand	15.753.600,00	14.070.600,00	13.587.284,33
224	Finanzaufwand	917.000,00	185.700,00	196.894,29
22	Summe Aufwendungen	53.287.800,00	45.482.100,00	39.565.129,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.068.500,00	-5.034.700,00	1.149.955,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218.300,00	561.900,00	127.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.200,00	4.900,00	18.390,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	151.100,00	557.000,00	108.809,22
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7.917.400,00	-4.477.700,00	1.258.764,49

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.034.900,00	32.903.000,00	32.738.228,63
312	Einzahlungen aus Transfers	8.024.600,00	5.730.600,00	5.779.990,22
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	84.900,00	32.000,00	16.585,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.144.400,00	38.665.600,00	38.534.804,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.325.500,00	12.820.800,00	11.194.481,12
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.150.200,00	12.746.500,00	8.996.344,82
323	Auszahlungen aus Transfers	15.399.700,00	13.688.800,00	13.246.418,36
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	917.000,00	185.600,00	196.894,89
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.792.400,00	39.441.700,00	33.634.139,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.648.000,00	-776.100,00	4.900.664,95
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.400,00	10.500,00	88.319,66
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	600,00	1.800,00	1.632,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.585.900,00	1.173.100,00	786.072,88
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.606.900,00	1.185.400,00	876.024,54
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.544.200,00	14.760.100,00	5.467.512,79
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	364.100,00	499.100,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	353.900,00	381.800,00	331.277,07
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.262.200,00	15.641.000,00	5.798.789,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14.655.300,00	-14.455.600,00	-4.922.765,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.303.300,00	-15.231.700,00	-22.100,37

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.165.200,00	937.800,00	989.794,52
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.165.200,00	937.800,00	989.794,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	10.609.800,00	12.138.300,00	-989.794,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.693.500,00	-3.093.400,00	-1.011.894,89

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	35.847.000,00	33.657.100,00	33.435.011,55
312	Einzahlungen aus Transfers	8.024.600,00	5.730.600,00	5.779.990,22
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	84.900,00	32.000,00	16.585,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.956.500,00	39.419.700,00	39.231.587,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.325.500,00	12.820.800,00	11.194.481,12
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.989.800,00	13.500.600,00	9.656.793,36
323	Auszahlungen aus Transfers	15.399.700,00	13.688.800,00	13.246.418,36
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	917.000,00	185.600,00	196.894,89
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.632.000,00	40.195.800,00	34.294.587,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.675.500,00	-776.100,00	4.936.999,33
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.400,00	10.500,00	88.319,66
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	600,00	1.800,00	1.632,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.585.900,00	1.173.100,00	786.072,88
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.606.900,00	1.185.400,00	876.024,54
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.544.200,00	14.760.100,00	5.467.512,79
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	364.100,00	499.100,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	353.900,00	381.800,00	331.277,07
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.262.200,00	15.641.000,00	5.798.789,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14.655.300,00	-14.455.600,00	-4.922.765,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.330.800,00	-15.231.700,00	14.234,01

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.165.200,00	937.800,00	989.794,52
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.165.200,00	937.800,00	989.794,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	10.609.800,00	12.138.300,00	-989.794,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.721.000,00	-3.093.400,00	-975.560,51

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.317.200,00	33.054.300,00	32.857.355,51
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.121.600,00	10.120.100,00	9.812.433,98
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.742.600,00	2.207.600,00	2.405.875,21
2114	Erträge aus Leistungen	3.608.700,00	3.046.500,00	2.737.200,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.043.300,00	904.100,00	1.059.312,69
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	453.600,00	323.500,00	498.038,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	262.000,00	140.900,00	269.135,53
212	Erträge aus Transfers	9.005.100,00	6.607.000,00	7.072.166,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.996.400,00	5.004.400,00	4.893.632,49
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	2.796,08
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	936.000,00	726.000,00	1.276.377,44
2125	Transferertrag vom Ausland	92.100,00	100,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	980.500,00	876.400,00	899.360,18
213	Finanzerträge	84.900,00	32.000,00	88.780,38
2131	Erträge aus Zinsen	79.900,00	27.000,00	16.585,29
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.000,00	5.000,00	5.550,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	66.645,09
21	Summe Erträge	44.407.200,00	39.693.300,00	40.018.302,08
221	Personalaufwand	16.932.100,00	13.249.400,00	11.509.107,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.711.800,00	10.083.500,00	8.825.598,65
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.613.700,00	2.737.300,00	2.368.270,87
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	606.600,00	428.600,00	315.238,34
222	Sachaufwand	18.845.500,00	17.222.300,00	13.611.394,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.464.600,00	1.201.600,00	1.043.163,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.449.800,00	1.652.600,00	1.065.478,21
2223	Leasing- und Mietaufwand	421.500,00	396.200,00	283.224,50
2224	Instandhaltung	1.800.800,00	1.639.200,00	987.892,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.013.500,00	7.856.900,00	5.754.619,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.695.300,00	4.475.800,00	4.477.016,05

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	15.753.600,00	14.070.600,00	13.587.284,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.064.500,00	9.824.300,00	9.834.889,15
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.867.300,00	2.519.300,00	2.336.060,66
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.818.400,00	1.722.600,00	1.416.334,52
2235	Transferaufwand an das Ausland	3.400,00	4.400,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	917.000,00	185.700,00	196.894,29
2241	Aufwendungen für Zinsen	901.900,00	170.400,00	183.935,10
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.100,00	15.200,00	12.959,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	52.448.200,00	44.728.000,00	38.904.681,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.041.000,00	-5.034.700,00	1.113.620,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218.300,00	561.900,00	127.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218.300,00	561.900,00	127.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.200,00	4.900,00	18.390,78
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.200,00	4.900,00	18.390,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	151.100,00	557.000,00	108.809,22
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7.889.900,00	-4.477.700,00	1.222.430,11

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	36.129.300,00	33.808.400,00	33.554.138,43
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.121.600,00	10.120.100,00	9.812.433,98
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.742.600,00	2.207.600,00	2.405.875,21
2114	Erträge aus Leistungen	4.420.800,00	3.800.600,00	3.433.983,51
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.043.300,00	904.100,00	1.059.312,69
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	453.600,00	323.500,00	498.038,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	262.000,00	140.900,00	269.135,53
212	Erträge aus Transfers	9.005.100,00	6.607.000,00	7.072.166,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.996.400,00	5.004.400,00	4.893.632,49
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	2.796,08
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	936.000,00	726.000,00	1.276.377,44
2125	Transferertrag vom Ausland	92.100,00	100,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	980.500,00	876.400,00	899.360,18
213	Finanzerträge	84.900,00	32.000,00	88.780,38
2131	Erträge aus Zinsen	79.900,00	27.000,00	16.585,29
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.000,00	5.000,00	5.550,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	66.645,09
21	Summe Erträge	45.219.300,00	40.447.400,00	40.715.085,00
221	Personalaufwand	16.932.100,00	13.249.400,00	11.509.107,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.711.800,00	10.083.500,00	8.825.598,65
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.613.700,00	2.737.300,00	2.368.270,87
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	606.600,00	428.600,00	315.238,34
222	Sachaufwand	19.685.100,00	17.976.400,00	14.271.843,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.464.600,00	1.201.600,00	1.043.163,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.449.800,00	1.652.600,00	1.065.478,21
2223	Leasing- und Mietaufwand	421.500,00	396.200,00	283.224,50
2224	Instandhaltung	1.800.800,00	1.639.200,00	987.892,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.853.100,00	8.611.000,00	6.415.068,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.695.300,00	4.475.800,00	4.477.016,05

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	15.753.600,00	14.070.600,00	13.587.284,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.064.500,00	9.824.300,00	9.834.889,15
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.867.300,00	2.519.300,00	2.336.060,66
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.818.400,00	1.722.600,00	1.416.334,52
2235	Transferaufwand an das Ausland	3.400,00	4.400,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	917.000,00	185.700,00	196.894,29
2241	Aufwendungen für Zinsen	901.900,00	170.400,00	183.935,10
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.100,00	15.200,00	12.959,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	53.287.800,00	45.482.100,00	39.565.129,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.068.500,00	-5.034.700,00	1.149.955,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218.300,00	561.900,00	127.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218.300,00	561.900,00	127.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.200,00	4.900,00	18.390,78
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.200,00	4.900,00	18.390,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	151.100,00	557.000,00	108.809,22
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7.917.400,00	-4.477.700,00	1.258.764,49

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.034.900,00	32.903.000,00	32.738.228,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.121.600,00	10.120.100,00	9.827.978,74
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.742.600,00	2.207.600,00	2.367.446,80
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.608.700,00	3.046.500,00	3.058.635,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.043.300,00	904.100,00	1.030.464,09
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	433.300,00	313.100,00	378.344,14
312	Einzahlungen aus Transfers	8.024.600,00	5.730.600,00	5.779.990,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.996.400,00	5.004.400,00	4.500.816,70
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	2.796,08
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	936.000,00	726.000,00	1.276.377,44
3125	Transferzahlungen vom Ausland	92.100,00	100,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	84.900,00	32.000,00	16.585,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	79.900,00	27.000,00	16.585,29
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.000,00	5.000,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.144.400,00	38.665.600,00	38.534.804,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.325.500,00	12.820.800,00	11.194.481,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.711.800,00	10.083.500,00	8.825.598,65
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.613.700,00	2.737.300,00	2.368.882,47
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.150.200,00	12.746.500,00	8.996.344,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.464.600,00	1.201.600,00	1.016.595,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.449.800,00	1.652.600,00	1.120.133,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	421.500,00	396.200,00	302.626,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.800.800,00	1.639.200,00	925.637,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.013.500,00	7.856.900,00	5.631.351,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	15.399.700,00	13.688.800,00	13.246.418,36
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.928.300,00	9.748.600,00	9.771.149,73
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.739.800,00	2.341.500,00	2.115.608,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.731.500,00	1.598.600,00	1.359.660,31
3235	Transferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	917.000,00	185.600,00	196.894,89
3241	Auszahlungen für Zinsen	901.900,00	170.400,00	183.935,10
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.100,00	15.200,00	12.959,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.792.400,00	39.441.700,00	33.634.139,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.648.000,00	-776.100,00	4.900.664,95
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.400,00	10.500,00	88.319,66
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	4.954,50
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100,00	100,00	22.500,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	20.200,00	10.300,00	60.865,16
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	600,00	1.800,00	1.632,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	200,00	200,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	400,00	1.600,00	1.632,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.585.900,00	1.173.100,00	786.072,88
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.340.800,00	972.900,00	373.821,31
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	45.000,00	100,00	148.826,76
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.100,00	200.100,00	263.424,81
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.606.900,00	1.185.400,00	876.024,54
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.544.200,00	14.760.100,00	5.467.512,79
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	141.800,00	175.000,00	101.740,69

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.507.600,00	6.350.800,00	2.921.042,52
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.095.300,00	7.016.800,00	1.480.256,98
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	883.300,00	424.400,00	229.173,52
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	915.200,00	792.100,00	735.299,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	364.100,00	499.100,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	364.100,00	490.100,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	9.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	353.900,00	381.800,00	331.277,07
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	136.200,00	75.700,00	58.120,48
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	127.500,00	177.800,00	222.738,60
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	86.900,00	124.000,00	50.417,99
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3.300,00	4.300,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.262.200,00	15.641.000,00	5.798.789,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14.655.300,00	-14.455.600,00	-4.922.765,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.303.300,00	-15.231.700,00	-22.100,37
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.165.200,00	937.800,00	989.794,52
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.157.400,00	921.300,00	979.545,08
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	7.800,00	16.500,00	10.249,44
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.165.200,00	937.800,00	989.794,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	10.609.800,00	12.138.300,00	-989.794,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.693.500,00	-3.093.400,00	-1.011.894,89

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	35.847.000,00	33.657.100,00	33.435.011,55
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.121.600,00	10.120.100,00	9.827.978,74
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.742.600,00	2.207.600,00	2.367.446,80
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.420.800,00	3.800.600,00	3.755.418,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.043.300,00	904.100,00	1.030.464,09
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	433.300,00	313.100,00	378.344,14
312	Einzahlungen aus Transfers	8.024.600,00	5.730.600,00	5.779.990,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.996.400,00	5.004.400,00	4.500.816,70
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	2.796,08
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	936.000,00	726.000,00	1.276.377,44
3125	Transferzahlungen vom Ausland	92.100,00	100,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	84.900,00	32.000,00	16.585,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	79.900,00	27.000,00	16.585,29
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.000,00	5.000,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.956.500,00	39.419.700,00	39.231.587,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.325.500,00	12.820.800,00	11.194.481,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.711.800,00	10.083.500,00	8.825.598,65
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.613.700,00	2.737.300,00	2.368.882,47
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.989.800,00	13.500.600,00	9.656.793,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.464.600,00	1.201.600,00	1.016.595,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.449.800,00	1.652.600,00	1.120.133,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	421.500,00	396.200,00	302.626,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.800.800,00	1.639.200,00	925.637,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.853.100,00	8.611.000,00	6.291.800,43
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	15.399.700,00	13.688.800,00	13.246.418,36
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.928.300,00	9.748.600,00	9.771.149,73
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.739.800,00	2.341.500,00	2.115.608,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.731.500,00	1.598.600,00	1.359.660,31
3235	Transferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	917.000,00	185.600,00	196.894,89
3241	Auszahlungen für Zinsen	901.900,00	170.400,00	183.935,10
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.100,00	15.200,00	12.959,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.632.000,00	40.195.800,00	34.294.587,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.675.500,00	-776.100,00	4.936.999,33
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.400,00	10.500,00	88.319,66
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	4.954,50
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100,00	100,00	22.500,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	20.200,00	10.300,00	60.865,16
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	600,00	1.800,00	1.632,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	200,00	200,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	400,00	1.600,00	1.632,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.585.900,00	1.173.100,00	786.072,88
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.340.800,00	972.900,00	373.821,31
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	45.000,00	100,00	148.826,76
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.100,00	200.100,00	263.424,81
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.606.900,00	1.185.400,00	876.024,54
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.544.200,00	14.760.100,00	5.467.512,79
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	141.800,00	175.000,00	101.740,69

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.507.600,00	6.350.800,00	2.921.042,52
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.095.300,00	7.016.800,00	1.480.256,98
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	883.300,00	424.400,00	229.173,52
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	915.200,00	792.100,00	735.299,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	364.100,00	499.100,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	364.100,00	490.100,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	9.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	353.900,00	381.800,00	331.277,07
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	136.200,00	75.700,00	58.120,48
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	127.500,00	177.800,00	222.738,60
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	86.900,00	124.000,00	50.417,99
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3.300,00	4.300,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.262.200,00	15.641.000,00	5.798.789,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14.655.300,00	-14.455.600,00	-4.922.765,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.330.800,00	-15.231.700,00	14.234,01
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.165.200,00	937.800,00	989.794,52
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.157.400,00	921.300,00	979.545,08
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	7.800,00	16.500,00	10.249,44
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.165.200,00	937.800,00	989.794,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	10.609.800,00	12.138.300,00	-989.794,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.721.000,00	-3.093.400,00	-975.560,51

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		11.121.600,00	11.121.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		16.085.400,00	16.085.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.206.700,00	4.999.300,00	3.207.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	453.600,00	438.600,00	15.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.024.600,00	8.007.000,00	17.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	84.900,00	84.900,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.585.900,00	1.345.600,00	240.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			45.562.700,00	42.082.400,00	3.480.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		16.325.500,00	16.190.000,00	135.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	14.989.800,00	13.781.900,00	1.207.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	100,00	100,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	15.753.600,00	13.934.300,00	1.819.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	917.000,00	849.300,00	67.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			47.986.000,00	44.755.600,00	3.230.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	15.544.200,00	14.632.700,00	911.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	100,00	100,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			15.544.300,00	14.632.800,00	911.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-17.967.600,00	-17.306.000,00	-661.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	218.300,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-42.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	655.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-427.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-258.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-17.564.800,00	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	1.700.100,00	1.257.900,00	1.148.414,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.615.900,00	1.232.800,00	1.014.589,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.100,00	10.000,00	13.926,61
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	10.200,00	17.741,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	73.900,00	4.900,00	102.156,55
212	Erträge aus Transfers	402.800,00	274.600,00	215.820,63
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	356.100,00	260.600,00	202.657,35
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.800,00	12.800,00	11.930,08
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.900,00	1.200,00	1.233,20
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.102.900,00	1.532.500,00	1.364.234,85
221	Personalaufwand	6.210.100,00	4.843.200,00	3.989.355,36
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.678.500,00	3.612.500,00	3.013.676,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.324.500,00	1.030.800,00	855.203,25
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	207.100,00	199.900,00	120.475,29
222	Sachaufwand	3.687.900,00	2.937.600,00	2.315.378,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	536.100,00	444.100,00	456.497,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196.500,00	166.400,00	147.998,42

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	125.700,00	107.300,00	36.318,13
2224	Instandhaltung	118.800,00	85.300,00	30.884,31
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.482.200,00	1.949.200,00	1.481.665,47
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	228.600,00	185.300,00	162.015,30
223	Transferaufwand	539.800,00	505.200,00	473.490,85
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	77.800,00	77.900,00	77.329,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	462.000,00	427.300,00	396.161,12
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	18.000,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	18.000,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	10.455.800,00	8.286.000,00	6.778.225,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.352.900,00	-6.753.500,00	-5.413.990,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8.352.900,00	-6.753.500,00	-5.413.990,19

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	37.800,00	29.900,00	58.814,49
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	11.000,00	4.200,00	7.228,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.000,00	20.000,00	22.910,50
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.800,00	5.700,00	18.225,78
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.449,66
212	Erträge aus Transfers	991.300,00	765.600,00	1.313.079,17
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.100,00	58.100,00	51.289,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900.000,00	700.000,00	1.245.780,31
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.200,00	7.500,00	16.009,70
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.029.100,00	795.500,00	1.371.893,66
221	Personalaufwand	542.000,00	422.900,00	402.774,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	411.700,00	326.100,00	303.541,53
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.200,00	81.300,00	86.442,87
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.100,00	15.500,00	12.790,30
222	Sachaufwand	702.900,00	885.700,00	624.492,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.900,00	96.800,00	78.734,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.700,00	68.300,00	51.865,17

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.300,00	11.300,00	10.549,56
2224	Instandhaltung	117.200,00	324.300,00	130.347,71
2225	Sonstiger Sachaufwand	191.600,00	177.400,00	128.918,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	222.200,00	207.600,00	224.077,91
223	Transferaufwand	9.000,00	9.000,00	8.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	8.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	800,00	1.400,00	841,24
2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	1.400,00	841,24
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.254.700,00	1.319.000,00	1.036.908,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-225.600,00	-523.500,00	334.984,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-225.600,00	-523.500,00	334.984,78

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	1.300.000,00	1.206.300,00	1.153.756,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.153.300,00	1.026.100,00	845.349,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	133.600,00	113.100,00	137.345,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	47.454,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.100,00	67.100,00	123.607,07
212	Erträge aus Transfers	4.136.400,00	3.267.500,00	3.098.478,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.809.500,00	2.952.400,00	2.785.336,11
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	100,00	100,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	326.600,00	314.800,00	313.142,87
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.436.400,00	4.473.800,00	4.252.235,94
221	Personalaufwand	6.493.100,00	4.982.500,00	4.455.280,02
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.808.100,00	3.826.600,00	3.438.234,79
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.490.800,00	1.054.500,00	908.097,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	194.200,00	101.400,00	108.947,34
222	Sachaufwand	5.048.200,00	4.832.700,00	3.867.272,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	430.200,00	290.300,00	195.026,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	475.100,00	628.800,00	325.143,92

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	153.900,00	154.200,00	123.761,89
2224	Instandhaltung	410.000,00	390.500,00	348.473,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.275.700,00	2.124.400,00	1.570.168,39
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.303.300,00	1.244.500,00	1.304.697,67
223	Transferaufwand	905.300,00	810.200,00	716.315,23
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.000,00	25.200,00	64.673,82
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	20.000,00	34.384,61
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	823.200,00	764.900,00	617.256,80
2235	Transferaufwand an das Ausland	100,00	100,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	342.900,00	90.700,00	95.485,90
2241	Aufwendungen für Zinsen	342.800,00	90.500,00	95.473,40
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	200,00	12,50
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	12.789.500,00	10.716.100,00	9.134.353,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.353.100,00	-6.242.300,00	-4.882.117,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7.353.100,00	-6.242.300,00	-4.882.117,64

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.223.000,00	904.400,00	949.758,63
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	870.800,00	830.600,00	817.103,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97.200,00	60.100,00	107.749,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	94.300,00	1.300,00	10.079,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	160.700,00	12.400,00	14.826,55
212	Erträge aus Transfers	1.033.700,00	707.300,00	737.189,10
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	940.600,00	706.200,00	733.389,09
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	2.796,08
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	92.000,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.003,93
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.256.700,00	1.611.700,00	1.686.947,73
221	Personalaufwand	2.392.100,00	1.844.100,00	1.670.369,02
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.863.000,00	1.416.400,00	1.298.151,50
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	434.700,00	356.800,00	324.232,88
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	94.400,00	70.900,00	47.984,64
222	Sachaufwand	835.800,00	772.900,00	604.727,81
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.800,00	23.600,00	16.708,76
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.500,00	48.400,00	27.999,51

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	87.500,00	81.600,00	75.089,97
2224	Instandhaltung	150.100,00	46.300,00	27.814,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	471.100,00	525.500,00	407.680,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.800,00	47.500,00	49.433,84
223	Transferaufwand	125.700,00	163.800,00	99.058,59
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	500,00	250,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.200,00	163.300,00	98.808,59
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.200,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.200,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.356.800,00	2.780.800,00	2.374.155,42
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.100.100,00	-1.169.100,00	-687.207,69
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.100.100,00	-1.169.100,00	-687.207,69

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	317.000,00	284.500,00	263.909,67
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	1.000,00	2.972,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	102.300,00	93.300,00	86.708,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	212.700,00	190.200,00	174.228,97
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	147.700,00	102.600,00	130.957,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101.100,00	65.000,00	87.713,82
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	13.000,00	18.667,05
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.600,00	24.600,00	24.576,69
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	464.700,00	387.100,00	394.867,23
221	Personalaufwand	38.000,00	26.700,00	25.873,16
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.700,00	21.300,00	20.686,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.300,00	5.400,00	5.186,24
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	507.800,00	475.000,00	416.414,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	220.300,00	200.200,00	159.645,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.900,00	26.800,00	15.142,01

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	37.000,00	39.300,00	13.580,12
2225	Sonstiger Sachaufwand	88.900,00	91.100,00	102.816,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.700,00	117.600,00	125.230,00
223	Transferaufwand	5.486.600,00	4.841.400,00	4.621.464,50
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.703.400,00	4.280.600,00	4.041.575,14
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	642.300,00	404.000,00	446.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	137.600,00	152.500,00	133.889,36
2235	Transferaufwand an das Ausland	3.300,00	4.300,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	21,55
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	21,55
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.032.400,00	5.343.100,00	5.063.774,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.567.700,00	-4.956.000,00	-4.668.906,95
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.567.700,00	-4.956.000,00	-4.668.906,95

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.100,00	26.700,00	28.628,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	28.100,00	26.700,00	28.628,95
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	368.400,00	372.200,00	443.150,91
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	368.400,00	372.200,00	443.150,91
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	396.500,00	398.900,00	471.779,86
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	120.700,00	143.100,00	68.840,24
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	1.200,00	2.127,30
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	1.000,00	2.579,69
2224	Instandhaltung	300,00	300,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	120.000,00	140.600,00	64.133,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	4.106.900,00	3.241.500,00	3.525.711,29
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.970.000,00	3.151.100,00	3.448.976,66
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	136.900,00	90.400,00	76.734,63
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.227.600,00	3.384.600,00	3.594.551,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.831.100,00	-2.985.700,00	-3.122.771,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.100,00	100,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.100,00	100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-20.100,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.851.200,00	-2.985.700,00	-3.122.771,67

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	762.600,00	736.000,00	725.084,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	680.000,00	623.500,00	608.453,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.600,00	11.200,00	10.336,04
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.700,00	44.800,00	93.350,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.300,00	56.500,00	12.944,33
212	Erträge aus Transfers	471.000,00	409.400,00	380.272,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	401.600,00	361.100,00	326.654,03
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.400,00	48.300,00	53.618,16
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.233.600,00	1.145.400,00	1.105.356,25
221	Personalaufwand	1.120.900,00	1.010.400,00	854.544,04
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	810.500,00	786.400,00	664.146,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	229.000,00	184.000,00	165.356,71
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	81.400,00	40.000,00	25.040,77
222	Sachaufwand	4.834.400,00	4.253.700,00	3.781.025,67
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.900,00	69.900,00	75.615,95
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	35.500,00	22.177,23

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	19.500,00	16.553,27
2224	Instandhaltung	422.600,00	416.600,00	234.864,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.690.100,00	2.138.100,00	1.913.461,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.599.000,00	1.574.100,00	1.518.352,48
223	Transferaufwand	76.700,00	60.000,00	12.488,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.600,00	52.800,00	1.201,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.100,00	7.200,00	11.286,72
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	51.600,00	18.900,00	21.202,22
2241	Aufwendungen für Zinsen	51.600,00	18.900,00	21.202,22
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.083.600,00	5.343.000,00	4.669.260,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.850.000,00	-4.197.600,00	-3.563.904,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.850.000,00	-4.197.600,00	-3.563.904,20

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.100,00	32.600,00	53.118,24
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.000,00	32.500,00	31.380,91
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	21.737,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	13.300,00	11.500,00	8.248,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.300,00	11.500,00	8.248,74
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	16.200,00	12.000,00	12.328,00
2131	Erträge aus Zinsen	16.200,00	12.000,00	12.328,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	64.600,00	56.100,00	73.694,98
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	200.700,00	164.000,00	148.636,70
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	6.600,00	2.489,80

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	5.600,00	2.500,00	4.804,08
2225	Sonstiger Sachaufwand	191.400,00	154.800,00	141.342,82
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	396.300,00	384.900,00	358.914,28
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	277.800,00	275.700,00	281.222,46
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	118.500,00	109.200,00	77.691,82
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	597.000,00	548.900,00	507.550,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-532.400,00	-492.800,00	-433.856,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	2.860,78
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	2.860,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-4.500,00	-4.400,00	-2.860,78
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-536.900,00	-497.200,00	-436.716,78

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.518.500,00	2.898.300,00	3.284.835,81
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.742.600,00	2.207.600,00	2.405.875,21
2114	Erträge aus Leistungen	59.700,00	55.700,00	109.657,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	633.500,00	563.900,00	648.955,08
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	82.700,00	71.100,00	115.196,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.151,37
212	Erträge aus Transfers	510.500,00	479.200,00	506.498,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.700,00	200,00	16.723,35
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	492.800,00	479.000,00	489.775,63
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.029.000,00	3.377.500,00	3.791.334,79
221	Personalaufwand	135.900,00	119.600,00	110.911,56
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	109.300,00	94.200,00	87.160,53
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.200,00	24.500,00	23.751,03
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	900,00	0,00
222	Sachaufwand	3.242.900,00	3.007.900,00	2.443.988,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.000,00	75.400,00	58.807,56
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	618.100,00	671.800,00	472.662,15

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	22.500,00	21.300,00	18.371,99
2224	Instandhaltung	539.200,00	334.100,00	197.123,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	838.300,00	806.100,00	603.814,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.146.800,00	1.099.200,00	1.093.208,85
223	Transferaufwand	1.932.600,00	1.817.900,00	1.569.909,07
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.917.600,00	1.802.900,00	1.554.116,87
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.792,20
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	485.400,00	59.500,00	66.335,70
2241	Aufwendungen für Zinsen	485.400,00	59.500,00	66.335,70
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.796.800,00	5.004.900,00	4.191.144,79
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.767.800,00	-1.627.400,00	-399.810,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218.300,00	561.600,00	127.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218.300,00	561.600,00	127.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.600,00	200,00	15.530,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.600,00	200,00	15.530,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	175.700,00	561.400,00	111.670,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.592.100,00	-1.066.000,00	-288.140,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.207.100,00	26.431.800,00	25.887.817,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.121.600,00	10.120.100,00	9.812.433,98
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	24,42
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	930.000,00	217.100,00	238.469,93
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	930.000,00	217.100,00	238.469,93
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	68.700,00	20.000,00	76.452,38
2131	Erträge aus Zinsen	63.700,00	15.000,00	4.257,29
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.000,00	5.000,00	5.550,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	66.645,09
21	Summe Erträge	28.205.800,00	26.668.900,00	26.202.739,71
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	503.800,00	503.800,00	1.065,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	503.800,00	503.800,00	1.065,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	2.174.700,00	2.236.700,00	2.201.132,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.174.700,00	2.236.700,00	2.201.132,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	15.100,00	15.200,00	13.007,68
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	60,99
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	12.946,69
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.693.600,00	2.755.700,00	2.215.204,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	25.512.200,00	23.913.200,00	23.987.534,83
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	25.512.200,00	23.913.200,00	23.987.534,83

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	1.626.200,00	1.243.000,00	1.025.782,11
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.615.900,00	1.232.800,00	1.011.779,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.100,00	10.000,00	13.926,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	76,35
312	Einzahlungen aus Transfers	369.900,00	273.400,00	214.587,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	356.100,00	260.600,00	202.657,35
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.800,00	12.800,00	11.930,08
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.996.100,00	1.516.400,00	1.240.369,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.003.000,00	4.643.300,00	3.869.036,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.678.500,00	3.612.500,00	3.013.676,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.324.500,00	1.030.800,00	855.360,13
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.459.300,00	2.752.300,00	2.040.653,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	536.100,00	444.100,00	442.539,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196.500,00	166.400,00	150.512,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	125.700,00	107.300,00	35.919,01
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	118.800,00	85.300,00	33.422,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.482.200,00	1.949.200,00	1.378.258,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	539.300,00	504.800,00	473.490,85
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.400,00	77.600,00	77.329,73

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	461.900,00	427.200,00	396.161,12
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.000,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	18.000,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.019.600,00	7.900.400,00	6.383.181,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8.023.500,00	-6.384.000,00	-5.142.811,52
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	10.100,00	17.665,16
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	10.000,00	17.665,16
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	400,00	1.600,00	1.632,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	400,00	1.600,00	1.632,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	418.200,00	100,00	1.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	418.200,00	100,00	1.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	418.700,00	11.800,00	20.297,16

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	1.181.500,00	496.500,00	210.510,79
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	126.800,00	145.000,00	101.740,69
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	815.000,00	50.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.100,00	42.000,00	47.297,94
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.600,00	259.500,00	61.472,16
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	9.000,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	9.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	400,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	300,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.182.100,00	505.900,00	210.510,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-763.400,00	-494.100,00	-190.213,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.786.900,00	-6.878.100,00	-5.333.025,15
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	800.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	800.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.986.900,00	-6.878.100,00	-5.333.025,15

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	37.700,00	29.800,00	47.664,83
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	4.200,00	7.228,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.000,00	20.000,00	22.910,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.700,00	5.600,00	17.525,78
312	Einzahlungen aus Transfers	958.100,00	758.100,00	1.275.097,31
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.100,00	58.100,00	29.317,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900.000,00	700.000,00	1.245.780,31
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	995.800,00	787.900,00	1.322.762,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	512.900,00	407.400,00	389.984,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	411.700,00	326.100,00	303.541,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	101.200,00	81.300,00	86.442,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	480.700,00	678.100,00	388.688,87
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.900,00	96.800,00	74.313,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.700,00	68.300,00	60.943,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.300,00	11.300,00	10.549,56
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.200,00	324.300,00	108.608,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	191.600,00	177.400,00	134.273,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	8.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	8.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	1.400,00	841,24
3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	1.400,00	841,24
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.003.400,00	1.095.900,00	788.314,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.600,00	-308.000,00	534.447,63
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	700,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100,00	100,00	700,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	147.000,00	500,00	274.445,90
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.000,00	400,00	125.619,14
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	45.000,00	100,00	148.826,76
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	147.100,00	600,00	275.145,90

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	42.600,00	390.800,00	370.637,11
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	100,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100,00	230.000,00	164.433,39
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.200,00	155.700,00	206.203,72
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.600,00	390.800,00	370.637,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	104.500,00	-390.200,00	-95.491,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	96.900,00	-698.200,00	438.956,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	230.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	230.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.800,00	11.500,00	10.249,44
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	7.800,00	11.500,00	10.249,44
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.800,00	11.500,00	10.249,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-7.800,00	218.500,00	-10.249,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	89.100,00	-479.700,00	428.706,98

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	1.286.900,00	1.139.200,00	1.270.925,02
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.153.300,00	1.026.100,00	1.153.435,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	133.600,00	113.100,00	117.489,93
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3.809.800,00	2.952.700,00	2.637.274,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.809.500,00	2.952.400,00	2.637.274,76
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	100,00	100,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.096.700,00	4.091.900,00	3.908.199,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.298.900,00	4.881.100,00	4.346.787,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.808.100,00	3.826.600,00	3.438.234,79
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.490.800,00	1.054.500,00	908.552,61
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.744.900,00	3.588.200,00	2.568.145,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	430.200,00	290.300,00	191.147,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	475.100,00	628.800,00	351.875,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	153.900,00	154.200,00	143.410,07
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	410.000,00	390.500,00	331.070,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.275.700,00	2.124.400,00	1.550.641,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	826.100,00	772.600,00	611.170,35
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.600,00	2.136,20

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	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	20.000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	813.200,00	749.900,00	609.034,15
3235	Transferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	342.900,00	90.700,00	95.486,50
3241	Auszahlungen für Zinsen	342.800,00	90.500,00	95.473,40
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	200,00	13,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.212.800,00	9.332.600,00	7.621.589,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.116.100,00	-5.240.700,00	-3.713.389,91
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.454,50
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	4.954,50
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	42.500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	284.300,00	321.200,00	1.756,21
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	284.200,00	321.100,00	1.756,21
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	284.300,00	321.200,00	49.210,71

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.593.600,00	5.100.700,00	1.068.629,14
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	468.000,00	1.050.700,00	109.899,35
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.728.000,00	3.750.800,00	585.477,21
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	397.600,00	299.200,00	373.252,58
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	79.200,00	37.600,00	90.132,69
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.200,00	22.600,00	49.492,55
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	34.384,61
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	15.000,00	6.255,53
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.672.800,00	5.138.300,00	1.158.761,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.388.500,00	-4.817.100,00	-1.109.551,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.504.600,00	-10.057.800,00	-4.822.941,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.150.000,00	5.035.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.150.000,00	5.035.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.150.000,00	5.035.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	375.000,00	380.000,00	375.004,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	375.000,00	375.000,00	375.004,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	375.000,00	380.000,00	375.004,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	775.000,00	4.655.000,00	-375.004,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.729.600,00	-5.402.800,00	-5.197.945,03

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.062.300,00	892.000,00	929.720,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	870.800,00	830.600,00	814.443,48
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97.200,00	60.100,00	105.197,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	94.300,00	1.300,00	10.079,51
312	Einzahlungen aus Transfers	1.032.700,00	706.300,00	730.181,27
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	940.600,00	706.200,00	727.385,19
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	2.796,08
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	92.000,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.095.000,00	1.598.300,00	1.659.901,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.297.700,00	1.773.200,00	1.622.384,38
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.863.000,00	1.416.400,00	1.298.151,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	434.700,00	356.800,00	324.232,88
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	778.000,00	725.400,00	552.178,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.800,00	23.600,00	17.373,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.500,00	48.400,00	32.872,57
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	87.500,00	81.600,00	75.089,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	150.100,00	46.300,00	27.876,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	471.100,00	525.500,00	398.966,16
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	89.000,00	85.000,00	74.440,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	250,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	88.500,00	84.500,00	74.190,05
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.200,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.167.900,00	2.583.600,00	2.249.003,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.072.900,00	-985.300,00	-589.101,87
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	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
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.000,00	39.200,00	18.619,08
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	10.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.900,00	28.200,00	18.619,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.700,00	78.800,00	24.618,54
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.700,00	78.800,00	24.618,54
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	202.700,00	118.000,00	43.237,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-202.700,00	-118.000,00	-43.237,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.275.600,00	-1.103.300,00	-632.339,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	140.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	140.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	140.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	140.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.135.600,00	-1.103.300,00	-632.339,49

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	317.000,00	284.500,00	267.735,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.000,00	2.972,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	102.300,00	93.300,00	86.708,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	212.700,00	190.200,00	178.054,89
312	Einzahlungen aus Transfers	123.100,00	78.000,00	106.380,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.100,00	65.000,00	87.713,82
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	13.000,00	18.667,05
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	440.100,00	362.500,00	374.116,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.000,00	26.700,00	25.873,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.700,00	21.300,00	20.686,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.300,00	5.400,00	5.186,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	371.100,00	357.400,00	285.611,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	220.300,00	200.200,00	154.905,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.900,00	26.800,00	15.352,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.000,00	39.300,00	13.533,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	88.900,00	91.100,00	101.819,29
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5.483.300,00	4.837.100,00	4.620.048,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.703.400,00	4.280.600,00	4.041.575,14

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	642.300,00	404.000,00	446.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	137.600,00	152.500,00	132.473,28
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	21,55
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	21,55
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.892.400,00	5.221.200,00	4.931.554,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.452.300,00	-4.858.700,00	-4.557.437,88
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	14.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	14.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	14.000,00	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	53.300,00	62.300,00	474.104,69
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.000,00	20.000,00	462.594,72
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000,00	30.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.300,00	12.300,00	11.509,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.300,00	4.300,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3.300,00	4.300,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.600,00	66.600,00	474.104,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-56.600,00	-52.600,00	-474.104,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.508.900,00	-4.911.300,00	-5.031.542,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	5.388,13
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	5.388,13
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	5.388,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	-5.388,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.508.900,00	-4.911.300,00	-5.036.930,70

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.100,00	26.700,00	28.628,95
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.100,00	26.700,00	28.628,95
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	368.400,00	372.200,00	443.150,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	368.400,00	372.200,00	443.150,91
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	396.500,00	398.900,00	471.779,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.700,00	143.100,00	73.390,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	1.200,00	2.336,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	1.000,00	2.579,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	120.000,00	140.600,00	68.473,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.106.900,00	3.241.500,00	3.523.491,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.970.000,00	3.151.100,00	3.448.976,66

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	136.900,00	90.400,00	74.514,57
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.227.600,00	3.384.600,00	3.596.881,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.831.100,00	-2.985.700,00	-3.125.101,58
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	-100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.831.200,00	-2.985.800,00	-3.125.101,58
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.831.200,00	-2.985.800,00	-3.125.101,58

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	728.200,00	679.300,00	708.214,76
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	680.000,00	623.500,00	608.453,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.600,00	11.200,00	10.336,04
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	36.600,00	44.600,00	89.425,17
312	Einzahlungen aus Transfers	401.600,00	361.100,00	283.512,32
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	401.600,00	361.100,00	283.512,32
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.129.800,00	1.040.400,00	991.727,08
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.039.500,00	970.400,00	829.503,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	810.500,00	786.400,00	664.146,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	229.000,00	184.000,00	165.356,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.235.400,00	2.679.600,00	2.148.902,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.900,00	69.900,00	76.362,18
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	35.500,00	24.965,37
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	19.500,00	16.706,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	422.600,00	416.600,00	218.313,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.690.100,00	2.138.100,00	1.812.554,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.600,00	18.900,00	21.202,22
3241	Auszahlungen für Zinsen	51.600,00	18.900,00	21.202,22
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.326.500,00	3.668.900,00	2.999.607,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.196.700,00	-2.628.500,00	-2.007.880,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.100,00	200,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	20.100,00	200,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	453.800,00	51.800,00	15.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	453.800,00	51.800,00	15.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	473.900,00	52.000,00	15.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.567.900,00	2.376.400,00	681.697,68
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.000,00	25.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.018.600,00	2.206.500,00	664.244,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	70.000,00	345,56
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	532.100,00	72.300,00	17.107,18
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100,00	2.600,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	76.700,00	60.000,00	19.914,65
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.600,00	52.800,00	8.627,93
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.100,00	7.200,00	11.286,72
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.644.600,00	2.436.400,00	701.612,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.170.700,00	-2.384.400,00	-686.612,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.367.400,00	-5.012.900,00	-2.694.493,10
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.120.000,00	1.236.100,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.120.000,00	1.236.100,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.120.000,00	1.236.100,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	104.500,00	101.900,00	99.428,58
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	104.500,00	101.900,00	99.428,58
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	104.500,00	101.900,00	99.428,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.015.500,00	1.134.200,00	-99.428,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.351.900,00	-3.878.700,00	-2.793.921,68

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.100,00	32.600,00	31.381,37
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.000,00	32.500,00	31.381,37
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	13.300,00	11.500,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.300,00	11.500,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.200,00	12.000,00	12.328,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.200,00	12.000,00	12.328,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.600,00	56.100,00	43.709,37
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	199.800,00	164.000,00	147.641,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	6.600,00	2.462,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	2.500,00	4.804,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	191.400,00	154.800,00	140.374,84
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	356.200,00	354.800,00	339.958,17
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	277.800,00	275.700,00	282.463,23
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	78.400,00	79.100,00	57.494,94
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	556.000,00	518.800,00	487.599,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-491.400,00	-462.700,00	-443.890,52
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	100,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.300,00	400,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.200,00	300,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	70.000,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	70.000,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.100,00	30.100,00	19.543,92
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.100,00	30.100,00	19.543,92
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.500,00	100.500,00	19.543,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-52.400,00	-100.400,00	-19.543,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-543.800,00	-563.100,00	-463.434,44
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-543.800,00	-563.100,00	-463.434,44

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.518.400,00	2.898.200,00	3.221.596,76
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.742.600,00	2.207.600,00	2.367.446,80
3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.700,00	55.700,00	128.478,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	633.500,00	563.900,00	642.513,93
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	82.600,00	71.000,00	83.158,02
312	Einzahlungen aus Transfers	17.700,00	200,00	16.723,35
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.700,00	200,00	16.723,35
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.536.100,00	2.898.400,00	3.238.320,11
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	135.500,00	118.700,00	110.911,56
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	109.300,00	94.200,00	87.160,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.200,00	24.500,00	23.751,03
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.096.100,00	1.908.700,00	1.450.516,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.000,00	75.400,00	57.615,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	618.100,00	671.800,00	481.149,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.500,00	21.300,00	18.371,99
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	539.200,00	334.100,00	188.007,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	838.300,00	806.100,00	705.371,97
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.815.200,00	1.647.300,00	1.393.887,29
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.800.200,00	1.632.300,00	1.378.095,09
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.792,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	485.400,00	59.500,00	66.335,70
3241	Auszahlungen für Zinsen	485.400,00	59.500,00	66.335,70
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.532.200,00	3.734.200,00	3.021.650,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-996.100,00	-835.800,00	216.669,18
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	22.500,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100,00	100,00	22.500,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	282.600,00	785.500,00	493.870,77
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.600,00	585.500,00	230.445,96
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.000,00	200.000,00	263.424,81
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	282.700,00	785.600,00	516.370,77

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.926.900,00	6.293.700,00	2.643.314,30
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.020.800,00	3.093.500,00	2.146.898,23
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.540.900,00	3.115.900,00	431.839,49
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	315.000,00	50.100,00	335,01
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.200,00	34.200,00	64.241,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	117.400,00	170.600,00	177.067,27
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	117.400,00	170.600,00	177.067,27
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.044.300,00	6.464.300,00	2.820.381,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.761.600,00	-5.678.700,00	-2.304.010,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.757.700,00	-6.514.500,00	-2.087.341,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.565.000,00	6.575.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	8.565.000,00	6.575.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.565.000,00	6.575.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	677.900,00	444.400,00	499.724,37
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	677.900,00	444.400,00	499.724,37
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	677.900,00	444.400,00	499.724,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.887.100,00	6.130.600,00	-499.724,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-870.600,00	-383.900,00	-2.587.065,99

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.207.100,00	26.431.800,00	25.903.362,16
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.121.600,00	10.120.100,00	9.827.978,74
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	24,42
312	Einzahlungen aus Transfers	930.000,00	217.100,00	73.082,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	930.000,00	217.100,00	73.082,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	68.700,00	20.000,00	4.257,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	63.700,00	15.000,00	4.257,29
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.000,00	5.000,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.205.800,00	26.668.900,00	25.980.701,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	503.800,00	503.800,00	1.065,20
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	503.800,00	503.800,00	1.065,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.174.700,00	2.236.700,00	2.201.132,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.174.700,00	2.236.700,00	2.201.132,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.100,00	15.100,00	13.007,68
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	60,99
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	12.946,69
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.693.600,00	2.755.600,00	2.215.204,88
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	25.512.200,00	23.913.300,00	23.765.496,57
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	100,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	363.900,00	420.100,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	363.900,00	420.100,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	363.900,00	420.100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-363.800,00	-420.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	25.148.400,00	23.493.300,00	23.765.496,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	25.148.400,00	23.493.300,00	23.765.496,57

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816500	Verwaltungskostenbeitrag vom Gemeindeblatt	2114	3114	13	9.700,00	9.000,00	8.917,00	9.700,00	9.000,00	8.917,00
2/000000+861100	Bedarfszuweisungen zum Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	38.600,00	39.200,00	39.196,00	38.600,00	39.200,00	39.196,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				48.300,00	48.200,00	48.113,00	48.300,00	48.200,00	48.113,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				48.300,00	48.200,00	48.113,00	48.300,00	48.200,00	48.113,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der Gemeindeorgane einschließlich Reisekosten	2225	3225	22	355.600,00	331.800,00	311.525,31	355.600,00	331.800,00	311.525,31
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen der Gemeindeorgane	2225	3225	24	5.500,00	7.800,00	5.226,18	5.500,00	7.800,00	3.827,69
1/000000-752000	Abgangsdeckungsbeitrag Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	59.200,00	60.200,00	60.177,72	59.200,00	60.200,00	60.177,72
1/000000-754000	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	2231	3231	26	18.200,00	17.400,00	17.152,01	18.200,00	17.400,00	17.152,01
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				438.500,00	417.200,00	394.081,22	438.500,00	417.200,00	392.682,73
	00 Gewählte Gemeindeorgane				438.500,00	417.200,00	394.081,22	438.500,00	417.200,00	392.682,73
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-390.200,00	-369.000,00	-345.968,22	-390.200,00	-369.000,00	-344.569,73
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-390.200,00	-369.000,00	-345.968,22	-390.200,00	-369.000,00	-344.569,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+042000	Erlöse aus dem Verkauf von Amtsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/010000+300800	Kapitaltransfers von KPC		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
2/010000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	10.000,00	17.665,16	0,00	10.000,00	17.665,16
2/010000+808000	Verkauf von Drucksorten und dergleichen	2116	3116	16	100,00	100,00	16,35	100,00	100,00	16,35
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	993,59	1.000,00	1.000,00	993,59
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	500,00	500,00	531,77	500,00	500,00	531,77
2/010000+816000/5	Verwaltungskostenbeiträge von Verbänden	2114	3114	13	61.000,00	61.900,00	18.037,32	61.000,00	61.900,00	18.037,32
2/010000+816000/6	Personalkostenersätze von Gemeinden	2114	3114	13	641.200,00	250.000,00	202.872,00	641.200,00	250.000,00	202.872,00
2/010000+816000/7	Personalkostenersätze vom Standesamtsverband	2114	3114	13	120.700,00	94.700,00	69.671,29	120.700,00	94.700,00	69.671,29
2/010000+816000/8	Personalkostenersätze vom Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13	7.500,00	9.500,00	8.358,38	7.500,00	9.500,00	8.358,38
2/010000+816000/9	Personalkostenersätze (DN-Rathaus) v. SchwimmbadV, Schul-, WVerbänden	2114	3114	13	191.000,00	199.800,00	187.052,95	191.000,00	199.800,00	187.052,95
2/010000+816000/10	Personalkostenersätze OJA	2114	3114	13	45.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	0,00
2/010000+816000/11	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Dritte	2114	3114	13	0,00	0,00	2.671,42	0,00	0,00	2.671,42
2/010000+816100	Verkauf von Kopien	2114	3114	13	100,00	100,00	3.428,84	100,00	100,00	3.428,84
2/010000+816300	Verwaltungskostenbeitrag (interne Verrechnung)	2114	3114	13	3.500,00	3.500,00	3.634,40	3.500,00	3.500,00	3.634,40
2/010000+816400/1	Personalkostenersätze (interne Verrechnung)	2114	3114	13	12.000,00	20.500,00	15.166,75	12.000,00	20.500,00	15.166,75
2/010000+816500	Verwaltungskostenbeitrag vom Gemeindeblatt	2114	3114	13	113.600,00	113.600,00	87.707,58	113.600,00	113.600,00	87.707,58
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			73.900,00	4.900,00	102.156,55	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/010000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds (z.B.: AMS)	2121	3121	15	103.900,00	62.300,00	0,00	103.900,00	62.300,00	0,00
2/010000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	13.000,00	14.400,00	13.233,02	13.000,00	14.400,00	13.233,02
2/010000+867000	Lfd. Transferzahlungen v. privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				1.388.600,00	887.100,00	733.297,37	1.315.300,00	882.300,00	632.040,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	42.000,00	47.297,94
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.000,00	70.500,00	3.384,52
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	15.000,00	18.000,00	8.585,03	15.000,00	18.000,00	7.876,11
1/010000-452000	Treibstoffe (PKW = Kein VSt-Abzug!)	2221	3221	23	1.200,00	1.600,00	1.313,58	1.200,00	1.600,00	1.281,91
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	15.000,00	23.000,00	15.645,14	15.000,00	23.000,00	17.785,47
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	18.000,00	17.000,00	29.343,54	18.000,00	17.000,00	28.883,81
1/010000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	4.663.100,00	3.577.200,00	2.976.627,13	4.663.100,00	3.577.200,00	2.976.627,13
1/010000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	2.300,00	2.000,00	1.893,44	2.300,00	2.000,00	1.893,44
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	13.100,00	33.300,00	35.156,25	13.100,00	33.300,00	35.156,25
1/010000-566000	Jubiläumszuwendungen an Bedienstete	2212	3212	20	3.700,00	0,00	25.574,80	3.700,00	0,00	25.574,80
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	169.800,00	135.700,00	115.316,78	169.800,00	135.700,00	115.316,78
1/010000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	35.300,00	28.100,00	19.996,83	35.300,00	28.100,00	19.996,83
1/010000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	65.000,00	47.100,00	37.556,70	65.000,00	47.100,00	37.556,70
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	910.600,00	697.900,00	574.839,70	910.600,00	697.900,00	574.839,70
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			46.000,00	33.100,00	20.716,79	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			64.700,00	72.300,00	37.955,60	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			96.400,00	91.300,00	54.057,37	0,00	0,00	0,00
1/010000-594000	Dotierung Rückstellung Zeitguthaben	2214			0,00	3.200,00	7.745,53	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strombezüge für PKW FK-170IA Citroen E C4	2222	3222	24	400,00	600,00	153,37	400,00	600,00	105,60
1/010000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge (PKW = Kein VSt-Abzug!)	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	4.454,54	2.500,00	2.500,00	3.960,44
1/010000-617800	Instandhaltg. / Privatw. Schäden - Dienstfahrten	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	4.925,55	6.000,00	5.000,00	4.925,55
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	36.000,00	35.000,00	32.824,26	36.000,00	35.000,00	31.737,10
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	20.100,00	17.000,00	15.271,31	20.100,00	17.000,00	14.879,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten (Anwalt, Sachverst., Steuerberater)	2222	3222	24	47.900,00	48.100,00	49.521,79	47.900,00	48.100,00	48.271,81
1/010000-670000/1	Versicherungen Kraftfahrzeuge	2222	3222	24	4.000,00	3.500,00	2.525,87	4.000,00	3.500,00	2.525,87
1/010000-670000/2	Versicherungen Haftpflicht	2222	3222	24	14.000,00	16.000,00	20.325,66	14.000,00	16.000,00	20.325,66
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.500,00	14.800,00	9.880,84	0,00	0,00	0,00
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	12.491,14	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.000,00	81.300,00	7.883,92	8.000,00	81.300,00	7.573,72
1/010000-700100	Kosten Kopierer	2223	3223	24	24.000,00	23.000,00	16.747,81	24.000,00	23.000,00	16.658,89
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	9.200,00	7.600,00	2.991,36	9.200,00	7.600,00	1.422,16
1/010000-710100	Ausgleichstaxe für Menschen mit Beeinträchtigung	2225	3225	24	32.600,00	27.400,00	20.193,00	32.600,00	27.400,00	20.193,00
1/010000-720000	Beiträge an Verbände Gem. Verband - Einheitsbewertung	2225	3225	24	3.200,00	3.000,00	2.925,85	3.200,00	3.000,00	2.781,04
1/010000-720100	Verwaltungskostenbeiträge intern	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.500,00	2.500,00	4.214,55	3.500,00	2.500,00	4.214,55
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.600,00	1.000,00	3.346,94	1.600,00	1.000,00	3.346,94
1/010000-725000	Archivalien, Fotos und dergleichen	2225	3225	24	41.000,00	35.000,00	15.189,92	41.000,00	35.000,00	14.766,42
1/010000-728000	Aufwendungen für Personalsuche	2225	3225	24	20.000,00	30.500,00	33.142,55	20.000,00	30.500,00	33.175,24
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Dritter	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	1.338,53	1.600,00	1.500,00	1.338,53
1/010000-768000	Vergütungen - Hundeschulung	2234	3234	27	800,00	500,00	645,00	800,00	500,00	645,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				6.418.300,00	5.136.800,00	4.223.317,97	6.203.700,00	5.034.600,00	4.126.318,74
Saldo	010 Zentralamt				-5.029.700,00	-4.249.700,00	-3.490.020,60	-4.888.400,00	-4.152.300,00	-3.494.277,92
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+810000	Abonnements (Firmen/Austräger)	2114	3114	13	15.000,00	18.000,00	14.623,05	15.000,00	18.000,00	14.656,21
2/015000+810000/1	Inserateerlöse Werbeabgabe - frei	2114	3114	13	22.500,00	22.500,00	30.804,75	22.500,00	22.500,00	29.680,17
2/015000+810100	Jahresabonnements	2114	3114	13	65.000,00	70.000,00	62.825,85	65.000,00	70.000,00	63.387,28
2/015000+810100/1	Inserateerlöse Umsatzsteuer - frei, ohne WA	2114	3114	13	0,00	1.000,00	9,75	0,00	1.000,00	9,75
2/015000+810110	Inserateerlöse Umsatzsteuer - frei, WA pfl.	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	36,25	1.000,00	1.000,00	44,25
2/015000+810200	Inserateerlöse USt+WA-pfl.	2114	3114	13	280.000,00	275.000,00	256.866,48	280.000,00	275.000,00	254.578,07
2/015000+810500	Kostenersätze Austräger	2114	3114	13	500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	015000 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit				384.000,00	389.500,00	365.166,13	384.000,00	389.500,00	362.355,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
1/015000-070000	Aktivierungsfähige Rechte, Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	32.600,00	25.000,00	0,00
1/015000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	2.600,00	300,00	71,40	2.600,00	300,00	71,40
1/015000-457000	Druckkosten	2221	3221	23	388.000,00	352.500,00	369.776,12	388.000,00	352.500,00	356.191,66
1/015000-670000/3	Versicherungen Unfall	2222	3222	24	600,00	500,00	614,04	600,00	500,00	614,04
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.300,00	3.800,00	729,95	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	15.000,00	10.000,00	12.235,19	15.000,00	10.000,00	12.235,19
1/015000-710000/1	Körperschaftsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015000-720100	Verwaltungskostenbeiträge	2225	3225	24	132.100,00	130.600,00	81.531,72	132.100,00	130.600,00	81.531,72
1/015000-728000	Austrägerentschädigungen	2225	3225	24	40.500,00	38.500,00	34.235,17	40.500,00	38.500,00	34.235,17
1/015000-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	13.500,00	2.200,00	2.027,33	13.500,00	2.200,00	2.027,33
1/015000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	103.500,00	87.000,00	54.576,87	103.500,00	87.000,00	52.122,79
Summe Mittelverw.	015000 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit				703.200,00	625.500,00	555.797,79	732.500,00	646.800,00	539.029,30
Saldo	015000 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-319.200,00	-236.000,00	-190.631,66	-348.500,00	-257.300,00	-176.673,57
015100	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2/015100+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	015100 Öffentlichkeitsarbeit				0,00	100,00	60,00	0,00	100,00	60,00
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				384.000,00	389.600,00	365.226,13	384.000,00	389.600,00	362.415,73
015100	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015100-729000	Verschiedene Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	45.000,00	70.000,00	70.788,13	45.000,00	70.000,00	83.139,53
Summe Mittelverw.	015100 Öffentlichkeitsarbeit				45.000,00	70.000,00	70.788,13	45.000,00	70.000,00	83.139,53
Saldo	015100 Öffentlichkeitsarbeit				-45.000,00	-69.900,00	-70.728,13	-45.000,00	-69.900,00	-83.079,53
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				748.200,00	695.500,00	626.585,92	777.500,00	716.800,00	622.168,83
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-364.200,00	-305.900,00	-261.359,79	-393.500,00	-327.200,00	-259.753,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	71.200,00	154.900,00	38.956,98
1/016000-070000	Anschaffung von Software, Lizenzen		3411	42	0,00	0,00	0,00	74.100,00	108.000,00	77.286,69
1/016000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	40.400,00	29.300,00	30.923,76	40.400,00	29.300,00	29.610,94
1/016000-618000	Instandhaltung und Wartung von EDV-Anlagen	2224	3224	24	63.700,00	36.000,00	13.628,83	63.700,00	36.000,00	16.952,12
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			79.100,00	73.900,00	50.222,66	0,00	0,00	0,00
1/016000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Betriebskosten für das Gemeinderechenzentrum	2225	3225	24	73.500,00	56.000,00	50.739,99	73.500,00	56.000,00	44.884,13
1/016000-728010	Lizenzgebühren lfd., Internet- und Providerkosten	2225	3225	24	210.100,00	146.900,00	85.762,55	210.100,00	146.900,00	77.908,18
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				466.800,00	342.100,00	231.395,79	533.000,00	531.100,00	285.599,04
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-466.800,00	-342.100,00	-231.395,79	-533.000,00	-531.100,00	-285.599,04
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				1.772.600,00	1.276.700,00	1.098.523,50	1.699.300,00	1.271.900,00	994.456,55
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	3.000,00	2.900,00	2.241,99	3.000,00	2.900,00	2.241,99
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				3.000,00	2.900,00	2.241,99	3.000,00	2.900,00	2.241,99
	01 Hauptverwaltung				7.636.300,00	6.177.300,00	5.083.541,67	7.517.200,00	6.285.400,00	5.036.328,60
Saldo	019 Repräsentation				-3.000,00	-2.900,00	-2.241,99	-3.000,00	-2.900,00	-2.241,99
	01 Hauptverwaltung				-5.863.700,00	-4.900.600,00	-3.985.018,17	-5.817.900,00	-5.013.500,00	-4.041.872,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720000	Kostenersatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	145.500,00	115.300,00	73.523,81	145.500,00	115.300,00	0,00
1/022000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-772000	Kapitaltransfers an Standesamtsverb.	2231	3431	43	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			145.900,00	115.600,00	74.381,81	145.900,00	115.600,00	0,00
Saldo	022	Standesamt			-145.900,00	-115.600,00	-74.381,81	-145.900,00	-115.600,00	0,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Wahlkostenersätze des Bundes und des Landes	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	6.201,74	3.600,00	3.600,00	6.201,74
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			3.600,00	3.600,00	6.201,74	3.600,00	3.600,00	6.201,74
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/024000-630000	Postdienste	2222	3222	24	19.600,00	0,00	1.250,00	19.600,00	0,00	1.250,00
1/024000-700000	Miete Räumlichkeiten	2223	3223	24	600,00	0,00	102,80	600,00	0,00	102,80
1/024000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1/024000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.800,00	0,00	471,25	1.800,00	0,00	471,25
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	0,00	8.723,28	600,00	0,00	8.723,28
1/024000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	12.000,00	0,00	2.062,83	12.000,00	0,00	2.062,83
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			61.900,00	0,00	12.610,16	61.900,00	0,00	12.610,16
Saldo	024	Wahlamt			-58.300,00	3.600,00	-6.408,42	-58.300,00	3.600,00	-6.408,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720000	Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	8.600,00	9.500,00	5.852,79	8.600,00	9.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				8.600,00	9.500,00	5.852,79	8.600,00	9.500,00	0,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-8.600,00	-9.500,00	-5.852,79	-8.600,00	-9.500,00	0,00
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	0,00	10.000,00	13.926,61	0,00	10.000,00	13.926,61
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.133,20	0,00	0,00	0,00
2/029000+816000	Verwaltungskostenbeiträge StA- u. StB-Verband	2114	3114	13	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2/029000+816500	Verwaltungskostenbeitrag vom Gmd.Blatt	2114	3114	13	8.800,00	8.000,00	0,00	8.800,00	8.000,00	0,00
2/029000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/029000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	029000 Amtsgebäude				9.900,00	26.000,00	15.059,81	8.800,00	24.900,00	13.926,61

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	93.000,00	30.000,00	19.130,66
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	2.200,00	838,63	1.500,00	2.200,00	838,63
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	16.000,00	26.300,00	9.437,15	16.000,00	26.300,00	9.410,23
1/029000-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	12.500,00	16.000,00	13.395,85	12.500,00	16.000,00	18.713,61
1/029000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	31.500,00	36.700,00	5.773,59	31.500,00	36.700,00	5.773,59
1/029000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	7.500,00	5.000,00	2.101,80	7.500,00	5.000,00	1.810,76
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.400,00	2.679,12	3.500,00	3.400,00	2.679,12
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.800,00	87.700,00	85.041,04	0,00	0,00	0,00
1/029000-700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	3.000,00	11.583,60	0,00	3.000,00	11.583,60
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	600,00	437,47	700,00	600,00	437,47
1/029000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00	1.850,70	5.300,00	5.300,00	1.850,70
1/029000-728000	Wartungskosten Telefonanlage, Lift, Alarmanlage, Brandmeldeanlage	2225	3225	24	8.600,00	6.900,00	4.818,51	8.600,00	6.900,00	4.818,51
1/029000-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	33.000,00	72.000,00	34.500,60	33.000,00	72.000,00	32.409,86
1/029000-728200	Wasser	2225	3225	24	500,00	900,00	474,12	500,00	900,00	474,12
Summe Mittelverw.	029000 Amtsgebäude				216.400,00	266.100,00	172.932,18	231.600,00	258.400,00	109.930,86
Saldo	029000 Amtsgebäude				-206.500,00	-240.100,00	-157.872,37	-222.800,00	-233.500,00	-96.004,25
029100	Amtsgebäude Aussenstelle Thien-Areal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	029100 Amtsgebäude Aussenstelle Thien-Areal				0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
029100	Amtsgebäude Aussenstelle Thien-Areal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1/029100-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
1/029100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/029100-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/029100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/029100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1/029100-600000	Strom	2222	3222	24	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
1/029100-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/029100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/029100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029100-700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
1/029100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/029100-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/029100-728000	Wartungskosten Telefonanlage, Lift, Alarmanlage, Brandmeldeanlage	2225	3225	24	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1/029100-728010	Lizenzgebühren lfd., Internet- und Providerkosten	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/029100-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
1/029100-728200	Wasser	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	029100	Amtsgebäude Aussenstelle Thien-Areal			171.900,00	0,00	0,00	198.700,00	0,00	0,00
Saldo	029100	Amtsgebäude Aussenstelle Thien-Areal			-171.900,00	0,00	0,00	-198.600,00	0,00	0,00
029200	Amtsgebäude Aussenstelle Häusle Villa									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029200+301400	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Vw.Mobilien)		3331	33	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00
2/029200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
2/029200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/029200+816000	Verwaltungskostenbeiträge StA- u. StB-Verband	2114	3114	13	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	029200	Amtsgebäude Aussenstelle Häusle Villa			49.800,00	0,00	0,00	435.500,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
029200	Amtsgebäude Aussenstelle Häusle Villa									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/029200-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
1/029200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
1/029200-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/029200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/029200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/029200-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/029200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/029200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/029200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029200-700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/029200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/029200-728000	Wartungskosten Telefonanlage, Lift, Alarmanlage, Brandmelde ...	2225	3225	24	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1/029200-728010	Lizenzgebühren lfd., Internet- und Providerkosten	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/029200-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/029200-728200	Wasser	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	029200	Amtsgebäude Aussenstelle Häusle Villa			55.400,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00
Saldo	029200	Amtsgebäude Aussenstelle Häusle Villa			-5.600,00	0,00	0,00	357.900,00	0,00	0,00
029300	Amtsgebäude Aussenstelle Kibe Markt (Archiv)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029300+301400	Kapitaltransferzahlungen/Bedarfszuweisungen des Landes (Vw.Mobilien)		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/029300+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	029300	Amtsgebäude Aussenstelle Kibe Markt (Archiv)			0,00	0,00	0,00	800.100,00	0,00	0,00
	029	Amtsgebäude			59.700,00	26.000,00	15.059,81	1.244.500,00	24.900,00	13.926,61
	02	Hauptverwaltung			63.300,00	29.600,00	21.261,55	1.248.100,00	28.500,00	20.128,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
029300	Amtsgebäude Aussenstelle Kibe Markt (Archiv)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029300-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1/029300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/029300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1/029300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	029300	Amtsgebäude Aussenstelle Kibe Markt (Archiv)			30.000,00	0,00	0,00	818.100,00	0,00	0,00
Saldo	029300	Amtsgebäude Aussenstelle Kibe Markt (Archiv)			-30.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
Saldo	029	Amtsgebäude			473.700,00	266.100,00	172.932,18	1.326.000,00	258.400,00	109.930,86
	02	Hauptverwaltung			690.100,00	391.200,00	265.776,94	1.542.400,00	383.500,00	122.541,02
	029	Amtsgebäude			-414.000,00	-240.100,00	-157.872,37	-81.500,00	-233.500,00	-96.004,25
	02	Hauptverwaltung			-626.800,00	-361.600,00	-244.515,39	-294.300,00	-355.000,00	-102.412,67
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030100	Verwaltungsgesellschaft Baurecht									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030100	Verwaltungsgesellschaft Baurecht									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030100-720000	Beiträge an Baurechtsverwaltung	2225	3225	24	200.000,00	147.000,00	177.685,85	200.000,00	147.000,00	177.685,85
Summe Mittelverw.	030	Bauamt			200.000,00	147.000,00	177.685,85	200.000,00	147.000,00	177.685,85
Saldo	030	Bauamt			-200.000,00	-147.000,00	-177.685,85	-200.000,00	-147.000,00	-177.685,85
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000/5	Beiträge von Gemeinden	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/031000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	109.600,00	61.600,00	87.457,98	109.600,00	61.600,00	87.457,98
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			109.700,00	61.700,00	87.457,98	109.700,00	61.700,00	87.457,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.000,00	300,00	181,25	1.000,00	300,00	181,25
1/031000-728000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	100,00	1.376,10	1.000,00	100,00	1.376,10
1/031000-728200	Ortsentwicklungsplanung	2225	3225	24	395.100,00	295.600,00	188.053,01	395.100,00	295.600,00	183.417,73
1/031000-728300	Räumliches Entwicklungskonzept (REK-Planung)	2225	3225	24	10.000,00	55.000,00	35.493,47	10.000,00	55.000,00	35.493,47
1/031000-728310	Architekturwettbewerb Quartier Schleife	2225	3225	24	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1/031000-728400	Verkehrsplanung	2225	3225	24	50.000,00	75.000,00	51.432,29	50.000,00	75.000,00	42.444,37
1/031000-728600	Kosten für Ortsbildgutachten	2225	3225	24	50.000,00	45.000,00	4.121,66	50.000,00	45.000,00	9.374,78
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				707.100,00	471.000,00	280.657,78	707.100,00	471.000,00	272.287,70
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-597.400,00	-409.300,00	-193.199,80	-597.400,00	-409.300,00	-184.829,72
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032000 Vermessungswesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Vermessungswesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-459000	Materialbedarf für Vermessung und Vermarkung	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/032000-720000	Vermessungen durch Bundesdienststellen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/032000-728000	Vermessungen durch Zivilingenieure	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	032000 Vermessungswesen				2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Saldo	032000 Vermessungswesen				-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
032100	Digitale geographische Daten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032100+810000	Ersätze für GIS-Leistungen	2114	3114	13	4.200,00	4.300,00	3.600,00	4.200,00	4.300,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				4.200,00	4.300,00	3.600,00	4.200,00	4.300,00	3.600,00
	03 Bauverwaltung				113.900,00	66.000,00	91.057,98	113.900,00	66.000,00	91.057,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
032100	Digitale geographische Daten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032100-042000	Amtsausstattung Hardware, Möbel, usw.	3415		41	0,00	0,00	0,00	200,00	4.000,00	0,00
1/032100-070000	Anschaffung Software, Lizenzen, Datenerfassung - Projekte	3411		42	0,00	0,00	0,00	20.100,00	12.000,00	24.454,00
1/032100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	5.100,00	3.531,67	0,00	0,00	0,00
1/032100-728000	Aufwendungen für GIS-Leistungen	2225	3225	24	77.500,00	69.700,00	23.853,33	77.500,00	69.700,00	24.562,77
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				87.500,00	77.000,00	27.385,00	100.000,00	87.900,00	49.016,77
	03 Bauverwaltung				994.600,00	695.000,00	485.728,63	1.007.100,00	705.900,00	498.990,32
Saldo	032 Vermessungsamt				-83.300,00	-72.700,00	-23.785,00	-95.800,00	-83.600,00	-45.416,77
	03 Bauverwaltung				-880.700,00	-629.000,00	-394.670,65	-893.200,00	-639.900,00	-407.932,34
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	53.100,00	47.000,00	39.243,11	53.100,00	47.000,00	39.243,11
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				53.100,00	47.000,00	39.243,11	53.100,00	47.000,00	39.243,11
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-53.100,00	-47.000,00	-39.243,11	-53.100,00	-47.000,00	-39.243,11
061	Sonstige Subventionen									
061000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
1/061000-757800	Leistungen ohne Verrechnung (Nutzung von Räumlichkeiten,...)	2234	3234	27	25.400,00	25.400,00	21.843,32	25.400,00	25.400,00	21.843,32
1/061000-777000	Beiträge zur Förderung von Investitionen	2234	3434	44	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				25.600,00	25.600,00	21.853,32	25.600,00	25.600,00	21.853,32
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-25.600,00	-25.600,00	-21.853,32	-25.600,00	-25.600,00	-21.853,32

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-729000	Verschiedene Aufwendungen		2225	3225	24	39.300,00	4.100,00	30.805,95	39.300,00	4.100,00	24.665,95
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				39.300,00	4.100,00	30.805,95	39.300,00	4.100,00	24.665,95
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-39.300,00	-4.100,00	-30.805,95	-39.300,00	-4.100,00	-24.665,95
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und Partnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen		2225	3225	24	100,00	2.200,00	0,00	100,00	2.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				100,00	2.200,00	0,00	100,00	2.200,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				118.100,00	78.900,00	91.902,38	118.100,00	78.900,00	85.762,38
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-100,00	-2.200,00	0,00	-100,00	-2.200,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-118.100,00	-78.900,00	-91.902,38	-118.100,00	-78.900,00	-85.762,38
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters		2225	3225	24	2.500,00	3.200,00	1.612,96	2.500,00	3.200,00	1.648,68
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				2.500,00	3.200,00	1.612,96	2.500,00	3.200,00	1.648,68
	07	Verfügun gsmittel				2.500,00	3.200,00	1.612,96	2.500,00	3.200,00	1.648,68
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-2.500,00	-3.200,00	-1.612,96	-2.500,00	-3.200,00	-1.648,68
	07	Verfügun gsmittel				-2.500,00	-3.200,00	-1.612,96	-2.500,00	-3.200,00	-1.648,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+816000/6	Pensionsersätze vom Standesamtsverband	2114	3114	13	0,00	16.500,00	30.578,39	0,00	16.500,00	30.578,39
2/080000+863100	Ersätze von Pensionen / Ruhebezügen d. die Pensionsversicherungsanstalt	2121	3121	15	91.000,00	82.800,00	62.695,35	91.000,00	82.800,00	62.695,35
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten (gem. § 79b GBedG 1988)	2124	3124	16	13.800,00	12.700,00	11.930,08	13.800,00	12.700,00	11.930,08
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				104.800,00	112.000,00	105.203,82	104.800,00	112.000,00	105.203,82
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				104.800,00	112.000,00	105.203,82	104.800,00	112.000,00	105.203,82
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB	2234	3234	21	435.600,00	401.200,00	373.662,80	435.600,00	401.200,00	373.662,80
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				435.600,00	401.200,00	373.662,80	435.600,00	401.200,00	373.662,80
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				435.600,00	401.200,00	373.662,80	435.600,00	401.200,00	373.662,80
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-330.800,00	-289.200,00	-268.458,98	-330.800,00	-289.200,00	-268.458,98
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-330.800,00	-289.200,00	-268.458,98	-330.800,00	-289.200,00	-268.458,98
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273000	Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen		3325	53	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	1.632,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	1.632,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/090000-246000	Darlehen an Dienstnehmer		3423	63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/090000-273000	Gewährung von Gehaltsvorschüssen		3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	200,00	9.000,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	200,00	-7.400,00	1.632,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/091000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
091000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und Fortbildung, Beratungsaufwand	2212	3212	20	37.600,00	35.000,00	19.918,48	37.600,00	35.000,00	19.777,49
1/091000-590100	Kindergärten und Kinderbetreuungs einrichtungen: Kurse, Schulungen	2212	3212	20	35.000,00	30.000,00	26.160,11	35.000,00	30.000,00	25.519,20
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			72.600,00	65.000,00	46.078,59	72.600,00	65.000,00	45.296,69
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-72.600,00	-65.000,00	-46.003,59	-72.600,00	-65.000,00	-45.221,69
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-590100	Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege / Bedienstete	2212	3212	20	36.500,00	27.000,00	35.839,85	36.500,00	27.000,00	36.778,63
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			36.500,00	27.000,00	35.839,85	36.500,00	27.000,00	36.778,63
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-36.500,00	-27.000,00	-35.839,85	-36.500,00	-27.000,00	-36.778,63
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zur Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	75,00	400,00	1.600,00	1.707,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.102.900,00	1.532.500,00	1.364.234,85	3.214.800,00	1.528.200,00	1.260.666,70

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zur Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099000-590100	Freiwillige Sozialleistungen		2212	3212	20	31.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	30.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				31.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	30.000,00	0,00
	09	Personalbetreuung				140.100,00	122.000,00	81.918,44	140.300,00	131.000,00	82.075,32
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				10.455.800,00	8.286.000,00	6.778.225,04	11.201.700,00	8.406.300,00	6.593.691,85
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-31.000,00	-30.000,00	0,00	-31.000,00	-30.000,00	0,00
	09	Personalbetreuung				-140.100,00	-122.000,00	-81.843,44	-139.900,00	-129.400,00	-80.368,32
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-8.352.900,00	-6.753.500,00	-5.413.990,19	-7.986.900,00	-6.878.100,00	-5.333.025,15

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
11	Öffentliche Ordnung										
119	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
119000	Gemeindevermittlungsamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	119	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Öffentliche Ordnung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119000	Gemeindevermittlungsamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/119000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/119000-720000	Entschädigung der Vertrauensmänner	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	119	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	11	Öffentliche Ordnung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Saldo	119	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	11	Öffentliche Ordnung				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Sicherheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/120000+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen (Versicherungsleistung)		3333	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.776,00	
2/120000+811000	Mieten und Pachte Geschwindigkeitsmeßgerät	2115	3115	14	20.000,00	20.000,00	22.910,50	20.000,00	20.000,00	22.910,50	
2/120000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.900,00	0,00	2.449,00	0,00	0,00	0,00	
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	10.449,66	0,00	0,00	0,00	
2/120000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	35.000,00	30.000,00	29.317,00	35.000,00	30.000,00	29.317,00	
2/120000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	900.000,00	700.000,00	1.245.780,31	900.000,00	700.000,00	1.245.780,31	
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				959.900,00	750.000,00	1.310.906,47	955.000,00	750.000,00	1.356.783,81
	12	Sicherheitspolizei				959.900,00	750.000,00	1.310.906,47	955.000,00	750.000,00	1.356.783,81

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.676,00
1/120000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	5.000,00	164.929,20
1/120000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/120000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/120000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615		0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.500,00	6.249,44
1/120000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	11.000,00	500,00	473,98	11.000,00	500,00	473,98
1/120000-400200	Geringwertige Gegenstände (Bekleidung, uam.)	2221	3221	23	4.000,00	1.800,00	1.671,14	4.000,00	1.800,00	1.671,14
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	5.103,95	5.000,00	4.000,00	5.076,63
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/120000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	401.400,00	317.200,00	295.144,73	401.400,00	317.200,00	295.144,73
1/120000-566000	Jubiläumszuwendungen an Bedienstete	2212	3212	20	0,00	0,00	9.210,66	0,00	0,00	9.210,66
1/120000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	14.000,00	12.300,00	11.846,88	14.000,00	12.300,00	11.846,88
1/120000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	3.300,00	2.600,00	2.475,84	3.300,00	2.600,00	2.475,84
1/120000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	4.600,00	3.200,00	2.948,40	4.600,00	3.200,00	2.948,40
1/120000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	76.700,00	61.000,00	57.845,57	76.700,00	61.000,00	57.845,57
1/120000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			9.500,00	5.100,00	4.005,23	0,00	0,00	0,00
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13.900,00	7.600,00	6.361,39	0,00	0,00	0,00
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.500,00	2.000,00	1.976,04	0,00	0,00	0,00
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.500,00	4.000,00	2.924,90	5.500,00	4.000,00	6.738,94
1/120000-618000	Instandhaltungen Parkautomaten, Laser-, Radar- und Funkgeräte	2224	3224	24	5.200,00	5.000,00	2.645,91	5.200,00	5.000,00	2.751,82
1/120000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	700,00	500,00	81,24	700,00	500,00	81,24
1/120000-670000	Versicherungen Geschwindigkeitsmess gerät u. mobiles Radargerät	2222	3222	24	7.000,00	6.000,00	7.091,96	7.000,00	6.000,00	7.091,96
1/120000-670000/1	Versicherungen Kraftfahrzeuge	2222	3222	24	2.500,00	2.800,00	2.559,95	2.500,00	2.800,00	2.559,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/120000-670000/3	Versicherungen Unfall	2222	3222	24	400,00	400,00	355,60	400,00	400,00	355,60
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.700,00	33.100,00	41.400,70	0,00	0,00	0,00
1/120000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	657,10	1.500,00	1.500,00	657,10
1/120000-724000	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2225	3225	24	300,00	300,00	244,80	300,00	300,00	244,80
1/120000-728000	Verschiedene Maßnahmen und Aufwendungen	2225	3225	24	2.500,00	2.300,00	2.205,32	2.500,00	2.300,00	2.205,32
1/120000-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	9.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	120 Allgemeine Angelegenheiten				619.400,00	480.500,00	459.231,29	562.800,00	450.200,00	601.235,20
	12 Sicherheitspolizei				619.400,00	480.500,00	459.231,29	562.800,00	450.200,00	601.235,20
Saldo	120 Allgemeine Angelegenheiten				340.500,00	269.500,00	851.675,18	392.200,00	299.800,00	755.548,61
	12 Sicherheitspolizei				340.500,00	269.500,00	851.675,18	392.200,00	299.800,00	755.548,61
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-5.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000+828000	Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren	2116	3116	18	5.000,00	5.000,00	13.144,98	5.000,00	5.000,00	13.144,98
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				5.000,00	5.000,00	13.144,98	5.000,00	5.000,00	13.144,98
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten, Gerichtskommissär	2225	3225	24	41.000,00	38.500,00	37.240,68	41.000,00	38.500,00	38.338,82
1/132000-728100	Verlassenschaften	2225	3225	24	17.000,00	15.000,00	5.950,40	17.000,00	15.000,00	5.950,40
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				58.000,00	53.500,00	43.191,08	58.000,00	53.500,00	44.289,22
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-53.000,00	-48.500,00	-30.046,10	-53.000,00	-48.500,00	-31.144,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
139000	Fundamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/139000+829000	Erlöse aus Versteigerung/Verkauf von Fundgegenständen	2116	3116	18	1.000,00	100,00	3.461,00	1.000,00	100,00	3.461,00
Summe Mittelaufbr.	139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	100,00	3.461,00	1.000,00	100,00	3.461,00
	13 Sonderpolizei				6.000,00	5.100,00	16.605,98	6.000,00	5.100,00	16.605,98
139000	Fundamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/139000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	900,00	500,00	899,00	900,00	500,00	899,00
1/139000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.900,00	1.000,00	899,00	1.900,00	1.000,00	899,00
	13 Sonderpolizei				64.900,00	61.500,00	44.090,08	64.900,00	61.500,00	45.188,22
Saldo	139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-900,00	-900,00	2.562,00	-900,00	-900,00	2.562,00
	13 Sonderpolizei				-58.900,00	-56.400,00	-27.484,10	-58.900,00	-56.400,00	-28.582,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301400	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/163000+303200	Zuschüsse aus dem Katastrofenfonds (Verwaltungsmobilien)		3331	33	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	125.619,14
2/163000+305400	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (ASFINAG)		3333	34	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	76.175,76
2/163000+305410	Kapitaltransfers von Unternehmen (Oemag- PV-Anlage)		3333	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875,00
2/163000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2/163000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	100,00	100,00	700,00	100,00	100,00	700,00
2/163000+810200	Erlöse aus Einspeisung Fotovoltaikanlage	2114	3114	13	3.000,00	1.000,00	878,56	3.000,00	1.000,00	878,56
2/163000+810300	PV-Anlage Strom Eigenverbrauch durch Feuerwehr	2114	3114	13	6.000,00	1.000,00	4.384,60	6.000,00	1.000,00	4.384,60
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			28.300,00	7.500,00	13.560,70	0,00	0,00	0,00
2/163000+816000	Betriebskostenersätze (Heizungskosten, ...)	2114	3114	13	2.000,00	2.200,00	1.965,39	2.000,00	2.200,00	1.965,39
2/163000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	700,00	500,00	919,80	700,00	500,00	919,80
2/163000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	23.000,00	28.000,00	21.972,16	23.000,00	28.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				63.100,00	40.300,00	44.381,21	181.800,00	263.100,00	224.518,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-010000	Gebäude	3413		40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	3414		41	0,00	0,00	0,00	100,00	230.000,00	143.757,39
1/163000-042000	Einrichtungs- /Gebrauchsgegenstände (Büroeinrichtung, EDV, uam)	3415		41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.500,00	4.145,26
1/163000-042000/1	Anschaffung von Ausrüstungen, Lösch- und Einsatzgeräten	3415		41	0,00	0,00	0,00	38.000,00	142.100,00	24.481,87
1/163000-050000	Photovoltaikanlage	3412		40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/163000-310100	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing PV-Anlage Bürgerbeteiligung	3615			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-400000	Bekleidung	2221	3221	23	29.600,00	47.800,00	29.280,49	29.600,00	47.800,00	29.033,75
1/163000-400100	Ersatzanschaffungen von Ausrüstungen	2221	3221	23	21.600,00	24.300,00	18.640,26	21.600,00	24.300,00	15.377,64
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	12.336,55	10.000,00	10.000,00	12.276,41
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	900,00	766,99	1.000,00	900,00	766,99
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	8.000,00	6.500,00	7.038,92	8.000,00	6.500,00	6.741,80
1/163000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	10.300,00	8.900,00	8.396,80	10.300,00	8.900,00	8.396,80
1/163000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	400,00	300,00	327,44	400,00	300,00	327,44
1/163000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00	69,72	100,00	100,00	69,72
1/163000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.100,00	1.800,00	1.718,36	2.100,00	1.800,00	1.718,36
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.900,00	700,00	381,58	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	100,00	66,06	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	12.100,00	25.000,00	12.703,35	12.100,00	25.000,00	17.255,51
1/163000-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	14.000,00	14.000,00	10.749,95	14.000,00	14.000,00	15.344,47
1/163000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	37.600,00	228.800,00	55.266,74	37.600,00	228.800,00	51.993,74
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	31.900,00	27.800,00	26.800,52	31.900,00	27.800,00	24.871,68
1/163000-618000	Instandhaltung von Werkzeugen, Geräten, uam.	2224	3224	24	11.000,00	8.000,00	11.186,45	11.000,00	8.000,00	11.340,45
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	8.100,00	3.600,00	3.251,66	8.100,00	3.600,00	3.183,05
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-651100	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing Sale & Lease Back	2241	3241	25	0,00	800,00	760,00	0,00	800,00	760,00
1/163000-670000	Versicherungen Gebäude und Einrichtungen	2222	3222	24	3.800,00	3.700,00	2.924,07	3.800,00	3.700,00	2.924,07
1/163000-670000/1	Versicherungen Kraftfahrzeuge	2222	3222	24	12.000,00	12.000,00	11.526,39	12.000,00	12.000,00	11.526,39
1/163000-670000/3	Versicherungen Unfall	2222	3222	24	800,00	800,00	702,24	800,00	800,00	702,24
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			179.600,00	174.100,00	176.617,59	0,00	0,00	0,00
1/163000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			100,00	100,00	3.774,24	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	11.300,00	11.300,00	10.549,56	11.300,00	11.300,00	10.549,56
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	335,97	600,00	600,00	338,05
1/163000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	5.500,00	4.000,00	2.860,15	5.500,00	4.000,00	2.860,15
1/163000-728000	Ausbildung	2225	3225	24	36.500,00	33.500,00	27.030,04	36.500,00	33.500,00	26.914,66
1/163000-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	3.040,37	7.000,00	7.000,00	6.006,34
1/163000-728200	Wasser	2225	3225	24	700,00	700,00	775,69	700,00	700,00	775,69
1/163000-728800	Wartung Lift, Brandmeldeanlage und Lüftung/Filter	2225	3225	24	19.000,00	18.100,00	15.766,43	19.000,00	18.100,00	15.766,43
1/163000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	37.400,00	36.100,00	29.971,78	37.400,00	36.100,00	31.375,96
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				515.400,00	712.200,00	485.616,36	375.800,00	921.900,00	485.581,87
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-452.300,00	-671.900,00	-441.235,15	-194.000,00	-658.800,00	-261.063,62
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/164000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/164000+301200	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Verwaltungsrealitäten)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/164000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				100,00	100,00	0,00	100,00	300,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				63.200,00	40.400,00	44.381,21	181.900,00	263.400,00	224.518,25

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-457000	Wasserkarte - Hydrantenlageplan	2221	3221	23	200,00	100,00	2.895,60	200,00	100,00	2.895,60
1/164000-612000	Hydranten	2224	3224	24	25.000,00	50.000,00	31.523,19	25.000,00	50.000,00	10.912,18
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	300,00	332,45	0,00	0,00	0,00
1/164000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	957,80	3.000,00	3.000,00	957,80
1/164000-728000	Brandschutzpläne	2225	3225	24	2.500,00	1.000,00	982,80	2.500,00	1.000,00	982,80
1/164000-755000	Beitrag an die Wassergenossenschaft	2233	3233	27	9.000,00	9.000,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			43.200,00	63.400,00	45.491,84	39.700,00	63.100,00	24.548,38
	16	Feuerwehrwesen			558.600,00	775.600,00	531.108,20	415.500,00	985.000,00	510.130,25
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-43.100,00	-63.300,00	-45.491,84	-39.600,00	-62.800,00	-24.548,38
	16	Feuerwehrwesen			-495.400,00	-735.200,00	-486.726,99	-233.600,00	-721.600,00	-285.612,00
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Katastrophenvorsorge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Katastrophenvorsorge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	12.647,39
1/170000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	9.200,00	500,00	526,38	9.200,00	500,00	0,00
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	0,00	1.952,93	0,00	0,00	0,00
1/170000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			11.000,00	600,00	2.479,31	9.800,00	700,00	12.647,39
	17	Katastrophendienst			11.000,00	600,00	2.479,31	9.800,00	700,00	12.647,39
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-11.000,00	-600,00	-2.479,31	-9.800,00	-700,00	-12.647,39
	17	Katastrophendienst			-11.000,00	-600,00	-2.479,31	-9.800,00	-700,00	-12.647,39
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
180000	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag an den Zivilschutzverband	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	180 Zivilschutz				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.029.100,00	795.500,00	1.371.893,66	1.142.900,00	1.018.500,00	1.597.908,04
189000	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/189000-723000	Musterungskosten	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	18 Landesverteidigung				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.254.700,00	1.319.000,00	1.036.908,88	1.053.800,00	1.498.200,00	1.169.201,06
Saldo	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	18 Landesverteidigung				-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-225.600,00	-523.500,00	334.984,78	89.100,00	-479.700,00	428.706,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Markt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/211000+301200	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes	3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2/211000+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 2024	3514			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.700,00	500,00	454,54	0,00	0,00	0,00
2/211000+816000/5	Schülerhaltsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/211000+816100	Verkauf von Kopien	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/211000+861000	Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (erfolgswirksam)	2121	3121	15	15.100,00	12.700,00	0,00	15.100,00	12.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule Markt				22.000,00	13.400,00	454,54	115.400,00	47.400,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000	Volksschule Markt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-000000	VS-Markt bebautes Grundstück Rückführung aus GIG-KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/211000-006000	Schulhofgestaltung		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-010000	VS-Markt Gebäude Rückführung aus GIG-KG		3413	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.100,00	25.000,00	729,00
1/211000-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.500,00	91.878,98
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	4.000,00	2.987,44	2.000,00	4.000,00	3.623,73
1/211000-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	200,00	200,00	151,78	200,00	200,00	151,78
1/211000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	700,00	500,00	67,06	700,00	500,00	67,06
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	1.195,94	1.600,00	1.500,00	1.195,94
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.300,00	1.600,00	1.388,40	3.300,00	1.600,00	990,90
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.086,83	1.800,00	1.800,00	863,24
1/211000-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/211000-510000	Gebühren der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	12.000,00	10.100,00	3.343,39	12.000,00	10.100,00	3.343,39
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	400,00	400,00	130,39	400,00	400,00	130,39
1/211000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/211000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	200,00	200,00	38,36	200,00	200,00	38,36
1/211000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.400,00	2.000,00	665,88	2.400,00	2.000,00	665,88
1/211000-590100	Sonstige Kosten für Gemeinschaftspflege	2212	3212	20	1.700,00	600,00	510,60	1.700,00	600,00	510,60
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	7.100,00	17.500,00	7.509,53	7.100,00	17.500,00	7.437,53
1/211000-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	15.000,00	14.000,00	8.740,50	15.000,00	14.000,00	16.416,28
1/211000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	228,25	1.000,00	1.000,00	228,25
1/211000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	31.000,00	7.400,00	2.497,85	31.000,00	7.400,00	1.854,24
1/211000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	179,58	2.000,00	1.000,00	179,58
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	131,84	200,00	200,00	131,84
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	2.300,00	2.300,00	845,45	2.300,00	2.300,00	914,26
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-670000	Versicherungen Pausenunterstand, Gebäude und Einrichtung	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	1.952,26	2.600,00	2.500,00	1.952,26
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52.600,00	40.000,00	43.917,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Saalmieten und Saalwartkosten für Schulsiele etc.	2223	3223	24	400,00	400,00	173,36	400,00	400,00	173,36
1/211000-700100	Kosten Kopierer	2223	3223	24	2.900,00	2.700,00	2.892,07	2.900,00	2.700,00	3.128,95
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	600,00	449,33	700,00	600,00	443,51
1/211000-720000/1	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	780,00	3.100,00	3.000,00	780,00
1/211000-720100	Betriebskostenbeitrag an die ASO	2225	3225	24	3.900,00	4.600,00	0,00	3.900,00	4.600,00	3.067,61
1/211000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.186,85	4.000,00	4.000,00	2.186,85
1/211000-728000	Betreuung EDV durch Dritte	2225	3225	24	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
1/211000-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	3.100,00	3.200,00	2.977,60	3.100,00	3.200,00	2.903,17
1/211000-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	46.000,00	46.000,00	35.325,67	46.000,00	46.000,00	32.921,76
1/211000-728200	Wasser	2225	3225	24	400,00	400,00	321,69	400,00	400,00	321,69
1/211000-728300	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	11.500,00	10.400,00	0,00	11.500,00	10.400,00	0,00
1/211000-728700	Vergütungsansprüche § 56c URG Reprographievergütung § 42b URG	2225	3225	24	400,00	300,00	273,33	400,00	300,00	273,33
1/211000-728800	Wartung Lift, Brandmeldeanlage, ZLT und Notlicht	2225	3225	24	8.400,00	8.000,00	5.544,28	8.400,00	8.000,00	5.544,28
1/211000-729100	Verschiedene Ausgaben für schulische Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	500,00	600,00	413,57	500,00	600,00	413,57
1/211000-757300	Beitrag an Elternverein	2234	3234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule Markt				229.900,00	195.200,00	129.206,08	286.400,00	281.800,00	185.761,57
Saldo	211000 Volksschule Markt				-207.900,00	-181.800,00	-128.751,54	-171.000,00	-234.400,00	-185.761,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211100	Volksschule Montfort									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/211100+810200	Erlöse aus Einspeisung Fotovoltaikanlage	2114	3114	13	300,00	500,00	176,53	300,00	500,00	175,10
2/211100+811000	Mieten und Pachte Hallenvermietung	2115	3115	14	5.000,00	4.000,00	7.719,87	5.000,00	4.000,00	4.628,74
2/211100+811400	Benützungsgebühr Proberäume	2115	3115	14	6.100,00	2.000,00	5.267,14	6.100,00	2.000,00	5.267,14
2/211100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.000,00	11.200,00	11.222,81	0,00	0,00	0,00
2/211100+816000/5	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/211100+816000/6	Personalkostenersätze und Betriebskosten Poly	2114	3114	13	92.100,00	93.000,00	70.617,81	92.100,00	93.000,00	70.617,81
2/211100+816100	Verkauf von Kopien	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/211100+861000	Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (erfolgswirksam)	2121	3121	15	14.200,00	20.200,00	35.366,28	14.200,00	20.200,00	21.262,50
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule Montfort				137.900,00	131.100,00	130.370,44	118.000,00	119.900,00	101.951,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211100	Volksschule Montfort									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100-006000	Schulhofgestaltung		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
1/211100-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	60.000,00	0,00
1/211100-010200	Sanierung Schwimmbadbereich		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211100-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	49.000,00	12.000,00	5.261,75
1/211100-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	4.100,00	150.730,61
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.700,00	2.000,00	6.190,10	5.700,00	2.000,00	6.181,82
1/211100-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	800,00	500,00	188,86	800,00	500,00	188,86
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.000,00	6.000,00	5.226,48	7.000,00	6.000,00	5.226,48
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.516,60	3.000,00	3.000,00	2.516,59
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.500,00	2.700,00	2.774,86	3.500,00	2.700,00	2.833,65
1/211100-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	500,00	500,00	310,45	500,00	500,00	310,45
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00	317,00	1.000,00	500,00	317,00
1/211100-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	18.200,00	16.100,00	15.189,83	18.200,00	16.100,00	15.189,83
1/211100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	700,00	600,00	592,36	700,00	600,00	592,36
1/211100-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	200,00	100,00	127,01	200,00	100,00	127,01
1/211100-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	300,00	200,00	228,69	300,00	200,00	228,69
1/211100-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.600,00	3.100,00	2.976,84	3.600,00	3.100,00	2.976,84
1/211100-590100	Sonstige Kosten für Gemeinschaftspflege	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.053,55
1/211100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	800,00	726,98	0,00	0,00	0,00
1/211100-600000	Strom	2222	3222	24	12.800,00	56.000,00	13.279,76	12.800,00	56.000,00	13.123,59
1/211100-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	38.000,00	38.400,00	34.736,38	38.000,00	38.400,00	34.736,38
1/211100-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	6.100,00	14.100,00	2.816,14	6.100,00	14.100,00	2.816,14
1/211100-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	56.100,00	21.600,00	27.261,33	56.100,00	21.600,00	27.375,33
1/211100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	5.500,00	5.100,00	182,33	5.500,00	5.100,00	182,33
1/211100-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	190,20	300,00	300,00	190,20
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	1.700,00	3.600,00	737,64	1.700,00	3.600,00	737,64
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.600,00	6.500,00	7.949,23	6.600,00	6.500,00	7.949,23
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			109.500,00	89.600,00	99.714,07	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211100-700000	Saalmieten und Saalwartkosten für Schulspele etc.	2223	3223	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211100-700100	Kosten Kopierer	2223	3223	24	6.400,00	5.200,00	5.696,29	6.400,00	5.200,00	4.840,75
1/211100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	6.500,00	6.300,00	7.874,45	6.500,00	6.300,00	7.887,28
1/211100-720000/1	Schülerhalterbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.540,00	2.000,00	2.000,00	1.540,00
1/211100-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	7.204,50	4.000,00	4.000,00	7.204,50
1/211100-728000	Betreuung EDV durch Dritte	2225	3225	24	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00
1/211100-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	3.700,00	3.900,00	3.905,47	3.700,00	3.900,00	3.997,07
1/211100-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	120.000,00	120.000,00	116.714,25	120.000,00	120.000,00	109.063,70
1/211100-728200	Wasser	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.834,70	2.000,00	2.000,00	1.834,70
1/211100-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.500,00	10.400,00	0,00	11.500,00	10.400,00	0,00
1/211100-728700	Vergütungsansprüche § 56c URG	2225	3225	24	500,00	400,00	335,88	500,00	400,00	335,88
1/211100-728800	Wartung Lüftungsanlage, Lift, Notruf, TÜV und Notlicht	2225	3225	24	10.900,00	10.200,00	5.917,80	10.900,00	10.200,00	5.917,80
1/211100-729100	Verschiedene Ausgaben f. schulische Nachmittagsbetr. u. Ganztagsklassen	2225	3225	24	4.200,00	1.000,00	41,81	4.200,00	1.000,00	41,81
1/211100-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	700,00	600,00	508,20	700,00	600,00	508,20
1/211100-757300	Beitrag an Elternverein	2234	3234	27	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule Montfort				457.300,00	439.900,00	377.806,49	396.300,00	435.700,00	424.818,02
Saldo	211100 Volksschule Montfort				-319.400,00	-308.800,00	-247.436,05	-278.300,00	-315.800,00	-322.866,73

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211200	Volksschule Brederis										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Kommunalinvestitionsgesetz)		3331	33		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/211200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14		800,00	800,00	1.039,20	800,00	800,00	654,45
2/211200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				72.500,00	72.300,00	72.271,57	0,00	0,00	0,00
2/211200+816000/5	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/211200+816100	Verkauf von Kopien	2114	3114	13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211200+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds (z.B.: AMS)	2121	3121	15		0,00	0,00	28.706,00	0,00	0,00	28.706,00
2/211200+861000	Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (erfolgswirksam)	2121	3121	15		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211200	Volksschule Brederis				82.300,00	75.800,00	102.016,77	9.900,00	1.000,00	29.360,45
	211	Volksschulen				242.200,00	220.300,00	232.841,75	243.300,00	168.300,00	131.311,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211200	Volksschule Brederis									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211200-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	323,40
1/211200-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.100,00	4.000,00	0,00
1/211200-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.100,00	2.500,00	0,00
1/211200-346000	Schuldentilgung Umbau VS-Brederis (pädagog. Konzept)		3614	65	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.241,00
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	3.036,99	2.000,00	2.000,00	2.932,60
1/211200-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1/211200-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	500,00	300,00	331,40	500,00	300,00	475,15
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	2.530,30	3.500,00	3.000,00	2.530,30
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.600,00	2.500,00	983,00	4.600,00	2.500,00	983,00
1/211200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	911,00	1.000,00	1.000,00	911,00
1/211200-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	300,00	500,00	78,00	300,00	500,00	78,00
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	1.419,69	800,00	800,00	1.419,69
1/211200-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	18.300,00	15.900,00	14.789,04	18.300,00	15.900,00	14.789,04
1/211200-566000	Jubiläumszuwendungen an Bedienstete	2212	3212	20	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/211200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	700,00	576,80	300,00	700,00	576,80
1/211200-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	200,00	200,00	125,72	200,00	200,00	125,72
1/211200-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.700,00	3.900,00	3.099,56	3.700,00	3.900,00	3.099,56
1/211200-590100	Sonstige Kosten für Gemeinschaftspflege	2212	3212	20	600,00	500,00	499,30	600,00	500,00	499,30
1/211200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.700,00	1.400,00	648,29	0,00	0,00	0,00
1/211200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00
1/211200-600000	Strom	2222	3222	24	12.100,00	22.500,00	9.326,04	12.100,00	22.500,00	9.210,04
1/211200-600200	Brennstoffe Gas	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	3.141,50	5.000,00	5.000,00	3.141,50
1/211200-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	2.100,00	2.000,00	645,54	2.100,00	2.000,00	645,54
1/211200-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	10.000,00	12.700,00	1.437,11	10.000,00	12.700,00	1.050,64
1/211200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	858,29	2.500,00	2.500,00	858,29
1/211200-620000	Kostenbeiträge für Busfahrten/Schülertransporte	2222	3222	24	36.000,00	33.000,00	26.200,38	36.000,00	33.000,00	26.200,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211200-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	83,74	100,00	100,00	83,74
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	3.200,00	3.700,00	1.523,88	3.200,00	3.700,00	1.523,88
1/211200-650300	Schuldzinsen	2241	3241	25	2.200,00	2.300,00	2.444,84	2.200,00	2.300,00	2.444,84
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	5.000,00	3.699,79	2.800,00	5.000,00	3.883,54
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			154.000,00	155.200,00	161.542,14	0,00	0,00	0,00
1/211200-700000	Saalmieten und Saalwartkosten für Schulspiele etc.	2223	3223	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211200-700100	Kosten Kopierer	2223	3223	24	1.700,00	1.600,00	1.648,12	1.700,00	1.600,00	1.579,55
1/211200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.300,00	2.929,61	2.500,00	2.300,00	2.929,61
1/211200-720000/1	Schülerhalterbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/211200-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	5.205,50	3.500,00	3.000,00	5.205,50
1/211200-728000	Betreuung EDV durch Dritte	2225	3225	24	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00
1/211200-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	1.500,00	2.100,00	1.937,67	1.500,00	2.100,00	1.942,37
1/211200-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	70.000,00	55.000,00	51.080,41	70.000,00	55.000,00	48.133,77
1/211200-728200	Wasser	2225	3225	24	800,00	600,00	873,52	800,00	600,00	873,52
1/211200-728700	Vergütungsansprüche § 56c URG Reprographievergütung § 42b URG	2225	3225	24	300,00	300,00	120,71	300,00	300,00	120,71
1/211200-728800	Wartung Lüftungsanlage, Lift und Brandmeldeanlage	2225	3225	24	15.700,00	10.100,00	9.423,46	15.700,00	10.100,00	9.423,46
1/211200-729100	Verschiedene Ausgaben für schulische Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	1.000,00	3.100,00	0,00	1.000,00	3.100,00	0,00
1/211200-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	300,00	200,00	182,65	300,00	200,00	182,65
1/211200-757300	Beitrag an Elternverein	2234	3234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211200-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	44	0,00	0,00	34.384,61	0,00	0,00	34.384,61
Summe Mittelverw.	211200	Volksschule Brederis			368.800,00	360.100,00	348.431,58	259.500,00	245.300,00	218.402,70
Saldo	211200	Volksschule Brederis			-286.500,00	-284.300,00	-246.414,81	-249.600,00	-244.300,00	-189.042,25
	211	Volksschulen			1.056.000,00	995.200,00	855.444,15	942.200,00	962.800,00	828.982,29
Saldo	211	Volksschulen			-813.800,00	-774.900,00	-622.602,40	-698.900,00	-794.500,00	-697.670,55

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/212000+301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern für Immobilien		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/212000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2/212000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	4.500,00	3.500,00	5.955,92	4.500,00	3.500,00	3.711,96
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.500,00	39.700,00	39.689,66	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000/5	Schulerhaltsbeiträge zum Betriebsaufwand Fremdgemeinden	2114	3114	13	568.400,00	493.400,00	347.545,83	568.400,00	493.400,00	683.443,80
2/212000+816100	Verkauf von Kopien	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/212000+816200/1	Schulerhalterbeitr.z. Invest.Anteil Meiningen u. Übersaxen 2016-2027	2114	3114	13	21.100,00	21.100,00	21.129,00	21.100,00	21.100,00	21.129,00
2/212000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	28.600,00	42.900,00	10.494,35	28.600,00	42.900,00	0,00
2/212000+867000	Lfd. Transferzahlungen v. privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				628.300,00	600.800,00	424.814,76	673.000,00	561.100,00	708.284,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
212000	Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-006000	Pausenhofgestaltung		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212000-006000/1	Schulgarten		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212000-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00
1/212000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.900,00	123.000,00	49.290,03
1/212000-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.300,00	46.019,30
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	20.000,00	19.000,00	15.354,36	20.000,00	19.000,00	13.289,94
1/212000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	800,00	600,00	466,62	800,00	600,00	476,50
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.000,00	6.600,00	5.542,35	7.000,00	6.600,00	5.542,35
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	7.000,00	11.532,29	5.000,00	7.000,00	12.659,73
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.100,00	3.100,00	2.546,24	3.100,00	3.100,00	2.546,24
1/212000-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.425,98	1.500,00	1.500,00	1.448,16
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	860,21	1.000,00	1.000,00	860,21
1/212000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	53.200,00	60.700,00	30.967,26	53.200,00	60.700,00	30.967,26
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.000,00	2.400,00	1.207,73	2.000,00	2.400,00	1.207,73
1/212000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	500,00	400,00	210,40	500,00	400,00	210,40
1/212000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	800,00	900,00	429,63	800,00	900,00	429,63
1/212000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.600,00	12.100,00	6.169,46	10.600,00	12.100,00	6.169,46
1/212000-590100	Sonstige Kosten für Gemeinschaftspflege	2212	3212	20	3.200,00	2.700,00	2.424,15	3.200,00	2.700,00	3.025,32
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.300,00	1.200,00	897,88	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			400,00	100,00	1.437,84	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	31.500,00	51.000,00	20.897,59	31.500,00	51.000,00	20.778,09
1/212000-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	51.000,00	49.500,00	38.830,28	51.000,00	49.500,00	57.513,03
1/212000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	6.000,00	3.000,00	1.367,31	6.000,00	3.000,00	1.367,31
1/212000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	42.100,00	46.000,00	168.761,31	42.100,00	46.000,00	157.750,89
1/212000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	7.000,00	20.600,00	3.672,83	7.000,00	20.600,00	3.672,83
1/212000-618100	Instandhaltung von Lehrmitteln	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.216,82	1.000,00	1.000,00	1.216,82
1/212000-620000	Fahrtkostenbeiträge für Fahrten /Meisterschaften	2222	3222	24	4.200,00	4.000,00	1.818,90	4.200,00	4.000,00	1.932,90
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	228,35	700,00	700,00	284,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	3.100,00	3.000,00	2.487,01	3.100,00	3.000,00	2.460,13
1/212000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.000,00	11.000,00	8.625,72	11.000,00	11.000,00	8.625,72
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			164.800,00	226.000,00	217.527,67	0,00	0,00	0,00
1/212000-700100	Miete und sonstige Kosten (Kopierer)	2223	3223	24	7.000,00	5.500,00	7.600,28	7.000,00	5.500,00	7.521,25
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	8.700,00	8.700,00	5.018,98	8.700,00	8.700,00	5.027,30
1/212000-720000/1	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	46.800,00	45.000,00	35.529,22	46.800,00	45.000,00	35.529,22
1/212000-720100	Verwaltungskostenbeiträge an MGR	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.304,00	3.500,00	3.500,00	3.304,00
1/212000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	9.000,00	7.100,00	8.180,05	9.000,00	7.100,00	8.180,05
1/212000-728000	Wasser	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.736,64	5.000,00	5.000,00	3.736,64
1/212000-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	8.100,00	6.700,00	6.838,49	8.100,00	6.700,00	7.182,40
1/212000-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	138.000,00	137.500,00	124.237,08	138.000,00	137.500,00	124.237,08
1/212000-728200	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	41.200,00	41.200,00	32.417,93	41.200,00	41.200,00	22.479,70
1/212000-728700	Vergütungsansprüche § 56c URG	2225	3225	24	900,00	700,00	681,91	900,00	700,00	681,91
1/212000-728800	Wartung Lift und Brandmeldeanlage	2225	3225	24	8.800,00	7.600,00	8.444,72	8.800,00	7.600,00	4.609,87
1/212000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212000-729300	Div. Ausgaben für die Schülerbetr.	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.300,00	1.200,00	1.031,78	1.300,00	1.200,00	1.031,78
1/212000-757300	Beitrag an Elternverein	2234	3234	27	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				713.000,00	805.300,00	784.227,27	622.600,00	742.500,00	653.565,63
Saldo	212 Mittelschulen				-84.700,00	-204.500,00	-359.412,51	50.400,00	-181.400,00	54.719,13
213 Sonderschulen										
213000 Sonderschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
213000	Sonderschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	26,82
1/213000-720000	Schulerhaltungsbeiträge zum Betriebsaufwand des Verbandes		2225	3225	24	89.500,00	93.600,00	79.603,29	89.500,00	93.600,00	82.530,05
1/213000-720000/1	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden		2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/213000-772000	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand des Verbandes		2231	3431	43	57.100,00	18.300,00	62.537,62	57.100,00	18.300,00	49.492,55
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				150.600,00	115.900,00	142.167,73	150.600,00	115.900,00	132.049,42
Saldo	213	Sonderschulen				-150.600,00	-115.900,00	-142.167,73	-150.600,00	-115.900,00	-132.049,42
214	Polytechnische Schulen										
214000	Polytechnische Schule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/214000+811000	Miete - Verbandsgemeinden		2115	3115	14	19.700,00	19.700,00	19.614,00	19.700,00	19.700,00	19.614,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			11.000,00	11.000,00	11.006,13	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				30.700,00	30.700,00	30.620,13	19.700,00	19.700,00	19.614,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				901.200,00	851.800,00	688.276,64	936.000,00	749.100,00	859.210,50
214000	Polytechnische Schule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			39.000,00	39.000,00	39.001,50	0,00	0,00	0,00
1/214000-720000	Schulerhaltungsbeiträge zum Betriebsaufwand des Verbandes		2225	3225	24	47.600,00	43.600,00	38.583,92	47.600,00	43.600,00	44.031,72
1/214000-720000/1	Schulerhalterbeiträge an andere Gemeinde		2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/214000-772000	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand des Verbandes		2231	3431	43	12.100,00	4.300,00	0,00	12.100,00	4.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				101.700,00	89.900,00	77.585,42	62.700,00	50.900,00	44.031,72
	21	Allgemeinbildender Unterricht				2.021.300,00	2.006.300,00	1.859.424,57	1.778.100,00	1.872.100,00	1.658.629,06
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-71.000,00	-59.200,00	-46.965,29	-43.000,00	-31.200,00	-24.417,72
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-1.120.100,00	-1.154.500,00	-1.171.147,93	-842.100,00	-1.123.000,00	-799.418,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000/1	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+811100	Miet- und Pachtertrag - Lerncafe Caritas	2115	3115	14	1.400,00	1.400,00	1.223,20	1.400,00	1.400,00	1.223,20
2/232000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/232000+861100	Kostenrückersätze für die Schülerbetreuung	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			1.600,00	1.600,00	1.223,20	1.600,00	1.600,00	1.223,20
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/232000-600000	Strom, Südtirolerstraße 1/5 - Lerncafe Caritas	2222	3222	24	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	14,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.200,00	4.200,00	4.334,48	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			4.400,00	4.700,00	4.334,48	200,00	500,00	14,00
Saldo	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-2.800,00	-3.100,00	-3.111,28	1.400,00	1.100,00	1.209,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232100	Schülerbetreuung Brederis									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.300,00	18.300,00	18.252,88	0,00	0,00	0,00
2/232100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/232100+861000	Laufende Transferzahlungen	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/232100+861100	Kostenrückersätze Schülerbetreuung	2121	3121	15	20.000,00	10.000,00	20.619,94	20.000,00	10.000,00	20.619,94
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerbetreuung Brederis				38.500,00	28.400,00	38.872,82	20.200,00	10.100,00	20.619,94
232100	Schülerbetreuung Brederis									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232100-010100	Umbau-, Sanierungsarbeiten Schülerbetreuung im Gebäude der VS-Brederis		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/232100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
1/232100-346000	Darlehensstilgung VS-Brederis für Schülerbetreuung Brederis		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.255,00
1/232100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.300,00	2.200,00	58,43	2.300,00	2.200,00	58,43
1/232100-430000	Mittagessen	2221	3221	23	1.300,00	1.000,00	293,32	1.300,00	1.000,00	310,04
1/232100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	800,00	271,25	900,00	800,00	271,25
1/232100-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232100-600000	Strom	2222	3222	24	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
1/232100-600200	Brennstoffe Gas	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1/232100-650000	Zinsen für Darlehen Umbau VS-Brederis / Schülerbetreuung Brederis	2241	3241	25	1.100,00	1.100,00	1.197,06	1.100,00	1.100,00	1.197,06
1/232100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.000,00	33.800,00	33.773,27	0,00	0,00	0,00
1/232100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232100-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	58,00	300,00	300,00	58,00
1/232100-728100	Reinigung durch Fremdfirmen	2225	3225	24	13.500,00	13.200,00	11.710,47	13.500,00	13.200,00	10.952,40
1/232100-728200	Wasser	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/232100-729000	Betreuungskosten	2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	39.909,76	60.000,00	60.000,00	43.485,40
1/232100-729100	Ferienbetreuung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerbetreuung Brederis				120.300,00	119.500,00	87.271,56	105.600,00	103.200,00	73.587,58
Saldo	232100 Schülerbetreuung Brederis				-81.800,00	-91.100,00	-48.398,74	-85.400,00	-93.100,00	-52.967,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232200	Schülerbetreuung VS-Markt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232200+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/232200+861000	Laufende Transferzahlungen	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/232200+861100	Kostenrückerstände Schülerbetreuung	2121	3121	15	20.000,00	12.000,00	29.041,05	20.000,00	12.000,00	29.041,05
Summe Mittelaufbr.	232200 Schülerbetreuung VS-Markt				20.200,00	12.100,00	29.041,05	20.200,00	12.100,00	29.041,05
232200	Schülerbetreuung VS-Markt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232200-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/232200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.100,00	3.000,00	1.477,01	3.100,00	3.000,00	1.477,01
1/232200-430000	Mittagessen	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	393,35	2.000,00	1.800,00	419,78
1/232200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/232200-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	14,59	100,00	100,00	14,59
1/232200-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/232200-728100	Reinigung durch Fremdfirmen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.403,66	3.500,00	3.500,00	2.327,04
1/232200-729000	Betreuungskosten	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00	56.769,52	90.000,00	90.000,00	62.286,43
1/232200-729100	Ferienbetreuung	2225	3225	24	500,00	500,00	68,75	500,00	500,00	68,75
Summe Mittelverw.	232200 Schülerbetreuung VS-Markt				101.000,00	99.600,00	61.126,88	105.600,00	104.300,00	66.593,60
Saldo	232200 Schülerbetreuung VS-Markt				-80.800,00	-87.500,00	-32.085,83	-85.400,00	-92.200,00	-37.552,55
232300	Schülerbetreuung VS-Montfort									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	15.227,42
2/232300+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
2/232300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.602,89	0,00	0,00	0,00
2/232300+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/232300+861000	Laufende Transferzahlungen	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/232300+861100	Kostenrückerstände Schülerbetreuung	2121	3121	15	100.000,00	30.000,00	116.183,33	100.000,00	30.000,00	116.183,33
Summe Mittelaufbr.	232300 Schülerbetreuung VS-Montfort				101.800,00	31.700,00	117.786,22	100.200,00	530.100,00	131.410,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232300	Schülerbetreuung VS-Montfort									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232300-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	146.430,09
1/232300-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.100,00	0,00
1/232300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	20,00	3.500,00	3.500,00	20,00
1/232300-430000	Mittagessen	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	1.092,96	4.000,00	4.000,00	1.150,61
1/232300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/232300-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232300-650000	1232300, Schülerbetreuung VS-Montfort (2022)*	2241	3241	25	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/232300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.700,00	11.800,00	3.854,09	0,00	0,00	0,00
1/232300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232300-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/232300-728100	Reinigung Fremdfirmen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232300-729000	Betreuungskosten	2225	3225	24	232.000,00	223.000,00	174.363,87	232.000,00	223.000,00	190.314,10
1/232300-729100	Ferienbetreuung	2225	3225	24	57.200,00	55.000,00	47.053,26	57.200,00	55.000,00	47.053,26
Summe Mittelverw.	232300	Schülerbetreuung VS-Montfort			311.000,00	298.000,00	226.384,18	303.300,00	646.300,00	384.968,06
Saldo	232300	Schülerbetreuung VS-Montfort			-209.200,00	-266.300,00	-108.597,96	-203.100,00	-116.200,00	-253.557,31
232400	Schülerbetreuung neue Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232400+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/232400+861000	Laufende Transferzahlungen	2121	3121	15	100,00	100,00	2.913,58	100,00	100,00	2.913,58
2/232400+861100	Kostensätze Schülerbetreuung	2121	3121	15	10.000,00	7.000,00	12.983,47	10.000,00	7.000,00	12.983,47
Summe Mittelaufbr.	232400	Schülerbetreuung neue Mittelschule			10.200,00	7.100,00	15.897,05	10.200,00	7.100,00	15.897,05
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			172.300,00	80.900,00	202.820,34	152.400,00	561.000,00	198.191,99
	23	Förderung des Unterrichts			172.300,00	80.900,00	202.820,34	152.400,00	561.000,00	198.191,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232400	Schülerbetreuung neue Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232400-042000	Amtsaustattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.100,00	30.000,00	430,03
1/232400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/232400-430000	Mittagessen	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	372,97	1.500,00	1.500,00	396,89
1/232400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/232400-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232400-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	600,00	500,00	120,00	600,00	500,00	80,00
1/232400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
1/232400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232400-700000	Mieten inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	22.000,00	19.600,00	23.345,86	22.000,00	19.600,00	23.253,89
1/232400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232400-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	29,00	300,00	300,00	29,00
1/232400-728100	Reinigung durch Fremdfirmen	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.990,92	6.000,00	6.000,00	4.990,92
1/232400-729000	Betreuungskosten	2225	3225	24	49.900,00	48.000,00	21.465,97	49.900,00	48.000,00	23.248,98
1/232400-729100	Ferienbetreuung	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	9.904,10	25.000,00	25.000,00	9.904,10
Summe Mittelverw.	232400 Schülerbetreuung neue Mittelschule				114.100,00	119.800,00	60.228,82	118.800,00	148.300,00	62.333,81
Saldo	232400 Schülerbetreuung neue Mittelschule				-103.900,00	-112.700,00	-44.331,77	-108.600,00	-141.200,00	-46.436,76
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				650.800,00	641.600,00	439.345,92	633.500,00	1.002.600,00	587.497,05
	23 Förderung des Unterrichts				650.800,00	641.600,00	439.345,92	633.500,00	1.002.600,00	587.497,05
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-478.500,00	-560.700,00	-236.525,58	-481.100,00	-441.600,00	-389.305,06
	23 Förderung des Unterrichts				-478.500,00	-560.700,00	-236.525,58	-481.100,00	-441.600,00	-389.305,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten Brederis									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2/240000+301000	Kapitaltransfers von Ländern PV-Anlage	3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,00
2/240000+301200	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Verwaltungsrealitäten)	3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.602,90
2/240000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
2/240000+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	19.000,00	22.100,00	16.660,27	19.000,00	22.100,00	13.451,93
2/240000+810200	Erträge aus Einspeisung Fotovoltaikanlage	2114	3114	13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2/240000+810500	Elternbeiträge - Abgeltungsbeitrag Land/Bund gem. Art. 15a B-VG	2114	3114	13	7.000,00	6.100,00	5.265,26	7.000,00	6.100,00	5.265,26
2/240000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.300,00	16.200,00	11.825,74	0,00	0,00	0,00
2/240000+816700	Ersätze für den Mittagstisch	2114	3114	13	16.000,00	15.000,00	8.565,20	16.000,00	15.000,00	8.565,20
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	364.600,00	320.100,00	270.910,62	364.600,00	320.100,00	270.910,62
2/240000+861600	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	2121	3121	15	900,00	900,00	920,11	900,00	900,00	920,11
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten Brederis				426.800,00	380.700,00	356.647,20	410.800,00	364.500,00	273.497,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240000	Kindergarten Brederis									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	7.000,00	40.000,00	0,00
1/240000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.300,00	6.084,80
1/240000-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1/240000-050000	PV-Anlage KG Brederis		3412	40	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	58.418,98
1/240000-310100	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing PV-Anlage Bürgerbet. KG-Brederis		3615		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/240000-400000	Spielsachen	2221	3221	23	2.800,00	3.000,00	3.924,43	2.800,00	3.000,00	3.685,77
1/240000-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	500,00	900,00	586,43	500,00	900,00	586,43
1/240000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	400,00	900,00	1.481,16	400,00	900,00	1.481,16
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	639,27	1.000,00	1.000,00	639,27
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.700,00	1.256,92	1.500,00	1.700,00	1.209,23
1/240000-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	800,00	600,00	161,48	800,00	600,00	161,48
1/240000-457200	Kopiebeitrag	2221	3221	23	900,00	900,00	109,13	900,00	900,00	109,13
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.000,00	4.000,00	2.494,32	8.000,00	4.000,00	2.586,12
1/240000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	472.900,00	424.000,00	370.922,32	472.900,00	424.000,00	370.922,32
1/240000-566000	Jubiläumszuwendungen an Bedienstete	2212	3212	20	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	18.300,00	15.900,00	14.456,45	18.300,00	15.900,00	14.456,45
1/240000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	3.500,00	3.300,00	2.322,26	3.500,00	3.300,00	2.322,26
1/240000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	7.400,00	8.600,00	5.612,06	7.400,00	8.600,00	5.612,06
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	97.700,00	84.000,00	75.040,14	97.700,00	84.000,00	75.040,14
1/240000-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	2.700,00	2.100,00	164,27	2.700,00	2.100,00	164,27
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.800,00	17.700,00	7.507,38	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	1.700,00	4.000,00	244,55	1.700,00	4.000,00	214,86
1/240000-600200	Brennstoffe Gas	2222	3222	24	4.900,00	4.900,00	2.947,76	4.900,00	4.900,00	2.947,76
1/240000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	3.004,24	1.800,00	1.800,00	3.016,40
1/240000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	12.000,00	5.100,00	2.373,79	12.000,00	5.100,00	2.239,83
1/240000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240000-620000	Bus-Transportkosten für Beförderung Kindergartenkinder	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS,...)	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	986,61	2.100,00	2.100,00	975,31
1/240000-651100	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing Sale & Lease Back	2241	3241	25	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.098,03	1.500,00	1.400,00	1.281,78
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			86.100,00	64.800,00	64.734,15	0,00	0,00	0,00
1/240000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	100,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-700100	Kosten Kopierer	2223	3223	24	500,00	500,00	416,50	500,00	500,00	384,18
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	500,00	549,26	1.000,00	500,00	546,11
1/240000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	4.500,00	2.726,45	5.300,00	4.500,00	2.726,45
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	700,00	500,00	35,30	700,00	500,00	35,30
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	800,00	1.300,00	523,34	800,00	1.300,00	523,34
1/240000-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	24.200,00	24.200,00	18.326,81	24.200,00	24.200,00	17.002,57
1/240000-728200	Wasser	2225	3225	24	300,00	300,00	280,31	300,00	300,00	280,31
1/240000-728500	Kosten für den Mittagstisch	2225	3225	24	22.000,00	21.200,00	9.536,32	22.000,00	21.200,00	9.340,40
1/240000-728800	Wartung Lift und Brandmeldeanlage	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	1.883,48	4.000,00	3.000,00	1.883,48
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten Brederis				808.600,00	710.500,00	638.844,92	728.300,00	679.300,00	586.877,95
Saldo	240000 Kindergarten Brederis				-381.800,00	-329.800,00	-282.197,72	-317.500,00	-314.800,00	-313.380,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240100	Kindergarten Merowingerstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
2/240100+301200	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Verwaltungsrealitäten)		3331	33	0,00	0,00	0,00	74.500,00	37.000,00	0,00
2/240100+346000	Darlehensaufnahme		3514	55	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
2/240100+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	11.800,00	10.000,00	11.276,56	11.800,00	10.000,00	9.929,05
2/240100+810500	Elternbeiträge - Abgeltungsbeitrag Land/Bund gem. Art. 15a B-VG	2114	3114	13	6.700,00	6.400,00	4.278,02	6.700,00	6.400,00	4.278,02
2/240100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	300,00	300,00	1.318,42	300,00	300,00	907,10
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.000,00	0,00	584,07	0,00	0,00	0,00
2/240100+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	6.900,00	2.400,00	3.817,10	6.900,00	2.400,00	3.817,10
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.452,25	0,00	0,00	0,00
2/240100+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	260.900,00	201.600,00	177.369,48	260.900,00	201.600,00	177.369,48
2/240100+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00	400,00
2/240100+861600	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	2121	3121	15	100,00	100,00	238,65	100,00	100,00	238,65
2/240100+861700	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	747,59	1.000,00	1.000,00	747,59
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Merowingerstraße				295.800,00	221.800,00	202.482,14	769.800,00	258.800,00	197.686,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240100	Kindergarten Merowingerstraße									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,72
1/240100-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.900,00	2.375,16
1/240100-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
1/240100-061000	Im Bau befindliche Gebäude - neuer/zusätzlicher Standort KG Merowinger		3413	40	0,00	0,00	0,00	370.000,00	130.000,00	0,00
1/240100-400000	Spielsachen	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	779,20	1.900,00	1.900,00	779,20
1/240100-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	3.000,00	1.100,00	509,58	3.000,00	1.100,00	509,58
1/240100-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	500,00	800,00	173,99	500,00	800,00	173,99
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	655,24	1.200,00	1.000,00	655,24
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	938,21	1.000,00	1.000,00	942,10
1/240100-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	800,00	600,00	392,65	800,00	600,00	392,65
1/240100-457200	Kopiebeitrag	2221	3221	23	600,00	600,00	502,13	600,00	600,00	502,13
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.500,00	3.400,00	1.873,52	5.500,00	3.400,00	2.011,67
1/240100-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	346.000,00	267.200,00	240.905,32	346.000,00	267.200,00	240.905,32
1/240100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.700,00	10.400,00	9.395,27	12.700,00	10.400,00	9.395,27
1/240100-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	1.900,00	1.600,00	1.268,86	1.900,00	1.600,00	1.268,86
1/240100-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	5.700,00	4.000,00	3.593,32	5.700,00	4.000,00	3.593,32
1/240100-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	68.400,00	52.800,00	47.523,43	68.400,00	52.800,00	47.523,43
1/240100-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	2.900,00	2.000,00	399,36	2.900,00	2.000,00	399,36
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.900,00	5.800,00	4.323,98	0,00	0,00	0,00
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	1.100,00	2.000,00	571,21	1.100,00	2.000,00	569,54
1/240100-600200	Brennstoffe Gas	2222	3222	24	4.200,00	4.200,00	3.388,75	4.200,00	4.200,00	3.055,20
1/240100-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	592,61	1.000,00	1.000,00	592,61
1/240100-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	6.600,00	9.700,00	1.174,21	6.600,00	9.700,00	633,29
1/240100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	292,12	300,00	300,00	292,12
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.236,82	1.800,00	1.800,00	1.259,02
1/240100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	800,00	641,75	1.100,00	800,00	641,75
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.900,00	6.700,00	10.213,36	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240100-700100	Kosten Kopierer	2223	3223	24	700,00	600,00	422,99	700,00	600,00	421,59
1/240100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	475,99	400,00	400,00	475,99
1/240100-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.800,00	5.222,40	1.500,00	1.800,00	5.222,40
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
1/240100-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	700,00	1.100,00	473,34	700,00	1.100,00	473,34
1/240100-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	14.860,32	12.000,00	10.000,00	13.846,30
1/240100-728200	Wasser	2225	3225	24	200,00	200,00	143,72	200,00	200,00	143,72
1/240100-728500	Kosten für den Mittagstisch	2225	3225	24	9.000,00	4.700,00	5.081,92	9.000,00	4.700,00	4.985,93
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Merowingerstraße				521.200,00	399.900,00	358.025,57	877.400,00	521.300,00	350.648,80
Saldo	240100 Kindergarten Merowingerstraße				-225.400,00	-178.100,00	-155.543,43	-107.600,00	-262.500,00	-152.961,81
240200	Kindergarten Markt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240200+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	25.000,00	30.000,00	23.837,96	25.000,00	30.000,00	18.955,17
2/240200+810500	Elternbeiträge - Abgeltungsbeitrag Land/Bund gem. Art. 15a B-VG	2114	3114	13	12.500,00	8.200,00	9.872,35	12.500,00	8.200,00	9.872,35
2/240200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	300,00	300,00	628,36	300,00	300,00	338,40
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.175,01	0,00	0,00	0,00
2/240200+816700	Ersätze für den Mittagstisch	2114	3114	13	23.500,00	23.000,00	15.743,00	23.500,00	23.000,00	15.743,00
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			600,00	21.600,00	13.910,80	0,00	0,00	0,00
2/240200+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	798.300,00	588.600,00	516.603,47	798.300,00	588.600,00	516.603,47
2/240200+861100	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240200+861600	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	2121	3121	15	100,00	300,00	2.792,65	100,00	300,00	2.792,65
2/240200+861700	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	2121	3121	15	1.900,00	1.300,00	1.725,20	1.900,00	1.300,00	1.725,20
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Markt				863.500,00	674.600,00	586.288,80	861.800,00	651.800,00	566.030,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240200	Kindergarten Markt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.500,00	4.727,25
1/240200-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.600,00	0,00
1/240200-400000	Spielsachen	2221	3221	23	4.400,00	4.100,00	3.324,47	4.400,00	4.100,00	3.324,47
1/240200-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	2.900,00	2.000,00	2.091,38	2.900,00	2.000,00	2.091,38
1/240200-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	1.100,00	800,00	173,99	1.100,00	800,00	173,99
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.700,00	1.500,00	1.271,56	1.700,00	1.500,00	1.271,56
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	2.416,41	2.100,00	2.000,00	2.176,44
1/240200-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	1.000,00	5.500,00	215,31	1.000,00	5.500,00	215,31
1/240200-457200	Kopiebeitrag	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.070,48	1.300,00	1.300,00	1.070,48
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.800,00	7.000,00	6.119,61	10.800,00	7.000,00	5.907,79
1/240200-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	973.100,00	762.300,00	700.606,94	973.100,00	762.300,00	700.606,94
1/240200-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	12.600,00	7.900,00	8.552,63	12.600,00	7.900,00	8.552,63
1/240200-566000	Jubiläumszuwendungen an Bedienstete	2212	3212	20	7.200,00	6.400,00	0,00	7.200,00	6.400,00	0,00
1/240200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	47.300,00	30.300,00	27.657,17	47.300,00	30.300,00	27.657,17
1/240200-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	8.400,00	5.500,00	4.992,50	8.400,00	5.500,00	4.992,50
1/240200-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	19.300,00	11.800,00	10.708,35	19.300,00	11.800,00	10.708,35
1/240200-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	248.800,00	153.200,00	142.817,86	248.800,00	153.200,00	142.817,86
1/240200-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	4.500,00	3.500,00	1.312,38	4.500,00	3.500,00	1.312,38
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			29.000,00	24.300,00	26.553,33	0,00	0,00	0,00
1/240200-600000	Strom	2222	3222	24	3.800,00	5.000,00	2.110,51	3.800,00	5.000,00	2.063,85
1/240200-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	7.700,00	7.700,00	5.019,35	7.700,00	7.700,00	6.512,15
1/240200-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	3.356,42	1.500,00	1.000,00	3.356,42
1/240200-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	43.400,00	28.600,00	20.234,90	43.400,00	28.600,00	19.141,71
1/240200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00	692,17	800,00	800,00	692,17
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	900,00	900,00	436,08	900,00	900,00	436,08
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	973,02	1.300,00	1.200,00	973,02
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.700,00	21.800,00	19.944,09	0,00	0,00	0,00
1/240200-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	14.000,00	15.000,00	5.260,66	14.000,00	15.000,00	5.260,66

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240200-700100	Kosten Kopierer	2223	3223	24	900,00	600,00	499,62	900,00	600,00	458,19
1/240200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	1.119,11	900,00	900,00	1.119,11
1/240200-720000	Kosten für freiwilliges Soziales Jahr	2225	3225	24	7.500,00	7.300,00	3.553,00	7.500,00	7.300,00	3.553,00
1/240200-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	4.000,00	7.000,00	3.735,70	4.000,00	7.000,00	3.735,70
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.700,00	4.500,00	878,00	3.700,00	4.500,00	878,00
1/240200-728000	Wasser	2225	3225	24	400,00	400,00	441,17	400,00	400,00	441,17
1/240200-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	700,00	800,00	706,66	700,00	800,00	706,66
1/240200-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	22.866,11	28.000,00	28.000,00	21.478,25
1/240200-728500	Kosten für den Mittagstisch	2225	3225	24	31.000,00	30.400,00	18.355,42	31.000,00	30.400,00	17.755,41
1/240200-728800	Wartung ZLT	2225	3225	24	100,00	1.200,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Markt				1.546.800,00	1.192.500,00	1.050.066,36	1.506.900,00	1.153.500,00	1.006.168,05
Saldo	240200 Kindergarten Markt				-683.300,00	-517.900,00	-463.777,56	-645.100,00	-501.700,00	-440.137,81
240300	Kindergarten Montfort									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240300+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	10.000,00	14.000,00	11.915,23	10.000,00	14.000,00	9.634,45
2/240300+810500	Elternbeiträge - Abgeltungsbeitrag Land/Bund gem. Art. 15a B-VG	2114	3114	13	8.100,00	5.000,00	3.299,28	8.100,00	5.000,00	3.299,28
2/240300+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	300,00	300,00	970,54	300,00	300,00	641,54
2/240300+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	253.400,00	161.200,00	147.278,48	253.400,00	161.200,00	147.278,48
2/240300+861600	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	2121	3121	15	100,00	100,00	291,66	100,00	100,00	291,66
2/240300+861700	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	2121	3121	15	1.200,00	800,00	575,07	1.200,00	800,00	575,07
Summe Mittelaufbr.	240300 Kindergarten Montfort				273.100,00	181.400,00	164.330,26	273.100,00	181.400,00	161.720,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240300	Kindergarten Montfort									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240300-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6.100,00	1.263,04
1/240300-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
1/240300-400000	Spielsachen	2221	3221	23	1.300,00	1.000,00	673,11	1.300,00	1.000,00	673,11
1/240300-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	3.900,00	2.000,00	1.580,84	3.900,00	2.000,00	1.580,84
1/240300-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	200,00	600,00	173,99	200,00	600,00	173,99
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	583,33	1.200,00	1.000,00	583,33
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.090,39	1.100,00	1.000,00	1.090,45
1/240300-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	600,00	400,00	107,65	600,00	400,00	107,65
1/240300-457200	Kopiebeitrag	2221	3221	23	600,00	700,00	517,51	600,00	700,00	517,51
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.700,00	2.000,00	2.389,50	5.700,00	2.000,00	2.340,63
1/240300-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	334.600,00	212.500,00	201.410,78	334.600,00	212.500,00	201.410,78
1/240300-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.600,00	8.300,00	7.836,15	12.600,00	8.300,00	7.836,15
1/240300-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	2.300,00	1.800,00	1.494,52	2.300,00	1.800,00	1.494,52
1/240300-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	5.200,00	3.200,00	3.026,85	5.200,00	3.200,00	3.026,85
1/240300-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	67.600,00	42.100,00	39.821,37	67.600,00	42.100,00	39.821,37
1/240300-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	2.800,00	2.700,00	1.405,60	2.800,00	2.700,00	1.405,60
1/240300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			7.400,00	5.600,00	6.546,62	0,00	0,00	0,00
1/240300-600000	Strom	2222	3222	24	800,00	2.200,00	463,53	800,00	2.200,00	458,53
1/240300-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	6.600,00	6.600,00	5.470,00	6.600,00	6.600,00	5.470,00
1/240300-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	357,51	1.300,00	1.300,00	390,78
1/240300-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	5.100,00	22.800,00	1.494,95	5.100,00	22.800,00	1.494,95
1/240300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	600,00	600,00	609,29	600,00	600,00	537,51
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	874,75	1.700,00	1.700,00	874,75
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	1.000,00	580,58	800,00	1.000,00	580,58
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.000,00	888,77	0,00	0,00	0,00
1/240300-700100	Kosten Kopierer	2223	3223	24	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/240300-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	377,70	500,00	500,00	377,70
1/240300-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.000,00	900,00	2.097,55	1.000,00	900,00	2.097,55

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	132,83	1.100,00	1.000,00	132,83
1/240300-728000	Wasser	2225	3225	24	300,00	300,00	157,26	300,00	300,00	157,26
1/240300-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	200,00	1.100,00	423,34	200,00	1.100,00	423,34
1/240300-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	9.892,17	11.000,00	11.000,00	9.254,28
Summe Mittelverw.	240300 Kindergarten Montfort				480.100,00	336.900,00	292.478,44	477.800,00	338.400,00	285.575,88
Saldo	240300 Kindergarten Montfort				-207.000,00	-155.500,00	-128.148,18	-204.700,00	-157.000,00	-123.855,40
240400	Kindergarten Oberdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240400+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	8.500,00	9.000,00	7.923,83	8.500,00	9.000,00	7.022,32
2/240400+810500	Elternbeiträge - Abgeltungsbeitrag Land/Bund gem. Art. 15a B-VG	2114	3114	13	5.100,00	3.900,00	3.290,78	5.100,00	3.900,00	3.290,78
2/240400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			500,00	24.000,00	68,22	0,00	0,00	0,00
2/240400+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	7.700,00	7.667,48	0,00	7.700,00	7.667,48
2/240400+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	163.000,00	151.300,00	124.251,96	163.000,00	151.300,00	124.251,96
2/240400+861600	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	2121	3121	15	100,00	0,00	44,25	100,00	0,00	44,25
2/240400+861700	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	2121	3121	15	700,00	500,00	575,07	700,00	500,00	575,07
Summe Mittelaufbr.	240400 Kindergarten Oberdorf				178.100,00	196.400,00	143.821,59	177.400,00	172.400,00	142.851,86

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240400	Kindergarten Oberdorf									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240400-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.500,00	800,00	0,00
1/240400-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/240400-061000	Im Bau befindliche Gebäude - Ausbau KG Oberdorf		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	15.000,00	0,00
1/240400-400000	Spielsachen	2221	3221	23	1.600,00	1.200,00	738,51	1.600,00	1.200,00	738,51
1/240400-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	1.100,00	200,00	0,00	1.100,00	200,00	0,00
1/240400-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	1.100,00	700,00	347,98	1.100,00	700,00	347,98
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	800,00	409,38	1.000,00	800,00	409,38
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	142,72	1.000,00	1.000,00	140,26
1/240400-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	500,00	400,00	107,65	500,00	400,00	107,65
1/240400-457200	Kopiebeitrag	2221	3221	23	600,00	600,00	678,67	600,00	600,00	678,67
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.800,00	2.500,00	1.088,66	3.800,00	2.500,00	1.051,84
1/240400-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	215.200,00	192.400,00	176.490,61	215.200,00	192.400,00	176.490,61
1/240400-566000	Jubiläumszuwendungen an Bedienstete	2212	3212	20	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
1/240400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.100,00	7.800,00	6.919,56	8.100,00	7.800,00	6.919,56
1/240400-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	1.700,00	1.600,00	1.608,51	1.700,00	1.600,00	1.608,51
1/240400-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	2.300,00	1.800,00	1.475,92	2.300,00	1.800,00	1.475,92
1/240400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	44.300,00	40.400,00	39.066,74	44.300,00	40.400,00	39.066,74
1/240400-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	2.300,00	2.200,00	274,85	2.300,00	2.200,00	274,85
1/240400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	3.800,00	3.835,63	0,00	0,00	0,00
1/240400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.700,00	2.800,00	3.878,74	0,00	0,00	0,00
1/240400-600000	Strom	2222	3222	24	700,00	1.000,00	485,38	700,00	1.000,00	477,05
1/240400-600200	Brennstoffe Gas	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	1.784,52	3.000,00	3.000,00	1.784,52
1/240400-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.390,73	1.000,00	1.000,00	1.471,14
1/240400-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	8.000,00	7.200,00	1.365,76	8.000,00	7.200,00	1.365,76
1/240400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	298,48	1.000,00	1.000,00	298,48
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	900,67	1.700,00	1.700,00	911,77
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	452,56	500,00	400,00	452,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	300,00	544,57	0,00	0,00	0,00
1/240400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	250,88	300,00	300,00	250,88
1/240400-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.471,90	2.000,00	2.000,00	2.471,90
1/240400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	400,00	112,40	500,00	400,00	112,40
1/240400-728000	Wasser	2225	3225	24	200,00	200,00	157,21	200,00	200,00	157,21
1/240400-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	400,00	1.100,00	473,34	400,00	1.100,00	473,34
1/240400-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	10.500,00	10.500,00	9.308,65	10.500,00	10.500,00	8.702,59
1/240400-728800	Wartung der Brandmeldeanlage	2225	3225	24	800,00	700,00	439,08	800,00	700,00	439,08
Summe Mittelverw.	240400 Kindergarten Oberdorf				322.200,00	299.100,00	257.500,26	321.800,00	309.000,00	248.679,16
Saldo	240400 Kindergarten Oberdorf				-144.100,00	-102.700,00	-113.678,67	-144.400,00	-136.600,00	-105.827,30
240500	Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240500+301200	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Verwaltungsrealitäten)		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240500+301400	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Vw.Mobilien)		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240500+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/240500+810500	Elternbeiträge - Abgeltungsbeitrag Land/Bund gem. Art. 15a B-VG	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240500+816700	Ersätze für den Mittagstisch	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240500+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240500+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
2/240500+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240500+861600	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	2121	3121	15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240500+861700	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	2121	3121	15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240500 Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)				38.600,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240500	Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240500-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/240500-400000	Spielsachen	2221	3221	23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/240500-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/240500-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/240500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/240500-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240500-457200	Kopierbeitrag	2221	3221	23	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240500-510000	Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
1/240500-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
1/240500-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/240500-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/240500-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1/240500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240500-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240500-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/240500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/240500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240500-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240500-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/240500-728200	Wasser	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/240500-728500	Kosten für den Mittagstisch	2225	3225	24	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240500 Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)				115.100,00	0,00	0,00	124.300,00	0,00	0,00
Saldo	240500 Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)				-76.500,00	0,00	0,00	-85.500,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240600	Kinder- und Familientreff Bifang									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240600+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	40.000,00	39.300,00	39.820,68	40.000,00	39.300,00	33.196,19
2/240600+810100	Beiträge Familienzentrum	2114	3114	13	1.000,00	0,00	530,98	1.000,00	0,00	530,98
2/240600+810500	Elternbeiträge - Abgeltungsbeitrag Land/Bund gem. Art. 15a B-VG	2114	3114	13	14.000,00	12.000,00	8.885,12	14.000,00	12.000,00	8.885,12
2/240600+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	18.000,00	15.300,00	16.232,63	18.000,00	15.300,00	15.776,96
2/240600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.600,00	10.600,00	10.596,02	0,00	0,00	0,00
2/240600+816700	Ersätze für den Mittagstisch	2114	3114	13	40.000,00	30.000,00	16.787,40	40.000,00	30.000,00	16.787,40
2/240600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	8.300,00	13.297,17	0,00	0,00	0,00
2/240600+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	927.400,00	624.500,00	569.815,04	927.400,00	624.500,00	569.815,04
2/240600+861100	Landesbeiträge	2121	3121	15	3.500,00	100,00	3.096,12	3.500,00	100,00	3.096,12
2/240600+861600	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	2121	3121	15	100,00	100,00	1.377,42	100,00	100,00	1.377,42
2/240600+861700	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	2121	3121	15	1.500,00	1.200,00	1.552,67	1.500,00	1.200,00	1.552,67
Summe Mittelaufbr.	240600 Kinder- und Familientreff Bifang				1.056.200,00	741.400,00	681.991,25	1.045.500,00	722.500,00	651.017,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240600	Kinder- und Familientreff Bifang									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240600-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240600-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.500,00	1.037,37
1/240600-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.300,00	0,00
1/240600-400000	Spielsachen	2221	3221	23	2.000,00	2.800,00	1.521,63	2.000,00	2.800,00	1.241,31
1/240600-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	1.400,00	1.500,00	296,33	1.400,00	1.500,00	296,33
1/240600-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	1.000,00	2.300,00	1.182,41	1.000,00	2.300,00	1.182,41
1/240600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.800,00	3.600,00	3.083,16	3.800,00	3.600,00	3.083,16
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	1.455,52	2.500,00	2.000,00	960,49
1/240600-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	4.000,00	10.000,00	1.405,55	4.000,00	10.000,00	1.405,55
1/240600-457200	Kopiebeitrag	2221	3221	23	1.600,00	1.300,00	917,68	1.600,00	1.300,00	917,68
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13.800,00	7.200,00	1.587,32	13.800,00	7.200,00	1.587,32
1/240600-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.112.300,00	818.200,00	766.090,16	1.112.300,00	818.200,00	766.090,16
1/240600-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	107.900,00	9.600,00	12.555,06	107.900,00	9.600,00	12.555,06
1/240600-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	46.100,00	32.300,00	29.593,51	46.100,00	32.300,00	29.593,51
1/240600-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	8.500,00	4.300,00	4.329,16	8.500,00	4.300,00	4.329,16
1/240600-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	19.900,00	12.600,00	11.707,59	19.900,00	12.600,00	11.707,59
1/240600-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	250.900,00	163.900,00	151.677,25	250.900,00	163.900,00	151.677,25
1/240600-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	20.600,00	6.600,00	4.179,41	20.600,00	6.600,00	4.179,41
1/240600-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			33.400,00	19.900,00	26.424,16	0,00	0,00	0,00
1/240600-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	26.600,00	7.650,00	6.000,00	26.600,00	7.650,00
1/240600-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	6.600,00	6.600,00	5.776,67	6.600,00	6.600,00	5.776,67
1/240600-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	4.600,00	1.600,00	763,29	4.600,00	1.600,00	763,29
1/240600-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	18.200,00	14.500,00	15.748,62	18.200,00	14.500,00	16.202,58
1/240600-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	7.600,00	734,93	2.500,00	7.600,00	734,93
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	2.600,00	2.700,00	2.261,40	2.600,00	2.700,00	2.246,00
1/240600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.331,52	3.000,00	3.000,00	2.331,52
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			129.100,00	127.800,00	128.232,24	0,00	0,00	0,00
1/240600-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.100,00	573,02	1.000,00	1.100,00	573,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240600-720000	Kosten für freiwilliges Soziales Jahr	2225	3225	24	7.500,00	7.300,00	2.055,00	7.500,00	7.300,00	2.055,00
1/240600-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	5.622,40	4.500,00	4.500,00	5.622,40
1/240600-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	10.100,00	15.000,00	3.724,88	10.100,00	15.000,00	3.724,88
1/240600-728000	Zivildienster	2225	3225	24	20.000,00	19.000,00	19.379,50	20.000,00	19.000,00	19.379,50
1/240600-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	900,00	1.800,00	1.305,25	900,00	1.800,00	1.305,25
1/240600-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	36.981,35	40.000,00	40.000,00	36.930,81
1/240600-728200	Wasser	2225	3225	24	600,00	500,00	564,69	600,00	500,00	564,69
1/240600-728500	Kosten für den Mittagstisch	2225	3225	24	46.000,00	49.100,00	21.608,25	46.000,00	49.100,00	21.408,01
1/240600-728800	Wartung Lift, Brandmeldeanlage, ZLT, Lüftung, FW-Notruf, Notlicht	2225	3225	24	12.600,00	11.700,00	9.530,89	12.600,00	11.700,00	9.530,89
1/240600-729000	Verschiedene Ausgaben Familienzentrum	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	2.235,09	7.000,00	6.000,00	1.692,14
Summe Mittelverw.	240600 Kinder- und Familientreff Bifang				1.952.500,00	1.444.500,00	1.285.084,89	1.808.300,00	1.302.700,00	1.130.335,34
Saldo	240600 Kinder- und Familientreff Bifang				-896.300,00	-703.100,00	-603.093,64	-762.800,00	-580.200,00	-479.317,44
240700	Kleinkindbetreuung Markt Bahnhofstraße 7									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2/240700+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Verw.Realitäten)	3331	33		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240700+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55		0,00	0,00	0,00	630.000,00	3.500.000,00	0,00
2/240700+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	69.000,00	70.000,00	64.268,60	69.000,00	70.000,00	59.674,24
2/240700+810500	Elternbeiträge - Abgeltungsbeitrag Land/Bund gem. Art. 15a B-VG	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.100,00	600,00	594,30	0,00	0,00	0,00
2/240700+816000/5	Beiträge für die Kinderbetreuung von Fremdgemeinden	2114	3114	13	900,00	400,00	367,26	900,00	400,00	367,26
2/240700+816700	Ersätze für den Mittagstisch	2114	3114	13	16.000,00	13.000,00	9.510,90	16.000,00	13.000,00	9.510,90
2/240700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.100,00	7.200,00	15.402,57	0,00	0,00	0,00
2/240700+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	523.200,00	399.600,00	355.435,43	523.200,00	399.600,00	276.741,06
2/240700+861100	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung	2121	3121	15	100,00	100,00	318,00	100,00	100,00	318,00
2/240700+861600	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	2121	3121	15	100,00	100,00	3.845,47	100,00	100,00	3.845,47
Summe Mittelaufbr.	240700 Kleinkindbetreuung Markt Bahnhofstraße 7				638.600,00	491.100,00	449.742,53	1.279.500,00	3.983.300,00	350.456,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240700	Kleinkindbetreuung Markt Bahnhofstraße 7									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-006000	Aussenanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1/240700-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240700-010100	Umbau-, Sanierungsarbeiten		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240700-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.500,00	0,00
1/240700-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.400,00	100,00	0,00
1/240700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.000.000,00	258.663,92
1/240700-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240700-400000	Spielsachen	2221	3221	23	27.300,00	2.300,00	2.666,74	27.300,00	2.300,00	2.677,15
1/240700-400000/1	Spielsachen (Herz-Jesu)	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240700-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	25.000,00	2.000,00	48,57	25.000,00	2.000,00	48,57
1/240700-400100/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Herz-Jesu)	2221	3221	23	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/240700-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	1.600,00	2.100,00	945,65	1.600,00	2.100,00	363,16
1/240700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.500,00	2.000,00	1.682,66	3.500,00	2.000,00	1.682,66
1/240700-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	2.000,00	1.387,80	10.000,00	2.000,00	1.387,72
1/240700-456000/1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (Herz-Jesu)	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240700-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	12.000,00	5.000,00	3.539,29	12.000,00	5.000,00	3.539,29
1/240700-457200	Kopiebeitrag	2221	3221	23	4.500,00	1.300,00	306,11	4.500,00	1.300,00	306,11
1/240700-457200/1	Kopiebeitrag (Herz-Jesu)	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.000,00	5.200,00	2.524,45	8.000,00	5.200,00	2.457,38
1/240700-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter (Herz-Jesu)	2221	3221	23	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/240700-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	634.100,00	514.300,00	444.502,54	634.100,00	514.300,00	444.502,54
1/240700-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	11.000,00	11.200,00	11.852,67	11.000,00	11.200,00	11.852,67
1/240700-566000	Jubiläumszuwendungen an Bedienstete	2212	3212	20	0,00	4.200,00	11.781,30	0,00	4.200,00	11.781,30
1/240700-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	32.600,00	20.600,00	17.761,41	32.600,00	20.600,00	17.761,41
1/240700-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	7.100,00	3.600,00	2.840,86	7.100,00	3.600,00	2.840,86
1/240700-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	12.400,00	7.000,00	5.892,53	12.400,00	7.000,00	5.892,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240700-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	174.800,00	105.000,00	91.616,67	174.800,00	105.000,00	91.616,67
1/240700-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	15.300,00	6.500,00	2.576,09	15.300,00	6.500,00	2.576,09
1/240700-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.300,00	4.800,00	6.641,71	0,00	0,00	0,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			9.400,00	7.900,00	9.977,69	0,00	0,00	0,00
1/240700-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	2.000,00	486,48	15.000,00	2.000,00	495,64
1/240700-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.425,81	2.800,00	2.800,00	3.007,76
1/240700-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	3.100,00	2.300,00	311,54	3.100,00	2.300,00	253,34
1/240700-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.600,00	800,00	105,42	1.600,00	800,00	67,32
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, E-Mail, Internet, .)	2222	3222	24	2.900,00	2.600,00	1.272,75	2.900,00	2.600,00	1.267,30
1/240700-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	204.900,00	100,00	0,00	204.900,00	100,00	0,00
1/240700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	200,00	164,67	900,00	200,00	164,67
1/240700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			82.300,00	1.700,00	2.034,51	0,00	0,00	0,00
1/240700-700000	Mietzinse	2223	3223	24	24.300,00	39.000,00	36.879,58	24.300,00	39.000,00	57.616,06
1/240700-700100	Kosten Kopierer	2223	3223	24	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/240700-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.300,00	800,00	920,95	1.300,00	800,00	920,95
1/240700-720000	Kosten für freiwilliges Soziales Jahr	2225	3225	24	7.500,00	7.300,00	0,00	7.500,00	7.300,00	0,00
1/240700-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	15.000,00	4.000,00	668,15	15.000,00	4.000,00	668,15
1/240700-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.500,00	3.100,00	78,82	3.500,00	3.100,00	78,82
1/240700-728000	Wasser	2225	3225	24	400,00	100,00	104,49	400,00	100,00	104,49
1/240700-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	2.800,00	1.200,00	573,34	2.800,00	1.200,00	573,34
1/240700-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	80.000,00	25.000,00	21.455,70	80.000,00	25.000,00	20.915,04
1/240700-728500	Kosten für den Mittagstisch	2225	3225	24	14.700,00	18.600,00	10.074,11	14.700,00	18.600,00	10.142,17
Summe Mittelverw.	240700 Kleinkindbetreuung Markt Bahnhofstraße 7				1.463.000,00	818.600,00	696.101,06	5.219.700,00	3.806.900,00	956.225,08
Saldo	240700 Kleinkindbetreuung Markt Bahnhofstraße 7				-824.400,00	-327.500,00	-246.358,53	-3.940.200,00	176.400,00	-605.768,15

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240800	Kleinkindbetreuung Bifang									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	14.000,00	18.500,00	18.889,29	14.000,00	18.500,00	16.138,46
2/240800+810500	Elternbeiträge - Abgeltungsbeitrag Land/Bund gem. Art. 15a B-VG	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240800+816700	Ersätze für den Mittagstisch	2114	3114	13	3.800,00	5.400,00	7.399,00	3.800,00	5.400,00	7.399,00
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3.500,00	4.942,83	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	113.600,00	181.900,00	128.597,09	113.600,00	181.900,00	95.935,33
2/240800+861100	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240800+861600	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	2121	3121	15	100,00	100,00	3.692,24	100,00	100,00	3.692,24
Summe Mittelaufbr.	240800 Kleinkindbetreuung Bifang				131.700,00	209.600,00	163.520,45	131.700,00	206.100,00	123.165,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240800	Kleinkindbetreuung Bifang									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3.500,00	1.496,56
1/240800-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
1/240800-400000	Spielsachen	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	702,99	1.100,00	1.000,00	811,30
1/240800-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	107,29	1.500,00	2.000,00	107,29
1/240800-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	200,00	300,00	493,97	200,00	300,00	493,97
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	884,73	1.000,00	1.000,00	884,73
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	405,27	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240800-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	400,00	600,00	53,82	400,00	600,00	53,82
1/240800-457200	Kopiebeitrag	2221	3221	23	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.800,00	2.500,00	406,75	2.800,00	2.500,00	406,75
1/240800-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	135.500,00	223.300,00	166.890,41	135.500,00	223.300,00	166.890,41
1/240800-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	3.200,00	8.300,00	2.462,01	3.200,00	8.300,00	2.462,01
1/240800-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.100,00	9.000,00	6.585,83	5.100,00	9.000,00	6.585,83
1/240800-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	1.500,00	1.900,00	1.632,15	1.500,00	1.900,00	1.632,15
1/240800-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	2.100,00	3.500,00	2.771,23	2.100,00	3.500,00	2.771,23
1/240800-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27.600,00	45.900,00	33.354,63	27.600,00	45.900,00	33.354,63
1/240800-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	0,00	4.100,00	961,20	0,00	4.100,00	961,20
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.100,00	3.100,00	1.601,48	0,00	0,00	0,00
1/240800-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	2.100,00	516,67	1.200,00	2.100,00	516,67
1/240800-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	2.507,86	4.000,00	4.000,00	2.507,86
1/240800-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240800-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	100,00	100,00	83,33	100,00	100,00	83,33
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	1.700,00	1.733,86	0,00	0,00	0,00
1/240800-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	7,25	100,00	100,00	7,25
1/240800-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	217,50	1.000,00	1.000,00	217,50
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	2.000,00	459,94	100,00	2.000,00	459,94

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240800-728000	Wasser	2225	3225	24	200,00	200,00	90,91	200,00	200,00	90,91
1/240800-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	300,00	400,00	190,00	300,00	400,00	190,00
1/240800-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	2.694,17	8.000,00	8.000,00	3.068,17
1/240800-728500	Kosten für den Mittagstisch	2225	3225	24	7.000,00	10.600,00	8.683,74	7.000,00	10.600,00	8.581,22
Summe Mittelverw.	240800 Kleinkindbetreuung Bifang				211.100,00	338.900,00	236.498,99	209.000,00	337.700,00	234.634,73
Saldo	240800 Kleinkindbetreuung Bifang				-79.400,00	-129.300,00	-72.978,54	-77.300,00	-131.600,00	-111.469,70
240900 Überbetriebliche Kinderbetreuung Brederis										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240900+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	54.644,69
2/240900+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240900+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	3.000,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.000,00
2/240900+811100	Betriebskostenersätze (Heizungskosten,....)	2115	3115	14	5.400,00	6.500,00	3.765,46	5.400,00	6.500,00	3.765,46
2/240900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.500,00	22.500,00	22.455,33	0,00	0,00	0,00
2/240900+816700	Ersätze für den Mittagstisch	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240900+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds (z.B.: AMS)	2121	3121	15	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
2/240900+861100	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung	2121	3121	15	100,00	100,00	1.804,00	100,00	100,00	1.804,00
Summe Mittelaufbr.	240900 Überbetriebliche Kinderbetreuung Brederis				31.200,00	32.900,00	103.924,79	8.700,00	65.000,00	136.114,15

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240900	Überbetriebliche Kinderbetreuung Brederis									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240900-010100	Umbau-, Sanierungsarbeiten Kleinkindbetreuung im Gebäude der VS-Brederis		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240900-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.300,00	0,00
1/240900-346000	Darlehensstilgung VS-Brederis für Kleinkindbetreuung Brederis		3614	65	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.508,00
1/240900-400000	Spielsachen	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	644,31	2.000,00	1.000,00	644,31
1/240900-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	1.347,66	1.500,00	2.000,00	1.347,66
1/240900-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	18,45
1/240900-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
1/240900-600200	Brennstoffe Gas	2222	3222	24	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1/240900-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.500,00	1.900,00	209,95	1.500,00	1.900,00	209,95
1/240900-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00	78,50	800,00	800,00	78,50
1/240900-650000	Zinsen Darlehen VS-Brederis für Kleinkindbetreuung Brederis	2241	3241	25	1.400,00	1.500,00	1.561,50	1.400,00	1.500,00	1.561,50
1/240900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.600,00	38.400,00	38.354,91	0,00	0,00	0,00
1/240900-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	500,00	40,49	400,00	500,00	40,49
1/240900-720000	Abgangsdeckung Verein EKT	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240900-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	973,80	1.200,00	1.200,00	973,80
1/240900-728000	Wasser	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240900-728500	Kosten für den Mittagstisch	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240900-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	10.000,00	2.201,36	1.000,00	10.000,00	2.201,36
1/240900-757400	Beitrag Personalkosten	2234	3234	27	151.000,00	128.000,00	101.845,37	151.000,00	128.000,00	101.845,37
Summe Mittelverw.	240900 Überbetriebliche Kinderbetreuung Brederis				206.200,00	190.100,00	147.276,30	192.700,00	175.600,00	131.429,39
Saldo	240900 Überbetriebliche Kinderbetreuung Brederis				-175.000,00	-157.200,00	-43.351,51	-184.000,00	-110.600,00	4.684,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240910	Kleinkindbetreuung Graf-Rudolf-Weg 3									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240910+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	14.000,00	14.000,00	12.444,18	14.000,00	14.000,00	11.121,28
2/240910+810500	Elternbeiträge - Abgeltungsbeitrag Land/Bund gem. Art. 15a B-VG	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240910+816000/5	Beiträge für die Kinderbetreuung von Fremdgemeinden	2114	3114	13	100,00	400,00	367,26	100,00	400,00	367,26
2/240910+816700	Ersätze für den Mittagstisch	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.102,50	1.000,00	1.000,00	1.102,50
2/240910+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	11.180,88	0,00	0,00	0,00
2/240910+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	53.200,00	63.800,00	58.789,04	53.200,00	63.800,00	46.681,95
2/240910+861100	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240910+861600	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	2121	3121	15	100,00	100,00	1.791,56	100,00	100,00	1.791,56
Summe Mittelaufbr.	240910 Kleinkindbetreuung Graf-Rudolf-Weg 3				68.600,00	79.500,00	85.675,42	68.600,00	79.500,00	61.064,55

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240910	Kleinkindbetreuung Graf-Rudolf-Weg 3									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240910-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240910-400000	Spielsachen	2221	3221	23	800,00	600,00	525,73	800,00	600,00	525,73
1/240910-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	2.700,00	1.200,00	847,50	2.700,00	1.200,00	847,50
1/240910-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	0,00	200,00	173,99	0,00	200,00	173,99
1/240910-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	473,09	600,00	600,00	473,09
1/240910-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	500,00	404,14	800,00	500,00	404,41
1/240910-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	300,00	200,00	53,81	300,00	200,00	53,81
1/240910-457200	Kopiebeitrag	2221	3221	23	300,00	300,00	25,73	300,00	300,00	25,73
1/240910-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.100,00	533,23	1.900,00	1.100,00	533,23
1/240910-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	70.600,00	82.700,00	74.957,80	70.600,00	82.700,00	74.957,80
1/240910-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	2.200,00	2.614,71	0,00	2.200,00	2.614,71
1/240910-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.600,00	3.300,00	3.025,35	2.600,00	3.300,00	3.025,35
1/240910-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	400,00	200,00	52,11	400,00	200,00	52,11
1/240910-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	1.100,00	1.200,00	1.106,00	1.100,00	1.200,00	1.106,00
1/240910-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.000,00	16.700,00	15.340,27	14.000,00	16.700,00	15.340,27
1/240910-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	3.000,00	3.500,00	580,90	3.000,00	3.500,00	580,90
1/240910-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	800,00	524,63	0,00	0,00	0,00
1/240910-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	1.000,00	249,45	500,00	1.000,00	250,28
1/240910-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.000,00	1.300,00	22,30	1.000,00	1.300,00	22,30
1/240910-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00	15,70	200,00	200,00	15,70
1/240910-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/240910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	3.300,00	3.262,90	0,00	0,00	0,00
1/240910-700000	Mietzinse	2223	3223	24	23.000,00	15.900,00	15.840,00	23.000,00	15.900,00	15.840,00
1/240910-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	100,00	317,30	300,00	100,00	317,30
1/240910-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.000,00	400,00	241,55	2.000,00	400,00	241,55
1/240910-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240910-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	400,00	700,00	423,34	400,00	700,00	423,34
1/240910-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	9.900,00	9.900,00	8.116,89	9.900,00	9.900,00	7.558,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240910-728500	Kosten für den Mittagstisch	2225	3225	24	2.400,00	2.300,00	1.053,69	2.400,00	2.300,00	1.046,31
Summe Mittelverw.	240910 Kleinkindbetreuung Graf-Rudolf-Weg 3				144.200,00	152.000,00	130.782,11	141.900,00	149.400,00	126.429,79
Saldo	240910 Kleinkindbetreuung Graf-Rudolf-Weg 3				-75.600,00	-72.500,00	-45.106,69	-73.300,00	-69.900,00	-65.365,24
240920 Kleinkindbetreuung "Kindercampus-Sulz"										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240920 Kleinkindbetreuung "Kindercampus-Sulz"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240920 Kleinkindbetreuung "Kindercampus-Sulz"										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240920-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	800,00	600,00	1.145,17	800,00	600,00	0,00
1/240920-700000	Mieten inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
1/240920-720000	Personalkostenbeiträge	2225	3225	24	75.000,00	36.200,00	14.459,38	75.000,00	36.200,00	122,73
Summe Mittelverw.	240920 Kleinkindbetreuung "Kindercampus-Sulz"				105.800,00	66.800,00	25.604,55	105.800,00	66.800,00	10.122,73
Saldo	240920 Kleinkindbetreuung "Kindercampus-Sulz"				-105.800,00	-66.800,00	-25.604,55	-105.800,00	-66.800,00	-10.122,73
240990 Mobile Inklusionspädagogik und kollegiale Beratung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240990+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	46.100,00	40.900,00	0,00	46.100,00	40.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240990 Mobile Inklusionspädagogik und kollegiale Beratung				46.100,00	40.900,00	0,00	46.100,00	40.900,00	0,00
	240 Kindergärten				4.048.300,00	3.250.300,00	2.938.424,43	5.111.800,00	6.726.200,00	2.663.605,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240990	Mobile Inklusionspädagogik und kollegiale Beratung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240990-400000	Spielsachen	2221	3221	23	1.800,00	2.500,00	0,00	1.800,00	2.500,00	0,00
1/240990-400100	Geringwertige Einrichtungsgegenstände (GWG)	2221	3221	23	800,00	100,00	0,00	800,00	100,00	0,00
1/240990-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/240990-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240990-510000	Gebühren der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	62.800,00	55.700,00	19.759,35	62.800,00	55.700,00	19.759,35
1/240990-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.300,00	2.200,00	766,72	2.300,00	2.200,00	766,72
1/240990-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	500,00	500,00	167,95	500,00	500,00	167,95
1/240990-581600	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	1.000,00	900,00	302,31	1.000,00	900,00	302,31
1/240990-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.500,00	11.100,00	3.924,01	12.500,00	11.100,00	3.924,01
1/240990-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240990-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.100,00	500,00	6.588,24	0,00	0,00	0,00
1/240990-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240990	Mobile Inklusionspädagogik und kollegiale Beratung			85.400,00	73.900,00	31.508,58	84.300,00	73.400,00	24.920,34
Saldo	240990	Mobile Inklusionspädagogik und kollegiale Beratung			-39.300,00	-33.000,00	-31.508,58	-38.200,00	-32.500,00	-24.920,34
	240	Kindergärten			7.962.200,00	6.023.700,00	5.149.772,03	11.798.200,00	8.914.000,00	5.092.047,24
Saldo	240	Kindergärten			-3.913.900,00	-2.773.400,00	-2.211.347,60	-6.686.400,00	-2.187.800,00	-2.428.441,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Kleinkindbetreuungseinrichtungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249000+307000	Kapitaltransferzahlungen v. private n Organ.- überbetr. KiBe Südtiroler.	3334		34	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/249000+810000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/249000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	13.200,00	11.800,00	11.237,04	13.200,00	11.800,00	11.237,04
2/249000+816000/5	Beiträge für die Kinderbetreuung von Fremdgemeinden	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/249000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	10.229,79	10.000,00	10.000,00	10.229,79
2/249000+861100	Landesbeiträge - Waldspiel- gruppe, Montessori, uam.	2121	3121	15	10.000,00	13.000,00	16.175,00	10.000,00	13.000,00	16.175,00
2/249000+861100/1	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung Eltern-Kind-Treff Rankweil	2121	3121	15	10.000,00	18.000,00	22.848,00	10.000,00	18.000,00	22.848,00
2/249000+861100/2	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung Eltern-Kind-Treff Brederis	2121	3121	15	3.500,00	9.300,00	7.900,00	3.500,00	9.300,00	7.900,00
2/249000+867000	Lfd. Transferzahlungen v. privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/249000+888100	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	2125	3125	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	249000 Kleinkindbetreuungseinrichtungen				47.100,00	62.400,00	68.389,83	47.200,00	62.500,00	68.389,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
249000	Kleinkindbetreuungseinrichtungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	0,00	484,03	1.000,00	0,00	484,03
1/249000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	48,73	0,00	0,00	0,00
1/249000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	36,31	100,00	100,00	36,31
1/249000-720000	Abgangsdeckung Verein EKT	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/249000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	545,02	3.500,00	3.500,00	545,02
1/249000-729300	Kinderbetreuung Südtirolerstr. 1a/1 (offene Ki-Betr)	2225	3225	24	101.000,00	91.700,00	66.703,78	101.000,00	91.700,00	66.709,89
1/249000-757000	Beiträge an sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27	110.000,00	93.000,00	58.327,87	110.000,00	93.000,00	57.360,75
1/249000-757000/1	Kleinkindbetreuung N.N.	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/249000-757100	Sprachfördernetzwerk Rankweil	2234	3234	27	28.000,00	28.000,00	8.340,52	28.000,00	28.000,00	8.340,52
1/249000-757400/1	Beitrag Eltern-Kind-Treff Rankweil	2234	3234	27	138.000,00	125.000,00	109.398,04	138.000,00	125.000,00	109.398,04
1/249000-757400/2	Beitrag Eltern-Kind-Treff Brederis	2234	3234	27	85.000,00	77.000,00	66.252,96	85.000,00	77.000,00	66.252,96
Summe Mittelverw.	249000 Kleinkindbetreuungseinrichtungen				466.900,00	418.600,00	310.137,26	466.800,00	418.500,00	309.127,52
Saldo	249000 Kleinkindbetreuungseinrichtungen				-419.800,00	-356.200,00	-241.747,43	-419.600,00	-356.000,00	-240.737,69
249200	Überbetriebliche Kinderbetreuung Südtirolerstr. 1a/2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	3.000,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.000,00
2/249200+811100	Betriebskostenersätze (Heizungskosten, ...)	2115	3115	14	5.400,00	6.500,00	5.438,90	5.400,00	6.500,00	5.438,90
2/249200+861100	Landesbeiträge - überbetriebliche Kinderbetreuung	2121	3121	15	100,00	10.000,00	4.116,00	100,00	10.000,00	4.116,00
Summe Mittelaufbr.	249200 Überbetriebliche Kinderbetreuung Südtirolerstr. 1a/2				8.500,00	20.100,00	12.554,90	8.500,00	20.100,00	12.554,90
	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				55.600,00	82.500,00	80.944,73	55.700,00	82.600,00	80.944,73
	24 Vorschulische Erziehung				4.103.900,00	3.332.800,00	3.019.369,16	5.167.500,00	6.808.800,00	2.744.550,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
249200	Überbetriebliche Kinderbetreuung Südtirolerstr. 1a/2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249200-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst.		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.255,72
1/249200-400000	Spielsachen	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/249200-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.300,00	1.800,00	6,81	3.300,00	1.800,00	6,81
1/249200-451000	Heizung und Betriebskosten	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	4.912,54	6.000,00	6.000,00	4.912,54
1/249200-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	298,37	1.300,00	1.300,00	303,28
1/249200-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	82,45	1.000,00	1.000,00	82,45
1/249200-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	17.000,00	3.200,00	934,54	17.000,00	3.200,00	934,54
1/249200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/249200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	400,00	264,62	0,00	0,00	0,00
1/249200-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	884,50	6.000,00	6.000,00	884,50
1/249200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	3.000,00	3.766,00	100,00	3.000,00	3.766,00
1/249200-757400	Beitrag Personalkosten	2234	3234	27	79.000,00	82.000,00	91.949,71	79.000,00	82.000,00	91.949,71
Summe Mittelverw.	249200	Überbetriebliche Kinderbetreuung Südtirolerstr. 1a/2			115.700,00	106.200,00	103.099,54	116.700,00	107.300,00	106.095,55
Saldo	249200	Überbetriebliche Kinderbetreuung Südtirolerstr. 1a/2			-107.200,00	-86.100,00	-90.544,64	-108.200,00	-87.200,00	-93.540,65
	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			582.600,00	524.800,00	413.236,80	583.500,00	525.800,00	415.223,07
	24	Vorschulische Erziehung			8.544.800,00	6.548.500,00	5.563.008,83	12.381.700,00	9.439.800,00	5.507.270,31
Saldo	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-527.000,00	-442.300,00	-332.292,07	-527.800,00	-443.200,00	-334.278,34
	24	Vorschulische Erziehung			-4.440.900,00	-3.215.700,00	-2.543.639,67	-7.214.200,00	-2.631.000,00	-2.762.720,23
25	Außerschulische Jugendberziehung									
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
252000	Ausserschulische Jugendberziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/252000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	500,00	100,00	1.177,71	500,00	100,00	1.177,71
Summe Mittelaufbr.	252	Jugendherbergen und Jugendheime			500,00	100,00	1.177,71	500,00	100,00	1.177,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
252000	Ausserschulische Jugenderziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/252000-006000	Errichtung von Jugendspielflächen	3412		40	0,00	0,00	0,00	100,00	30.000,00	0,00
1/252000-042000	Anschaffungen für Jugendspielflächen	3415		41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	5.115,00
1/252000-613000	Instandhaltung von Jugendspielflächen	2224	3224	24	5.000,00	9.500,00	3.748,78	5.000,00	9.500,00	3.631,61
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.500,00	3.600,00	3.008,42	0,00	0,00	0,00
1/252000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	20.000,00	16.000,00	19.992,10	20.000,00	16.000,00	19.992,10
Summe Mittelverw.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				34.500,00	29.100,00	26.749,30	29.100,00	61.500,00	28.738,71
Saldo	252 Jugendherbergen und Jugendheime				-34.000,00	-29.000,00	-25.571,59	-28.600,00	-61.400,00	-27.561,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Allgemeine Jugendarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+816000	Sonstige Erträge	2114	3114	13	40.000,00	30.000,00	44.364,54	40.000,00	30.000,00	44.364,54
2/259000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	800,00	100,00	2.408,22	800,00	100,00	2.408,22
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				40.800,00	30.100,00	46.772,76	40.800,00	30.100,00	46.772,76
	25 Außerschulische Jugenderziehung				41.300,00	30.200,00	47.950,47	41.300,00	30.200,00	47.950,47
259000	Allgemeine Jugendarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, E-Mail, Internet,...)	2222	3222	24	1.200,00	1.500,00	1.216,38	1.200,00	1.500,00	1.216,38
1/259000-700100	Kosten Kopierer	2223	3223	24	900,00	700,00	648,23	900,00	700,00	648,23
1/259000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	873,45	4.000,00	4.000,00	873,45
1/259000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	37.000,00	42.000,00	12.905,43	37.000,00	42.000,00	12.928,99
1/259000-729100	Kosten für die Jungbürgerfeier	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/259000-729200	Aufwendungen für die Jugendproberäume	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/259000-729300	Direktförderung freier Jugendveranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/259000-757200	Förderung offener Jugendarbeit	2234	3234	27	33.000,00	33.000,00	24.531,62	33.000,00	33.000,00	24.531,62
1/259000-757500	Vereinsförderungen	2234	3234	27	39.000,00	39.000,00	38.487,19	39.000,00	39.000,00	38.487,19
1/259000-777100	Förderung der Investitionen von Vereinen	2234	3434	44	10.000,00	15.000,00	7.255,53	10.000,00	15.000,00	6.255,53
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				126.200,00	136.400,00	85.917,83	126.200,00	136.400,00	84.941,39
	25 Außerschulische Jugenderziehung				160.700,00	165.500,00	112.667,13	155.300,00	197.900,00	113.680,10
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-85.400,00	-106.300,00	-39.145,07	-85.400,00	-106.300,00	-38.168,63
	25 Außerschulische Jugenderziehung				-119.400,00	-135.300,00	-64.716,66	-114.000,00	-167.700,00	-65.729,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
261	Sportausbildungsstätten									
261000	Sportausbildungsstätten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	261 Sportausbildungsstätten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261000	Sportausbildungsstätten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/261000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/261000-757500	Vereinsförderungen	2234	3234	27	90.000,00	85.000,00	71.717,12	90.000,00	85.000,00	71.717,12
1/261000-780000	Vereinsförderungen Ausland	2235	3235	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	261 Sportausbildungsstätten				91.400,00	86.400,00	71.717,12	91.400,00	86.400,00	71.717,12
Saldo	261 Sportausbildungsstätten				-91.400,00	-86.400,00	-71.717,12	-91.400,00	-86.400,00	-71.717,12
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/262000+300800	Kapitaltransfers von KPC		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/262000+301000	Sportförderung durch das Land für Sportanlagen		3331	33	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
2/262000+301300	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Betriebsrealitäten)		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/262000+346000	Darlehenszuteilung Gastra Kunstrasenplatz/Tribüne 2022		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
2/262000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	25.000,00	22.300,00	21.853,74	25.000,00	22.300,00	21.853,74
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.600,00	8.600,00	10.912,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				35.600,00	30.900,00	32.766,11	156.300,00	1.052.300,00	21.853,74

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262000	Sportplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-006000	Gastra Kunstrasenplatz/Tribüne		3412		40	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000.000,00	27.819,34
1/262000-006000/1	Gastra - Planung Gesamtkonzept		3412		40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/262000-006000/2	Erneuerung Skaterplatz		3412		40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/262000-600000	Strom		2222	3222	24	500,00	800,00	126,53	500,00	800,00	129,03
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen		2224	3224	24	20.100,00	22.800,00	15.908,52	20.100,00	22.800,00	15.214,34
1/262000-613500	Sanierungsmaßnahmen für Sportplätze		2224	3224	24	20.000,00	22.000,00	17.299,66	20.000,00	22.000,00	17.299,66
1/262000-650000	Zinsen Gastra Kunstrasenplatz/Tribüne (2022		2241	3241	25	43.500,00	100,00	0,00	43.500,00	100,00	0,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			27.300,00	58.600,00	72.948,39	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	100,00	100,00	1.080,83	100,00	100,00	1.080,83
1/262000-720500	Bauhofleistungen		2225	3225	24	35.000,00	25.000,00	32.066,25	35.000,00	25.000,00	32.066,25
1/262000-728000	Wasser		2225	3225	24	500,00	500,00	235,61	500,00	500,00	235,61
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				147.000,00	129.900,00	139.665,79	120.000,00	1.071.500,00	93.845,06
Saldo	262	Sportplätze				-111.400,00	-99.000,00	-106.899,68	36.300,00	-19.200,00	-71.991,32
263	Turn- und Sporthallen										
263000	Sporthaus Gastra										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	263000	Sporthaus Gastra				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
263000	Sporthaus Gastra									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	15.000,00	0,00
1/263000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	480,57	600,00	600,00	480,57
1/263000-600000	Strom / Sporthaus	2222	3222	24	11.200,00	23.000,00	5.556,75	11.200,00	23.000,00	5.556,75
1/263000-600200	Brennstoffe Gas	2222	3222	24	7.700,00	7.700,00	6.759,62	7.700,00	7.700,00	5.620,12
1/263000-614000	Instandhaltung des Sporthauses Gastra	2224	3224	24	13.000,00	16.200,00	19.611,62	13.000,00	16.200,00	19.611,62
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	1.252,64	1.700,00	1.500,00	1.252,64
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	5.484,30	4.000,00	4.000,00	5.484,30
1/263000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	58,00	4.000,00	4.000,00	58,00
1/263000-728000	Wasser / Sporthaus	2225	3225	24	3.000,00	2.500,00	4.264,32	3.000,00	2.500,00	4.264,32
1/263000-728800	Wartungen Hebeanlage, Heizung und weitere	2225	3225	24	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263000 Sporthaus Gastra				47.300,00	59.600,00	43.467,82	47.200,00	74.600,00	42.328,32
Saldo	263000 Sporthaus Gastra				-47.300,00	-59.600,00	-43.467,82	-47.200,00	-74.600,00	-42.328,32
263100	Sporthaus Brederis									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263100+346000	Darlehenstilgung		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2/263100+810200	Erträge aus Einspeisung Fotovoltaikanlage	2114	3114	13	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2/263100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.500,00	3.500,00	3.545,55	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263100 Sporthaus Brederis				5.000,00	3.500,00	3.545,55	1.500,00	200.000,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
263100	Sporthaus Brederis										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263100-010000	Gebäude			3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	10.000,00	173.451,08
1/263100-050000	Photovoltaikanlage			3412	40	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	23.558,23
1/263100-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	5.400,00	5.200,00	2.985,17	5.400,00	5.200,00	2.985,17
1/263100-600000	Strom		2222	3222	24	8.500,00	10.000,00	4.822,87	8.500,00	10.000,00	4.882,46
1/263100-613000	Instandhaltung der Anlagen		2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/263100-614000	Gebäudeinstandhaltung		2224	3224	24	8.000,00	7.100,00	6.948,55	8.000,00	7.100,00	5.876,15
1/263100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	25	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/263100-670000	Versicherungen		2222	3222	24	800,00	800,00	624,28	800,00	800,00	624,28
1/263100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			50.700,00	47.800,00	43.803,07	0,00	0,00	0,00
1/263100-700000	Mieten und Pachte		2223	3223	24	3.600,00	3.200,00	3.042,98	3.600,00	3.200,00	3.042,98
1/263100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	713,59	1.300,00	1.200,00	713,59
1/263100-720500	Bauhofleistungen		2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	623,50	1.000,00	1.000,00	623,50
1/263100-728000	Wasser		2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	1.767,99	2.700,00	2.700,00	1.767,99
Summe Mittelverw.	263100	Sporthaus Brederis				83.000,00	80.100,00	65.332,00	38.400,00	42.300,00	217.525,43
Saldo	263100	Sporthaus Brederis				-78.000,00	-76.600,00	-61.786,45	-36.900,00	157.700,00	-217.525,43
263200	Sporthallen Mittelschule BgA										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/263200+810200	Erlöse aus Einspeisung Fotovoltaikanlage		2114	3114	13	1.000,00	700,00	692,81	1.000,00	700,00	685,74
2/263200+811000	Mieten Sporthallen BgA		2115	3115	14	10.000,00	5.000,00	13.689,96	10.000,00	5.000,00	7.376,62
2/263200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			93.600,00	93.600,00	93.565,63	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263200	Sporthallen Mittelschule BgA				104.600,00	99.300,00	107.948,40	11.000,00	5.700,00	8.062,36
	263	Turn- und Sporthallen				109.600,00	102.800,00	111.493,95	12.500,00	205.700,00	8.062,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
263200	Sporthallen Mittelschule BgA									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263200-010200	Sporthallen Neubau 2014-2016		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/263200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/263200-346000	Schulidentilgung Sporthallen Neubau 2014-2016		3614	65	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1/263200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/263200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.200,00	3.000,00	2.126,01	3.200,00	3.000,00	2.126,01
1/263200-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	17.000,00	14.700,00	13.750,86	17.000,00	14.700,00	13.750,86
1/263200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	600,00	600,00	536,30	600,00	600,00	536,30
1/263200-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00	116,93	100,00	100,00	116,93
1/263200-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	200,00	200,00	199,10	200,00	200,00	199,10
1/263200-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.400,00	2.900,00	2.739,71	3.400,00	2.900,00	2.739,71
1/263200-600000	Strom	2222	3222	24	28.000,00	45.300,00	13.949,21	28.000,00	45.300,00	14.285,37
1/263200-600100	Wärmebezug aus Solarenergie	2222	3222	24	16.800,00	16.800,00	10.008,85	16.800,00	16.800,00	10.008,85
1/263200-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	4.100,00	5.900,00	0,00	4.100,00	5.900,00	0,00
1/263200-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	9.600,00	15.500,00	10.838,79	9.600,00	15.500,00	8.949,38
1/263200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.400,00	1.000,00	751,54	2.400,00	1.000,00	751,54
1/263200-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/263200-640000	Rechts-/Beratungskost. Sachverständigengutacht.	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/263200-650000	Schuldzinsen Sporthallen Neubau 2014-2016	2241	3241	25	78.000,00	84.200,00	90.270,00	78.000,00	84.200,00	90.270,00
1/263200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.100,00	5.000,00	3.837,71	5.100,00	5.000,00	3.837,71
1/263200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			226.300,00	226.300,00	226.269,63	0,00	0,00	0,00
1/263200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,98	1.000,00	1.000,00	0,98
1/263200-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	174,00	1.000,00	1.000,00	174,00
1/263200-728000	Wasser	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/263200-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	48.000,00	47.300,00	44.651,15	48.000,00	47.300,00	46.202,20
1/263200-728800	Wartung Lift und Brandmeldeanlage	2225	3225	24	26.600,00	26.000,00	19.312,91	26.600,00	26.000,00	9.445,87
Summe Mittelverw.	263200 Sporthallen Mittelschule BgA				472.700,00	498.100,00	439.533,68	546.500,00	572.000,00	503.394,81
Saldo	263200 Sporthallen Mittelschule BgA				-368.100,00	-398.800,00	-331.585,28	-535.500,00	-566.300,00	-495.332,45

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	263	Turn- und Sporthallen				603.000,00	637.800,00	548.333,50	632.100,00	688.900,00	763.248,56
Saldo	263	Turn- und Sporthallen				-493.400,00	-535.000,00	-436.839,55	-619.600,00	-483.200,00	-755.186,20
264		Eislaufplätze und -hallen									
264000		Eislaufplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/264000+800000		Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	2116	3311	32	0,00	0,00	4.954,50	0,00	0,00	4.954,50
2/264000+810000		Eintrittsgelder	2114	3114	13	35.000,00	17.000,00	41.372,66	35.000,00	17.000,00	41.482,24
2/264000+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	14	12.000,00	6.000,00	15.391,46	12.000,00	6.000,00	9.054,68
2/264000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.400,00	1.400,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
2/264000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	62.352,35	0,00	0,00	0,00
2/264000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	190,42	0,00	0,00	190,42
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und -hallen				48.400,00	24.400,00	125.621,39	47.000,00	23.000,00	55.681,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
264000	Eislaufplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.800,00	807,53
1/264000-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/264000-050000	Eisanlage Gastra		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/264000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	500,00	800,00	920,43	500,00	800,00	920,43
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	385,97	500,00	500,00	385,97
1/264000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	43.600,00	38.200,00	87.202,69	43.600,00	38.200,00	87.202,69
1/264000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.600,00	1.500,00	877,59	1.600,00	1.500,00	877,59
1/264000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	300,00	200,00	182,82	300,00	200,00	182,82
1/264000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	700,00	600,00	427,70	700,00	600,00	427,70
1/264000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.600,00	7.600,00	8.728,38	8.600,00	7.600,00	8.728,38
1/264000-600000	Strom / Eisplatz mit Außenbeleuchtung	2222	3222	24	35.000,00	63.400,00	24.763,70	35.000,00	63.400,00	24.122,64
1/264000-616000	Kosten für Eismaschine+Kälteanlage	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	2.729,12	5.000,00	5.000,00	2.745,02
1/264000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	2.000,00	2.700,00	2.360,44	2.000,00	2.700,00	1.997,38
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	891,59	1.100,00	1.100,00	891,59
1/264000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen (Six-Payment Service + Klarna)	2244	3244	24	100,00	200,00	12,50	100,00	200,00	13,10
1/264000-670000	Versicherung Nebengebäude Brisera 8 (ESC)	2222	3222	24	500,00	500,00	357,86	500,00	500,00	357,86
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.200,00	28.500,00	28.659,34	0,00	0,00	0,00
1/264000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	4.578,05	0,00	0,00	0,00
1/264000-700100	Miet- und Pachtaufwand Kosten Kopierer	2223	3223	24	400,00	0,00	175,98	400,00	0,00	175,98
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	1.100,00	1.673,60	0,00	1.100,00	1.641,85
1/264000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen v. Schwimmbadverein	2225	3225	24	6.000,00	15.000,00	12.055,91	6.000,00	15.000,00	11.447,79
1/264000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	23.000,00	17.000,00	19.145,85	23.000,00	17.000,00	19.145,85
1/264000-728000	Wasser	2225	3225	24	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1/264000-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	2.900,00	3.200,00	2.681,25	2.900,00	3.200,00	2.733,75
1/264000-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	2.600,00	2.400,00	1.353,14	2.600,00	2.400,00	1.353,14
1/264000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.118,82	4.000,00	4.000,00	4.188,32

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und -hallen				168.200,00	194.100,00	204.782,73	143.600,00	168.500,00	170.847,38
Saldo	264	Eislaufplätze und -hallen				-119.800,00	-169.700,00	-79.161,34	-96.600,00	-145.500,00	-115.165,54
269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000		Sonstige Sporteinrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00	2.000,00	2.028,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.028,37	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				195.600,00	160.100,00	271.909,82	215.800,00	1.281.000,00	85.597,94
269000		Sonstige Sporteinrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-006000		Freilufteinrichtungen, Fun-Court, Bikerstrecken, Reitwege, usw.		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	102,80
1/269000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	5.300,00	4.997,39	0,00	0,00	0,00
1/269000-720500		Bauhofleistungen	2225	3225	24	500,00	1.500,00	79,75	500,00	1.500,00	79,75
1/269000-755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
1/269000-757000		Unterstützungsbeiträge für "Schwimmen lernen"	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	115,90	5.000,00	5.000,00	115,90
1/269000-757500		Vereinsförderungen	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				20.800,00	31.900,00	5.193,04	19.600,00	36.600,00	298,45
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				1.030.400,00	1.080.100,00	969.692,18	1.006.700,00	2.051.900,00	1.099.956,57
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-18.800,00	-29.900,00	-3.164,67	-19.600,00	-36.600,00	-298,45
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-834.800,00	-920.000,00	-697.782,36	-790.900,00	-770.900,00	-1.014.358,63
27		Erwachsenenbildung									
270		Volkshochschulen									
270000		Volkshochschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	270	Volkshochschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000		Volkshochschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/270000-720500		Bauhofleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/270000-757500		Vereinsförderungen	2234	3234	27	37.000,00	37.000,00	34.000,00	37.000,00	37.000,00	34.000,00
Summe Mittelverw.	270	Volkshochschulen				37.300,00	37.300,00	34.000,00	37.300,00	37.300,00	34.000,00
Saldo	270	Volkshochschulen				-37.300,00	-37.300,00	-34.000,00	-37.300,00	-37.300,00	-34.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
273	Volksbüchereien									
273000	Bibliothek Rankweil									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	Leihgelder für Bücher uam.	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	13.332,36	10.000,00	10.000,00	13.332,36
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/273000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	3.500,00	3.500,00	3.743,00	3.500,00	3.500,00	3.743,00
2/273000+861000	Beiträge des Landes für die Bibliothek Rankweil	2121	3121	15	4.500,00	4.500,00	4.834,15	4.500,00	4.500,00	4.834,15
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				22.100,00	18.000,00	21.909,51	18.000,00	18.000,00	21.909,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
273000	Bibliothek Rankweil									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/273000-042000	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.500,00	17.000,00	2.750,45
1/273000-042100	Anschaffung von EDV-Geräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/273000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	1.500,00	2.700,00	557,53	1.500,00	2.700,00	557,53
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	250,00	400,00	400,00	250,00
1/273000-457000	Anschaffung von Büchern und sonst. Medien (CD-Roms, Spiele, ...)	2221	3221	23	32.000,00	32.000,00	26.308,45	32.000,00	32.000,00	26.466,70
1/273000-457100	Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	3.000,00	1.500,00	1.360,72	3.000,00	1.500,00	1.360,72
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Bibliothekszubehör	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.278,37	2.000,00	2.000,00	1.365,14
1/273000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	132.100,00	76.600,00	71.322,23	132.100,00	76.600,00	71.322,23
1/273000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	2.500,00	1.096,18	0,00	2.500,00	1.096,18
1/273000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.700,00	3.100,00	2.818,44	4.700,00	3.100,00	2.818,44
1/273000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	1.100,00	600,00	604,65	1.100,00	600,00	604,65
1/273000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	900,00	700,00	670,73	900,00	700,00	670,73
1/273000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.100,00	15.700,00	14.244,02	26.100,00	15.700,00	14.244,02
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			23.900,00	500,00	398,28	0,00	0,00	0,00
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12.100,00	400,00	321,50	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	2.300,00	830,06	1.300,00	2.300,00	829,22
1/273000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	3.100,00	8.500,00	907,50	3.100,00	8.500,00	907,50
1/273000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	700,00	700,00	295,97	700,00	700,00	295,97
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	75,70	100,00	100,00	75,70
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	4.900,00	4.012,45	0,00	0,00	0,00
1/273000-700000	Mietzinse einschl. Betriebskosten	2223	3223	24	12.500,00	12.500,00	8.377,76	12.500,00	12.500,00	8.377,76
1/273000-700100	Miete und sonstige Kosten (Kopierer)	2223	3223	24	500,00	500,00	841,61	500,00	500,00	686,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	63,65	100,00	100,00	63,65
1/273000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	800,00	700,00	1.341,25	800,00	700,00	1.341,25
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	86,55	200,00	100,00	86,55
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	200,00	200,00	118,00	200,00	200,00	118,00
1/273000-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	5.100,00	34.700,00	348,00	5.100,00	34.700,00	348,00
1/273000-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	5.200,00	5.000,00	1.221,20	5.200,00	5.000,00	1.221,20
1/273000-729000	Verschiedene Ausgaben der Bibliothek Rankweil	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	12.329,18	6.000,00	6.000,00	12.329,18
1/273000-768200	Sonstige lfd. Transferzahlungen (Ehrenamt)	2234	3234	27	3.500,00	3.500,00	1.303,34	3.500,00	3.500,00	1.303,34
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				326.700,00	219.300,00	153.383,32	250.500,00	231.800,00	151.490,80
Saldo	273 Volksbüchereien				-304.600,00	-201.300,00	-131.473,81	-232.500,00	-213.800,00	-129.581,29
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				22.100,00	18.000,00	21.909,51	18.000,00	18.000,00	21.909,51
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				5.436.400,00	4.473.800,00	4.252.235,94	6.531.000,00	9.448.100,00	3.957.410,49
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/279000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/279000-757500	Vereinsförderungen	2234	3234	27	13.000,00	13.000,00	2.831,63	13.000,00	13.000,00	2.831,63
Summe Mittelverw.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.500,00	13.500,00	2.831,63	13.500,00	13.500,00	2.831,63
	27 Erwachsenenbildung				377.500,00	270.100,00	190.214,95	301.300,00	282.600,00	188.322,43
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				12.789.500,00	10.716.100,00	9.134.353,58	16.260.600,00	14.850.900,00	9.155.355,52
Saldo	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-13.500,00	-13.500,00	-2.831,63	-13.500,00	-13.500,00	-2.831,63
	27 Erwachsenenbildung				-355.400,00	-252.100,00	-168.305,44	-283.300,00	-264.600,00	-166.412,92
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-7.353.100,00	-6.242.300,00	-4.882.117,64	-9.729.600,00	-5.402.800,00	-5.197.945,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule Rankweil									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+811000	Einnahme aus Verleih von Musikinstrumenten	2115	3115	14	18.000,00	15.000,00	16.131,00	18.000,00	15.000,00	16.057,00
2/320000+816000	Erträge von Veranstaltungen	2114	3114	13	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2/320000+816000/5	Schulgelder von Gemeinden	2114	3114	13	410.000,00	400.000,00	390.365,89	410.000,00	400.000,00	389.797,49
2/320000+816100	Verkauf von Kopien	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/320000+816400	Schulgelder von Eltern/Schüler	2114	3114	13	460.000,00	430.000,00	426.737,67	460.000,00	430.000,00	424.645,99
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			160.700,00	12.400,00	14.826,55	0,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/320000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	42.500,00	17.200,00	17.074,21	42.500,00	17.200,00	17.074,21
2/320000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	885.400,00	672.900,00	698.075,67	885.400,00	672.900,00	698.075,67
2/320000+861100	Beiträge des Landes (Projektförderungen)	2121	3121	15	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2/320000+864000	Sponsorbeiträge von Unternehmungen	2123	3123	16	100,00	100,00	2.796,08	100,00	100,00	2.796,08
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				1.984.500,00	1.555.300,00	1.566.007,07	1.823.800,00	1.542.900,00	1.548.446,44

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
320000	Musikschule Rankweil									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-042000	Instrumente und Einrichtungsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.100,00	18.235,00
1/320000-042100	Datenverarbeitungsanlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00
1/320000-061000	Haus der Musik - AiB		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
1/320000-400000	Notenmaterial und geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	13.000,00	15.000,00	11.341,18	13.000,00	15.000,00	11.341,18
1/320000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	600,00	300,00	383,98	600,00	300,00	383,98
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	800,00	632,31	900,00	800,00	632,31
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.900,00	1.800,00	914,74	1.900,00	1.800,00	1.579,14
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.191,96	1.500,00	1.400,00	1.191,96
1/320000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.863.000,00	1.416.400,00	1.298.151,50	1.863.000,00	1.416.400,00	1.298.151,50
1/320000-566000	Jubiläumszuwendungen an Bedienstete	2212	3212	20	16.500,00	10.400,00	0,00	16.500,00	10.400,00	0,00
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	53.400,00	46.500,00	45.431,30	53.400,00	46.500,00	45.431,30
1/320000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	10.600,00	8.800,00	8.057,16	10.600,00	8.800,00	8.057,16
1/320000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	16.200,00	12.200,00	11.115,87	16.200,00	12.200,00	11.115,87
1/320000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	335.000,00	276.500,00	257.196,67	335.000,00	276.500,00	257.196,67
1/320000-590000	Versch. Aufwendungen zur Ms- Lehrer-Fortbildung	2212	3212	20	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
1/320000-590100	Sonstige Kosten für Gemeinschaftspflege	2212	3212	20	2.300,00	1.900,00	2.431,88	2.300,00	1.900,00	2.431,88
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			51.300,00	37.200,00	28.096,43	0,00	0,00	0,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			43.100,00	33.700,00	19.888,21	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	1.600,00	3.000,00	900,00	1.600,00	3.000,00	900,00
1/320000-618000	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, ...)	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	174,47	1.500,00	1.500,00	174,47
1/320000-618100	Instandhaltung von Lehrmitteln (Instrumente, usw.)	2224	3224	24	7.000,00	5.300,00	5.738,47	7.000,00	5.300,00	6.172,71
1/320000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.004,99	1.200,00	1.200,00	1.004,99
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	800,00	800,00	672,70	800,00	800,00	672,70
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.900,00	17.400,00	16.562,83	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Miete / Vereinshaus und sonstige Räumlichkeiten	2223	3223	24	77.800,00	73.500,00	67.499,53	77.800,00	73.500,00	67.499,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320000-700100	Kosten Kopierer	2223	3223	24	1.700,00	900,00	799,76	1.700,00	900,00	799,76
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	49.700,00	42.800,00	39.297,92	49.700,00	42.800,00	39.297,92
1/320000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	900,00	900,00	406,00	900,00	900,00	406,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	7.100,00	15.200,00	14.397,05	7.100,00	15.200,00	14.397,05
1/320000-728000	Versch. Aufwendungen Inserate	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	738,20	1.300,00	1.200,00	738,20
1/320000-728010	Lizenzgebühren lfd.	2225	3225	24	2.200,00	3.300,00	1.935,00	2.200,00	3.300,00	1.935,00
1/320000-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	10.500,00	10.000,00	7.822,79	10.500,00	10.000,00	7.822,79
1/320000-728200	AKM-Beiträge	2225	3225	24	400,00	600,00	285,70	400,00	600,00	285,70
1/320000-729000	Sonstige Kosten / Veranstaltungen / Saalwartkosten	2225	3225	24	10.400,00	9.700,00	5.348,68	10.400,00	9.700,00	5.348,68
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				2.603.000,00	2.050.700,00	1.848.417,28	2.512.300,00	1.999.500,00	1.803.203,45
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-618.500,00	-495.400,00	-282.410,21	-688.500,00	-456.600,00	-254.757,01
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	145,00	500,00	500,00	145,00
1/322000-757500	Vereinsförderungen	2234	3234	27	34.000,00	34.000,00	25.721,11	34.000,00	34.000,00	25.721,11
1/322000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	44	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				34.600,00	34.600,00	25.866,11	34.600,00	34.600,00	25.866,11
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-34.600,00	-34.600,00	-25.866,11	-34.600,00	-34.600,00	-25.866,11
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst									
323000	Pflege der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	323 Einrichtungen der darstellenden Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323000	Pflege der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/323000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/323000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	323 Einrichtungen der darstellenden Kunst				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Saldo	323 Einrichtungen der darstellenden Kunst				-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst												
324000	Pflege der darstellenden Kusnt												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst					1.984.500,00	1.555.300,00	1.566.007,07		1.823.800,00	1.542.900,00	1.548.446,44
324000	Pflege der darstellenden Kusnt												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/324000-755000	Beiträge an das Landestheater		2233	3233	27		500,00	500,00	250,00		500,00	500,00	250,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					500,00	500,00	250,00		500,00	500,00	250,00
	32	Musik und darstellende Kunst					2.639.600,00	2.087.300,00	1.874.533,39		2.548.900,00	2.036.100,00	1.829.319,56
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					-500,00	-500,00	-250,00		-500,00	-500,00	-250,00
	32	Musik und darstellende Kunst					-655.100,00	-532.000,00	-308.526,32		-725.100,00	-493.200,00	-280.873,12
36	Heimatspflege												
360	Heimatismuseen												
360100	Heimatismuseen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/360100+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18		100,00	0,00	365,50		100,00	0,00	365,50
2/360100+861000	Beiträge des Landes zu Freilichtmu seum römische Ausgrabungen Brederis		2121	3121	15		100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	360100	Heimatismuseen					200,00	100,00	365,50		200,00	100,00	365,50
	360	Heimatismuseen					200,00	100,00	365,50		200,00	100,00	365,50
360100	Heimatismuseen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/360100-720500	Bauhofleistungen		2225	3225	24		700,00	700,00	0,00		700,00	700,00	0,00
1/360100-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24		100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00
1/360100-729100	Freilichtmuseum römische Ausgrabungen Brederis		2225	3225	24		2.000,00	7.700,00	516,98		2.000,00	7.700,00	516,98
Summe Mittelverw.	360100	Heimatismuseen					2.800,00	8.500,00	516,98		2.800,00	8.500,00	516,98
Saldo	360100	Heimatismuseen					-2.600,00	-8.400,00	-151,48		-2.600,00	-8.400,00	-151,48
	360	Heimatismuseen					2.800,00	8.500,00	516,98		2.800,00	8.500,00	516,98
Saldo	360	Heimatismuseen					-2.600,00	-8.400,00	-151,48		-2.600,00	-8.400,00	-151,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362			Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-015000	Triftanlage Frutz		3416	40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/362000-615000	Pflege und Erhaltung Triftanlage/-gelände	2224	3224	24	13.000,00	12.000,00	8.031,46	13.000,00	12.000,00	8.031,46
1/362000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	8.038,50	7.000,00	6.000,00	8.038,50
1/362000-729000	Versch. Aufwendungen für Denkmalpflege	2225	3225	24	8.000,00	7.500,00	8.880,34	8.000,00	7.500,00	2.003,73
1/362000-729000/2	Verschiedene Ausgaben Triftanlage	2225	3225	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.013,20
1/362000-729100	Aufwendungen für das Schlosser-Ammann-Haus	2225	3225	24	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	362			Denkmalpflege	33.000,00	25.600,00	24.950,30	34.000,00	26.600,00	27.086,89
Saldo	362			Denkmalpflege	-33.000,00	-25.600,00	-24.950,30	-34.000,00	-26.600,00	-27.086,89
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/363000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	2.500,00	4.000,00	2.950,00	2.500,00	4.000,00	2.950,00
2/363000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	8.833,90	3.000,00	3.000,00	2.830,00
Summe Mittelaufbr.	363			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5.500,00	7.000,00	11.783,90	5.500,00	7.000,00	5.780,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
363000	Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	90.000,00	80.000,00	88.627,80	90.000,00	80.000,00	88.627,80
1/363000-729000	Verschiedene Aufwendungen für die Ortsbildpflege	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	21.115,94	25.000,00	25.000,00	19.263,55
1/363000-729100	Liebfrauenberg - diverse Ausgaben	2225	3225	24	47.300,00	33.100,00	31.499,56	47.300,00	33.100,00	28.803,31
1/363000-729100/1	Kaiserplatz - Böschungsgesatlung Unterführung	2225	3225	24	0,00	15.100,00	54.969,41	0,00	15.100,00	50.969,41
1/363000-729200	Landschaftsgestaltung, Umsetzung Grünordnungsplan	2225	3225	24	15.500,00	24.500,00	5.844,13	15.500,00	24.500,00	6.499,79
1/363000-729300	Umsetzung Strategie - Rankweil Mitten im Garten Vorarlbergs	2225	3225	24	100,00	10.000,00	811,91	100,00	10.000,00	811,91
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				177.900,00	187.700,00	202.868,75	177.900,00	187.700,00	194.975,77
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-172.400,00	-180.700,00	-191.084,85	-172.400,00	-180.700,00	-189.195,77
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+811000	Mieten und Pachte / Schaukästen	2115	3115	14	500,00	600,00	572,00	500,00	600,00	572,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	600,00	572,00	500,00	600,00	572,00
	36 Heimatpflege				6.200,00	7.700,00	12.721,40	6.200,00	7.700,00	6.717,50
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.500,00	5.000,00	1.194,76	1.500,00	5.000,00	1.194,76
1/369000-757500	Vereinsförderungen	2234	3234	27	5.500,00	5.500,00	3.142,91	5.500,00	5.500,00	3.142,91
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.000,00	10.500,00	4.337,67	7.000,00	10.500,00	4.337,67
	36 Heimatpflege				220.700,00	232.300,00	232.673,70	221.700,00	233.300,00	226.917,31
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-6.500,00	-9.900,00	-3.765,67	-6.500,00	-9.900,00	-3.765,67
	36 Heimatpflege				-214.500,00	-224.600,00	-219.952,30	-215.500,00	-225.600,00	-220.199,81
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380100	Kultursaal - Volksschule Markt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380100 Kultursaal - Volksschule Markt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
380100	Kultursaal - Volksschule Markt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380100-720500	Bauhofleistungen		2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/380100-729000	Versch. Aufwendungen		2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	380100	Kultursaal - Volksschule Markt				200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
Saldo	380100	Kultursaal - Volksschule Markt				-200,00	-100,00	0,00	-200,00	-100,00	0,00
380200	Kultursaal Brederis										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380200+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	4.000,00	3.000,00	6.511,88	4.000,00	3.000,00	6.511,88
Summe Mittelaufbr.	380200	Kultursaal Brederis				4.000,00	3.000,00	6.511,88	4.000,00	3.000,00	6.511,88
380200	Kultursaal Brederis										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380200-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände			3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/380200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile		2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/380200-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	900,00	800,00	667,39	900,00	800,00	667,39
1/380200-600000	Strom		2222	3222	24	1.700,00	3.500,00	2.147,54	1.700,00	3.500,00	3.016,00
1/380200-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	16.500,00	2.800,00	38,78	16.500,00	2.800,00	38,78
1/380200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			600,00	2.500,00	4.321,88	0,00	0,00	0,00
1/380200-720500	Bauhofleistungen		2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/380200-728100	Reinigungskosten durch Fremdfirmen		2225	3225	24	4.000,00	2.000,00	1.449,36	4.000,00	2.000,00	1.232,86
1/380200-728800	Wartung Lift, TÜV		2225	3225	24	1.200,00	1.300,00	152,68	1.200,00	1.300,00	152,68
1/380200-729000	Versch. Aufwendungen		2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	380200	Kultursaal Brederis				25.900,00	13.900,00	8.777,63	25.400,00	11.500,00	5.107,71
Saldo	380200	Kultursaal Brederis				-21.900,00	-10.900,00	-2.265,75	-21.400,00	-8.500,00	1.404,17
380300	Altes Kino										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380300+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	16.800,00	15.200,00	14.458,80	16.800,00	15.200,00	14.458,80
Summe Mittelaufbr.	380300	Altes Kino				16.800,00	15.200,00	14.458,80	16.800,00	15.200,00	14.458,80

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
380300	Altes Kino										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380300-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	780,60	1.200,00	1.000,00	780,60
1/380300-600000	Strom		2222	3222	24	4.800,00	5.000,00	2.124,72	4.800,00	5.000,00	2.131,39
1/380300-600100	Brennstoffe		2222	3222	24	4.000,00	3.900,00	2.995,39	4.000,00	3.900,00	3.693,00
1/380300-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	6.900,00	7.100,00	2.703,03	6.900,00	7.100,00	2.703,03
1/380300-670000	Versicherungen		2222	3222	24	500,00	500,00	742,67	500,00	500,00	742,67
1/380300-700000	Mietzinse		2223	3223	24	8.000,00	7.200,00	6.790,68	8.000,00	7.200,00	6.790,68
1/380300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	100,00	100,00	4,59	100,00	100,00	4,59
1/380300-720500	Bauhofleistungen		2225	3225	24	200,00	200,00	137,75	200,00	200,00	137,75
1/380300-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	200,00	200,00	81,48	200,00	200,00	81,48
Summe Mittelverw.	380300 Altes Kino					25.900,00	25.200,00	16.360,91	25.900,00	25.200,00	17.065,19
Saldo	380300 Altes Kino					-9.100,00	-10.000,00	-1.902,11	-9.100,00	-10.000,00	-2.606,39
380400	Vereinshaus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380400+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	50.000,00	20.000,00	61.120,47	50.000,00	20.000,00	61.120,47
Summe Mittelaufbr.	380400 Vereinshaus					50.000,00	20.000,00	61.120,47	50.000,00	20.000,00	61.120,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
380400	Vereinshaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380400-042000	Betriebsausstattung (Stellwände, ...		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	384,08
1/380400-400000	Geringwertige Einrichtungsgegenstände	2221	3221	23	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/380400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	800,00	546,60	1.000,00	800,00	546,60
1/380400-600000	Strom	2222	3222	24	6.300,00	7.500,00	3.970,19	6.300,00	7.500,00	3.855,41
1/380400-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	12.600,00	12.600,00	8.484,83	12.600,00	12.600,00	10.794,02
1/380400-613000	Instandhaltung der Anlage	2224	3224	24	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
1/380400-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	92.000,00	9.400,00	6.184,09	92.000,00	9.400,00	5.811,93
1/380400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	4.000,00	2.000,00	523,26	4.000,00	2.000,00	523,26
1/380400-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	500,00	800,00	299,16	500,00	800,00	299,16
1/380400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	514,83	700,00	700,00	514,83
1/380400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.800,00	16.800,00	17.726,54	0,00	0,00	0,00
1/380400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.600,00	1.700,00	1.062,40	1.600,00	1.700,00	1.048,95
1/380400-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.530,25	2.800,00	2.800,00	2.530,25
1/380400-728000	Wasser	2225	3225	24	300,00	300,00	202,75	300,00	300,00	202,75
1/380400-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	13.000,00	12.500,00	9.898,72	13.000,00	12.500,00	7.795,58
1/380400-728800	Wartung Lift , Lüftung und Brandmeldeanlage	2225	3225	24	9.900,00	8.200,00	7.582,64	9.900,00	8.200,00	7.582,64
1/380400-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	380400 Vereinshaus				163.000,00	77.500,00	59.526,26	146.700,00	61.200,00	41.889,46
Saldo	380400 Vereinshaus				-113.000,00	-57.500,00	1.594,21	-96.700,00	-41.200,00	19.231,01
380500	Schlosser-Ammann-Haus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380500+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	6.000,00	5.000,00	7.737,72	6.000,00	5.000,00	5.259,72
2/380500+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	1.900,00	1.300,00	1.217,14	1.900,00	1.300,00	1.217,14
2/380500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.000,00	1.000,00	1.003,93	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	380500 Schlosser-Ammann-Haus				8.900,00	7.300,00	9.958,79	7.900,00	6.300,00	6.476,86

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
380500	Schlosser-Ammann-Haus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380500-042000	Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenständ		3415	41	0,00	0,00	0,00	800,00	500,00	0,00
1/380500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	400,00	250,00	500,00	400,00	250,00
1/380500-600000	Strom	2222	3222	24	2.600,00	5.000,00	1.495,29	2.600,00	5.000,00	1.479,45
1/380500-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.306,75	3.500,00	3.500,00	3.428,50
1/380500-613000	Instandhaltung der Anlage	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/380500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.500,00	5.600,00	4.421,21	5.500,00	5.600,00	4.421,21
1/380500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	340,45	500,00	400,00	340,45
1/380500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	10.800,00	10.822,59	0,00	0,00	0,00
1/380500-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	317,49	600,00	600,00	317,49
1/380500-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	362,50	700,00	700,00	362,50
1/380500-728000	Wasser	2225	3225	24	200,00	200,00	145,20	200,00	200,00	145,20
1/380500-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	3.200,00	3.000,00	1.861,04	3.200,00	3.000,00	1.861,04
Summe Mittelverw.	380500 Schlosser-Ammann-Haus				28.500,00	30.500,00	22.322,52	18.400,00	20.200,00	12.605,84
Saldo	380500 Schlosser-Ammann-Haus				-19.600,00	-23.200,00	-12.363,73	-10.500,00	-13.900,00	-6.128,98
380600	Stickerei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2/380600+888100	Laufende Transferzahlungen von der EU (LEADER)	2125	3125	15	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	380600 Stickerei				92.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
	380 Einrichtungen der Kulturpflege				171.700,00	45.500,00	92.049,94	310.700,00	44.500,00	88.568,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
380600	Stickerei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380600-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
1/380600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/380600-613000	Instandhaltung der Anlage	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/380600-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/380600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/380600-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet...)	2222	3222	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/380600-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1/380600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380600-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/380600-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	380600 Stickerei				25.500,00	0,00	0,00	155.900,00	0,00	0,00
Saldo	380600 Stickerei				66.500,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00	0,00
	380 Einrichtungen der Kulturpflege				269.000,00	147.200,00	106.987,32	372.500,00	118.200,00	76.668,20
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-97.300,00	-101.700,00	-14.937,38	-61.800,00	-73.700,00	11.899,81
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/381000+808000	Sonstige Erträge - Druckwerke Reihe Rankweil	2116	3116	16	200,00	200,00	7.454,11	200,00	200,00	7.454,11
2/381000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/381000+829300	Sonstige Erträge für heimatkundliche Aktivitäten	2116	3116	18	93.500,00	500,00	2.259,90	93.500,00	500,00	2.259,90
2/381000+861000	Landeszuschüsse für Veranstaltungen und Bücher	2121	3121	15	100,00	2.000,00	6.455,31	100,00	2.000,00	6.455,31
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				94.300,00	3.200,00	16.169,32	94.300,00	3.200,00	16.169,32
	38 Sonstige Kulturpflege				266.000,00	48.700,00	108.219,26	405.000,00	47.700,00	104.737,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000-720100	Verwaltungskostenbeiträge (Personal, ÜStd.-Veranstaltungen)	2225	3225	24	0,00	20.500,00	918,26	0,00	20.500,00	918,26
1/381000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	10.000,00	5.700,00	6.932,00	10.000,00	5.700,00	6.932,00
1/381000-729000	Verschiedene Ausgaben für Kulturpflege	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	14.995,48	10.000,00	10.000,00	11.892,16
1/381000-729200	Aufwendungen für die Ausstellungen	2225	3225	24	3.000,00	600,00	0,00	3.000,00	600,00	0,00
1/381000-729300	Heimatkundliche Aktivitäten und Dorfgemeinschaft inkl. Reihe Rankw	2225	3225	24	118.900,00	153.500,00	67.170,70	118.900,00	153.500,00	69.648,70
1/381000-757500	Vereinsförderungen	2234	3234	27	49.000,00	45.000,00	45.326,03	49.000,00	45.000,00	45.326,03
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				190.900,00	235.300,00	135.342,47	190.900,00	235.300,00	134.717,15
	38 Sonstige Kulturpflege				459.900,00	382.500,00	242.329,79	563.400,00	353.500,00	211.385,35
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-96.600,00	-232.100,00	-119.173,15	-96.600,00	-232.100,00	-118.547,83
	38 Sonstige Kulturpflege				-193.900,00	-333.800,00	-134.110,53	-158.400,00	-305.800,00	-106.648,02
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				2.256.700,00	1.611.700,00	1.686.947,73	2.235.000,00	1.598.300,00	1.659.901,27
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-777100	Beiträge durch die Marktgemeinde Rankweil für Investitionen	2234	3434	44	36.500,00	78.600,00	24.618,54	36.500,00	78.600,00	24.618,54
1/390000-777200	Beitrag für Investitionen - Kirche Brederis	2234	3434	44	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				36.600,00	78.700,00	24.618,54	36.600,00	78.700,00	24.618,54
	39 Kultus				36.600,00	78.700,00	24.618,54	36.600,00	78.700,00	24.618,54
	3 Kunst, Kultur und Kultus				3.356.800,00	2.780.800,00	2.374.155,42	3.370.600,00	2.701.600,00	2.292.240,76
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-36.600,00	-78.700,00	-24.618,54	-36.600,00	-78.700,00	-24.618,54
	39 Kultus				-36.600,00	-78.700,00	-24.618,54	-36.600,00	-78.700,00	-24.618,54
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-1.100.100,00	-1.169.100,00	-687.207,69	-1.135.600,00	-1.103.300,00	-632.339,49

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds		2231	3231	26	4.702.200,00	4.279.400,00	4.040.375,14	4.702.200,00	4.279.400,00	4.040.375,14
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				4.702.200,00	4.279.400,00	4.040.375,14	4.702.200,00	4.279.400,00	4.040.375,14
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				4.702.200,00	4.279.400,00	4.040.375,14	4.702.200,00	4.279.400,00	4.040.375,14
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-4.702.200,00	-4.279.400,00	-4.040.375,14	-4.702.200,00	-4.279.400,00	-4.040.375,14
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-4.702.200,00	-4.279.400,00	-4.040.375,14	-4.702.200,00	-4.279.400,00	-4.040.375,14
42	Freie Wohlfahrt										
420	Altenheime										
420000	Sozialzentrum Rankweil GmbH.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	420000	Sozialzentrum Rankweil GmbH.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	Sozialzentrum Rankweil GmbH.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420000-755000	Beitrag zur Abgangsdeckung (Betrieb, Steuerberater, uam.)		2233	3233	27	642.300,00	404.000,00	446.000,00	642.300,00	404.000,00	446.000,00
Summe Mittelverw.	420000	Sozialzentrum Rankweil GmbH.				642.300,00	404.000,00	446.000,00	642.300,00	404.000,00	446.000,00
Saldo	420000	Sozialzentrum Rankweil GmbH.				-642.300,00	-404.000,00	-446.000,00	-642.300,00	-404.000,00	-446.000,00
420100	Herz-Jesu-Heim										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420100+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	102.100,00	93.300,00	86.708,70	102.100,00	93.300,00	86.708,70
2/420100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			21.700,00	21.700,00	21.679,91	0,00	0,00	0,00
2/420100+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds		2121	3121	15	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				126.800,00	117.000,00	108.388,61	105.100,00	95.300,00	86.708,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
420100	Herz-Jesu-Heim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420100-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00	462.594,72
1/420100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.065,93
1/420100-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	4.000,00	1.164,86	2.000,00	4.000,00	1.181,95
1/420100-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	4.316,67	15.000,00	15.000,00	4.509,64
1/420100-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	27.000,00	27.000,00	13.100,88	27.000,00	27.000,00	13.100,88
1/420100-614000	Gebäudeinstandhaltung Ringstr. 70	2224	3224	24	10.000,00	12.300,00	479,24	10.000,00	12.300,00	433,07
1/420100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.100,00	5.000,00	7.336,52	5.100,00	5.000,00	7.336,52
1/420100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			106.700,00	93.900,00	95.587,23	0,00	0,00	0,00
1/420100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	160,78	100,00	100,00	153,85
1/420100-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	611,30	1.000,00	1.000,00	611,30
1/420100-728000	Wasser	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	537,44	1.000,00	1.000,00	413,98
1/420100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	25,61	1.000,00	1.000,00	25,61
Summe Mittelverw.	420 Altenheime				811.200,00	564.300,00	569.320,53	710.600,00	490.500,00	937.427,45
Saldo	420 Altenheime				-684.400,00	-447.300,00	-460.931,92	-605.500,00	-395.200,00	-850.718,75
421	Pflegeheime									
421000	Pflegeheime									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	421 Pflegeheime				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	Pflegeheime									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/421000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Betreutes Wohnen)		3413	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	421 Pflegeheime				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo	421 Pflegeheime				0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+300800	Kapitaltransfers von KPC		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2/423000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2/423000+808000	Essenersätze	2116	3116	16	200.000,00	190.000,00	171.713,35	200.000,00	190.000,00	175.539,27
2/423000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				200.100,00	190.100,00	171.713,35	200.100,00	204.100,00	175.539,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/423000-042000	Anschaffung von Behältnissen, Essgeschirr, Besteck, uam.		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.444,04
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	0,00	7.608,02	100,00	0,00	0,00
1/423000-430000	Lebensmittel (fertige Speisen)	2221	3221	23	220.000,00	200.000,00	152.037,84	220.000,00	200.000,00	154.905,90
1/423000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	25.500,00	16.500,00	15.995,64	25.500,00	16.500,00	15.995,64
1/423000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	600,00	623,86	500,00	600,00	623,86
1/423000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	200,00	100,00	68,73	200,00	100,00	68,73
1/423000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	400,00	200,00	228,85	400,00	200,00	228,85
1/423000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.000,00	3.200,00	3.034,17	5.000,00	3.200,00	3.034,17
1/423000-670000/1	Versicherungen Kraftfahrzeuge	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.323,96	2.500,00	2.500,00	2.323,96
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.200,00	10.900,00	12.108,53	0,00	0,00	0,00
1/423000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	28,98	100,00	100,00	28,98
1/423000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	500,00	100,00	870,00	500,00	100,00	870,00
1/423000-729000	Versch. Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	978,15	2.000,00	2.000,00	917,32
1/423000-729100	Versch. Aufwendungen für "FK-634 EH, FK-351 FT, FK-519 FZ"	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	3.876,36	2.500,00	2.500,00	3.884,97
1/423000-757000	Zuschüsse an Verein Serviceleistung Essen auf Rädern	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				286.500,00	248.700,00	208.783,09	311.300,00	279.800,00	202.326,42
Saldo	423 Essen auf Rädern				-86.400,00	-58.600,00	-37.069,74	-111.200,00	-75.700,00	-26.787,15
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
424000	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/424000-729000	Versch. Aufwendungen für Familienhilfe	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	6.953,40	12.000,00	12.000,00	7.168,66
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				12.100,00	12.100,00	6.953,40	12.100,00	12.100,00	7.168,66
Saldo	424 Heimhilfe				-12.100,00	-12.100,00	-6.953,40	-12.100,00	-12.100,00	-7.168,66
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/425000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	1.255,85	100,00	100,00	1.255,85
1/425000-752000	Transfers für Projekt Elijah an Gemeindeverband	2231	3231	26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/425000-757000	Transfers für Projekt Moldawien	2234	3234	27	4.500,00	4.500,00	1.561,01	4.500,00	4.500,00	1.561,01
1/425000-785000	Beiträge für Entwicklungshilfe im Ausland	2235	3435	44	3.300,00	4.300,00	0,00	3.300,00	4.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				9.100,00	10.100,00	4.016,86	9.100,00	10.100,00	4.016,86
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-9.100,00	-10.100,00	-4.016,86	-9.100,00	-10.100,00	-4.016,86
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	426 Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/426000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/426000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/426000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.000,00	500,00	1.322,95	1.000,00	500,00	1.322,95
1/426000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	426 Flüchtlingshilfe				1.200,00	3.600,00	4.322,95	1.300,00	3.700,00	4.322,95
Saldo	426 Flüchtlingshilfe				-1.200,00	-3.600,00	-4.322,95	-1.300,00	-3.700,00	-4.322,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+811300	Mieten und Pachte für W/G-Ringstraße 47	2115	3115	14	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2/429000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	2.900,00	2.896,78	0,00	0,00	0,00
2/429000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	12.600,00	100,00	2.515,62	12.600,00	100,00	2.515,62
2/429000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	82.200,00	47.900,00	71.695,24	82.200,00	47.900,00	71.695,24
2/429000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	2.000,00	3.000,00	502,87	2.000,00	3.000,00	502,87
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				99.900,00	53.900,00	77.610,51	97.000,00	51.000,00	74.713,73
	42 Freie Wohlfahrt				426.800,00	361.000,00	357.712,47	402.200,00	350.400,00	336.961,70
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-346100	Schuldentilgung Hypo (Umfinanzierung WBF-Darlehen)		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,13
1/429000-650100	Schuldzinsen Hypo	2241	3241	25	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00	21,55
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.800,00	12.800,00	17.534,24	0,00	0,00	0,00
1/429000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.000,00	500,00	657,55	1.000,00	500,00	657,55
1/429000-728000	Wohnen im Alter	2225	3225	24	500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
1/429000-729000	Sonst. Wohlfahrtsmaßnahmen	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	937,34	1.300,00	1.300,00	937,34
1/429000-729000/1	Seniorenbetreuung	2225	3225	24	36.000,00	27.000,00	32.295,90	36.000,00	27.000,00	31.334,63
1/429000-729100	Obdachlose, Asylanten, Notwohnungskosten	2225	3225	24	800,00	5.500,00	1.447,28	800,00	5.500,00	1.447,28
1/429000-729200	Gemeinwesenarbeit	2225	3225	24	7.000,00	27.000,00	42.009,41	7.000,00	27.000,00	42.009,41
1/429000-729500/1	Behindertenhilfe	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	7.897,11	8.000,00	7.000,00	7.897,11
1/429000-729600	Sonstige Aufwendungen "Zusammen leben"	2225	3225	24	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
1/429000-729700	Aufwendungen Projektentwicklung Gewaltprävention	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/429000-757400	Case- und Caremanagement	2234	3234	27	51.000,00	55.000,00	38.759,15	51.000,00	55.000,00	38.759,15
1/429000-757500	Vereinsförderungen	2234	3234	27	9.000,00	12.500,00	8.868,25	9.000,00	12.500,00	8.878,25
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				140.000,00	150.600,00	150.427,78	127.200,00	137.800,00	137.330,40
	42 Freie Wohlfahrt				1.260.100,00	989.400,00	943.824,61	1.176.600,00	934.000,00	1.292.592,74
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-40.100,00	-96.700,00	-72.817,27	-30.200,00	-86.800,00	-62.616,67
	42 Freie Wohlfahrt				-833.300,00	-628.400,00	-586.112,14	-774.400,00	-583.600,00	-955.631,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/439000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	900,00	100,00	1.195,58	900,00	100,00	1.195,58
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				900,00	100,00	1.195,58	900,00	100,00	1.195,58
	43 Jugendwohlfahrt				900,00	100,00	1.195,58	900,00	100,00	1.195,58
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-459000	Sachbedarf für die Elternberatungsstelle	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/439000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5.200,00	4.800,00	4.691,28	5.200,00	4.800,00	4.691,28
1/439000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	200,00	182,95	100,00	200,00	182,95
1/439000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	39,85
1/439000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00	71,77	100,00	100,00	71,77
1/439000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	936,06	1.000,00	1.000,00	936,06
1/439000-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/439000-729000	Verschiedene Aufwendungen für die Elternberatungsstelle	2225	3225	24	100,00	100,00	69,07	100,00	100,00	0,00
1/439000-768000	Säuglingspaketeaktion + Hausgebürte	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	6.104,25	6.000,00	6.000,00	6.104,25
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12.900,00	12.600,00	12.095,23	12.900,00	12.600,00	12.026,16
	43 Jugendwohlfahrt				12.900,00	12.600,00	12.095,23	12.900,00	12.600,00	12.026,16
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-12.000,00	-12.500,00	-10.899,65	-12.000,00	-12.500,00	-10.830,58
	43 Jugendwohlfahrt				-12.000,00	-12.500,00	-10.899,65	-12.000,00	-12.500,00	-10.830,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441000	Behebung von Notständen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/441000+867000	Lfd. Transferzahlungen v. privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	10.000,00	5.000,00	8.171,08	10.000,00	5.000,00	8.171,08
2/441000+868000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Spenden)	2124	3124	16	10.000,00	5.000,00	9.993,10	10.000,00	5.000,00	9.993,10
Summe Mittelaufbr.	441 Maßnahmen				20.000,00	10.000,00	18.164,18	20.000,00	10.000,00	18.164,18
	44 Behebung von Notständen				20.000,00	10.000,00	18.164,18	20.000,00	10.000,00	18.164,18
441000	Behebung von Notständen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/441000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	38,40	100,00	100,00	38,40
1/441000-768000	Unterstützung durch "Rankler für Rankler"	2234	3234	27	8.000,00	2.000,00	18.164,18	8.000,00	2.000,00	17.979,54
Summe Mittelverw.	441 Maßnahmen				8.100,00	2.100,00	18.202,58	8.100,00	2.100,00	18.017,94
	44 Behebung von Notständen				8.100,00	2.100,00	18.202,58	8.100,00	2.100,00	18.017,94
Saldo	441 Maßnahmen				11.900,00	7.900,00	-38,40	11.900,00	7.900,00	146,24
	44 Behebung von Notständen				11.900,00	7.900,00	-38,40	11.900,00	7.900,00	146,24
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Familienpolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/469000+816400	Beiträge der Eltern Kind sein in Rankweil	2114	3114	13	2.000,00	1.000,00	2.972,00	2.000,00	1.000,00	2.972,00
2/469000+861000	Landesbeiträge für Kind sein in Rankweil	2121	3121	15	15.000,00	15.000,00	14.823,00	15.000,00	15.000,00	14.823,00
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				17.000,00	16.000,00	17.795,00	17.000,00	16.000,00	17.795,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				17.000,00	16.000,00	17.795,00	17.000,00	16.000,00	17.795,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				464.700,00	387.100,00	394.867,23	440.100,00	376.500,00	374.116,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
469000	Familienpolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/469000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	844,10	100,00	100,00	844,10
1/469000-757000	Transfers durch MINT-Region-Teilnehmer	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	4.978,56	5.000,00	5.000,00	4.978,56
1/469000-768100	Ausgaben für Lebensraum Familie	2234	3234	27	44.000,00	54.500,00	43.453,96	44.000,00	54.500,00	42.212,52
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				49.100,00	59.600,00	49.276,62	49.200,00	59.700,00	48.035,18
	46 Familienpolitische Maßnahmen				49.100,00	59.600,00	49.276,62	49.200,00	59.700,00	48.035,18
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				6.032.400,00	5.343.100,00	5.063.774,18	5.949.000,00	5.287.800,00	5.411.047,16
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-32.100,00	-43.600,00	-31.481,62	-32.200,00	-43.700,00	-30.240,18
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-32.100,00	-43.600,00	-31.481,62	-32.200,00	-43.700,00	-30.240,18
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-5.567.700,00	-4.956.000,00	-4.668.906,95	-5.508.900,00	-4.911.300,00	-5.036.930,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816000/5	Ersätze von Gemeinden für Arzt und Hebamme	2114	3114	13	15.000,00	14.500,00	13.836,63	15.000,00	14.500,00	13.836,63
2/510000+816400	Ersätze von privaten Organisationen	2114	3114	13	100,00	100,00	157,77	100,00	100,00	157,77
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung				15.100,00	14.600,00	13.994,40	15.100,00	14.600,00	13.994,40
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	439,60	100,00	100,00	439,60
1/510000-728000	Ärztliches Wartegeld / Gemeindearzt	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	4.533,94	7.000,00	7.000,00	4.330,51
1/510000-754000	Beitrag / Ärztekammer f.d. Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	27.500,00	27.000,00	22.940,00	27.500,00	27.000,00	22.940,00
1/510000-757100	Arge - mobile Dienste	2234	3234	27	3.700,00	3.500,00	4.971,45	3.700,00	3.500,00	5.574,89
1/510000-757500	Beitrag an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	127.200,00	81.200,00	67.736,18	127.200,00	81.200,00	64.912,68
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung				165.500,00	118.800,00	100.621,17	165.500,00	118.800,00	98.197,68
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung				-150.400,00	-104.200,00	-86.626,77	-150.400,00	-104.200,00	-84.203,28
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	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
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/512000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/516000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15		500,00	100,00	994,51	500,00	100,00	994,51
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				500,00	100,00	994,51	500,00	100,00	994,51
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24		18.000,00	18.000,00	5.429,53	18.000,00	18.000,00	5.429,53
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				18.000,00	18.000,00	5.429,53	18.000,00	18.000,00	5.429,53
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-17.500,00	-17.900,00	-4.435,02	-17.500,00	-17.900,00	-4.435,02
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519100	Aufwendungen i.Z.m. Covid-19										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100+860900	Zweckzuschuss für kommunale Impfkampagne	2121	3121	15		0,00	0,00	95.083,00	0,00	0,00	95.083,00
2/519100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		100,00	100,00	5.535,40	100,00	100,00	5.535,40
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	100.618,40	100,00	100,00	100.618,40
	51	Gesundheitsdienst				15.700,00	14.800,00	115.607,31	15.700,00	14.800,00	115.607,31
519100	Aufwendungen i.Z.m. Covid-19										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100-042000	Amtsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		100,00	1.000,00	2.127,30	100,00	1.000,00	2.336,63
1/519100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		100,00	1.000,00	2.579,69	100,00	1.000,00	2.579,69
1/519100-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24		100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/519100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	100,00	310,00	100,00	100,00	310,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	2.300,00	5.016,99	500,00	2.400,00	5.226,32
	51	Gesundheitsdienst				184.400,00	139.600,00	111.067,69	184.500,00	139.700,00	108.853,53
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-2.200,00	95.601,41	-400,00	-2.300,00	95.392,08
	51	Gesundheitsdienst				-168.700,00	-124.800,00	4.539,62	-168.800,00	-124.900,00	6.753,78

			MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/520000+816000	Kostenbeiträge (Ersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	100,00	1.832,29	1.000,00	100,00	1.832,29
2/520000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen HTL	2301			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				1.000,00	200,00	1.832,29	1.000,00	100,00	1.832,29
520000	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	7.100,00	1.551,50	5.000,00	7.100,00	1.551,50
1/520000-729000	Förderung von Umweltschutzaktivitäten	2225	3225	24	23.500,00	26.000,00	15.064,63	23.500,00	26.000,00	15.896,23
1/520000-729100	Förderung Regio-Projekt "Der Garten Vorarlbergs"	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/520000-729200	Aufwendungen für Nägele Biotop Paspels	2225	3225	24	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
1/520000-729300	Baumkataster	2225	3225	24	4.000,00	1.200,00	0,00	4.000,00	1.200,00	0,00
1/520000-757500	Vereinsförderungen	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	2.875,00	4.000,00	4.000,00	2.875,00
1/520000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen HTL	2401			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				41.700,00	39.500,00	19.491,13	41.600,00	39.400,00	20.322,73
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-40.700,00	-39.300,00	-17.658,84	-40.600,00	-39.300,00	-18.490,44
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Klimaschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+816100	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	12.802,26	12.000,00	12.000,00	12.802,26
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				12.000,00	12.000,00	12.802,26	12.000,00	12.000,00	12.802,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
522000	Klimaschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/522000-726000	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	2225	3225	24	3.900,00	3.600,00	3.720,28	3.900,00	3.600,00	7.432,75
1/522000-728000	Entschädigungen für die Luftreinhaltung	2225	3225	24	25.000,00	30.000,00	26.086,39	25.000,00	30.000,00	26.086,39
1/522000-729000	Förderung von Klimaschutzmaßnahmen	2225	3225	24	8.000,00	12.000,00	6.298,43	8.000,00	12.000,00	6.298,43
1/522000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Klimaschutz CO2-Kompensation	2401			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				57.000,00	45.700,00	36.105,10	37.000,00	45.700,00	39.817,57
522100	Klimawandelanpassung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	522100 Klimawandelanpassung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522 Reinhaltung der Luft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				13.000,00	12.200,00	14.634,55	13.000,00	12.100,00	14.634,55
522100	Klimawandelanpassung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522100-729000	Förderung von Klimawandelanpassungsmaßnahmen	2225	3225	24	20.000,00	34.000,00	698,95	20.000,00	34.000,00	698,95
Summe Mittelverw.	522100 Klimawandelanpassung				20.000,00	34.000,00	698,95	20.000,00	34.000,00	698,95
Saldo	522100 Klimawandelanpassung				-65.000,00	-67.700,00	-24.001,79	-45.000,00	-67.700,00	-27.714,26
	522 Reinhaltung der Luft				20.000,00	34.000,00	698,95	20.000,00	34.000,00	698,95
	52 Umweltschutz				118.700,00	119.200,00	56.295,18	98.600,00	119.100,00	60.839,25
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-65.000,00	-67.700,00	-24.001,79	-45.000,00	-67.700,00	-27.714,26
	52 Umweltschutz				-105.700,00	-107.000,00	-41.660,63	-85.600,00	-107.000,00	-46.204,70
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	207.600,00	157.600,00	133.676,80	207.600,00	157.600,00	133.676,80
1/530000-757500	Vereinsförderungen	2234	3234	27	2.000,00	1.700,00	1.152,00	2.000,00	1.700,00	1.152,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				209.700,00	159.400,00	134.828,80	209.700,00	159.400,00	134.828,80
	53 Rettungs- und Warndienste				209.700,00	159.400,00	134.828,80	209.700,00	159.400,00	134.828,80
Saldo	530 Rettungsdienste				-209.700,00	-159.400,00	-134.828,80	-209.700,00	-159.400,00	-134.828,80
	53 Rettungs- und Warndienste				-209.700,00	-159.400,00	-134.828,80	-209.700,00	-159.400,00	-134.828,80
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	367.800,00	372.000,00	341.538,00	367.800,00	372.000,00	341.538,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				367.800,00	372.000,00	341.538,00	367.800,00	372.000,00	341.538,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				367.800,00	372.000,00	341.538,00	367.800,00	372.000,00	341.538,00
	5 Gesundheit				396.500,00	399.000,00	471.779,86	396.500,00	398.900,00	471.779,86
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beitrag zur Abgangsdeckung an den Spitalfonds	2231	3231	26	3.734.900,00	2.966.500,00	3.292.359,86	3.734.900,00	2.966.500,00	3.292.359,86
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				3.734.900,00	2.966.500,00	3.292.359,86	3.734.900,00	2.966.500,00	3.292.359,86
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				3.734.900,00	2.966.500,00	3.292.359,86	3.734.900,00	2.966.500,00	3.292.359,86
	5 Gesundheit				4.247.700,00	3.384.700,00	3.594.551,53	4.227.700,00	3.384.700,00	3.596.881,44
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-3.367.100,00	-2.594.500,00	-2.950.821,86	-3.367.100,00	-2.594.500,00	-2.950.821,86
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-3.367.100,00	-2.594.500,00	-2.950.821,86	-3.367.100,00	-2.594.500,00	-2.950.821,86
	5 Gesundheit				-3.851.200,00	-2.985.700,00	-3.122.771,67	-3.831.200,00	-2.985.800,00	-3.125.101,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-003000	Grundablösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	160.000,00	280.000,00	0,00
1/611000-650000	Zinsen für Darlehen Landesstraßen Grundablösen	2241	3241	25	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1/611000-729000	Verschiedene Ausgaben beim Bau und bei der Erhaltung	2225	3225	24	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				4.600,00	100,00	0,00	164.600,00	280.100,00	0,00
Saldo	611 Landesstraßen				-4.600,00	-100,00	0,00	-4.600,00	-280.100,00	0,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2/612000+300800	Kapitaltransfers von KPC		3331	33	0,00	0,00	0,00	214.900,00	200,00	0,00
2/612000+301200	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Verwaltungsrealitäten)		3331	33	0,00	0,00	0,00	216.900,00	34.100,00	8.000,00
2/612000+346100	Darlehensaufnahme Straßen 2023		3514	55	0,00	0,00	0,00	475.000,00	936.100,00	0,00
2/612000+346200	Darlehenszuteilung Montfortstraße 2023		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2/612000+808000	Sonstige Erträge für Hausnummertafeln	2116	3116	16	1.000,00	2.000,00	884,50	1.000,00	2.000,00	884,50
2/612000+811000	Ertrag aus Leitungsrecht	2115	3115	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.200,00	42.300,00	47.659,84	0,00	0,00	0,00
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				64.400,00	44.500,00	48.544,34	908.000,00	1.272.600,00	15.884,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612000	Gemeindestraßen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-002000	Sonstige Neu- und Ausbauten	3412	40		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.100,00	0,00
1/612000-002000/8	Gehsteig Alemannenstr.	3412	40		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/612000-002000/13	Allmendeweg	3412	40		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000/25	An der Maut	3412	40		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/612000-002000/28	Appenzeller Straße	3412	40		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-002000/48	Bahnhofstraße - Belagssanierung	3412	40		0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.100,00	0,00
1/612000-002000/119	Burgunderweg-Gotenweg	3412	40		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000/128	Churer Straße Umlegung Tschann/Rohrer	3412	40		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-002000/144	Dr. Summer Straße	3412	40		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000/237	Großfeldweg	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1/612000-002000/248	Sanierung Deckbelag Minikreisel Hadeldorfstraße	3412	40		0,00	0,00	0,00	2.000,00	25.000,00	0,00
1/612000-002000/285	Hirschbündt und Büscher	3412	40		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000/288	Hörnlingerstraße	3412	40		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-002000/315	Ilgenweg	3412	40		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000/320	Im Gässele	3412	40		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000/332	Im Martinsfeld	3412	40		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000/400	Kirchstraße	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/612000-002000/448	Kreuzlingerstraße	3412	40		0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
1/612000-002000/456	Landamannngasse/Kreuzlingerstraß e Kreisverkehr (Sutterlüty)	3412	40		0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
1/612000-002000/486	Langackerweg	3412	40		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000/487	Langfurchweg - Schüttung	3412	40		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.261,20
1/612000-002000/488	Langgasse Rauch -> Räterstraße	3412	40		0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	286.874,72
1/612000-002000/537	Maldinaweg	3412	40		0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00
1/612000-002000/541	Marktplatz und Marktplatzweg	3412	40		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/612000-002000/544	Merowingerstraße	3412	40		0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
1/612000-002000/560	Michael-Rheinbergerstraße	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/612000-002000/568	Montfortstraße - Belagssanierung	3412	40		0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	251.065,76
1/612000-002000/598	Negrellistraße	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.128,33
1/612000-002000/611	Neu- und Ausbau von Gemeindestr. u. -brücken	3412	40		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/612000-002000/614	Pfäffersweg	3412	40		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-002000/631	Reitweg	3412	40		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-002000/632	Riedstraße	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/612000-002000/640	Ringstraße	3412	40		0,00	0,00	0,00	35.000,00	115.100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/612000-002000/672	Rottlaweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000/736	Belagsanierung Schleife zw. Bahnhof- u. Hadeldorfstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/612000-002000/739	Schelmenweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00
1/612000-002000/784	Schweizerstraße Gehsteig		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
1/612000-002000/800	Sennhofweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1/612000-002000/824	Sigmund-Nachbaur-Str.		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-002000/830	Spitzwiesenweg Industriestraße Paspels (Oberer Paspelsweg)		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
1/612000-002000/848	Südtirolerstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-002000/888	Treietstraße - Sanierung		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	15.000,00	0,00
1/612000-002000/904	Untere Bahnhofstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	130.000,00	0,00
1/612000-002000/912	Unterer Paspelsweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000/914	Unterer Fürstenweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/612000-002000/928	Valdunastraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-002000/940	Vorderlandstraße-Belagssanierung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
1/612000-002000/960	Parkplatz Walgaustraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/612000-002000/984	Wohlwendweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/612000-002000/986	Wollgrasweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000/992	Zehentstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	280.000,00	11.697,97
1/612000-002100/1	Fahradparkierungsanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
1/612000-002100/609	Oberer Petzlernweg (Radweg)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	478,50
1/612000-002100/634	Riedkapellenweg (Radweg)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/612000-002100/996	Zieglerweg (Radweg)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/612000-002200	Straßen-/Kanalbau Reserve		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.071,48
1/612000-002500	Fuß- und Radwegverb. Sonstiges		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
1/612000-002500/1	ÖBB-Umbau Bahnhof Rankweil		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-002500/192	Muntlinger Steg		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	3.000,00	102.017,38
1/612000-002600	Verkehrsberuhigung Diverses		3412	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1/612000-002700	Dorfplatz Brederis		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1/612000-042000	Amtssausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-070000	Digitaler Straßenkataster		3411	42	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
1/612000-346000	Schuldentilgung Darlehen 2014 Betriebsgebiet		3614	65	0,00	0,00	0,00	104.500,00	101.900,00	99.428,58
1/612000-400000	Info-Leitsystem (Straßenbeschilderung)	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
1/612000-413000	Hausnummertafeln	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00	1.587,10	1.000,00	2.000,00	1.587,10
1/612000-611000	Instandhaltung von Gem-Straßen,-Brücken,-Plätze	2224	3224	24	97.500,00	182.500,00	98.039,38	97.500,00	182.500,00	87.747,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/612000-611100	Diverse Straßensanierungen land- und forstwirtschaftliche Str.	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	10.160,18	10.000,00	10.000,00	3.495,97
1/612000-611200	Diverse Brückensanierungen und Brückeninspektionen	2224	3224	24	35.000,00	65.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00
1/612000-611200/5	Übleschluchtweg	2224	3224	24	1.500,00	2.800,00	172,80	1.500,00	2.800,00	0,00
1/612000-631000	Telefon/Datenübertragung - Parkautomaten	2222	3222	24	300,00	300,00	288,60	300,00	300,00	288,60
1/612000-650000	Schuldzinsen Darlehen 2014 Betriebsgebiet	2241	3241	25	16.100,00	18.700,00	21.202,22	16.100,00	18.700,00	21.202,22
1/612000-650100	Schuldzinsen Straßen 2023	2241	3241	25	20.900,00	100,00	0,00	20.900,00	100,00	0,00
1/612000-650200	Zinsen für Darlehen Montfortstraße 2023	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-670000	Versicherung Frutzstege	2222	3222	24	300,00	300,00	199,48	300,00	300,00	199,48
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.488.500,00	1.473.900,00	1.433.736,90	0,00	0,00	0,00
1/612000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	80.000,00	80.000,00	70.314,25	80.000,00	80.000,00	70.314,25
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				1.754.200,00	1.837.700,00	1.635.700,91	1.193.900,00	2.367.300,00	945.858,81
Saldo	612 Gemeindestraßen				-1.689.800,00	-1.793.200,00	-1.587.156,57	-285.900,00	-1.094.700,00	-929.974,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00
2/617000+803000	Veräußerungen von Fahrzeugen	2116	3314	31	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
2/617000+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen und Maschinen	2116	3314	31	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/617000+811000	Mieten und Pachte von Geräten an Dritte	2115	3115	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/617000+811000/1	Mieteinnahmen für die Büros in Bauhofgasse 2	2115	3115	14	11.400,00	11.000,00	10.336,04	11.400,00	11.000,00	10.336,04
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	1.300,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+816400	Personalkostenersätze für den Abfallberater	2114	3114	13	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2/617000+816500	Lohnersätze anderer Voranschlagstellen	2114	3114	13	630.000,00	562.500,00	554.067,83	630.000,00	562.500,00	554.067,83
2/617000+816600	Kfz-Ersätze anderer Voranschlagstellen	2114	3114	13	50.000,00	47.000,00	46.090,51	50.000,00	47.000,00	46.090,51
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.300,00	56.500,00	12.944,33	0,00	0,00	0,00
2/617000+827000	Kostenersätze für Leistungen an Dritte, Plakatierung, ... (ohne Schäden)	2116	3116	18	35.000,00	30.000,00	74.464,71	35.000,00	30.000,00	72.489,71
2/617000+827100	Kostenersätze für Häckseldienst	2116	3116	18	400,00	400,00	550,00	400,00	400,00	450,00
2/617000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	12.000,00	17.450,93	0,00	12.000,00	15.600,96
2/617000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds (AMS, BSB)	2121	3121	15	21.900,00	19.600,00	3.000,00	21.900,00	19.600,00	3.000,00
2/617000+861000	Beiträge des Landes für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	15	9.600,00	9.600,00	15.600,00	9.600,00	9.600,00	15.600,00
2/617000+861100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	0,00	1.900,00	1.512,32	0,00	1.900,00	1.512,32
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				794.100,00	766.100,00	737.300,67	1.263.500,00	708.300,00	719.147,37
	61 Straßenbau				858.500,00	810.600,00	785.845,01	2.331.500,00	1.980.900,00	735.031,87

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41		0,00	0,00	0,00	47.000,00	72.100,00	17.096,74
1/617000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3414	41		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/617000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	3414	41		0,00	0,00	0,00	485.000,00	100,00	10,44
1/617000-042100	Anschaffung von EDV-Geräten	3415	41		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	6.300,00	5.000,00	5.606,94	6.300,00	5.000,00	5.606,94
1/617000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - EDV	2221	3221	23	4.100,00	3.500,00	461,60	4.100,00	3.500,00	461,60
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	32.000,00	30.000,00	36.615,41	32.000,00	30.000,00	37.207,89
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	400,00	192,33	500,00	400,00	192,33
1/617000-459000	Material und Leistungen - verrechenbare Schäden	2221	3221	23	8.000,00	10.000,00	4.445,03	8.000,00	10.000,00	4.445,03
1/617000-459100	Material und Leistung - durch Beauftragung Externer	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	18.436,85	12.000,00	12.000,00	18.590,60
1/617000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	515.300,00	456.000,00	365.236,96	515.300,00	456.000,00	365.236,96
1/617000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	290.800,00	327.000,00	295.652,32	290.800,00	327.000,00	295.652,32
1/617000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.400,00	3.400,00	3.257,28	4.400,00	3.400,00	3.257,28
1/617000-566000	Jubiläumszuwendungen an Bedienstete	2212	3212	20	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
1/617000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	23.700,00	22.200,00	20.668,85	23.700,00	22.200,00	20.668,85
1/617000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	6.800,00	6.200,00	5.073,02	6.800,00	6.200,00	5.073,02
1/617000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	8.900,00	6.100,00	4.725,84	8.900,00	6.100,00	4.725,84
1/617000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	183.500,00	149.500,00	134.889,00	183.500,00	149.500,00	134.889,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			34.100,00	17.800,00	16.380,13	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.300,00	5.900,00	5.869,48	0,00	0,00	0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			37.000,00	15.600,00	1.830,80	0,00	0,00	0,00
1/617000-594000	Dotierung Rückstellung für Zeitguthaben	2214			0,00	700,00	960,36	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	6.600,00	12.500,00	4.045,60	6.600,00	12.500,00	4.040,79
1/617000-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	12.200,00	11.900,00	7.871,78	12.200,00	11.900,00	10.664,73
1/617000-614000	Instandhaltung des Gebäudes und der Anlagen	2224	3224	24	123.000,00	4.600,00	5.364,39	123.000,00	4.600,00	5.364,39

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-616000	Instandhaltung des Maschinen-/Geräteparks	2224	3224	24	20.000,00	16.000,00	16.917,04	20.000,00	16.000,00	16.809,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	30.000,00	25.000,00	23.613,77	30.000,00	25.000,00	28.688,54
1/617000-617100	Instandhaltung des Lkw	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	20.363,49	12.000,00	12.000,00	16.159,88
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
1/617000-670000	Versicherungen Gebäude	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.256,47	1.600,00	1.600,00	1.256,47
1/617000-670000/1	Versicherungen Kraftfahrzeuge	2222	3222	24	9.200,00	8.800,00	8.475,03	9.200,00	8.800,00	8.475,03
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.900,00	79.000,00	65.977,21	0,00	0,00	0,00
1/617000-700000	Mietzinse inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	16.500,00	15.500,00	14.665,12	16.500,00	15.500,00	14.665,12
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	940,93	1.200,00	1.200,00	940,93
1/617000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	30.000,00	22.000,00	26.433,80	30.000,00	22.000,00	26.433,80
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	800,00	416,90	0,00	800,00	416,90
1/617000-728000	Wasser	2225	3225	24	500,00	500,00	346,58	500,00	500,00	346,58
1/617000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.600,00	1.300,00	966,90	1.600,00	1.300,00	966,90
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.549.000,00	1.284.000,00	1.117.957,21	1.911.800,00	1.239.800,00	1.048.343,90
	61 Straßenbau				3.307.800,00	3.121.800,00	2.753.658,12	3.270.300,00	3.887.200,00	1.994.202,71
Saldo	617 Bauhöfe				-754.900,00	-517.900,00	-380.656,54	-648.300,00	-531.500,00	-329.196,53
	61 Straßenbau				-2.449.300,00	-2.311.200,00	-1.967.813,11	-938.800,00	-1.906.300,00	-1.259.170,84
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-720000	Kostenbeiträge an WV-Fruitzkonkurrenz	2225	3225	24	63.600,00	40.000,00	64.598,53	63.600,00	40.000,00	0,00
1/631000-772000	Kapitaltransfers WV-Fruitzkonkurrenz	2231	3431	43	34.400,00	20.600,00	0,00	34.400,00	20.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				98.000,00	60.600,00	64.598,53	98.000,00	60.600,00	0,00
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				-98.000,00	-60.600,00	-64.598,53	-98.000,00	-60.600,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
639000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000	Instandhaltung von Verbauungsanlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.200,00	2.856,70	3.000,00	3.200,00	2.856,70
1/639000-720000	Kostenbeiträge zum Betriebsaufwand / Wasserverband Ehbach-Nafla-Mühlbach	2225	3225	24	128.200,00	81.900,00	51.747,79	128.200,00	81.900,00	16.879,01
1/639000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	4.913,30	7.000,00	6.000,00	4.913,30
1/639000-772000	Kostenbeiträge zum Investitionsaufwand des Verbandes	2231	3431	43	32.200,00	32.200,00	1.201,80	32.200,00	32.200,00	8.627,93
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				170.400,00	123.300,00	60.719,59	170.400,00	123.300,00	33.276,94
	63 Schutzwasserbau				268.400,00	183.900,00	125.318,12	268.400,00	183.900,00	33.276,94
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-170.400,00	-123.300,00	-60.719,59	-170.400,00	-123.300,00	-33.276,94
	63 Schutzwasserbau				-268.400,00	-183.900,00	-125.318,12	-268.400,00	-183.900,00	-33.276,94
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Straßenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Straßenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-005000	Straßenverkehrszeichen, Leitschiene n		3412	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.649,60
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	8.270,69	5.000,00	5.000,00	8.270,69
1/640000-611000	Straßenmarkierungen	2224	3224	24	80.000,00	85.000,00	53.032,43	80.000,00	85.000,00	53.032,43
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00	6.800,00	6.073,26	0,00	0,00	0,00
1/640000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	3.669,58	3.200,00	3.200,00	3.669,58
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				96.200,00	100.000,00	71.045,96	138.200,00	143.200,00	67.622,30
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-96.200,00	-100.000,00	-71.045,96	-138.200,00	-143.200,00	-67.622,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Straßenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000+301200	Ersätze für Buswartehäuschen (Verwaltungsrealität)		3331	33	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.500,00	0,00
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.900,00	4.700,00	4.674,32	0,00	0,00	0,00
2/649000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.000,00	4.800,00	4.674,32	22.100,00	17.600,00	0,00
	64 Straßenverkehr				5.000,00	4.800,00	4.674,32	22.100,00	17.600,00	0,00
649000	Straßenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-010000	Neubau von Buswartehäuschen		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	70.000,00	345,56
1/649000-611000	Schutzwege-Verbesserungsmaßnahmen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/649000-614000	Instandhaltung von Buswartehäuschen/Haltest	2224	3224	24	1.600,00	1.500,00	4.275,40	1.600,00	1.500,00	4.089,80
1/649000-670000	Versicherungen Buswartehäuschen	2222	3222	24	100,00	100,00	40,27	100,00	100,00	40,27
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.600,00	14.400,00	12.565,11	0,00	0,00	0,00
1/649000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.203,50	2.000,00	2.000,00	1.203,50
1/649000-728100	Reinigungskosten durch Firmen (Buswarteh.)	2225	3225	24	24.000,00	18.000,00	16.022,20	24.000,00	18.000,00	16.022,20
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				45.300,00	41.000,00	34.106,48	32.800,00	96.600,00	21.701,33
	64 Straßenverkehr				141.500,00	141.000,00	105.152,44	171.000,00	239.800,00	89.323,63
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-40.300,00	-36.200,00	-29.432,16	-10.700,00	-79.000,00	-21.701,33
	64 Straßenverkehr				-136.500,00	-136.200,00	-100.478,12	-148.900,00	-222.200,00	-89.323,63
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Öffentlicher Nahverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/650000+816000	Benützungsgebühren WC-Anlagen ÖBB	2114	3114	13	0,00	0,00	8.295,21	0,00	0,00	8.295,21
Summe Mittelaufbr.	650 Eisenbahnen				0,00	0,00	8.295,21	0,00	0,00	8.295,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
650000	Öffentlicher Nahverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/650000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	69,26	4.000,00	4.000,00	69,26
1/650000-700000	Mietaufwand für Wallboxen (Ladestationen ÖBB-Bahnhof)	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	1.888,15	4.000,00	4.000,00	2.041,55
1/650000-728000	Liftbefreiung ÖBB Bahnhof Rankweil	2225	3225	24	1.800,00	1.500,00	1.350,00	1.800,00	1.500,00	1.350,00
1/650000-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	49.500,00	48.400,00	42.476,56	49.500,00	48.400,00	42.305,96
1/650000-728700	Instandhaltung ÖBB-Fahrradboxen	2225	3225	24	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00
1/650000-728800	Warung Lift-ÖBB	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	1.920,00	2.200,00	2.200,00	1.920,00
1/650000-775000	Kapitaltransferzahlungen Neubau ÖBB-Bahnhof Rankweil	2233	3433	44	100,00	100,00	11.286,72	100,00	100,00	11.286,72
Summe Mittelverw.	650 Eisenbahnen				65.600,00	66.200,00	58.990,69	65.600,00	66.200,00	58.973,49
Saldo	650 Eisenbahnen				-65.600,00	-66.200,00	-50.695,48	-65.600,00	-66.200,00	-50.678,28
652	Seilbahnen									
652000	Schilifte Furx									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	652 Seilbahnen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 Schienenverkehr				0,00	0,00	8.295,21	0,00	0,00	8.295,21
652000	Schilifte Furx									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/652000-720000	Transferzahlungen Schilifte Furx	2225	3225	24	17.900,00	25.000,00	16.694,10	17.900,00	25.000,00	14.500,04
1/652000-775000	Investitionsbeitrag Schilifte Furx	2233	3433	44	10.000,00	7.100,00	0,00	10.000,00	7.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	652 Seilbahnen				27.900,00	32.100,00	16.694,10	27.900,00	32.100,00	14.500,04
	65 Schienenverkehr				93.500,00	98.300,00	75.684,79	93.500,00	98.300,00	73.473,53
Saldo	652 Seilbahnen				-27.900,00	-32.100,00	-16.694,10	-27.900,00	-32.100,00	-14.500,04
	65 Schienenverkehr				-93.500,00	-98.300,00	-67.389,58	-93.500,00	-98.300,00	-65.178,32
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+861000	Beiträge des Landes zum ÖPNV	2121	3121	15	370.100,00	330.000,00	306.541,71	370.100,00	330.000,00	263.400,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				370.100,00	330.000,00	306.541,71	370.100,00	330.000,00	263.400,00
	69 Verkehr, Sonstiges				370.100,00	330.000,00	306.541,71	370.100,00	330.000,00	263.400,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.233.600,00	1.145.400,00	1.105.356,25	2.723.700,00	2.328.500,00	1.006.727,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-720000	Beitrag an Gemeindeverb. für den ÖPNV	2225	3225	24	2.201.000,00	1.730.400,00	1.522.003,35	2.201.000,00	1.730.400,00	1.522.077,36
1/690000-720000/1	Anrufsammeltaxi und Sonnenbus Fux	2225	3225	24	69.900,00	66.100,00	86.994,13	69.900,00	66.100,00	87.845,09
1/690000-720500	Bauhofleistungen - Werbung und Info für den ÖPNV	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	449,50	1.500,00	1.500,00	449,50
Summe Mittelverw.	690				2.272.400,00	1.798.000,00	1.609.446,98	2.272.400,00	1.798.000,00	1.610.371,95
	69				2.272.400,00	1.798.000,00	1.609.446,98	2.272.400,00	1.798.000,00	1.610.371,95
	6				6.083.600,00	5.343.000,00	4.669.260,45	6.075.600,00	6.207.200,00	3.800.648,76
Saldo	690				-1.902.300,00	-1.468.000,00	-1.302.905,27	-1.902.300,00	-1.468.000,00	-1.346.971,95
	69				-1.902.300,00	-1.468.000,00	-1.302.905,27	-1.902.300,00	-1.468.000,00	-1.346.971,95
	6				-4.850.000,00	-4.197.600,00	-3.563.904,20	-3.351.900,00	-3.878.700,00	-2.793.921,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
711	Landwirtschaftlicher Wasserbau									
711000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/711000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	6.600,00	5.000,00	4.124,37	6.600,00	5.000,00	0,00
2/711000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	6.600,00	5.000,00	4.124,37	6.600,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	711 Landwirtschaftlicher Wasserbau				13.200,00	10.000,00	8.248,74	13.200,00	10.000,00	0,00
711000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/711000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/711000-729000	Erhaltung für Weitried-Vorfluter	2225	3225	24	19.000,00	15.000,00	12.373,10	19.000,00	15.000,00	12.373,10
1/711000-729100	Baumpflege, Windschutzgürtel Weitried	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/711000-777000	Beitr.f.d.Trink-u.Lösch-wasservers.d.Weitriedes	2234	3434	44	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	711 Landwirtschaftlicher Wasserbau				20.200,00	16.200,00	12.373,10	20.200,00	16.200,00	12.373,10
Saldo	711 Landwirtschaftlicher Wasserbau				-7.000,00	-6.200,00	-4.124,36	-7.000,00	-6.200,00	-12.373,10
719	Sonstige Maßnahmen									
719000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/719000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	100,00	1.500,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	719 Sonstige Maßnahmen				100,00	1.500,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				13.300,00	11.500,00	8.248,74	13.300,00	11.500,00	0,00
719000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/719000-755000	Beitrag an die Vorarlberger WiederverwertungsgesmbH.	2233	3233	27	4.500,00	4.500,00	4.062,86	4.500,00	4.500,00	4.062,86
1/719000-757000	Förderung der Landwirtschaft (inkl. Betriebshelferdienst)	2234	3234	27	58.100,00	58.100,00	39.872,21	58.100,00	58.100,00	39.872,21
Summe Mittelverw.	719 Sonstige Maßnahmen				62.600,00	62.600,00	43.935,07	62.600,00	62.600,00	43.935,07
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				82.800,00	78.800,00	56.308,17	82.800,00	78.800,00	56.308,17
Saldo	719 Sonstige Maßnahmen				-62.500,00	-61.100,00	-43.935,07	-62.500,00	-61.100,00	-43.935,07
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				-69.500,00	-67.300,00	-48.059,43	-69.500,00	-67.300,00	-56.308,17

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Sonstige Förderung für die Land- und Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742			Produktionsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Sonstige Förderung für die Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-757500	Vereinsförderungen	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	1.700,01	3.000,00	3.000,00	1.700,01
Summe Mittelverw.	742			Produktionsförderung	3.000,00	3.000,00	1.700,01	3.000,00	3.000,00	1.700,01
Saldo	742			Produktionsförderung	-3.000,00	-3.000,00	-1.700,01	-3.000,00	-3.000,00	-1.700,01
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Förderung für die Land- und Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/749000+811000	Sonstige Erträge aus Schrebergärten	2115	3115	14	11.000,00	10.000,00	9.866,26	11.000,00	10.000,00	9.866,72
Summe Mittelaufbr.	749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	11.000,00	10.000,00	9.866,26	11.000,00	10.000,00	9.866,72
	74			Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	11.000,00	10.000,00	9.866,26	11.000,00	10.000,00	9.866,72
749000	Sonstige Förderung für die Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
1/749000-670000	Versicherung Geräteschuppen	2222	3222	24	100,00	100,00	33,90	100,00	100,00	33,90
1/749000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.900,00	3.300,00	2.711,80	2.900,00	3.300,00	2.711,80
1/749000-757000	Beiträge für Schrebergärten	2234	3234	27	11.000,00	8.000,00	5.079,46	11.000,00	8.000,00	5.153,27
Summe Mittelverw.	749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	14.900,00	11.400,00	7.825,16	26.000,00	11.500,00	7.898,97
	74			Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	17.900,00	14.400,00	9.525,17	29.000,00	14.500,00	9.598,98
Saldo	749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-3.900,00	-1.400,00	2.041,10	-15.000,00	-1.500,00	1.967,75
	74			Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-6.900,00	-4.400,00	341,09	-18.000,00	-4.500,00	267,74
75	Förderung der Energiewirtschaft									
750	Kohle, Erdöl, Erdgas									
750000	Förderung der Energiewirtschaft (Erdgas)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/750000+811000	Einnahmen aus Dienstbarkeiten	2115	3115	14	24.000,00	22.500,00	21.514,65	24.000,00	22.500,00	21.514,65
Summe Mittelaufbr.	750			Kohle, Erdöl, Erdgas	24.000,00	22.500,00	21.514,65	24.000,00	22.500,00	21.514,65

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
750000	Förderung der Energiewirtschaft (Erdgas)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	750	Kohle, Erdöl, Erdgas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	750	Kohle, Erdöl, Erdgas				24.000,00	22.500,00	21.514,65	24.000,00	22.500,00	21.514,65
759	Sonstige Energieträger										
759000	Förderung der Energiewirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/759000+245000	Rückzahlung von Darlehen Biomasseheizwerk Bifang		3323	53		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/759000+820000	Zinsen von Darlehen	2131	3131	14		16.200,00	12.000,00	12.328,00	16.200,00	12.000,00	12.328,00
2/759000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Öko-Strom-Fonds	2301				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger				16.200,00	12.100,00	12.328,00	16.300,00	12.100,00	12.328,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft				40.200,00	34.600,00	33.842,65	40.300,00	34.600,00	33.842,65
759000	Förderung der Energiewirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/759000-245000	Darlehen an Biomasseheizwerk Bifang GmbH		3423	63		0,00	0,00	0,00	100,00	70.000,00	0,00
1/759000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		4.200,00	4.000,00	3.715,00	4.200,00	4.000,00	3.715,00
1/759000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/759000-729000	Kosten für die Energieberatungsstelle	2225	3225	24		9.000,00	9.000,00	967,98	9.000,00	9.000,00	0,00
1/759000-755000	Abgangsdeckung an EEG	2233	3233	27		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/759000-778000	Förderung von erneuerbarer Energie	2234	3434	44		40.000,00	30.000,00	20.330,92	40.000,00	30.000,00	19.543,92
1/759000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Öko-Strom-Fonds	2401				4.500,00	4.500,00	2.860,78	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	759	Sonstige Energieträger				67.800,00	47.600,00	27.874,68	63.400,00	113.100,00	23.258,92
	75	Förderung der Energiewirtschaft				67.800,00	47.600,00	27.874,68	63.400,00	113.100,00	23.258,92
Saldo	759	Sonstige Energieträger				-51.600,00	-35.500,00	-15.546,68	-47.100,00	-101.000,00	-10.930,92
	75	Förderung der Energiewirtschaft				-27.600,00	-13.000,00	5.967,97	-23.100,00	-78.500,00	10.583,73
77	Förderung des Tourismus										
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
770000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH QU					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
770000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/770000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/770000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/770000-600000	Strom für die Kirchenbeleuchtung	2222	3222	24	2.600,00	6.500,00	2.455,90	2.600,00	6.500,00	2.428,90
1/770000-611000	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	4.600,00	1.500,00	4.804,08	4.600,00	1.500,00	4.804,08
1/770000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	12.000,00	7.000,00	15.741,50	12.000,00	7.000,00	15.741,50
1/770000-729400	Sonstige Aufwendungen Förderung Fremdenverkehr	2225	3225	24	4.000,00	2.500,00	2.216,54	4.000,00	2.500,00	2.216,54
1/770000-757000	Beitrag an den Verkehrsverein	2234	3234	27	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			23.300,00	22.800,00	25.218,02	23.500,00	23.000,00	25.191,02
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-23.300,00	-22.800,00	-25.218,02	-23.500,00	-23.000,00	-25.191,02
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-726000	Mitgliedsbeitrag an den Landesfremdenverkehrsverband	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			23.400,00	22.900,00	25.218,02	23.600,00	23.100,00	25.191,02
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			-23.400,00	-22.900,00	-25.218,02	-23.600,00	-23.100,00	-25.191,02
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/780000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	4.525,90	6.000,00	5.000,00	4.525,90
1/780000-755000	Abgangsdeckung an Erlebnis Rankweil GmbH (Gemeindemarketing)	2233	3233	27	220.000,00	238.000,00	244.551,60	220.000,00	238.000,00	244.551,60
1/780000-755500	Beitrag - Projekt Ökoprofit	2233	3233	27	100,00	1.500,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
1/780000-757000	Förderungsbeitrag an die Kaufmannschaft Rankweil	2234	3234	27	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1/780000-757100	Arbeitsoffensive	2234	3234	27	2.800,00	2.800,00	1.090,00	2.800,00	2.800,00	1.228,05
1/780000-757200	Weihnachtsbeleuchtung (Anschaffung, Betrieb, Erhalt)	2234	3234	27	3.500,00	2.000,00	2.619,22	3.500,00	2.000,00	2.541,40
Summe Mittelverw.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			232.400,00	249.300,00	259.786,72	232.400,00	249.300,00	259.846,95
Saldo	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-232.400,00	-249.300,00	-259.786,72	-232.400,00	-249.300,00	-259.846,95
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/789000+828000	Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren	2116	3116	18	100,00	100,00	21.737,33	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	21.737,33	100,00	100,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			100,00	100,00	21.737,33	100,00	100,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			64.600,00	56.200,00	73.694,98	64.700,00	56.200,00	43.709,37
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/789000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/789000-720000	Kostenbeiträge an die Regio Vorderland	2225	3225	24	57.000,00	40.000,00	35.000,00	57.000,00	40.000,00	35.000,00
1/789000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	58,00	100,00	100,00	58,00
1/789000-728000	Ausgaben für regionale Projekte	2225	3225	24	50.000,00	43.000,00	40.000,00	50.000,00	43.000,00	40.000,00
1/789000-728000/1	Leader Management	2225	3225	24	13.100,00	12.500,00	12.033,00	13.100,00	12.500,00	12.033,00
1/789000-728000/2	regREK/Kooperationsraum (=Nachfolge Vision Rheintal)	2225	3225	24	12.800,00	12.100,00	12.000,00	12.800,00	12.100,00	12.000,00
1/789000-755000	e5-Projekte und sonstige Maßnahmen	2233	3233	27	43.200,00	31.700,00	32.608,00	43.200,00	31.700,00	33.848,77
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			177.200,00	140.400,00	131.699,00	177.300,00	140.500,00	132.939,77
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			409.600,00	389.700,00	391.485,72	409.700,00	389.800,00	392.786,72

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	MVAG	QU						
	EH	FH						
	7	Wirtschaftsförderung	601.500,00	553.400,00	510.411,76	608.500,00	619.300,00	507.143,81
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-177.100,00	-140.300,00	-109.961,67	-177.200,00	-140.400,00	-132.939,77
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	-409.500,00	-389.600,00	-369.748,39	-409.600,00	-389.700,00	-392.786,72
	7	Wirtschaftsförderung	-536.900,00	-497.200,00	-436.716,78	-543.800,00	-563.100,00	-463.434,44

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		4.500,00	4.000,00	2.989,09	4.500,00	4.000,00	2.989,09
1/812000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24		500,00	500,00	355,25	500,00	500,00	355,25
1/812000-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24		44.000,00	43.000,00	29.209,14	44.000,00	43.000,00	28.393,05
1/812000-729000	Instandhaltungs- und Benützungskosten	2225	3225	24		3.000,00	6.300,00	1.223,16	3.000,00	6.300,00	1.228,32
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				52.000,00	53.800,00	33.776,64	52.000,00	53.800,00	32.965,71
Saldo	812	WC-Anlagen				-52.000,00	-53.800,00	-33.776,64	-52.000,00	-53.800,00	-32.965,71
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		10.000,00	10.000,00	9.538,56	10.000,00	10.000,00	9.067,54
1/814000-455000	Streumittel (Splitt, Salz,...)	2221	3221	23		30.000,00	30.000,00	18.181,95	30.000,00	30.000,00	17.824,21
1/814000-617000	Instandh. v. Straßen- u. Schneeräumfahrzeugen	2224	3224	24		4.000,00	3.000,00	3.092,05	4.000,00	3.000,00	2.743,45
1/814000-720500	Bauhofleistungen - Straßen- und Winterdienst	2225	3225	24		100.000,00	90.000,00	72.426,70	100.000,00	90.000,00	72.426,70
1/814000-728000	Straßenreinigung durch Unternehmer	2225	3225	24		36.000,00	34.000,00	27.771,19	36.000,00	34.000,00	26.754,79
1/814000-728100	Winterdienst durch Unternehmer	2225	3225	24		80.000,00	80.000,00	64.055,48	80.000,00	80.000,00	58.857,79
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				260.000,00	247.000,00	195.065,93	260.000,00	247.000,00	187.674,48
Saldo	814	Straßenreinigung				-260.000,00	-247.000,00	-195.065,93	-260.000,00	-247.000,00	-187.674,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+301000	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	9.000,00	104.000,00	351,00
2/815000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2/815000+811000	Mieten und Pachte (Schafplatz, ...)	2115	3115	14	3.000,00	100,00	4.224,10	3.000,00	100,00	4.224,10
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		9.600,00	5.700,00	7.993,41	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				12.600,00	5.800,00	12.217,51	152.000,00	104.100,00	4.575,10
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-006000	Errichtung von Parkanlagen, Brunnen, Kinderspielplätzen		3412	40	0,00	0,00	0,00	40.000,00	375.000,00	70.985,10
1/815000-060000	Basilika Rankweil - Vorplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1/815000-600000	Strom (Schafplatz, ...)	2222	3222	24	300,00	500,00	122,83	300,00	500,00	127,83
1/815000-613000	Instandhaltung der Anlagen (Schafplatz, ...)	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	4.111,99	2.500,00	2.500,00	4.111,99
1/815000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.300,00	39.100,00	40.303,69	0,00	0,00	0,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), (Schafplatz, ...)	2225	3225	24	200,00	200,00	141,76	200,00	200,00	141,76
1/815000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	9.000,00	8.000,00	9.019,10	9.000,00	8.000,00	9.019,10
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				59.500,00	50.300,00	53.699,37	155.200,00	386.200,00	84.385,78
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-46.900,00	-44.500,00	-41.481,86	-3.200,00	-282.100,00	-79.810,68
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Kostensätze für Strombezug	2114	3114	13	500,00	500,00	447,57	500,00	500,00	447,57
2/816000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				1.400,00	500,00	447,57	22.600,00	500,00	447,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-005000	Optimierung Straßenbeleuchtung	3412		40	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	4.555,74
1/816000-005100	Neu- und Ausbau Unvorhergesehenes	3412		40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	9.789,84
1/816000-005100/8	Marktplatz Beleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.500,00	3.778,13	5.000,00	5.500,00	3.778,13
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	132.000,00	175.000,00	81.422,26	132.000,00	175.000,00	80.210,26
1/816000-611000	Instandhaltung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	7.278,34	10.000,00	10.000,00	6.894,22
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.600,00	28.600,00	28.206,68	0,00	0,00	0,00
1/816000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	4.693,30	7.000,00	7.000,00	4.693,30
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				182.600,00	226.100,00	125.378,71	224.100,00	227.600,00	109.921,49
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-181.200,00	-225.600,00	-124.931,14	-201.500,00	-227.100,00	-109.473,92
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+301300	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Betriebsrealität)		3331	33	0,00	0,00	0,00	11.300,00	3.500,00	0,00
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.700,00	4.300,00	4.307,86	0,00	0,00	0,00
2/817000+816400	Ersätze für Fundamente	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	9.141,90	5.000,00	5.000,00	9.141,90
2/817000+852100	Verlängerungsgebühren	2113	3113	12	40.000,00	40.000,00	44.241,41	40.000,00	40.000,00	43.436,91
2/817000+852200	Bestattungsgebühren	2113	3113	12	15.000,00	15.000,00	15.737,66	15.000,00	15.000,00	15.737,66
2/817000+852400	Aufbahrungsgebühren	2113	3113	12	1.500,00	1.500,00	2.201,60	1.500,00	1.500,00	2.201,60
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				66.200,00	65.800,00	75.630,43	72.800,00	65.000,00	70.518,07
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				80.200,00	72.100,00	88.295,51	247.400,00	169.600,00	75.540,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817000	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-010000	Errichtung und Erweiterung von Leichenhallen		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-050000	Neubau und Erweiterung von Friedhöfen		3412	40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.200,34
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	2.600,00	5.500,00	4.448,58	2.600,00	5.500,00	4.285,58
1/817000-613500	Sanierungsarbeiten	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-614000	Instandhaltung der Leichenhalle	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	163,72	2.000,00	2.000,00	163,72
1/817000-619000	Instandhaltung der Friedhöfe	2224	3224	24	34.500,00	6.000,00	6.232,45	34.500,00	6.000,00	6.508,58
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	1.000,00	722,00	900,00	1.000,00	722,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.800,00	22.600,00	22.523,22	0,00	0,00	0,00
1/817000-720500	Kostenersätze an den Bauhof	2225	3225	24	35.000,00	32.000,00	27.967,10	35.000,00	32.000,00	27.967,10
1/817000-728000	Wasser	2225	3225	24	500,00	500,00	520,81	500,00	500,00	520,81
1/817000-728100	Entgelt für Leistungen durch Dritte	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.976,40	6.000,00	6.000,00	5.480,40
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				106.400,00	75.700,00	67.554,28	106.700,00	78.200,00	69.848,53
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				660.500,00	652.900,00	475.474,93	798.000,00	992.800,00	484.795,99
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-40.200,00	-9.900,00	8.076,15	-33.900,00	-13.200,00	669,54
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-580.300,00	-580.800,00	-387.179,42	-550.600,00	-823.200,00	-409.255,25
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+811000	Erlöse aus dem Verleih von Sonnenschirmen, Marktständen, uam.	2115	3115	14	100,00	5.000,00	117,50	100,00	5.000,00	117,50
2/828000+812000	Marktstandsgebühren	2114	3114	13	300,00	300,00	910,63	300,00	300,00	910,63
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				400,00	5.300,00	1.028,13	400,00	5.300,00	1.028,13
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				400,00	5.300,00	1.028,13	400,00	5.300,00	1.028,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-042000	Anschaffung von Marktständen, Theken, Sonnenschirme, uam.		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1/828000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	6.000,00	6.500,00	499,64	6.000,00	6.500,00	499,64
1/828000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	5.000,00	235,13	2.500,00	5.000,00	379,19
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	5.600,00	6.233,61	0,00	0,00	0,00
1/828000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	64,97	100,00	100,00	64,97
1/828000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.950,25	2.500,00	2.500,00	1.950,25
1/828000-728800	Instandhaltung+Bko Tiefgaragenab- und -aufgang Vinomnacenter	2225	3225	24	5.100,00	4.700,00	3.830,89	5.100,00	4.700,00	3.832,56
1/828000-729000	Verschiedene Aufwendungen und geringwertige Anschaffungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/828000-729000/1	Verschiedene Ausgaben für Kilbi, Wochenmarkt, ...	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				23.300,00	27.400,00	12.814,49	29.200,00	26.800,00	6.726,61
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				23.300,00	27.400,00	12.814,49	29.200,00	26.800,00	6.726,61
Saldo	828 Sonstige Märkte				-22.900,00	-22.100,00	-11.786,36	-28.800,00	-21.500,00	-5.698,48
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-22.900,00	-22.100,00	-11.786,36	-28.800,00	-21.500,00	-5.698,48
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+811000	Parkgebühren, Mieten und Pachtzinse	2115	3115	14	100.000,00	80.000,00	109.295,22	100.000,00	80.000,00	109.295,22
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	200,00	236,04	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				100.600,00	80.200,00	109.531,26	100.000,00	80.000,00	109.295,22
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				100.600,00	80.200,00	109.531,26	100.000,00	80.000,00	109.295,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	2.600,00	2.323,11	3.000,00	2.600,00	2.323,11
1/831000-619000	Paspels-Seen Instandhaltung	2224	3224	24	7.000,00	9.500,00	2.606,30	7.000,00	9.500,00	2.606,30
1/831000-670000	Versicherungen Paspels	2222	3222	24	100,00	100,00	80,17	100,00	100,00	80,17
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	5.900,00	5.886,74	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Mieten und Kosten für den Parkautomat - Paspels	2223	3223	24	1.500,00	1.000,00	655,81	1.500,00	1.000,00	655,81
1/831000-700100	Miet- und Pachtaufwand Paspels 2-Rad-Abstellplatz	2223	3223	24	1.000,00	800,00	739,65	1.000,00	800,00	739,65
1/831000-720000	Abgangsdeckung für den Schwimmbadverein	2225	3225	24	172.600,00	163.600,00	113.220,78	172.600,00	163.600,00	228.070,03
1/831000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	14.000,00	12.000,00	12.722,00	14.000,00	12.000,00	12.722,00
1/831000-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	4.600,00	4.400,00	2.593,35	4.600,00	4.400,00	2.593,35
1/831000-775000	Investitionsbeitrag für den Schwimmbadverein	2233	3433	44	113.300,00	67.600,00	28.377,01	113.300,00	67.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				323.000,00	267.500,00	169.204,92	317.100,00	261.600,00	249.790,42
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				323.000,00	267.500,00	169.204,92	317.100,00	261.600,00	249.790,42
Saldo	831 Freibäder				-222.400,00	-187.300,00	-59.673,66	-217.100,00	-181.600,00	-140.495,20
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-222.400,00	-187.300,00	-59.673,66	-217.100,00	-181.600,00	-140.495,20
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+300000	Kapitaltransfers von Bund Häusle-Villa (Wiederaufbau)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2/840000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00
2/840000+346000/1	Darlehenszuteilung Häusle Villa		3514	55	0,00	0,00	0,00	670.000,00	4.225.000,00	0,00
2/840000+346200	Darlehenszuteilung bebaute Grundstücke 2024		3514	55	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	500.000,00	0,00
2/840000+346300	Darlehenszuteilung unbebaute Grundstücke		3514	55	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	100,00	100,00	22.500,00	100,00	100,00	22.500,00
2/840000+811000	Pachte u. Anerk.-Zinse Jagdpacht f. Grundbesitz	2115	3115	14	63.000,00	58.000,00	59.229,89	63.000,00	58.000,00	58.665,95
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				63.100,00	58.100,00	81.729,89	7.833.100,00	6.261.100,00	81.165,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-000000	Erwerb von bebaute Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	500.000,00	0,00
1/840000-001000	Erwerb von unbebauten Grundstücken		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.637.956,49
1/840000-001100	Erschließung - Betriebsgebiet		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/840000-010000	Gebäude Häusle-Villa, St.-Peter-Gässele 1-3		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.858,57
1/840000-060000	Häusle Villa - Vorplatz AiB		3412	40	0,00	0,00	0,00	670.000,00	700.000,00	7.090,99
1/840000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - "Häusle Villa"		3413	40	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	232.075,72
1/840000-346200	Darlehenstilgung bebaute Grundstücke 2024		3614	65	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1/840000-346300	Darlehenstilgung unbebaute Grundstücke		3614	65	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1/840000-614000	Instandhaltung der Grundstücke	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	5.341,42	4.000,00	4.000,00	5.341,42
1/840000-640000	Rechts-/Beratungskost. Sachverständigengutacht.	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	2.468,21	10.000,00	10.000,00	2.468,21
1/840000-650000/1	Zinsen Häusle Villa	2241	3241	25	174.200,00	100,00	0,00	174.200,00	100,00	0,00
1/840000-650200	Zinsen bebaute Grundstücke 2024	2241	3241	25	144.000,00	100,00	0,00	144.000,00	100,00	0,00
1/840000-650300	Zinsen unbebaute Grundstücke	2241	3241	25	96.300,00	100,00	0,00	96.300,00	100,00	0,00
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	500,00	9.212,70	300,00	500,00	9.212,70
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.800,00	23.200,00	10.174,61	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	100,00	146,70	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	9.500,00	13.100,00	9.152,22	9.500,00	13.100,00	9.105,98
1/840000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	3.500,00	536,50	5.000,00	3.500,00	536,50
1/840000-728000	Wasser - Häusle-Villa, St.-Peter-Gässele 1-3	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				486.300,00	54.800,00	37.032,36	7.463.700,00	5.231.700,00	1.905.646,58
Saldo	840 Grundbesitz				-423.200,00	3.300,00	44.697,53	369.400,00	1.029.400,00	-1.824.480,63
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+829000	Entschädigung für Einräumung Wiederkaufsrecht	2116	3116	18	57.600,00	50.000,00	57.600,00	57.600,00	50.000,00	57.600,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				57.600,00	50.000,00	57.600,00	57.600,00	50.000,00	57.600,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
841000	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				57.600,00	50.000,00	57.600,00	57.600,00	50.000,00	57.600,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/842000+808000	Holzerlöse		2116	3116	16	10.000,00	6.000,00	6.986,02	10.000,00	6.000,00	6.986,02
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				10.000,00	6.000,00	6.986,02	10.000,00	6.000,00	6.986,02
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				130.700,00	114.100,00	146.315,91	7.900.700,00	6.317.100,00	145.751,97
842000	Waldbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/842000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	100,00	100,00	97,09	100,00	100,00	97,09
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.847,71	2.500,00	2.500,00	1.847,71
1/842000-720500	Bauhofleistungen		2225	3225	24	1.000,00	0,00	164,10	1.000,00	0,00	164,10
1/842000-729000	Versch. Aufwendungen für den Auwald		2225	3225	24	38.000,00	35.000,00	40.147,34	38.000,00	35.000,00	36.700,82
1/842000-729100	Auwald - Frutzaunen Bewirtschaftung		2225	3225	24	35.000,00	41.200,00	17.700,14	35.000,00	41.200,00	15.285,74
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				76.600,00	78.800,00	59.956,38	76.600,00	78.800,00	54.095,46
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				562.900,00	133.600,00	96.988,74	7.540.300,00	5.310.500,00	1.959.742,04
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-66.600,00	-72.800,00	-52.970,36	-66.600,00	-72.800,00	-47.109,44
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-432.200,00	-19.500,00	49.327,17	360.400,00	1.006.600,00	-1.813.990,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betrieb der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+301000	Annuitätenzuschüsse des Landes		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,66
2/851000+301300	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Betriebsrealitäten)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.389,01
2/851000+303200/2	Finanzierungszuschüsse des UWF (ab 2002)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.639,29
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	263.424,81
2/851000+346900	Darlehensaufnahme - BA 37 und BA 39 (Untere Paspels / Appenzeller Str)		3514	55	0,00	0,00	0,00	425.000,00	850.000,00	0,00
2/851000+810500	Personalkostenersätze von Gemeinden, Verbänden, ..	2114	3114	13	0,00	0,00	33.908,13	0,00	0,00	33.908,13
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			372.200,00	368.600,00	375.917,60	0,00	0,00	0,00
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.151,37	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	2.100.000,00	1.600.000,00	1.762.605,89	2.100.000,00	1.600.000,00	1.730.607,02
2/851000+860000	Förderbeiträge KPC Zinszuschüsse	2121	3121	15	7.500,00	100,00	15.241,08	7.500,00	100,00	15.241,08
2/851000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			218.200,00	487.300,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.707.700,00	2.456.000,00	2.320.024,07	2.742.300,00	2.650.100,00	2.241.276,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851000	Betrieb der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000/6	Umlegungen (unbeplante Kanalbauten)		3412	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1.585,43
1/851000-004000/31	Bauabschnitt 31 Sanierungen Abschnitt II		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1/851000-004000/32	Bauabschnitt 32 Cluniastraße/Bifangstraße/Kreuzlingerstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1/851000-004000/33	Bauabschnitt 33 Sanierung Montfort-, Bifang-, Vorderland-, Räterstraße, Lerchenweg, Bachmann-Mühle-Weg,		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/851000-004000/34	Bauabschnitt 34 Sanierung Lerchenweg und Pfarrer-Strasser-Weg		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.382,68
1/851000-004000/35	Bauabschnitt 35 Sanierungen aus BA 1-7		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.976,35
1/851000-004000/36	Bauabschnitt 36 Kanalsanierung Bereich Langgasse		3412	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350.000,00	382.014,68
1/851000-004000/37	Bauabschnitt 37 Kanalsanierung Unterer Paspels		3412	40	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00
1/851000-004000/38	Bauabschnitt 38 Kanalsanierung Bereich Schaufel		3412	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/851000-004000/39	Bauabschnitt 39 Staukanal Appenzeller Straße		3412	40	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
1/851000-346300	Schuldentilgung - BA 27		3614	65	0,00	0,00	0,00	27.900,00	27.200,00	26.514,30
1/851000-346400	Schuldentilgung - BA 07		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.192,40
1/851000-346600	Schuldentilgung - BA 09		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	21.673,45
1/851000-346800	Schuldentilgung - BA 11 Komm.Kredit - 910720		3614	65	0,00	0,00	0,00	55.000,00	53.900,00	52.858,47
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	3.437,95	2.000,00	2.000,00	3.074,92
1/851000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	88.900,00	76.500,00	70.659,38	88.900,00	76.500,00	70.659,38
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.500,00	3.000,00	3.761,46	2.500,00	3.000,00	3.761,46
1/851000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	700,00	600,00	598,54	700,00	600,00	598,54
1/851000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	1.300,00	1.100,00	1.054,44	1.300,00	1.100,00	1.054,44
1/851000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.300,00	15.100,00	14.026,45	16.300,00	15.100,00	14.026,45
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-594000	Dotierung Rückstellungen für Zeitguthaben	2214			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	900,00	2.500,00	731,76	900,00	2.500,00	740,93
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	70.000,00	80.000,00	75.070,88	70.000,00	80.000,00	75.094,88
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	0,00	202,21	200,00	0,00	178,21
1/851000-640000	Honorare für Ingenieursleistungen in der Abwasserbeseitigung	2222	3222	24	25.000,00	20.000,00	6.955,32	25.000,00	20.000,00	6.955,32
1/851000-650300	Schuldzinsen - BA 27	2241	3241	25	4.300,00	5.000,00	5.653,92	4.300,00	5.000,00	5.653,92
1/851000-650400	Schuldzinsen an den WWF 870573 (BA-07)	2241	3241	25	0,00	0,00	919,40	0,00	0,00	919,40
1/851000-650600	Schuldzinsen - BA 09	2241	3241	25	0,00	300,00	767,83	0,00	300,00	767,83
1/851000-650800	Schuldzinsen - BA 11	2241	3241	25	800,00	1.900,00	2.972,71	800,00	1.900,00	2.972,71
1/851000-650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro BA 37 und BA 39 (Untere Paspels / Appenzeller Str)	2241	3241	25	9.600,00	100,00	0,00	9.600,00	100,00	0,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			450.000,00	459.500,00	467.570,03	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	46,20	1.700,00	1.700,00	46,20
1/851000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.816,92	3.000,00	3.000,00	1.816,92
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/851000-755100	Betriebskostenersätze an den Abwasserverband	2233	3233	27	1.492.400,00	1.407.300,00	1.262.636,93	1.492.400,00	1.407.300,00	1.262.636,93
1/851000-755110	Schuldzinsen an den Abwasserverband	2233	3233	27	132.500,00	73.400,00	56.364,72	132.500,00	73.400,00	56.364,72
1/851000-755200	Kapitaltransfers an Unternehmen - Tilgungsanteile an Abwasserverband	2233	3233	27	54.400,00	53.800,00	53.253,32	54.400,00	53.800,00	53.253,32
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.357.000,00	2.209.300,00	2.028.500,37	2.472.600,00	2.289.000,00	2.109.774,24
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				350.700,00	246.700,00	291.523,70	269.700,00	361.100,00	131.501,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betrieb der Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/852000+808000	Sonstige Erträge aus Vereinssammlungen	2116	3116	16	15.000,00	15.000,00	28.110,33	15.000,00	15.000,00	18.572,00
2/852000+810000	Erlöse für Abfallberatung	2114	3114	13	2.900,00	2.800,00	2.882,27	2.900,00	2.800,00	2.819,31
2/852000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	35.000,00	30.000,00	37.494,32	35.000,00	30.000,00	35.709,81
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000	Rückersätze von Ausgaben	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	41.055,83	30.000,00	30.000,00	59.939,00
2/852000+852000	Abfallgrundgebühr	2113	3113	12	230.000,00	215.000,00	215.004,86	230.000,00	215.000,00	214.919,98
2/852000+852100	Erlöse aus dem Sackverkauf	2113	3113	12	350.000,00	330.000,00	358.960,85	350.000,00	330.000,00	353.309,51
2/852000+852500	Verkauf von Wertmarken	2113	3113	12	3.000,00	3.000,00	3.312,63	3.000,00	3.000,00	3.312,63
2/852000+852600	Erlöse - Bauhof Restmüll	2113	3113	12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/852000+852700	Entgelte gemäß UStG § 19 Abs. 1d Übergang-Steuerschuld auf L-Empfänger	2113	3113	12	3.000,00	3.000,00	3.810,31	3.000,00	3.000,00	3.921,49
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			100,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				670.200,00	704.300,00	691.681,40	669.100,00	628.900,00	692.503,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852000	Betrieb der Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100,00	335,01
1/852000-042000	Anschaffung Container und sonstige Wirtschaftsgüter		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	14.334,54
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	6.411,01	7.000,00	7.000,00	6.411,01
1/852000-617100	Instandhaltung FK-226GW ALKE Elektro-LKW	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.130,82	1.500,00	1.500,00	1.130,82
1/852000-618000	Instandhaltung von Altstoffsbehälter + Containerplätzen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.055,31	1.500,00	1.500,00	1.061,86
1/852000-621000	Kosten - Säcke	2222	3222	24	270.000,00	260.000,00	263.896,41	270.000,00	260.000,00	267.270,27
1/852000-621200	Kosten - Grünmüll und Alteisensammlung	2222	3222	24	32.000,00	32.000,00	15.452,76	32.000,00	32.000,00	15.452,76
1/852000-621300	Kosten - Altstoffentsorgung	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-621400	Kosten - Sondermüll	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-621500	Kosten - Sperrmüllentsorgung durch Müllabfuhr	2222	3222	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/852000-670000/1	Versicherungen Kraftfahrzeuge	2222	3222	24	400,00	400,00	319,19	400,00	400,00	319,19
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.000,00	9.000,00	8.315,58	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	11.315,89	12.000,00	12.000,00	11.374,37
1/852000-720100	Kosten für den Abfallberater	2225	3225	24	15.000,00	14.000,00	14.248,49	15.000,00	14.000,00	14.248,49
1/852000-720500	Abfallentsorgung durch Bauhof	2225	3225	24	55.000,00	53.000,00	49.350,73	55.000,00	53.000,00	49.350,73
1/852000-728000	Abfallentsorgung durch externe Dienstleister	2225	3225	24	100,00	100,00	518,02	100,00	100,00	518,02
1/852000-729100	Verschiedene Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	6.470,16	4.000,00	5.000,00	6.153,78
1/852000-755000	Beitrag/Gemeindeverband Abfallwirtsch./Umweltschutz	2233	3233	27	120.900,00	97.800,00	73.517,45	120.900,00	97.800,00	5.840,12
1/852000-757000	Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	15.792,20	15.000,00	15.000,00	15.792,20
1/852000-775000	Kapitaltransfers an Gem. Verb. Altstoffsammelzentrum Sulz	2233	3433	44	4.100,00	103.000,00	79.967,44	4.100,00	103.000,00	177.067,27
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			42.500,00	100,00	15.530,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				601.300,00	611.800,00	563.291,46	653.800,00	627.800,00	586.660,44
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				68.900,00	92.500,00	128.389,94	15.300,00	1.100,00	105.843,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Betrieb zur Errichtung/Verwaltung Haus Klosterreben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+810000	Leistungserlöse Strom aus PV-Anlage	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	4.899,93	5.000,00	5.000,00	4.899,93
2/853000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			85.400,00	85.400,00	85.384,44	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853000 Betrieb zur Errichtung/Verwaltung Haus Klosterreben				202.900,00	202.900,00	202.784,37	117.500,00	117.500,00	117.399,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853000	Betrieb zur Errichtung/Verwaltung Haus Klosterreben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	49.555,36
1/853000-346000	Schuldentilgung RB-Darlehen 2012		3614	65	0,00	0,00	0,00	71.900,00	70.900,00	71.303,49
1/853000-346100	Schuldentilgung Hypo (Umfinanzierung WBF-Darlehen)		3614	65	0,00	0,00	0,00	97.500,00	95.300,00	93.175,45
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	20.400,00	17.700,00	16.501,15	20.400,00	17.700,00	16.501,15
1/853000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	700,00	643,53	800,00	700,00	643,53
1/853000-581500	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	200,00	200,00	140,20	200,00	200,00	140,20
1/853000-581600	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	300,00	300,00	238,76	300,00	300,00	238,76
1/853000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.100,00	3.500,00	3.287,65	4.100,00	3.500,00	3.287,65
1/853000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	28,31	1.000,00	1.000,00	28,31
1/853000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	290.100,00	85.000,00	60.589,62	290.100,00	85.000,00	53.605,98
1/853000-650100	Schuldzinsen RB-Darlehen 2012	2241	3241	25	3.000,00	3.900,00	3.578,91	3.000,00	3.900,00	3.578,91
1/853000-650110	Schuldzinsen Hypo	2241	3241	25	36.700,00	38.900,00	41.024,55	36.700,00	38.900,00	41.024,55
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.300,00	7.100,00	5.563,32	7.300,00	7.100,00	5.563,32
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			261.400,00	258.700,00	259.605,75	0,00	0,00	0,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.400,00	2.400,00	988,30	2.400,00	2.400,00	988,30
1/853000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/853000-728800	Wartung Lüftungsanlage, Lift, Klima, Brandmeldeanlage, Notlicht	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.004,99	1.400,00	1.400,00	1.004,99
1/853000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	853000 Betrieb zur Errichtung/Verwaltung Haus Klosterreben				631.300,00	423.000,00	393.195,04	554.400,00	395.600,00	340.639,95
Saldo	853000 Betrieb zur Errichtung/Verwaltung Haus Klosterreben				-428.400,00	-220.100,00	-190.410,67	-436.900,00	-278.100,00	-223.240,02
853100	Betrieb zur Errichtung und Verwaltung des Fuchshauses									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	43.100,00	33.000,00	43.443,65	43.100,00	33.000,00	39.350,95
2/853100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.800,00	3.800,00	3.815,69	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853100 Betrieb zur Errichtung und Verwaltung des Fuchshauses				46.900,00	36.800,00	47.259,34	43.100,00	33.000,00	39.350,95

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG		QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
		EH	FH							
853100	Betrieb zur Errichtung und Verwaltung des Fuchshauses									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-010000	Gebäude - Carport		3413	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00
1/853100-346000	Schuldentilgung Hypo (Umfinanzierung WBF-Darlehen)		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	1.516,03
1/853100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	9.200,00	12.000,00	6.316,29	9.200,00	12.000,00	6.189,80
1/853100-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	8.300,00	8.300,00	7.128,85	8.300,00	8.300,00	9.756,30
1/853100-614000	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	19.300,00	17.000,00	4.052,78	19.300,00	17.000,00	4.052,78
1/853100-618000	Instandhaltung der Turnhalleinrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	138,95	500,00	500,00	138,95
1/853100-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	300,00	300,00	221,65	300,00	300,00	221,65
1/853100-650100	Schuldzinsen Hypo	2241	3241	25	100,00	100,00	103,97	100,00	100,00	103,97
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.278,47	1.700,00	1.700,00	1.278,47
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.100,00	44.100,00	43.474,31	0,00	0,00	0,00
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.048,93	1.300,00	1.300,00	1.042,55
1/853100-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.800,00	1.500,00	1.591,20	1.800,00	1.500,00	1.591,20
1/853100-728000	Wasser	2225	3225	24	500,00	500,00	520,39	500,00	500,00	520,39
1/853100-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	27.000,00	26.400,00	4.726,17	27.000,00	26.400,00	4.726,17
1/853100-728800	Wartung Lüftungsanlage, Lift und Brandmeldeanlage	2225	3225	24	9.100,00	8.300,00	6.436,23	9.100,00	8.300,00	6.436,23
Summe Mittelverw.	853100	Betrieb zur Errichtung und Verwaltung des Fuchshaus			123.300,00	122.100,00	77.038,19	95.800,00	129.500,00	37.574,49
Saldo	853100	Betrieb zur Errichtung und Verwaltung des Fuchshaus			-76.400,00	-85.300,00	-29.778,85	-52.700,00	-96.500,00	1.776,46
853200	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Altes Sporthaus Gastra"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	7.300,00	7.000,00	6.205,60	7.300,00	7.000,00	6.205,60
2/853200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	19,36	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853200	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Altes Sporthau			7.400,00	7.100,00	6.224,96	7.300,00	7.000,00	6.205,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853200	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Altes Sporthaus Gastra"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/853200-614000	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	5.900,00	3.400,00	64,60	5.900,00	3.400,00	64,60
1/853200-670000	Versicherung	2222	3222	24	200,00	200,00	153,56	200,00	200,00	153,56
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.600,00	4.000,00	4.007,79	0,00	0,00	0,00
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	38,80	100,00	100,00	38,80
1/853200-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	400,00	300,00	261,00	400,00	300,00	261,00
Summe Mittelverw.	853200	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Altes Sporthau			11.300,00	8.000,00	4.525,75	6.700,00	4.000,00	517,96
Saldo	853200	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Altes Sporthau			-3.900,00	-900,00	1.699,21	600,00	3.000,00	5.687,64
853300	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Rote-Mühle-Straße 4"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/853300+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	13.400,00	12.200,00	11.552,04	13.400,00	12.200,00	11.552,04
Summe Mittelaufbr.	853300	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Rote-Mühle-Str			13.400,00	12.200,00	11.552,04	13.500,00	12.200,00	11.552,04
853300	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Rote-Mühle-Straße 4"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853300-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.700,00	725,45	1.000,00	1.700,00	715,45
1/853300-600200	Brennstoffe Gas	2222	3222	24	2.300,00	2.300,00	1.954,94	2.300,00	2.300,00	1.842,47
1/853300-614000	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	100,00	28.500,00	1.829,93	100,00	28.500,00	1.829,93
1/853300-670000	Versicherung	2222	3222	24	300,00	300,00	220,05	300,00	300,00	220,05
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.200,00	5.600,00	5.599,50	0,00	0,00	0,00
1/853300-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	142,65	200,00	200,00	142,65
1/853300-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	349,15	500,00	500,00	349,15
1/853300-728000	Wasser	2225	3225	24	200,00	200,00	147,66	200,00	200,00	147,66
Summe Mittelverw.	853300	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Rote-Mühle-Str			10.800,00	39.300,00	10.969,33	4.600,00	33.700,00	5.247,36
Saldo	853300	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Rote-Mühle-Str			2.600,00	-27.100,00	582,71	8.900,00	-21.500,00	6.304,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853400	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Marte-Areal"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853400+811000	Mieten und Pachte Wohnungen	2115	3115	14	6.800,00	10.300,00	9.757,13	6.800,00	10.300,00	9.757,13
2/853400+811000/2	Mieten und Pachte Jugendtreff	2115	3115	14	6.300,00	5.800,00	5.423,60	6.300,00	5.800,00	5.423,60
2/853400+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	5.500,00	5.000,00	5.896,29	5.500,00	5.000,00	5.896,29
2/853400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	467,53	0,00	0,00	0,00
2/853400+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	300,00	100,00	1.482,27	300,00	100,00	1.482,27
Summe Mittelaufbr.	853400 Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Marte-Areal"				19.400,00	21.700,00	23.026,82	18.900,00	21.200,00	22.559,29
853400	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Marte-Areal"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853400-000000	Grundkauf - Abbruch Gebäude		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853400-600000	Strom	2222	3222	24	6.600,00	13.800,00	4.721,84	6.600,00	13.800,00	4.668,26
1/853400-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	8.500,00	8.500,00	6.613,93	8.500,00	8.500,00	8.660,67
1/853400-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	18.000,00	3.400,00	4.923,94	18.000,00	3.400,00	4.923,94
1/853400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.400,00	2.200,00	2.248,16	0,00	0,00	0,00
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.080,81	1.100,00	1.100,00	1.080,81
1/853400-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	59,15	300,00	300,00	59,15
1/853400-728000	Wasser	2225	3225	24	600,00	600,00	716,69	600,00	600,00	716,69
1/853400-728100	Reinigungskosten durch Firmen	2225	3225	24	3.600,00	3.400,00	520,40	3.600,00	3.400,00	520,40
Summe Mittelverw.	853400 Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Marte-Areal"				41.500,00	33.600,00	20.884,92	39.200,00	31.500,00	20.629,92
Saldo	853400 Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Marte-Areal"				-22.100,00	-11.900,00	2.141,90	-20.300,00	-10.300,00	1.929,37
853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Ringstraße 21 (Wallnöfer)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853500+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	0,00	0,00	2.567,50	0,00	0,00	2.567,50
Summe Mittelaufbr.	853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Ringstraße 21 (Wallnöfer)				0,00	0,00	2.567,50	0,00	0,00	2.567,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Ringstraße 21 (Wallnöfer)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853500-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	2.000,00	992,74	0,00	2.000,00	1.009,40
1/853500-600200	Brennstoffe Gas	2222	3222	24	0,00	3.000,00	3.969,33	0,00	3.000,00	3.969,33
1/853500-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.500,00	1.800,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00
1/853500-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	100,00	600,00	322,53	100,00	600,00	322,53
1/853500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	113,22	200,00	200,00	113,22
1/853500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	7.800,00	7.768,17	0,00	0,00	0,00
1/853500-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	600,00	289,08	400,00	600,00	289,08
1/853500-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	500,00	700,00	899,00	500,00	700,00	899,00
1/853500-728000	Wasser	2225	3225	24	0,00	200,00	38,28	0,00	200,00	38,28
1/853500-728100	Abbruchkosten Ringstr. 21	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Ringstraße 21 (Wallnöfer)			6.900,00	17.000,00	14.392,35	2.800,00	9.200,00	6.640,84
Saldo	853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Ringstraße 21 (Wallnöfer)			-6.900,00	-17.000,00	-11.824,85	-2.800,00	-9.200,00	-4.073,34
853600	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Bahnhofstraße 1"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853600+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2/853600+811000	Mieten - Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	48.500,00	46.200,00	44.539,35	48.500,00	46.200,00	44.539,35
2/853600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	100,00	1.495,07	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853600	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Bahnhofstraße			51.400,00	46.300,00	46.034,42	48.500,00	46.200,00	76.539,35

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853600	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Bahnhofstraße 1"												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/853600-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	197.905,20			
1/853600-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
1/853600-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	2.000,00	574,86	1.000,00	2.000,00	572,36			
1/853600-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	4.500,00	4.200,00	3.215,60	4.500,00	4.200,00	4.623,06			
1/853600-614000	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	2.500,00	4.100,00	31,13	2.500,00	4.100,00	31,13			
1/853600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	658,16	900,00	900,00	658,16			
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.800,00	29.000,00	25.366,54	0,00	0,00	0,00			
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	534,82	900,00	900,00	534,82			
1/853600-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	312,55	500,00	500,00	312,55			
1/853600-728000	Wasser	2225	3225	24	400,00	400,00	335,69	400,00	400,00	335,69			
Summe Mittelverw.	853600	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Bahnhofstraße			40.500,00	42.000,00	31.029,35	10.900,00	13.200,00	204.972,97			
Saldo	853600	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Bahnhofstraße			10.900,00	4.300,00	15.005,07	37.600,00	33.000,00	-128.433,62			
853700	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Ringstraße 2"												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/853700+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	31.900,00	28.900,00	27.447,12	31.900,00	28.900,00	27.447,12			
2/853700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	10,01	0,00	0,00	0,00			
Summe Mittelaufbr.	853700	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Ringstraße 2"			32.000,00	29.000,00	27.457,13	31.900,00	28.900,00	27.447,12			
853700	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Ringstraße 2"												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/853700-010100	Umbau-, Sanierungsarbeiten		3413	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00			
1/853700-614000	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	3.000,00	3.100,00	0,00	3.000,00	3.100,00	0,00			
1/853700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	470,87	600,00	600,00	470,87			
1/853700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	2.800,00	2.827,90	0,00	0,00	0,00			
1/853700-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
1/853700-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00			
Summe Mittelverw.	853700	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Ringstraße 2"			7.600,00	7.500,00	3.298,77	14.600,00	4.800,00	470,87			
Saldo	853700	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Ringstraße 2"			24.400,00	21.500,00	24.158,36	17.300,00	24.100,00	26.976,25			

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853800	Wohn-/Geschäftsgebäude Bahnhofstraße 23												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/853800+811000	Mieten und Pachte Wohnungen	2115	3115	14			17.000,00	13.700,00	13.246,74	17.000,00	13.700,00	13.246,74	
2/853800+811000/1	Mieten und Pachte Geschäftslokal	2115	3115	14			32.300,00	27.500,00	26.416,16	32.300,00	27.500,00	26.416,16	
Summe Mittelaufbr.	853800	Wohn-/Geschäftsgebäude Bahnhofstraße 23					49.300,00	41.200,00	39.662,90	49.300,00	41.200,00	39.662,90	
853800	Wohn-/Geschäftsgebäude Bahnhofstraße 23												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/853800-010000	Gebäude		3413	40			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/853800-600000	Strom	2222	3222	24			18.400,00	23.800,00	9.944,01	18.400,00	23.800,00	9.895,68	
1/853800-600100	Brennstoffe	2222	3222	24			5.200,00	5.200,00	3.719,79	5.200,00	5.200,00	3.906,08	
1/853800-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24			3.000,00	9.700,00	-1.724,53	3.000,00	9.700,00	-1.724,53	
1/853800-670000	Versicherungen	2222	3222	24			500,00	500,00	352,96	500,00	500,00	352,96	
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					18.600,00	18.600,00	18.619,55	0,00	0,00	0,00	
1/853800-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			2.200,00	1.500,00	1.217,51	2.200,00	1.500,00	1.217,51	
1/853800-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24			400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00	
1/853800-728000	Wasser	2225	3225	24			600,00	600,00	622,30	600,00	600,00	622,30	
Summe Mittelverw.	853800	Wohn-/Geschäftsgebäude Bahnhofstraße 23					48.900,00	60.200,00	32.751,59	30.400,00	41.700,00	14.270,00	
Saldo	853800	Wohn-/Geschäftsgebäude Bahnhofstraße 23					400,00	-19.000,00	6.911,31	18.900,00	-500,00	25.392,90	
853900	Wohngebäude Knappenweg 7												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	853900	Wohngebäude Knappenweg 7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853900	Wohngebäude Knappenweg 7									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853900-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.000,00	2.300,00	2.872,44	3.000,00	2.300,00	2.872,44
1/853900-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	600,00	203,15	500,00	600,00	209,15
1/853900-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.900,00	124,44	2.000,00	1.900,00	124,44
1/853900-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	1.100,00	900,00	692,99	1.100,00	900,00	692,99
1/853900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	227,16	100,00	100,00	227,16
1/853900-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	208,65	300,00	300,00	208,65
1/853900-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	800,00	800,00	391,50	800,00	800,00	391,50
1/853900-728000	Wasser	2225	3225	24	200,00	200,00	46,58	200,00	200,00	46,58
1/853900-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	853900 Wohngebäude Knappenweg 7				8.100,00	7.200,00	4.766,91	8.100,00	7.200,00	4.772,91
Saldo	853900 Wohngebäude Knappenweg 7				-8.100,00	-7.200,00	-4.766,91	-8.100,00	-7.200,00	-4.772,91
853910	Wohngebäude Südtirolerstr. 1a/Top 5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853910+811100	Betriebskostenersätze (Heizungskosten, ...)	2115	3115	14	0,00	0,00	907,79	0,00	0,00	907,79
Summe Mittelaufbr.	853910 Wohngebäude Südtirolerstr. 1a/Top 5				0,00	0,00	907,79	0,00	0,00	907,79
853910	Wohngebäude Südtirolerstr. 1a/Top 5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853910-451000	Heiz- und Betriebskosten	2221	3221	23	4.600,00	4.600,00	3.119,10	4.600,00	4.600,00	3.119,10
1/853910-600000	Strom	2222	3222	24	100,00	200,00	5,68	100,00	200,00	5,68
1/853910-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00	23,55	200,00	200,00	23,55
1/853910-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	193,40	200,00	200,00	193,40
1/853910-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	290,00	300,00	300,00	290,00
Summe Mittelverw.	853910 Wohngebäude Südtirolerstr. 1a/Top 5				5.400,00	5.500,00	3.631,73	5.400,00	5.500,00	3.631,73
Saldo	853910 Wohngebäude Südtirolerstr. 1a/Top 5				-5.400,00	-5.500,00	-2.723,94	-5.400,00	-5.500,00	-2.723,94
853920	Wohngebäude Bundesstraße 28									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853920+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	7.900,00	7.200,00	6.771,60	7.900,00	7.200,00	6.771,60
Summe Mittelaufbr.	853920 Wohngebäude Bundesstraße 28				7.900,00	7.200,00	6.771,60	7.900,00	7.200,00	6.771,60

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853920	Wohngebäude Bundesstraße 28										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853920-010000	Gebäude		3413		40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853920-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/853920-600000	Strom		2222	3222	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/853920-614000	Instandhaltung des Gebäudes		2224	3224	24	100,00	100,00	425,04	100,00	100,00	425,04
1/853920-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)		2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853920-670000	Versicherungen		2222	3222	24	300,00	200,00	184,11	300,00	200,00	184,11
1/853920-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	300,00	300,00	144,20	300,00	300,00	144,20
1/853920-720500	Bauhofleistungen		2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853920-728000	Wasser		2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/853920-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	853920	Wohngebäude Bundesstraße 28				1.100,00	1.300,00	753,35	1.200,00	1.400,00	753,35
Saldo	853920	Wohngebäude Bundesstraße 28				6.800,00	5.900,00	6.018,25	6.700,00	5.800,00	6.018,25
853930	Wohngebäude Ruggelen 14										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853930+811000	Miet- und Pächtertrag		2115	3115	14	9.200,00	9.200,00	13.030,05	9.200,00	9.200,00	13.030,05
Summe Mittelaufbr.	853930	Wohngebäude Ruggelen 14				9.200,00	9.200,00	13.030,05	9.200,00	9.200,00	13.030,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853930	Wohngebäude Rüggele 14									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853930-000000	Bebaute Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
1/853930-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853930-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853930-346000	Schuldentilgung Grundkauf Rüggele		3614	65	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	94.996,00
1/853930-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	5.000,00	2.764,44	4.000,00	5.000,00	2.662,78
1/853930-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853930-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.500,00	8.200,00	8.494,13	2.500,00	8.200,00	8.494,13
1/853930-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853930-650000	Zinsen Grundkauf Rüggele	2241	3241	25	5.800,00	6.300,00	6.590,35	5.800,00	6.300,00	6.590,35
1/853930-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	123,10	200,00	200,00	123,10
1/853930-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	600,00	448,09	2.000,00	600,00	448,09
1/853930-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	319,00	1.000,00	1.200,00	319,00
1/853930-728000	Wasser	2225	3225	24	300,00	300,00	224,82	300,00	300,00	224,82
1/853930-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	853930 Wohngebäude Rüggele 14				16.100,00	22.100,00	18.963,93	111.400,00	127.300,00	113.858,27
Saldo	853930 Wohngebäude Rüggele 14				-6.900,00	-12.900,00	-5.933,88	-102.200,00	-118.100,00	-100.828,22
853940	Wohn-/Geschäftsgebäude "Hammerer" Ringstraße 47									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853940+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853940 Wohn-/Geschäftsgebäude "Hammerer" Ringstraße 47				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				439.900,00	413.600,00	427.278,92	347.200,00	323.600,00	363.994,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853940	Wohn-/Geschäftsgebäude "Hammerer" Ringstraße 47									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853940-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/853940-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/853940-600000	Strom	2222	3222	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/853940-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/853940-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/853940-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/853940-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/853940-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/853940-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/853940-728000	Wasser	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/853940-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853940	Wohn-/Geschäftsgebäude "Hammerer" Ringstraße 47			13.700,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
Saldo	853940	Wohn-/Geschäftsgebäude "Hammerer" Ringstraße 47			-13.600,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			966.500,00	788.800,00	616.201,21	899.400,00	804.600,00	753.980,62
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			-526.600,00	-375.200,00	-188.922,29	-552.200,00	-481.000,00	-389.986,50
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Solare Großanlage (neue Mittelschule Rankweil)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859000+810000	Wärmelieferung	2114	3114	13	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00	2.000,00	2.002,16	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			5.000,00	2.100,00	5.002,16	3.000,00	100,00	3.000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.822.800,00	3.576.000,00	3.443.986,55	3.761.600,00	3.602.700,00	3.300.773,85
859000	Solare Großanlage (neue Mittelschule Rankweil)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859000-050000	Solaranlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/859000-600000	Strom	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/859000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	40,32	100,00	100,00	40,32
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00	6.100,00	6.083,35	0,00	0,00	0,00
1/859000-720100	Verwaltungskostenbeiträge	2225	3225	24	600,00	600,00	330,40	600,00	600,00	330,40
Summe Mittelverw.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			7.200,00	7.200,00	6.454,07	1.100,00	1.200,00	370,72

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.932.000,00	3.617.100,00	3.214.447,11	4.026.900,00	3.722.600,00	3.450.786,02
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-2.200,00	-5.100,00	-1.451,91	1.900,00	-1.100,00	2.629,28
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-109.200,00	-41.100,00	229.539,44	-265.300,00	-119.900,00	-150.012,17
86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
862		Landwirtschaftsbetriebe									
862000		Gutshof Maldina									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/862000+811000		Pacht für Fläche, Stall und Nebengebäude	2115	3115	14	17.600,00	16.000,00	15.175,32	17.600,00	16.000,00	15.175,32
2/862000+811000/1		Mieten für Wohnungen	2115	3115	14	18.000,00	16.300,00	15.516,72	18.000,00	16.300,00	15.516,72
Summe Mittelaufbr.	862	Landwirtschaftsbetriebe				35.600,00	32.300,00	30.692,04	35.600,00	32.300,00	30.692,04
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				35.600,00	32.300,00	30.692,04	35.600,00	32.300,00	30.692,04
862000		Gutshof Maldina									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/862000-010000		Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/862000-600100		Biogas Wärmebezug	2222	3222	24	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1/862000-613000		Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/862000-614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.500,00	2.700,00	0,00	2.500,00	2.700,00	0,00
1/862000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.229,14	1.600,00	1.600,00	1.229,14
1/862000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	5.400,00	5.389,11	0,00	0,00	0,00
1/862000-710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	2.793,08	3.300,00	3.200,00	2.793,08
1/862000-720500		Bauhofleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/862000-728000		Wasser	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	862	Landwirtschaftsbetriebe				13.400,00	14.400,00	9.411,33	8.100,00	9.100,00	4.022,22
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				13.400,00	14.400,00	9.411,33	8.100,00	9.100,00	4.022,22
Saldo	862	Landwirtschaftsbetriebe				22.200,00	17.900,00	21.280,71	27.500,00	23.200,00	26.669,82
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				22.200,00	17.900,00	21.280,71	27.500,00	23.200,00	26.669,82
87		Wirtschaftliche Unternehmungen									
870		Elektrizitätsversorgung									
870000		Elektrizitätsvorsorge Kraftwerk Rote-Mühle-Straße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+810000		Leistungserlöse Strom aus Wasserkraft	2114	3114	13	13.000,00	12.000,00	13.411,54	13.000,00	12.000,00	13.411,54
Summe Mittelaufbr.	870000	Elektrizitätsvorsorge Kraftwerk Rote-Mühle-Straße				13.000,00	12.000,00	13.411,54	13.000,00	12.000,00	13.411,54

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
870000	Elektrizitätsvorsorge Kraftwerk Rote-Mühle-Straße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-050000	Stromerzeugungsanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.000,00	5.360,59
1/870000-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/870000-619000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	5.700,00	120,84	1.500,00	5.700,00	120,84
1/870000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	90,23	100,00	100,00	90,23
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	10.400,00	10.374,98	0,00	0,00	0,00
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.457,63	1.400,00	1.400,00	1.457,63
1/870000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.609,50	2.000,00	2.000,00	1.609,50
1/870000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	870000	Elektrizitätsvorsorge Kraftwerk Rote-Mühle-Straße			10.600,00	20.100,00	13.653,18	7.400,00	25.700,00	8.638,79
Saldo	870000	Elektrizitätsvorsorge Kraftwerk Rote-Mühle-Straße			2.400,00	-8.100,00	-241,64	5.600,00	-13.700,00	4.772,75
870100	Elektrizitätsvorsorge - weiteres Kraftwerk am Mühlbach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/870100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	870100	Elektrizitätsvorsorge - weiteres Kraftwerk am Mühlbach			0,00	0,00	0,00	230.100,00	0,00	0,00
870100	Elektrizitätsvorsorge - weiteres Kraftwerk am Mühlbach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870100-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen - Wasserkraftwerk		3414	41	0,00	0,00	0,00	230.000,00	50.000,00	0,00
1/870100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1/870100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	870100	Elektrizitätsvorsorge - weiteres Kraftwerk am Mühlbach			28.500,00	0,00	0,00	235.200,00	50.000,00	0,00
Saldo	870100	Elektrizitätsvorsorge - weiteres Kraftwerk am Mühlbach			-28.500,00	0,00	0,00	-5.100,00	-50.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
870200	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2/870200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	870200	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlagen			1.900,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	870	Elektrizitätsversorgung			14.900,00	12.000,00	13.411,54	283.100,00	12.000,00	13.411,54
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			14.900,00	12.000,00	13.411,54	283.100,00	12.000,00	13.411,54
870200	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870200-050000	Photovoltaikanlagen Ausbau		3412	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/870200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	870200	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlagen			3.800,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Saldo	870200	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlagen			-1.900,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	870	Elektrizitätsversorgung			42.900,00	20.100,00	13.653,18	272.600,00	75.700,00	8.638,79
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			42.900,00	20.100,00	13.653,18	272.600,00	75.700,00	8.638,79
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			-28.000,00	-8.100,00	-241,64	10.500,00	-63.700,00	4.772,75
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-28.000,00	-8.100,00	-241,64	10.500,00	-63.700,00	4.772,75
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
894000	Vinomnasaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/894000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	55.000,00	40.000,00	78.197,39	55.000,00	40.000,00	78.197,39
2/894000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.100,00	7.100,00	7.076,46	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	894	Stadthallen, Kongresshäuser			62.100,00	47.100,00	85.273,85	55.000,00	40.000,00	78.197,39
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			62.100,00	47.100,00	85.273,85	55.000,00	40.000,00	78.197,39
	8	Dienstleistungen			4.247.300,00	3.939.100,00	3.918.534,79	12.383.800,00	10.259.000,00	3.754.690,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
894000	Vinomnasaal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/894000-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/894000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	351,67
1/894000-346100	Schuldentilgung Kauf+Adaptierung ehem. Videothek (2013)		3614	65	0,00	0,00	0,00	79.000,00	78.500,00	76.494,78
1/894000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	6.100,00	4.600,00	4.185,79	6.100,00	4.600,00	4.185,79
1/894000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	1.970,43	2.600,00	2.500,00	1.970,43
1/894000-600000	Strom	2222	3222	24	30.200,00	35.000,00	12.675,46	30.200,00	35.000,00	12.050,17
1/894000-600100	Brennstoffe	2222	3222	24	12.600,00	12.600,00	5.493,60	12.600,00	12.600,00	6.782,54
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	31.000,00	20.800,00	7.991,55	31.000,00	20.800,00	6.239,31
1/894000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	3.190,71	6.000,00	5.000,00	3.092,71
1/894000-631000	Telekommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet, GIS..)	2222	3222	24	1.600,00	2.800,00	1.056,94	1.600,00	2.800,00	1.056,01
1/894000-650100	Schuldzinsen Kauf+Adaptierung ehem. Videothek (2013)	2241	3241	25	2.200,00	2.700,00	4.724,06	2.200,00	2.700,00	4.724,06
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.318,52	3.000,00	3.000,00	2.318,52
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			108.300,00	110.900,00	112.482,88	0,00	0,00	0,00
1/894000-700000	Parkgebühren Tiefgarage-Bewirtsch. Bahnhofstr. 11	2223	3223	24	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1/894000-700100	Betriebskostenanteile an Hauseigen tümergemeinschaften	2223	3223	24	20.000,00	12.000,00	16.976,53	20.000,00	12.000,00	16.976,53
1/894000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	405,94	1.500,00	1.500,00	406,23
1/894000-720500	Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.718,75	3.500,00	3.500,00	2.718,75
1/894000-728000	Wasser	2225	3225	24	400,00	400,00	268,06	400,00	400,00	268,06
1/894000-728100	Reinigungs-, Betischungs- und Bestuhlungskosten durch Firmen	2225	3225	24	31.000,00	30.000,00	21.960,39	31.000,00	30.000,00	21.358,74
1/894000-728800	Wartung Lift, Brandmeldeanlage, Klima, Lüftung und Notlicht	2225	3225	24	21.400,00	17.300,00	16.260,48	21.400,00	17.300,00	16.260,48
Summe Mittelverw.	894	Stadthallen, Kongresshäuser			281.400,00	272.100,00	214.680,09	262.200,00	243.800,00	177.254,78
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			281.400,00	272.100,00	214.680,09	262.200,00	243.800,00	177.254,78
	8	Dienstleistungen			5.839.400,00	5.005.100,00	4.206.674,79	13.254.400,00	10.642.900,00	6.341.756,87
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser			-219.300,00	-225.000,00	-129.406,24	-207.200,00	-203.800,00	-99.057,39
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-219.300,00	-225.000,00	-129.406,24	-207.200,00	-203.800,00	-99.057,39
	8	Dienstleistungen			-1.592.100,00	-1.066.000,00	-288.140,00	-870.600,00	-383.900,00	-2.587.065,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	15.000,00	15.000,00	4.257,29	15.000,00	15.000,00	4.257,29
2/910000+829000	Sonstige Erträge (Rundungsdiff., FA-Guthaben/Vj,...)	2116	3116	18	100,00	100,00	24,42	100,00	100,00	24,42
Summe Mittelaufbr. 910000	910 Geldverkehr Geldverkehr				15.100,00	15.100,00	4.281,71	15.100,00	15.100,00	4.281,71
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	100,00	100,00	60,99	100,00	100,00	60,99
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Banksspesen	2244	3244	24	15.000,00	15.000,00	12.946,69	15.000,00	15.000,00	12.946,69
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), KEST, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.800,00	3.800,00	1.065,20	3.800,00	3.800,00	1.065,20
Summe Mittelverw. 910000	910 Geldverkehr Geldverkehr				18.900,00	18.900,00	14.072,88	18.900,00	18.900,00	14.072,88
Saldo	910 Geldverkehr				-3.800,00	-3.800,00	-9.791,17	-3.800,00	-3.800,00	-9.791,17
911	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)									
911000	Gegebene Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/911000+245000	Rückzahlung von Darlehen Ringstr. Rankweil Projekt GmbH		3323	53	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/911000+820100	Zinsen v. Darlehen MGR Immobilienverwaltungs GmbH	2131	3131	14	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 911000	911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) Gegebene Darlehen				48.700,00	0,00	0,00	48.800,00	100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/911000-245000	Darlehen an Ringstraße Rankweil Projekt GmbH		3423	63	0,00	0,00	0,00	100,00	420.100,00	0,00
1/911000-245100	Darlehen an MGR Immobilienverwaltungs GmbH		3423	63	0,00	0,00	0,00	363.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw. 911000	911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) Gegebene Darlehen				0,00	0,00	0,00	363.900,00	420.100,00	0,00
Saldo	911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)				48.700,00	0,00	0,00	-315.100,00	-420.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	66.645,09	0,00	0,00	0,00
2/914000+822000	Erträge von der Agrargemeinschaft	2135	3135	14	5.000,00	5.000,00	5.550,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				5.000,00	5.000,00	72.195,09	5.000,00	5.000,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				68.800,00	20.100,00	76.476,80	68.900,00	20.200,00	4.281,71
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				18.900,00	19.000,00	14.072,88	382.800,00	439.000,00	14.072,88
Saldo	914 Beteiligungen				5.000,00	4.900,00	72.195,09	5.000,00	5.000,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				49.900,00	1.100,00	62.403,92	-313.900,00	-418.800,00	-9.791,17

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A / von land- u. forstw. Betr.	2111	3111	10	16.200,00	16.200,00	16.203,02	16.200,00	16.200,00	16.103,03
2/920000+831000	Grundsteuer B / von Grundstücken	2111	3111	10	1.006.700,00	987.100,00	979.698,82	1.006.700,00	987.100,00	985.081,31
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	9.907.000,00	8.944.000,00	8.595.228,38	9.907.000,00	8.944.000,00	8.605.331,68
2/920000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	35.000,00	15.000,00	31.720,00	35.000,00	15.000,00	30.050,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer (Wettterminals, ..)	2111	3111	10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	40.000,00	39.000,00	36.686,00	40.000,00	39.000,00	36.923,36
2/920000+843000	Parkabgabe-Bahnhof	2111	3111	10	0,00	0,00	946,44	0,00	0,00	946,44
2/920000+843100	Parkgebühren HTL-Parkplatz	2111	3111	10	30.000,00	28.000,00	31.182,20	30.000,00	28.000,00	31.182,20
2/920000+849000	Nebenansprüche nach der Bundesabgabenordnung	2111	3111	10	3.400,00	3.400,00	2.483,89	3.400,00	3.400,00	4.075,49
2/920000+854100	Ausgleichsabgabe für fehlende Abstellplätze	2111	3111	10	100,00	100,00	45.920,00	100,00	100,00	45.920,00
2/920000+854400	Ausgleichsabgabe für fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	8.000,00	7.600,00	8.858,20	8.000,00	7.600,00	8.858,20
2/920000+856100	Baugebühren	2111	3111	10	30.000,00	29.500,00	38.469,20	30.000,00	29.500,00	38.469,20
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				11.076.600,00	10.070.100,00	9.787.396,15	11.076.600,00	10.070.100,00	9.802.940,91
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				11.076.600,00	10.070.100,00	9.787.396,15	11.076.600,00	10.070.100,00	9.802.940,91
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	10	45.000,00	50.000,00	25.037,83	45.000,00	50.000,00	25.037,83
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				45.000,00	50.000,00	25.037,83	45.000,00	50.000,00	25.037,83
921000	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				45.000,00	50.000,00	25.037,83	45.000,00	50.000,00	25.037,83

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	QU							
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile nach dem FAG 2016	2112	3112	11	16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00	16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00	16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00
	92	Öffentliche Abgaben			27.207.000,00	26.431.700,00	25.887.792,98	27.207.000,00	26.431.700,00	25.903.337,74
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00	16.085.400,00	16.311.600,00	16.075.359,00
	92	Öffentliche Abgaben			27.207.000,00	26.431.700,00	25.887.792,98	27.207.000,00	26.431.700,00	25.903.337,74
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	2.174.700,00	2.236.700,00	2.201.132,00	2.174.700,00	2.236.700,00	2.201.132,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			2.174.700,00	2.236.700,00	2.201.132,00	2.174.700,00	2.236.700,00	2.201.132,00
	93	Umlagen			2.174.700,00	2.236.700,00	2.201.132,00	2.174.700,00	2.236.700,00	2.201.132,00
Saldo	930	Landesumlage			-2.174.700,00	-2.236.700,00	-2.201.132,00	-2.174.700,00	-2.236.700,00	-2.201.132,00
	93	Umlagen			-2.174.700,00	-2.236.700,00	-2.201.132,00	-2.174.700,00	-2.236.700,00	-2.201.132,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen § 21 FAG 2008	2121	3121	15	244.700,00	5.400,00	4.500,00	244.700,00	5.400,00	4.500,00
2/940000+861100	Finanzzuweisung § 20 Abs.2 FAG 2008 für ÖPNV	2121	3121	15	105.000,00	143.500,00	165.387,93	105.000,00	143.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			349.700,00	148.900,00	169.887,93	349.700,00	148.900,00	4.500,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				349.700,00	148.900,00	169.887,93	349.700,00	148.900,00	4.500,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG										
941000	Finanzaufweisungen und Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860500	FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	2121	3121	15		320.500,00	0,00	0,00	320.500,00	0,00	0,00
2/941000+860600	Finanzaufweisung gem. § 24 FAG 2017	2121	3121	15		127.700,00	68.200,00	68.582,00	127.700,00	68.200,00	68.582,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				448.200,00	68.200,00	68.582,00	448.200,00	68.200,00	68.582,00
941000	Finanzaufweisungen und Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				448.200,00	68.200,00	68.582,00	448.200,00	68.200,00	68.582,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Landesbeitrag										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15		132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				930.000,00	217.100,00	238.469,93	930.000,00	217.100,00	73.082,00
947000	Landesbeitrag										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				930.000,00	217.100,00	238.469,93	930.000,00	217.100,00	73.082,00
97	Verstärkungsmittel										
970	Verstärkungsmittel										
970000	Verstärkungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	970	Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
970000	Verstärkungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/970000-729000	Verstärkungsmittel		2225	3225	24	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel				500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel				500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Saldo	970	Verstärkungsmittel				-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel				-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000	Haushaltsausgleich										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				28.205.800,00	26.669.000,00	26.202.739,71	28.205.900,00	26.669.000,00	25.980.701,45
981000	Haushaltsausgleich										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				2.693.600,00	2.755.800,00	2.215.204,88	3.057.500,00	3.175.700,00	2.215.204,88
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				25.512.200,00	23.913.200,00	23.987.534,83	25.148.400,00	23.493.300,00	23.765.496,57
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					45.437.600,00	41.009.300,00	40.842.285,00	57.338.400,00	53.681.200,00	40.107.611,60
	Gesamtsumme Mittelverwendung					53.355.000,00	45.487.000,00	39.583.520,51	65.059.400,00	56.774.600,00	41.083.172,11
	Gesamtsaldo					-7.917.400,00	-4.477.700,00	1.258.764,49	-7.721.000,00	-3.093.400,00	-975.560,51

Gesamtübersicht Finanzen

(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Rankweil

Ergebnis und Finanzierung

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3)	Summe Erträge	45.219.300,00	40.447.400,00	4.771.900,00	11,80	40.715.085,00
4)	Summe Aufwendungen	53.287.800,00	45.482.100,00	7.805.700,00	17,16	39.565.129,73
5)	Nettoergebnis	-8.068.500,00	-5.034.700,00	-3.033.800,00	-60,26	1.149.955,27
6)	Summe Haushaltsrücklagen	151.100,00	557.000,00	-405.900,00	-72,87	108.809,22
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-7.917.400,00	-4.477.700,00	-3.439.700,00	-76,82	1.258.764,49
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	84,86	88,93	-4,07	-4,58	102,91
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11)	Summe Einzahlungen	43.956.500,00	39.419.700,00	4.536.800,00	11,51	39.231.587,06
12)	Summe Auszahlungen	47.632.000,00	40.195.800,00	7.436.200,00	18,50	34.294.587,73
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-3.675.500,00	-776.100,00	-2.899.400,00	-373,59	4.936.999,33
14)	Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15)	Summe Einzahlungen	1.606.900,00	1.185.400,00	421.500,00	35,56	876.024,54
16)	Summe Auszahlungen	16.262.200,00	15.641.000,00	621.200,00	3,97	5.798.789,86
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-14.655.300,00	-14.455.600,00	-199.700,00	-1,38	-4.922.765,32
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	35,96	38,67	-2,71	-7,00	14,24
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.330.800,00	-15.231.700,00	-3.099.100,00	-20,35	14.234,01
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	11.775.000,00	13.076.100,00	-1.301.100,00	-9,95	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.165.200,00	937.800,00	227.400,00	24,25	989.794,52
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	10.609.800,00	12.138.300,00	-1.528.500,00	-12,59	-989.794,52
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.721.000,00	-3.093.400,00	-4.627.600,00	-149,60	-975.560,51
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	57.338.400,00	53.681.200,00	3.657.200,00	6,81	40.107.611,60
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	65.059.400,00	56.774.600,00	8.284.800,00	14,59	41.083.172,11
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-7.721.000,00	-3.093.400,00	-4.627.600,00	-149,60	-975.560,51

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
-
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
-
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
-
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2024

Finanzen Gesamt

Marktgemeinde Rankweil

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	11.304.500,00	11.304.500,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	10.004.100,00	10.004.100,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	1.300.400,00	1.300.400,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	29.282.300,00	23.041.000,00	16.773.900,00	14.615.200,00	15.241.600,00	6.241.300,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	29.282.300,00	23.041.000,00	16.773.900,00	14.615.200,00	15.241.600,00	6.241.300,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	2.406,11	1.893,26	1.378,30	1.200,92	1.252,39	512,84
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023	12.170 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	-11,01	-4,35	-3,26	-8,71	4,06

Erläuterungen

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.129.300,00	33.808.400,00	33.554.138,43	35.847.000,00	33.657.100,00	33.435.011,55
... aus Transfers	9.005.100,00	6.607.000,00	7.072.166,19	8.024.600,00	5.730.600,00	5.779.990,22
... Finanzerträge	84.900,00	32.000,00	88.780,38	84.900,00	32.000,00	16.585,29
Summe	45.219.300,00	40.447.400,00	40.715.085,00	43.956.500,00	39.419.700,00	39.231.587,06

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	16.932.100,00	13.249.400,00	11.509.107,86	16.325.500,00	12.820.800,00	11.194.481,12
... Sachaufwand	19.685.100,00	17.976.400,00	14.271.843,25	14.989.800,00	13.500.600,00	9.656.793,36
... Transferaufwand	15.753.600,00	14.070.600,00	13.587.284,33	15.399.700,00	13.688.800,00	13.246.418,36
... Finanzaufwand	917.000,00	185.700,00	196.894,29	917.000,00	185.600,00	196.894,89
Summe	53.287.800,00	45.482.100,00	39.565.129,73	47.632.000,00	40.195.800,00	34.294.587,73

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-8.068.500,00	-5.034.700,00	1.149.955,27	-3.675.500,00	-776.100,00	4.936.999,33

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218.300,00	561.900,00	127.200,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.200,00	4.900,00	18.390,78
Summe Haushaltsrücklagen	151.100,00	557.000,00	108.809,22

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-7.917.400,00	-4.477.700,00	1.258.764,49

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	20.400,00	10.500,00	88.319,66
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	600,00	1.800,00	1.632,00
... aus Kapitaltransfers	1.585.900,00	1.173.100,00	786.072,88
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.606.900,00	1.185.400,00	876.024,54
Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	15.544.200,00	14.760.100,00	5.467.512,79
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	364.100,00	499.100,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	353.900,00	381.800,00	331.277,07
Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.262.200,00	15.641.000,00	5.798.789,86
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.655.300,00	-14.455.600,00	-4.922.765,32
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-18.330.800,00	-15.231.700,00	14.234,01

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.775.000,00	13.076.100,00	0,00
Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	1.165.200,00	937.800,00	989.794,52
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.165.200,00	937.800,00	989.794,52
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	10.609.800,00	12.138.300,00	-989.794,52
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.721.000,00	-3.093.400,00	-975.560,51

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	84,86
Summe Erträge	45.219.300,00
Summe Aufwände	53.287.800,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	35,96
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	16.262.200,00
Summe Erträge	45.219.300,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung	2.406,11
Gesamtverschuldung	29.282.300,00
Einwohnerzahl	12.170

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	-11,01
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-4.840.700,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	43.956.500

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Rankweil

Ergebnis und Finanzierung MFP

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3)	Summe Erträge	45.219.300,00	45.735.700,00	47.031.000,00	48.619.400,00	50.584.900,00
4)	Summe Aufwendungen	53.287.800,00	56.820.100,00	60.128.200,00	60.423.600,00	61.778.500,00
5)	Nettoergebnis	-8.068.500,00	-11.084.400,00	-13.097.200,00	-11.804.200,00	-11.193.600,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	218.300,00	59.500,00	30.600,00	16.000,00	200,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-7.917.400,00	-11.414.700,00	-13.454.500,00	-12.164.900,00	-11.553.000,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	84,86	80,49	78,22	80,46	81,88
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11)	Summe Einzahlungen	43.956.500,00	44.479.100,00	45.777.500,00	47.368.500,00	49.336.900,00
12)	Summe Auszahlungen	47.632.000,00	50.904.600,00	52.500.200,00	54.381.800,00	55.679.500,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-3.675.500,00	-6.425.500,00	-6.722.700,00	-7.013.300,00	-6.342.600,00
14)	Investive Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15)	Summe Einzahlungen	1.606.900,00	3.816.000,00	1.482.700,00	1.182.600,00	207.600,00
16)	Summe Auszahlungen	16.262.200,00	16.024.900,00	16.145.000,00	8.473.300,00	8.412.400,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-14.655.300,00	-12.208.900,00	-14.662.300,00	-7.290.700,00	-8.204.800,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	35,96	35,04	34,33	17,43	16,63
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.330.800,00	-18.634.400,00	-21.385.000,00	-14.304.000,00	-14.547.400,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	11.775.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.165.200,00	2.139.000,00	2.879.600,00	3.650.500,00	3.274.100,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	10.609.800,00	12.861.000,00	14.120.400,00	6.349.500,00	6.725.900,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.721.000,00	-5.773.400,00	-7.264.600,00	-7.954.500,00	-7.821.500,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	57.338.400,00	63.295.100,00	64.260.200,00	58.551.100,00	59.544.500,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	65.059.400,00	69.068.500,00	71.524.800,00	66.505.600,00	67.366.000,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-7.721.000,00	-5.773.400,00	-7.264.600,00	-7.954.500,00	-7.821.500,00

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024 (gem. § 3 GAG und § 3 GemBedG)

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	VA2023	VA2024
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	51,59	59,54
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	134,19	158,02
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	5,40	7,65
Funktionen der Gehaltsklasse 19	1,00	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 20	1,00	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	0,00	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	0,00	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	0,00	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	193,18	227,21

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand: 31.12.2022

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	218	75%	73	25%	291
Angestellte i.h.V.	3	18%	14	82%	17
Summe	221	72%	87	28%	308

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	75	87%	11	13%	86
Gehaltsklasse 7 bis 14	142	67%	69	33%	211
Gehaltsklasse 15 bis 18	3	33%	6	67%	9
Gehaltsklasse 19	1	0%	0	0%	1
Gehaltsklasse 20	0	0%	1	100%	1
Gehaltsklasse 21					0
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	221	72%	87	28%	308

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 2024

	VA2024
Ruhegenussempfänger	4,00
Versorgungsgenussempfänger	2,00
Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger gesamt	6,00

Anzahl der Ferialarbeitskräfte und Praktikanten 2024

	VA2024
Rathaus	6,00
Bauhof	2,00
Kindergarten- und Kleinkindbetreuung	18,00
Praktikanten und Praktikantinnen	0,00
Ferialarbeitskräfte und Praktikantinnen gesamt	26,00

Anzahl der Zivildienenr 2024

	VA2024
Zivildienenr im Kindergartenbereich	2,00
Zivildienenr gesamt	2,00

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 523099	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566099	DGB zum FLAF 580000 - 580099	Pensionskassenbetr. 581500 - 581599	Abfertigungsbeiträge 581600 - 581699	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 582000 - 582499	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	4.663.100	2.300	13.100	3.700	169.800	35.300	65.000	910.600	0	5.862.900
	09	091000 Personalbetreuung									72.600	72.600
		094000 Gemeinschaftspflege									36.500	36.500
		099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zur Personalbetreuung									31.000	31.000
	Summe Gruppe 0		4.663.100	2.300	13.100	3.700	169.800	35.300	65.000	910.600	140.100	6.003.000
1	12	120000 Sicherheitspolizei	401.400				14.000	3.300	4.600	76.700	0	500.000
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr		10.300			400	100		2.100	0	12.900
	Summe Gruppe 1		401.400	10.300			14.400	3.400	4.600	78.800	0	512.900
2	21	211000 Volksschule Markt	12.000				400	100	200	2.400	1.700	16.800
		211100 Volksschule Montfort	18.200				700	200	300	3.600	1.300	24.300
		211200 Volksschule Brederis		18.300			300	200		3.700	600	23.100
		212000 Mittelschule	53.200				2.000	500	800	10.600	3.200	70.300
	24	240000 Kindergarten Brederis	472.900			7.800	18.300	3.500	7.400	97.700	2.700	610.300
		240100 Kindergarten Merowingerstraße	346.000				12.700	1.900	5.700	68.400	2.900	437.600
		240200 Kindergarten Markt	973.100		12.600	7.200	47.300	8.400	19.300	248.800	4.500	1.321.200
		240300 Kindergarten Montfort	334.600				12.600	2.300	5.200	67.600	2.800	425.100
		240400 Kindergarten Oberdorf	215.200				8.100	1.700	2.300	44.300	2.300	273.900
		240500 Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)	21.900				4.900	200	2.000	26.000		55.000
		240600 Kinder- und Familientreff Bifang	1.112.300		107.900		46.100	8.500	19.900	250.900	20.600	1.566.200
		240700 Kleinkindbetreuung Markt Bahnhofstraße 7	634.100		11.000		32.600	7.100	12.400	174.800	15.300	887.300
		240800 Kleinkindbetreuung Bifang	135.500		3.200		5.100	1.500	2.100	27.600	0	175.000
		240910 Kleinkindbetreuung Graf-Rudolf-Weg 3	70.600				2.600	400	1.100	14.000	3.000	91.700
		240990 Mobile Inklusionspädagogik und kollegiale Beratung	62.800				2.300	500	1.000	12.500	1.000	80.100
	26	263200 Sporthallen Mittelschule BgA	17.000				600	100	200	3.400		21.300
		264000 Eislaufplatz	43.600				1.600	300	700	8.600		54.800

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 523099	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566099	DGB zum FLAF 580000 - 580099	Pensionskassenbetr. 581500 - 581599	Abfertigungsbeiträge 581600 - 581699	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 582000 - 582499	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
2	27	273000 Bibliothek Rankweil	132.100				4.700	1.100	900	26.100	0	164.900
	Summe Gruppe 2		4.655.100	18.300	134.700	15.000	202.900	38.500	81.500	1.091.000	61.900	6.298.900
3	32	320000 Musikschule Rankweil	1.863.000			16.500	53.400	10.600	16.200	335.000	3.000	2.297.700
	Summe Gruppe 3		1.863.000			16.500	53.400	10.600	16.200	335.000	3.000	2.297.700
4	42	423000 Essen auf Rädern	25.500				500	200	400	5.000		31.600
	43	439000 Jugendwohlfahrt	5.200				100		100	1.000		6.400
	Summe Gruppe 4		30.700				600	200	500	6.000		38.000
6	61	617000 Bauhof	515.300	290.800	4.400	6.100	23.700	6.800	8.900	183.500	0	1.039.500
	Summe Gruppe 6		515.300	290.800	4.400	6.100	23.700	6.800	8.900	183.500	0	1.039.500
8	85	851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung	88.900				2.500	700	1.300	16.300	0	109.700
		853000 Betrieb zur Errichtung/Verwaltung Haus Klosterreben	20.400				800	200	300	4.100		25.800
	Summe Gruppe 8		109.300				3.300	900	1.600	20.400	0	135.500
Summe gesamt			12.237.900	321.700	152.200	41.300	468.100	95.700	178.300	2.625.300	205.000	16.325.500

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		993.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		356.300,00	0,00
	Summe Transfers		636.700,00	0,00
2/010000+300800	Gemeindeamt	Kapitaltransfers von KPC	1.000,00	
2/010000+860000	Gemeindeamt	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds (z.B.: AMS)	103.900,00	
2/211000+300000	Volksschule Markt	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100,00	
2/211100+300000	Volksschule Montfort	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100,00	
2/211200+300000	Volksschule Brederis	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Kommunalinvestitionsgesetz)	100,00	
2/212000+300000	Mittelschule	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100,00	
2/240100+300000	Kindergarten Merowingerstraße	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	37.500,00	
2/240200+300000	Kindergarten Markt	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100,00	
2/240500+860000	Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100,00	
2/240700+300000	Kleinkindbetreuung Markt Bahnhofstraße 7	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	40.000,00	
2/262000+300000	Sportplätze	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100,00	
2/262000+300800	Sportplätze	Kapitaltransfers von KPC	100,00	
2/273000+860000	Bibliothek Rankweil	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	3.500,00	
2/320000+860000	Musikschule Rankweil	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	42.500,00	
2/363000+860000	Ortsbildpflege	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2.500,00	
2/612000+300800	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von KPC	214.900,00	
2/617000+860000	Bauhof	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds (AMS, BSB)	21.900,00	
2/711000+860000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	6.600,00	
2/816000+300000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	22.000,00	
2/851000+860000	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Förderbeiträge KPC Zinszuschüsse	7.500,00	
2/852000+300000	Betrieb der Abfallbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100,00	
2/853300+300000	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Rote-Mühle-Straße 4"	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100,00	
2/870200+300000	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlagen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	40.000,00	
2/941000+860500	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	320.500,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG 2017	127.700,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		7.151.200,00	10.822.200,00
	Summe Kapitaltransfers		882.500,00	0,00
	Summe Transfers		6.268.700,00	10.822.200,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisungen zum Bürgermeisterpensionsfonds	38.600,00	
2/010000+861000	Gemeindeamt	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	13.000,00	
2/029100+301000	Amtsgebäude Aussenstelle Thien-Areal	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	100,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		7.151.200,00	10.822.200,00
	Summe Kapitaltransfers		882.500,00	0,00
	Summe Transfers		6.268.700,00	10.822.200,00
2/029200+301400	Amtsgebäude Aussenstelle Häusle Villa	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Vw.Mobilien)	417.000,00	
2/029300+301400	Amtsgebäude Aussenstelle Kibe Markt (Archiv)	Kapitaltransferzahlungen/Bedarfszuweisungen des Landes (Vw.Mobilien)	100,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raumplanung	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	109.600,00	
2/120000+861000	Sicherheitspolizei	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	35.000,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	23.000,00	
2/164000+861000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	100,00	
2/211000+861000	Volksschule Markt	Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (erfolgswirksam)	15.100,00	
2/211100+861000	Volksschule Montfort	Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (erfolgswirksam)	14.200,00	
2/211200+861000	Volksschule Brederis	Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (erfolgswirksam)	8.800,00	
2/212000+301000	Mittelschule	Kapitaltransferzahlungen von Ländern für Immobilien	100,00	
2/212000+861000	Mittelschule	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	28.600,00	
2/232000+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	100,00	
2/232000+861100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Kostenrückersätze für die Schülerbetreuung	100,00	
2/232100+861000	Schülerbetreuung Brederis	Laufende Transferzahlungen	100,00	
2/232100+861100	Schülerbetreuung Brederis	Kostenrückersätze Schülerbetreuung	20.000,00	
2/232200+861000	Schülerbetreuung VS-Markt	Laufende Transferzahlungen	100,00	
2/232200+861100	Schülerbetreuung VS-Markt	Kostenrückersätze Schülerbetreuung	20.000,00	
2/232300+861000	Schülerbetreuung VS-Montfort	Laufende Transferzahlungen	100,00	
2/232300+861100	Schülerbetreuung VS-Montfort	Kostenrückersätze Schülerbetreuung	100.000,00	
2/232400+861000	Schülerbetreuung neue Mittelschule	Laufende Transferzahlungen	100,00	
2/232400+861100	Schülerbetreuung neue Mittelschule	Kostenersätze Schülerbetreuung	10.000,00	
2/240000+861000	Kindergarten Brederis	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	364.600,00	
2/240000+861600	Kindergarten Brederis	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	100,00	
2/240000+861700	Kindergarten Brederis	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	900,00	
2/240100+301200	Kindergarten Merowingerstraße	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Verwaltungsrealitäten)	74.500,00	
2/240100+861000	Kindergarten Merowingerstraße	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	260.900,00	
2/240100+861100	Kindergarten Merowingerstraße	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100,00	
2/240100+861600	Kindergarten Merowingerstraße	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	100,00	
2/240100+861700	Kindergarten Merowingerstraße	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	1.000,00	
2/240200+861000	Kindergarten Markt	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	798.300,00	
2/240200+861100	Kindergarten Markt	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung	100,00	
2/240200+861600	Kindergarten Markt	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	100,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		7.151.200,00	10.822.200,00
	Summe Kapitaltransfers		882.500,00	0,00
	Summe Transfers		6.268.700,00	10.822.200,00
2/240200+861700	Kindergarten Markt	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	1.900,00	
2/240300+861000	Kindergarten Montfort	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	253.400,00	
2/240300+861600	Kindergarten Montfort	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	100,00	
2/240300+861700	Kindergarten Montfort	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	1.200,00	
2/240400+861000	Kindergarten Oberdorf	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	163.000,00	
2/240400+861600	Kindergarten Oberdorf	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	100,00	
2/240400+861700	Kindergarten Oberdorf	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	700,00	
2/240500+301200	Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Verwaltungsrealitäten)	100,00	
2/240500+301400	Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Vw.Mobilien)	100,00	
2/240500+861000	Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	33.000,00	
2/240500+861100	Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100,00	
2/240500+861600	Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	100,00	
2/240500+861700	Kindergarten N.N. (Neue Gruppe)	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	100,00	
2/240600+861000	Kinder- und Familientreff Bifang	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	927.400,00	
2/240600+861100	Kinder- und Familientreff Bifang	Landesbeiträge	3.500,00	
2/240600+861600	Kinder- und Familientreff Bifang	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	100,00	
2/240600+861700	Kinder- und Familientreff Bifang	Kinderbetreuungszuschuss Land für 5-Jährige	1.500,00	
2/240700+301000	Kleinkindbetreuung Markt Bahnhofstraße 7	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Verw.Realitäten)	100,00	
2/240700+861000	Kleinkindbetreuung Markt Bahnhofstraße 7	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	523.200,00	
2/240700+861100	Kleinkindbetreuung Markt Bahnhofstraße 7	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung	100,00	
2/240700+861600	Kleinkindbetreuung Markt Bahnhofstraße 7	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	100,00	
2/240800+861000	Kleinkindbetreuung Bifang	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	113.600,00	
2/240800+861100	Kleinkindbetreuung Bifang	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung	100,00	
2/240800+861600	Kleinkindbetreuung Bifang	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	100,00	
2/240900+861100	Überbetriebliche Kinderbetreuung Brederis	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung	100,00	
2/240910+861000	Kleinkindbetreuung Graf-Rudolf-Weg 3	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	53.200,00	
2/240910+861100	Kleinkindbetreuung Graf-Rudolf-Weg 3	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung	100,00	
2/240910+861600	Kleinkindbetreuung Graf-Rudolf-Weg 3	Kostenbeitrag Kinderbetreuung Mindereinnahmen Soziale Staffelung	100,00	
2/240990+861000	Mobile Inklusionspädagogik und kollegiale Beratung	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	46.100,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		7.151.200,00	10.822.200,00
	Summe Kapitaltransfers		882.500,00	0,00
	Summe Transfers		6.268.700,00	10.822.200,00
2/249000+861000	Kleinkindbetreuungseinrichtungen	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	10.000,00	
2/249000+861100	Kleinkindbetreuungseinrichtungen	Landesbeiträge - Waldspiel- gruppe, Montessori, uam.	10.000,00	
2/249000+861100/1	Kleinkindbetreuungseinrichtungen	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung Eltern-Kind-Treff Rankweil	10.000,00	
2/249000+861100/2	Kleinkindbetreuungseinrichtungen	Landesbeiträge - Kleinkindbetreuung Eltern-Kind-Treff Brederis	3.500,00	
2/249200+861100	Überbetriebliche Kinderbetreuung Südtirolerstr. 1a/2	Landesbeiträge - überbetriebliche Kinderbetreuung	100,00	
2/252000+861000	Ausserschulische Jugenderziehung	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	500,00	
2/259000+861000	Allgemeine Jugendarbeit	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	800,00	
2/262000+301000	Sportplätze	Sportförderung durch das Land für Sportanlagen	131.000,00	
2/262000+301300	Sportplätze	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Betriebsrealitäten)	100,00	
2/273000+861000	Bibliothek Rankweil	Beiträge des Landes für die Bibliothek Rankweil	4.500,00	
2/320000+861000	Musikschule Rankweil	Beiträge des Landes	885.400,00	
2/320000+861100	Musikschule Rankweil	Beiträge des Landes (Projektförderungen)	7.000,00	
2/360100+861000	Heimattmuseen	Beiträge des Landes zu Freilichtmu seum römische Ausgrabungen Brederis	100,00	
2/363000+861000	Ortsbildpflege	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3.000,00	
2/381000+861000	Maßnahmen der Kulturpflege	Landeszuschüsse für Veranstaltungen und Bücher	100,00	
2/420100+861000	Herz-Jesu-Heim	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3.000,00	
2/429000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	82.200,00	
2/439000+861000	Jugendwohlfahrt	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	900,00	
2/469000+861000	Familienpolitische Maßnahmen	Landesbeiträge für Kind sein in Rankweil	15.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	500,00	
2/519100+861000	Aufwendungen i.Z.m. Covid-19	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	367.800,00	
2/612000+301200	Gemeindestraßen	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Verwaltungsrealitäten)	216.900,00	
2/617000+861000	Bauhof	Beiträge des Landes für geschützte Arbeitsplätze	9.600,00	
2/649000+301200	Straßenverkehr	Ersätze für Buswartehäuschen (Verwaltungsrealität)	22.000,00	
2/690000+861000	Verkehr, Sonstiges	Beiträge des Landes zum ÖPNV	370.100,00	
2/711000+861000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	6.600,00	
2/719000+861000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	100,00	
2/815000+301000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Landesfonds und Landeskammern	9.000,00	
2/816000+861000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100,00	
2/817000+301300	Friedhöfe	Beiträge/Bedarfszuweisungen des Landes (Betriebsrealität)	11.300,00	
2/851000+861000	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9.800,00	
2/853400+861000	Betrieb zur Verwaltung des Gebäudes "Marte-Areal"	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	300,00	
2/870100+301000	Elektrizitätsvorsorge - weiteres Kraftwerk am Mühlbach	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		7.151.200,00	10.822.200,00
	Summe Kapitaltransfers		882.500,00	0,00
	Summe Transfers		6.268.700,00	10.822.200,00
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen § 21 FAG 2008	244.700,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Finanzzuweisung § 20 Abs.2 FAG 2008 für ÖPNV	105.000,00	
2/947000+861100	Landesbeitrag	Energiekostenzuschuss des Landes	132.100,00	
1/211000-751000	Volksschule Markt	Schulfilmbeiträge an das Land		500,00
1/211100-751000	Volksschule Montfort	Schulfilmbeiträge an das Land		700,00
1/211200-751000	Volksschule Brederis	Schulfilmbeiträge an das Land		300,00
1/212000-751000	Mittelschule	Schulfilmbeiträge an das Land		1.300,00
1/411000-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		4.702.200,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		207.600,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag zur Abgangsdeckung an den Spitalfonds		3.734.900,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.174.700,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	196.600,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	136.200,00
	Summe Transfers		0,00	60.400,00
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Abgangsdeckungsbeitrag Bürgermeisterpensionsfonds		59.200,00
1/022000-772000	Standesamt	Kapitaltransfers an Standesamtsverb.		400,00
1/213000-772000	Sonderschule	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand des Verbandes		57.100,00
1/214000-772000	Polytechnische Schule	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand des Verbandes		12.100,00
1/425000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers für Projekt Elijah an Gemeindeverband		1.200,00
1/631000-772000	Schutzwasserbau	Kapitaltransfers WV-Fruzt Konkurrenz		34.400,00
1/639000-772000	Schutzwasserbau	Kostenbeiträge zum Investitionsaufwand des Verbandes		32.200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		91.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		91.000,00	0,00
2/080000+863100	Pensionen	Ersätze von Pensionen / Ruhebezügen d. die Pensionsversicherungsanstalt	91.000,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		194.100,00	45.700,00
	Summe Kapitaltransfers		102.000,00	0,00
	Summe Transfers		92.100,00	45.700,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		194.100,00	45.700,00
	Summe Kapitaltransfers		102.000,00	0,00
	Summe Transfers		92.100,00	45.700,00
2/163000+303200	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Katastrofenfonds (Verwaltungsmobilen)	102.000,00	
2/249000+888100	Kleinkindbetreuungseinrichtungen	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	100,00	
2/380600+888100	Stickerei	Laufende Transferzahlungen von der EU (LEADER)	92.000,00	
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter		18.200,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beitrag / Ärztekammer f.d. Bereitschaftsdienst		27.500,00
	Gesamtsumme		8.429.300,00	11.064.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Ökostrom-Fonds	759000	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00			
8/9990934/00002	Rücklage für Abwasserbeseitigung	851000	1.020.200,00	0,00	0,00	1.020.200,00			
8/9990934/00003	Rücklage für Abfallbeseitigung	852000	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00			
8/9990934/00004	Rücklage Förderung Umweltaktivitäten HTL	520000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	0,00	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	981000	10.004.100,00	0,00	0,00	10.004.100,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			10.004.100,00	0,00	0,00	10.004.100,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			11.304.500,00	0,00	0,00	11.304.500,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
53	211200	UniCredit Bank Austria AG/AT	VS-Brederis inkl. Schüler-/Kleinkindbetr., + Grundkauf Rüggelen	22.12.2020	0,370%	EUR	28.12.2020 -
211000			23.12.2020/Land Vorarlberg	Umbau im Zuge Umsetzung pädagogisches Konzept	FIX verzinst		31.12.2040
53	232100	UniCredit Bank Austria AG/AT	VS-Brederis inkl. Schüler-/Kleinkindbetr., + Grundkauf Rüggelen	22.12.2020	0,370%	EUR	28.12.2020 -
211000			23.12.2020/Land Vorarlberg	Schülerbetreuung Brederis - im Gebäude der VS	FIX verzinst		31.12.2040
53	240900	UniCredit Bank Austria AG/AT	VS-Brederis inkl. Schüler-/Kleinkindbetr., + Grundkauf Rüggelen	22.12.2020	0,370%	EUR	28.12.2020 -
211000			23.12.2020/Land Vorarlberg	Kleinkindbetreuung Brederis - im Gebäude der VS	FIX verzinst		31.12.2040
53	853930	UniCredit Bank Austria AG/AT	VS-Brederis inkl. Schüler-/Kleinkindbetr., + Grundkauf Rüggelen	22.12.2020	0,370%	EUR	28.12.2020 -
211000			23.12.2020/Land Vorarlberg	Grundkauf Rüggelen	FIX verzinst		31.12.2040
53	240700	UniCredit Bank Austria AG/AT	Kleinkindbetreuung Markt		1,000%	EUR	30.12.2022 -
240700				Kleinkindbetreuung Markt	FIX verzinst		31.12.2042
53	262000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Gastra Kunstrasenplatz		1,000%	EUR	30.12.2022 -
262000				Gastra Kunstrasenplatz	FIX verzinst		31.12.2042

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
53	704.820,00	599.100,00	0,00	35.200,00	2.200,00	37.400,00	0,00	563.900,00	37.400,00
211000	3.400.000,00								
53	345.100,00	293.300,00	0,00	17.300,00	1.100,00	18.400,00	0,00	276.000,00	18.400,00
211000	3.400.000,00								
53	450.160,00	382.600,00	0,00	22.500,00	1.400,00	23.900,00	0,00	360.100,00	23.900,00
211000	3.400.000,00								
53	1.899.920,00	1.615.000,00	0,00	95.000,00	5.800,00	100.800,00	0,00	1.520.000,00	100.800,00
211000	3.400.000,00								
53	820.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	190.900,00	190.900,00	0,00	4.200.000,00	190.900,00
240700									
53	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	1.000.000,00	43.500,00
262000									

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
53 1021200	263200	UniCredit Bank Austria AG/AT 210	Mittelschule - Neubau Doppelturnhalle 17.12.2015/IIIc-220.64-47	10.12.2015 Sporthallen Mittelschule	2,040% FIX verzinst	EUR	01.01.2015 - 31.12.2036
20071 1061200	612000	Raiffeisenbank Montfort eGen./AT 620/0	Gem.Straßen - Feldgut Betr.Gebiet, Gemeindevertretung 30.12.2014/Landesregierung, Zahl IIIc-220.64	11.12.2014 Gemeindestraßen	2,510% FIX verzinst	EUR	01.01.2014 - 31.12.2030
20071 1085100	851000	Raiffeisenbank Montfort eGen./AT 950/3	Kanalisation BA 27 Betriebsgebiet, Gemeindevertretung 30.12.2014/Landesregierung, Zahl IIIc-220.64	11.12.2014 Betrieb der Abwasserbeseitigung	2,510% FIX verzinst	EUR	01.01.2014 - 31.12.2030
20071 1085301	853000	Raiffeisenbank Montfort eGen./AT 853/0	Haus Klosterreben 2012 07.01.2013/IIIc-220.64 Amt d. VlbG. Landesreg.	13.12.2012 Betrieb zur Errichtung/Verwaltung Haus Klosterrebe	1,000% euribor6m	EUR	01.01.2012 - 31.12.2027
20071 1089401	894000	Raiffeisenbank Montfort eGen./AT 950/2	Vinomnasaal-Kauf/Adapt. Videothek, Gemeindevertretung	Vinomnasaal	1,000% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2028
20073 8530002	853000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/AT 853	Haus Klosterreben Umfinanzierung WBF-Darlehen, in 2016	Haus Klosterreben Umfinanzierung WBF- Darlehen	2,258% FIX verzinst	EUR	01.01.2016 - 30.06.2038
20073 8531000	853100	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/AT 8531	Fuchshaus Umfinanzierung WBF-Darlehen, in 2016	Fuchshaus Umfinanzierung WBF-Darlehen	1,500% FIX verzinst	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
20077 29300	029300	Darlehen ohne Lieferant/AT	Archiv in Kibe Markt	Archiv in Kibe Markt	4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
20077 211001	211000	Darlehen ohne Lieferant/AT	VS Markt Umbau und Sanierung 2024	VS Markt Umbau und Sanierung	4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
20077 212000	212000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Mittelschule Gebäude Sanierung	Mittelschule Gebäude Sanierung	4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
20077 240100	240100	Darlehen ohne Lieferant/AT	Kiga Merowinger neu	Kiga Merowinger neu	4,500%	EUR	01.01.2024 - 30.12.2044
20077 240701	240700	Darlehen ohne Lieferant/AT	Kleinkindbetreuung Markt 2024	Kleinkindbetreuung Markt 2024	4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
20077 380600	380600	Darlehen ohne Lieferant/AT	Stickerei Darlehen 2024	Stickerei Darlehen 2024	4,500%	EUR	01.01.2024 - 30.12.2044

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
53 1021200	1.714.000,00	3.900.000,00	0,00	300.000,00	78.000,00	378.000,00	0,00	3.600.000,00	378.000,00
20071 1061200	1.500.000,00	668.000,00	0,00	104.500,00	16.100,00	120.600,00	0,00	563.500,00	120.600,00
20071 1085100	400.000,00	178.100,00	0,00	27.900,00	4.300,00	32.200,00	0,00	150.200,00	32.200,00
20071 1085301	1.000.000,00	254.700,00	0,00	71.900,00	3.000,00	74.900,00	0,00	182.800,00	74.900,00
20071 1089401	1.100.000,00	363.100,00	0,00	79.000,00	2.200,00	81.200,00	0,00	284.100,00	81.200,00
20073 8530002	2.277.121,85	1.651.500,00	0,00	97.500,00	36.700,00	134.200,00	0,00	1.554.000,00	134.200,00
20073 8531000	15.000,00	4.300,00	0,00	1.600,00	100,00	1.700,00	0,00	2.700,00	1.700,00
20077 29300	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	800.000,00	18.000,00
20077 211001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100.000,00	2.300,00
20077 212000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	50.000,00	1.100,00
20077 240100	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	370.000,00	8.300,00
20077 240701	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	630.000,00	14.000,00
20077 380600	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	140.000,00	3.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
20077 611000	611000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Landesstraßen - Grundablösen 2024	Landesstraßen - Grundablösen	4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2045
20077 612002	612000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Straßenneubau bzw. -sanierungen 2024	Montfortstraße - Belagsanierung	4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2045
20077 612002	612000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Straßenneubau bzw. -sanierungen 2024	Langackerweg	4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2045
20077 612002	612000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Straßenneubau bzw. -sanierungen 2024	Grundstücke zu Straßenbauten	4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2045
20077 617000	617000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Nachbeschaffung LKW Bauhof 2024	Nachbeschaffung LKW Bauhof	4,000%	EUR	30.12.2023 - 30.12.2039
20077 815000	815000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Parkanlagen und Spielplätze 2024	Parkanlagen und Spielplätze 2024	4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2045
20077 840000	840000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Grundkauf bebaute Grundstücke 2024	Erwerb bebaute Grundstücke	0,000%	EUR	01.07.2020 - 31.12.2042
20077 840001	840000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Grundkäufe 2024	Grundkäufe unbebaut 2024	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2045
20077 840002	840000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Erwerb bebaute Grundstücke 2023	Erwerb bebaute Grundstücke 2022	1,000%	EUR	30.12.2022 - 30.12.2042
20077 840003	840000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Erwerb unbebaute Grundstücke 2023	Erwerb unbebaute Grundstücke 2022	1,000%	EUR	30.12.2022 - 30.12.2042
20077 840004	840000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Häusle Villa	Häusle Villa	1,000%	EUR	30.12.2022 - 30.12.2042
20077 840005	840000	Darlehen ohne Lieferant/AT	Häusle Villa Vorplatz	Häusle Villa Vorplatz	4,500%	EUR	01.01.2024 - 30.12.2044
20077 851001	851000	Darlehen ohne Lieferant/AT	BA 37 und 39 (Untere Paspels / Appenzeller Str.)	BA 39 Staukanal Appenzeller Straße	4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2045
20077 851001	851000	Darlehen ohne Lieferant/AT	BA 37 und 39 (Untere Paspels / Appenzeller Str.)	BA 37 Kanalsanierung Unterer Paspels	4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2045

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
20077 611000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	160.000,00	3.600,00
20077 612002	300.015,00 450.000,00	0,00	316.700,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	316.700,00	13.900,00
20077 612002	49.995,00 450.000,00	0,00	52.800,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	52.800,00	2.300,00
20077 612002	99.990,00 450.000,00	0,00	105.500,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	105.500,00	4.700,00
20077 617000	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	485.000,00	10.900,00
20077 815000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	140.000,00	3.200,00
20077 840000	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	2.100.000,00	84.000,00
20077 840001	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00	2.500.000,00	56.300,00
20077 840002	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	60.000,00	210.000,00	0,00	1.350.000,00	210.000,00
20077 840003	500.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00	0,00	900.000,00	140.000,00
20077 840004	1.200.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	159.100,00	159.100,00	0,00	3.500.000,00	159.100,00
20077 840005	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	670.000,00	15.100,00
20077 851001	106.250,00 425.000,00	0,00	106.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	106.200,00	2.400,00
20077 851001	318.750,00 425.000,00	0,00	318.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	318.800,00	7.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
20077 870100	870100	Darlehen ohne Lieferant/AT	Planung 2 KWK-Mühlbach		4,500%	EUR	01.01.2024 - 30.12.2024
20078 2000280	851000	HYPO Alpe-Adria-Bank AG/AT IIb-950/3	Kanalisation BA 11, Gemeindevertretung 03.05.1991/Bundesministerium Zahl 91.0720/008	25.04.1991 Betrieb der Abwasserbeseitigung	2,000% FIX verzinst	EUR	01.01.1991 - 31.12.2024

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, Bundesfonds, Bundeskammern

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 öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

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
20077 870100	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	230.000,00	5.200,00
20078 2000280	1.230.133,06	55.000,00	0,00	55.000,00	800,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
		18.664.700,00	11.775.000,00	1.157.400,00	900.900,00	2.058.300,00	0,00	29.282.300,00	2.058.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.664.700,00	11.775.000,00	1.157.400,00	900.900,00	2.058.300,00	0,00	29.282.300,00	2.058.300,00
		14.543.000,00	11.120.000,00	729.500,00	833.200,00	1.562.700,00	0,00	24.933.500,00	1.562.700,00
		4.121.700,00	655.000,00	427.900,00	67.700,00	495.600,00	0,00	4.348.800,00	495.600,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240700	Kleinkindbetreuung Markt (2022 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:	820.000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	258.663,92	2.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	258.663,92	3.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458.700,00
1/240700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	258.663,92	3.000.000,00	3.200.000,00					6.458.700,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
53/240700	Kleinkindbetreuung Markt	0,00	3.500.000,00	0,00					3.500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00
Finanzierungsergebnis 1240700		-258.663,92	180.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.278.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-78.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240700	Kleinkindbetreuung Markt (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	258.663,92	2.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
		-258.663,92	180.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.278.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-78.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-258.663,92	180.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.278.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-78.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-258.663,92	180.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.278.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-78.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	-3.278.700,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	132.100,00	143.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	10.900,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	158.900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	115.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.900,00
5	Gesundheit	0,00	5.200,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	680.000,00	120.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	21.200,00
8	Dienstleistungen	0,00	261.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		812.100,00	839.600,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/920000+830000	Grundsteuer A / von land- u. forstw. Betr.	16.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer B / von Grundstücken	987.100,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	8.944.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	15.000,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer (Wettterminals, ...)	100,00
2/920000+838000	Hundesteuer	39.000,00
2/920000+843100	Parkgebühren HTL-Parkplatz	28.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach der Bundesabgabenordnung	3.400,00
2/920000+854100	Ausgleichsabgabe für fehlende Abstellplätze	100,00
2/920000+854400	Ausgleichsabgabe für fehlende Kinderspielplätze	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	7.600,00
2/920000+856100	Baugebühren	29.500,00
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	50.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile nach dem FAG 2016	16.311.600,00
Gesamt Finanzkraft 2024		26.431.700,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 01.02.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 26.431.700,00 ausweist, festgesetzt.

Die Bürgermeisterin: Mag. Katharina Wöß-Krall

Standard

Wirtschaftspläne GIG

Voranschlag 2024
Marktgemeinde Rankweil Immobilienverwaltungs GmbH
BILANZ

Post	Bezeichnung	A/P	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
210	Thien Areal (Grundwert)		1.298.986,39	1.298.986,39	1.298.986,39
300	Betr. u. Geschäftsgebäude Thien	A	570.818,00	348.547,53	350.878,79
301	Adaptierung Büros für Abt. Infrastruktur (ohne VSt-Abzug) 2. OG	A	1.049.842,39	1.152.545,00	221.809,94
302	Sanierung Gebäudehülle (mit VSt-Abzug)	A	1.067.690,00	1.038.190,00	
301.1	Adaptierung 1. OG für Bauamt		401.880,00		
301.2	PV-Anlage Neu	A	61.750,00		
303	Landesförderung für Adaptierung Büros Abt. INFR	AA	-44.200,00	-256.100,00	
2300	Forderungen sonstige	A	1.000,00	10.000,00	
2800	Raiba Rankweil Kto.Nr. 122.853	A	58.439,43	250.300,08	0,00
	AKTIVA		4.466.206,21	3.842.469,00	1.871.675,12
9000	Stammkapital	P	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
9190	Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	P	17.500,00	17.500,00	17.500,00
9200	Kapitalrücklagen nicht gebundene	P	-1.808.600,00	-1.808.600,00	-1.808.600,00
	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	P	-4.806,21	-369,00	98.783,79
9392	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	P	90.848,79	7.566,00	30.366,00
9390	Jahresergebnis	P	-95.655,00	-7.935,00	68.417,79
3060	Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk.	P	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	P	-30.000,00	-30.000,00	-19.259,25
2800	Raiba Rankweil				-123.229,79
3465	Darlehen (MGR oder Fremdfinanzierung)	P	-2.592.800,00	-1.969.000,00	
3515	Finanzamt USt-Zahllast	P	-10.000,00	-10.000,00	-369,87
3700	Verbindlichkeiten sonstige	P	-1.000,00	-5.000,00	
	PASSIVA		-4.466.206,21	-3.842.469,00	-1.871.675,12

Voranschlag 2024
Marktgemeinde Rankweil Immobilienverwaltungs GmbH
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

Post	Bezeichnung	E/A	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
4020	Mieterlöse Thienareal	E	140.000,00	64.000,00	64.275,06
4021	Betriebskosten Thienareal	E	35.400,00	11.300,00	11.710,22
4022	Mieterlöse Thienareal 0% MwSt	E	90.200,00	69.500,00	19.456,52
4023	Betriebskosten Thienareal 0% MWSt	E	22.500,00	18.100,00	
4830	Sonstige Erlöse	E			564,88
8100	Zinserträge	E	100,00		55,83
	Erträge/Erlöse		288.200,00	162.900,00	96.062,51
5660	Verbrauch von Wasser	A	-300,00	-300,00	257,14
5710	Abfallentsorgung (Fertigung)	A	-200,00	-200,00	228,65
6420	EDV-Kosten	A	-5.000,00	-5.000,00	
6500	Zinsen Verrechnungskonto	A	0,00	0,00	
6505	Darlehenszinsen	A	-48.200,00	0,00	
6520	Zinsaufwand und Spesen	A	-300,00	-300,00	388,93
7030	planm. Abschreibung bebauter Grundstücke	A	-62.445,00	-41.065,00	13.876,44
7100	öffentliche Abgaben	A	-300,00	-300,00	98,95
7120	Grundsteuer	A	-3.300,00	-3.300,00	3.293,52
7180	Gebühren und Stempelmarken	A	-100,00	-200,00	
7200	Reinigung durch Dritte	A	-500,00	-38.400,00	
7210	Instandhaltung Gebäude	A	-30.000,00	-27.000,00	112.314,69
7230	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	-100,00	-1.000,00	
7240	Instandhaltungen sonstige	A	-1.000,00	-1.000,00	2.591,31
7280	Verbrauch von Energie Erdgas(Verwaltung)	A	-18.000,00	-18.000,00	11.043,75
7285	Strom (Verwaltung, Vertrieb)	A	-15.000,00	-12.000,00	10.898,17
7290	Abfallentsorgung	A	-500,00	-300,00	
7640	Buchhaltungsaufwand	A	-500,00	-500,00	
7700	Sachversicherungen	A	-800,00	-800,00	5.285,29
7750	Rechtsberatung	A	-1.000,00	-1.000,00	
7755	Steuerberatung	A	-2.000,00	-1.800,00	1.838,83
7790	Spesen des Geldverkehrs	A	-100,00	0,00	-0,15
7810	Forderungsabschreibung	A	-500,00	-100,00	
7850	Sonstiger betrieblicher Aufwand	A	-500,00	-500,00	159,88
8520	Körperschaftsteuer	A	-1.800,00	-1.800,00	-1.750,00
8540	Kapitalertragsteuer (nicht anrechenbar)	A	-100,00	-100,00	
	Aufwendungen		-192.545,00	-154.965,00	160.525,40
8999	Jahresergebnis		95.655,00	7.935,00	-68.417,79
8970	Gewinn-/Verlustvortrag ¹⁾		-90.848,79	-7.566,00	-30.366,00
	<i>Bilanzgewinn/Bilanzverlust aus dem RA20xx</i>		<i>-98.783,79</i>	<i>-30.366,00</i>	<i>-74.326,61</i>
	<i>1.Jahresergebnis aus dem VA202x</i>		<i>7.935,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>-68.417,79</i>
	Bilanzgewinn/ Bilanzverlust		4.806,21	369,00	-98.783,79

Darlehen
Marktgemeinde Rankweil
Jahr 2024

Immobilienverwaltungs GmbH

Konto-Nr.	Darlehensgeber (Name Kreditinstitut)	Verwendungszweck	Unterabschnitt lt. VRV	Zinssatz (*) %	Laufzeit (von - bis)	Währung (EUR,CHF)	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Darlehensrest Jahresende
346	Marktgemeinde Rankweil	Adaptierung Büros für Abr. Infrastruktur	8400	0,000	2023-2033	EUR	2.229.000,00	2.229.000,00		0,00	44.600,00	2.229.000,00
	Marktgemeinde Rankweil	Adaptierung 1. OG für Bauamt		0,000	2024-2033	EUR			363.800,00		3.600,00	363.800,00
Summe							2.229.000,00	2.229.000,00	363.800,00	0,00	48.200,00	2.592.800,00

*) bei Voranschlägen: Zinssatz zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages
bei Rechnungsabschlüssen: Zinssatz zum 31. Dezember des Rechnungsabschlussjahres

Wirtschaftspläne Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing GmbH

Voranschlag 2024
Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing GmbH
BILANZ

Post	Bezeichnung	A/P	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
2000	Forderungen aus Lief. u. Leist. Inland	A	130.000,00	1.500,00	123.513,16
2300	Forderungen sonstige	A	100,00	100,00	
2595	Aktiviert Körperschaftsteuer	A	100,00	100,00	
2700	Kassa in Inlandswährung	A	100,00	100,00	0,00
3650	Verrechnungskonto USt	A	7.000,00	3.500,00	6.664,00
2800	Raiba Konto Nr. 72.371	A	139.430,67	66.930,67	129.937,72
	AKTIVA		276.730,67	72.230,67	260.114,88
9000	Stammkapital	P	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
9250	Kapitalrücklagen nicht gebundene	P	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	P	-4.730,67	-4.730,67	11.277,47
9392	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	P	-4.730,67	-4.730,67	
9390	Jahresergebnis	P	0,00	0,00	
3060	Rückstellungen für Bilanz- u.Beratungsk.	P	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	P	-25.000,00	-20.000,00	-20.547,35
3650	Umsatzsteuer Verrechnungskonto	P	0,00	0,00	
3700	Verbindlichkeiten sonstige	P	-200.000,00	-500,00	-204.245,00
	PASSIVA		-276.730,67	-72.230,67	-260.114,88

Voranschlag 2024
Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing GmbH
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

Post	Bezeichnung	E/A	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023	Rechnung 2022
4220	Leistungserlöse 20% Ust - Allgemein	E	0,00		0,00	0,00
4221	Leistungserlöse 20% USt - Gastro	E	2.500,00		2.500,00	1.400,00
4222	Leistungserlöse 20% USt - Gewerbe/Handel	E	10.000,00		10.000,00	18.761,41
	Reiseabrechnungen Ball der Vorarlberger	E	0,00			23.884,32
	Sponsoring und Margen Ball der VlbG.	E	0,00			7.300,00
	Mahngebühren	E	0,00			18,00
4452	Skontoaufwand 20 %	E	0,00			
4900	Abgangsdeckung Gemeinde	E	220.000,00		238.000,00	244.551,60
8100	Zinserträge	E				
	Erträge/Erlöse		232.500,00		250.500,00	295.915,33
	Projektkosten	A	-232.500,00		-140.500,00	-269.641,20
	Aufwendungen		-232.500,00		-250.500,00	-269.641,20
8999	Jahresergebnis		0,00		0,00	26.274,13
9392	Gewinn-/Verlustvortrag ¹⁾		-4.730,67		-4.730,67	-37.551,60
	Bilanzgewinn/Bilanzverlust		-4.730,67		-4.730,67	-11.277,47

Wirtschaftspläne Ringstraße Ranwkeil Projekt GmbH

VORANSCHLAG 2024
Ringstraße Rankweil Projekt GmbH
BILANZ

Post	Bezeichnung	A/P	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
200	Schleife 1 (Grundwert)	A	810.558,65	810.558,65	810.558,65
205	Ringstraße 17 (Grundwert)	A	299.724,75	299.724,75	299.724,75
210	Ringstraße 19 a+b (Grundwert)	A	250.000,00	250.000,00	250.000,00
220	Ringstraße 21 Top W 3 (Grundwert)	A	244.377,14	244.377,14	244.377,14
310	Gebäude Ringstraße 19 a+b	A	41.979,84	43.461,48	44.943,12
330	Gebäude Schleife 1 (Abbrederis)	A	433.501,15	448.385,62	463.270,09
340	Gebäude Ringstraße 17 (Vogelsberger)	A	750.697,23	776.288,11	801.878,99
710	Im Bau befindliche Anlagen und geleistete Anzahlungen	A	0,00	0,00	24.145,68
2300	Forderungen sonstige	A	200,00	200,00	151,90
2800	Raiba Rankeil	A	109.178,92	150.086,15	34.676,46
3515	Finanzamt Verrechnungskonto	A			
	Aktiva		2.940.217,68	3.023.081,90	2.973.726,78
9000	Gesellschaftereinlage	p	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	P	140.082,32	477.218,10	108.882,32
3020	Rückstellung für Köst	P	-300,00	-300,00	
3300	Verbindlichkeiten aus L+L	P			-95,10
3040	Rückstellungen sonstige	P	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3060	Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	P	0,00	0,00	-2.000,00
3515	Finanzamt USt-Zahllast	P			-514,00
3710	Darlehen von MGR	p	-3.044.000,00	-3.464.000,00	-3.044.000,00
3900	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	p			0,00
	Passiva		-2.940.217,68	-3.023.081,90	-2.973.726,78

VORANSCHLAG 2024
Ringstraße Rankweil Projekt GmbH
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

Post	Bezeichnung	E/A	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
4020	Erlöse 10% (Mieten, Betriebskosten, usw.)	E	0,00	900,00	0,00
4021	Erlöse 20% (Mieten, usw.)	E	0,00	100,00	0,00
4022	Erlöse 0% (Mieten, usw.)	E	0,00	450,00	1.700,00
4041	Erlöse Betriebskosten 0%	E	100,00	0,00	36,00
4900	Zuschüsse, Subventionen	E	0,00	0,00	0,00
8100	Zinserträge aus Bankguthaben u. Zinsen Verr.-Konten	E	100,00	100,00	27,25
	Erträge/ Erlöse		200,00	1.550,00	1.763,25
6520	Zinsaufwand und Spesen	A	-100,00	-100,00	
7030	planmäßige Abschreibung	A	-21.000,00	-21.000,00	-20.988,67
7120	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer,...)	A	-1.700,00	-1.700,00	-1.681,00
7180	Gebühren und Stempelmarken	A	-100,00	-100,00	-40,00
7210	Gebäudeinstandhaltungen	A	-1.000,00	-120.000,00	-33,66
7240	Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	A	-100,00	-100,00	0,00
7280	Erdgas und Wasser	A	-1.000,00	-2.000,00	-719,82
7290	Abfallentsorgung	A	-500,00	-300,00	-181,26
7285	Stromkosten	A	-500,00	-900,00	-194,00
7700	Versicherung	A	-500,00	-400,00	-403,00
7750	Rechts- und Steuerberatung	A	0,00	-2.000,00	
7755	Steuerberatung	A	-2.500,00	-3.000,00	-2.370,00
7765	Beratungs- und Planungsaufwand	A	0,00	-100.000,00	
7790	Spesen des Geldverkehrs	A	-200,00	-200,00	-126,06
7850	Sonstiger Aufwand/Centausgleich	A	-1.000,00	-100,00	-860,00
8280	Zinsen für Bankkredite, Darlehen	A	-100,00	-100,00	
8520	Körperschaftsteuer	A	-1.000,00	-1.500,00	-750,00
8540	Kapitalertragsteuer	A	-100,00	-100,00	
	Aufwendungen		-31.400,00	-253.600,00	-28.347,47
8999	Jahresergebnis		-31.200,00	-252.050,00	-26.584,22
8970	Gewinn-/Verlustvortrag ¹⁾		-108.882,32	-225.168,10	-82.298,10
	<i>Bilanzgewinn/Bilanzverlust aus dem RA2022</i>		<i>-108.882,32</i>	<i>-225.168,10</i>	
	Bilanzgewinn/Bilanzverlust		-140.082,32	-477.218,10	-108.882,32

aufgenommene Darlehen
Ringstraße Rankweil Projekt GmbH
Jahr 2024

Konto-Nr.	Darlehensgeber (Name Kreditinstitut)	Verwendungszweck	Unterabschnitt lt. VRV	Zinssatz *) %	Laufzeit (von - bis)	Währung (EUR,CHF)	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang 01.01.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Darlehensrest Jahresende 31.12.2024
7/7200060 /1	Marktgemeinde Rankweil	Finanzierung der seit Gründung getätigten Grundtransaktionen	9110	0,000	2017-2042	EUR	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
7/7200060 /1	Marktgemeinde Rankweil	Finanzierung Immobilienwererbe -2018	9110	0,000	2018-2043	EUR	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00	0,00	0,00	1.304.000,00
7/7200060 /1	Marktgemeinde Rankweil	Finanzierung Immobilienwererbe - 2019	9110	0,000	2019-2044	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
~~7/7200060 /1~~	~~Marktgemeinde Rankweil~~	~~Wettbewerb-Projekt-Schleife + Abbruchkosten~~	~~9110~~	~~0,000~~	~~2022-2047~~	~~EUR~~		0,00	0,00	0,00	0,00	
7/7200060 /1	Marktgemeinde Rankweil	Liquiditätssicherung	9110	0,000	2022-2047	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe							814.674,93	3.044.000,00	0,00	0,00	0,00	3.044.000,00

*) bei Voranschlägen: Zinssatz zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages
bei Rechnungsabschlüssen: Zinssatz zum 31. Dezember des Rechnungsabschlussjahres

Anordnungsberechtigte Personen (AOB's)

Aufsitung der AOB's im VA2024

(sortiert nach Gruppe und KZ)

Gruppe	KZ	Name
AV	cb	Christian Breuß
AV	kw	Katharina Wöß-Krall
AV	sm	Stefan Mück, Mag.
BGS	anw	Andreas Wally
BGS	bib	Bianka Bitschnau-Schagginger
BGS	ck	Christl Köll
BGS	cp	Christine Poth
BGS	em	Elke Moosbrugger
BGS	il	Iris Loacker
BGS	inb	Ingold Breuss
BGS	kap	Katharina Parziani
BGS	nw	Natalie Wojtech
BGS	sin	Simon Nesensohn
BGS	tas	Tanja Schroller
FIN	ct	Claudia Techt
FIN	eh	Elisabeth Häle
FIN	man	Andrea Maier
FIN	san	Silvia Sandholzer
GP	jüs	Jürgen Schnetzer
INFR	bes	Bernhard Springer
INFR	cg	Carla Grundner
INFR	cs	Christian Schobel
INFR	dl	David Loretz
INFR	gk	Katharina Galehr
INFR	ke	Katrin Ehrenbrandtner
INFR	le	Lukas Ess
INFR	maz	Marcella Zauner
INFR	ml	Markus Lorenzi
INFR	pz	Petra Zimmermann
INFR	rs	Rainer Sonderegger
INFR	ts	Thomas Speckle
INFR	wa	Wilfried Ammann
MK	cbe	Claudio Bechter
MK	cf	Carolin Frei
MK	sk	Kollmann-Obwegeser Stefanie

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindeabgaben und Gemeindetarife für das Jahr 2024

Summe der Meßbeträge per 09.10.2023	Hebesatz	Netto-Beträge	Beschluss der Gemeindevertretung
1 GRUNDSTEUER:			
a) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	3.239,76	500 %	14.12.2023
b) für sonstige Grundstücke	201.350,12	500 %	14.12.2023
2 HUNDESTEUER:			
Für den ersten Hund- Steuerpflicht ab Mindestalter 1 Monat (keine MWSt.)		80,00	14.12.2023
Für jeden weiteren Hund pro Haushalt (keine MWSt.)		103,60	14.12.2023
Für jeden Kampfhund (keine MWSt.)		259,00	14.12.2023
Für einen Wachhund, Blindenführerhund und für einen in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehaltenen Hund, wird keine Hundesteuer eingehoben.			
2 GÄSTETAXE:			
Pro Person und Nächtigung		2,00	14.12.2023
3 PARKABGABEN:			
Paspels pro angefangene Stunde		2,00	15.12.2022
Paspels für je angefangene 12 Stunden		10,00	15.12.2022
Parkplatzbewirtschaftung HTL pro angefangene Stunde		1,00	15.12.2022
Parkplatzbewirtschaftung HTL für je angefangene 12 Stunden (mit Wirksamkeit ab 01.01.2023)		6,00	15.12.2022
Parkplatzgebühr Fa. Hirschmann		1.140,00	16.01.2023

4 BENÜTZUNGSENTGELTE FÜR DIE SONDERNUTZUNG AN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN

1. Werbeausstellungen und Veranstaltungen zu wirtschaftlichen Zwecken

1.1.	Durch Fahrzeuge mit oder ohne besonderer Auf- und Umbauten je Fahrzeug und Tag bis 10m2 Grundbereitstellung	72,00	14.12.2023
1.2.	Durch Fahrzeuge mit oder ohne besonderer Auf- und Umbauten je Fahrzeug und Tag ab 10m2 Grundbereitstellung	168,10	14.12.2023
1.3.	Durch Personen für Werbezwecke je nach Person und Tag	13,20	14.12.2023
1.4.	Bei sonstiger Inanspruchnahme je angefangenem m2 Grundbereitstellung und Tag	4,40	14.12.2023

2. Lagerung von Baustoffen, Schrott, Baugeräten, Containern, Lade-mulden uder sonstige Gegenstände sowie Aufstellen von Baugeräten, Grüsten und Bauhütten

2.1.	Bis 10m2 pro angefangenem Monat pauschal	54,10	14.12.2023
2.2.	zusätzlich ab 10m2 pro angefangenem m2 und Monat	4,40	14.12.2023

3. Maroni-Verkaufsstände

3.1.	Tagespauschale für Grundbeistellung	30,00	14.12.2023
3.2.	Saisonpauschale für Grundbeistellung (Anfang Oktober bis Ende Februar)	300,20	14.12.2023

Gemeindeabgaben und Gemeindetarife für das Jahr 2024

		Netto-Beträge	Beschluss der Gemeindevertretung
5 GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN:			
a) Kanalbenutzungsgebühr:			
Pro m³ Abwasser (excl. 10% MWSt.)		1,69	14.12.2023
Bei der Berechnung der Kanalbenutzungsgebühr bleibt nachstehender Hundertsatz der jährlich anfallenden			
Pauschalierte Kanalbenutzungsgebühr pro Hausbrunnen		1,69	14.12.2023
mit einer Jahresmenge in m3 pro Person (excl. 10% MWSt.)	50m3/Pers		14.12.2023
b) Kanalisationsbeiträge:			
Beitragssatz 10 v. H. von 446,40 € (excl. 10% MWSt.)		44,64	14.12.2023
c) Abfallbeseitigung:			
Grundgebühr pro Jahr			
für Haushalte	excl. 10% MWSt.	43,82	14.12.2023
für gewerbliche Betriebsanlagen und sonstige Abfallverursacher			
ausgenommen EPU's mit Firmenanschrift gleichlautend mit			
Wohnsitzanschrift	excl. 10% MWSt.	43,82	14.12.2023
pro Biomüllsack je 8 Liter Inhalt	excl. 10% MWSt.	0,86	14.12.2023
pro Biomüllsack je 15 Liter Inhalt	excl. 10% MWSt.	1,41	14.12.2023
pro Restmüllsack von 20 Liter Inhalt	excl. 10% MWSt.	1,77	14.12.2023
pro Restmüllsack von 40 Liter Inhalt	excl. 10% MWSt.	3,55	14.12.2023
pro Banderole 60-Liter	excl. 10% MWSt.	5,32	14.12.2023
pro Banderole 120-Liter	excl. 10% MWSt.	10,64	14.12.2023
pro Banderole 240-Liter	excl. 10% MWSt.	21,27	14.12.2023
pro Biomülltonne von 60 Liter Inhalt	excl. 10% MWSt.	6,82	14.12.2023
pro Biomülltonne von 80 Liter Inhalt	excl. 10% MWSt.	8,27	14.12.2023
pro Biomülltonne von 120 Liter Inhalt	excl. 10% MWSt.	11,18	14.12.2023
pro Biomülltonne von 240 Liter Inhalt	excl. 10% MWSt.	21,27	14.12.2023

Gemeindeabgaben und Gemeindetarife für das Jahr 2024

		Netto-Beträge	Beschluss der Gemeindevertretung
für Sperrmüll-Wertmarken bis 35 kg	excl. 10% MWSt.	10,36	14.12.2023
Grünmüll-Häckseldienst je angefangene ¼ Stunde	excl. 20% MWSt.	10,83	14.12.2023
d) Schaustellergebühren:			
Platzmiete je m2 und Veranstaltung (z.B.: Kilbi, ...)	excl. 20% MWSt.	2,50	14.12.2023
e) Marktstandsgebühren:			
Tarife für sonstige Märkte (z.B. Kilbi, etc) je Markttag und lfm. Marktstand je lfm	excl. 20% MWSt.	8,33	14.12.2023
Tarife für Vereine: je Marktstand und Tag bei Selbstabholung	excl. 20% MWSt.	24,25	14.12.2023
Tarife für sonstige: je Marktstand und Tag bei Selbstabholung	excl. 20% MWSt.	48,42	14.12.2023
f) Werbekostenbeiträge für Wochenmarktfahrer:			
Beitrag pro Markttag und Marktstand (fallweise Anbieter/-innen)	excl. 20% MWSt.	21,00	14.12.2023
Beitrag für ganzjährige oder saisonale Standbetreiber/-innen pro Markttag und je lfm Marktstand	excl. 20% MWSt.	3,08	14.12.2023

Gemeindeabgaben und Gemeindetarife für das Jahr 2024

	Beträge	Beschluss der Gemeindevertretung
g) Grabstättengebühren für die Benützung der Grabstätten auf den		
Gemeindefriedhofanlagen „St. Michael“, „Waldfriedhof“ und „Brederis“		
(der Zeitraum der Gültigkeit der Gebühren für Gräber richtet sich nach § 7 (1) Friedhofsordnung): Keine MWSt.		
Reihengrab für Erwachsene	379,50	14.12.2023
Sondergräber unter den Arkaden pro Grabstätte	1.534,90	14.12.2023
Sondergräber für Urnen im Urnenfeld pro Grabstätte	379,50	14.12.2023
Sondergräber für Urnen – Urnenwand und Gemeinschaftsgrab	379,50	14.12.2023
Familiengrab (Doppelgrab)	757,70	14.12.2023
Erstellen der Grabfundamente pro Grab	521,60	14.12.2023
Einfassung Urnenfeld	244,10	14.12.2023
Schild für Urnengrab oder Gemeinschaftsgrab	105,90	14.12.2023
Gravur Schild für Urnengrab oder Gemeinschaftsgrab	94,30	14.12.2023
Die Bestattungsgebühr beträgt bei jeder Grabstelle:		
Urnengrab (nur Erdbestattung)	122,10	14.12.2023
Samstagszuschlag	30,50	14.12.2023
bei einer Grabtiefe von 1,60 m	811,10	14.12.2023
bei einer Grabtiefe von 1,90 m (Zweitbeerdigung)	848,00	14.12.2023
bei einer Grabtiefe von 2,20 m (Drittbeerdigung)	885,20	14.12.2023
bei einer Grabtiefe von 2,50 m (Viertbeerdigung)	922,40	14.12.2023
Zuschlag bei Beerdigung im Bergfriedhof (ausgenommen Urnenbestattung)	188,90	14.12.2023
Zuschlag für Bestattung am Samstag 50% (schließen des Grabes)	109,80	14.12.2023
Aufbahrungsgebühr pro Tag (Leichenhallenbenützung):	59,10	14.12.2023
verrechnet werden maximal 2 Tage		

		Brutto-Beträge	Beschluss Gemeindevorstand
6	<u>KINDERGARTENGEBÜHREN und SCHÜLERBETREUUNG für das KG-Jahr 2023/2024: (inkl. 13% MWSt.)</u>		
Der Gemeindevorstand beschließt folgende Kindergartengebühren: (gültig ab September 2023)			
<u>Grundangebot an den Kindergärten Brederis, Merowinger, Markt, Montfort, Oberdorf und Kinder- und Familientreff Bifang</u>			
Montag – Freitag von 07:30 bis 12:30			
Monatsbeitrag für 3- und 4 jährige Kinder:		EURO 41,89	20.02.2023
Frühmodul für alle von 07:00 - 07:30 Uhr:	pro Tag/Monat	EURO 1,58	20.02.2023
Monatsbeitrag für 5 jährige Kinder: kostenlos			
<u>Regelkindergärten Montfort und Oberdorf</u>			
Monatsbeitrag pro Nachmittag Dienstag und/oder Donnerstag 13:30 bis 16:00 Uhr			
für 3-/4-jährige und 5-jährige:	pro Nachmittag/Monat	EURO 7,91	20.02.2023
<u>Schwerpunktkindergärten Brederis, Markt, Bewegungskindergarten Merowinger und Kinder- und Familientreff Bifang mit erweiterten Öffnungszeiten</u>			
Montag – Freitag von 07:30 bis 18:00 Uhr			
Mittagsmodul 12:30 - 13:30 Uhr	pro Mahlzeit und Betreuung	EURO 5,73	20.02.2023
Nachmittagsmodul 13:30 - 16:00 Uhr	Monatsbeitrag pro Nachmittag***	EURO 7,91	20.02.2023
Nachmittagsmodul 13:30 - 18:00 Uhr	Monatsbeitrag pro Nachmittag***	EURO 14,24	20.02.2023
*** mindestens 5 Anmeldungen erforderlich			
Gutschrift für abbestelltes Mittagessen bis 07:30 Uhr		EURO 5,00	20.02.2023
Nachträgliche Verrechnung von Stundenbetreuung		EURO 3,00	20.02.2023
Nachträgliche Verrechnung für ein Mittagessen		EURO 8,00	20.02.2023
<u>Stundentarif in der Kleinkindbetreuung</u>			
für 0 – 1 jährige Kinder		EURO 2,39	20.02.2023
für 2 jährige Kinder		EURO 2,06	20.02.2023
<u>Stundentarif in der Schülerbetreuung</u>			
Beitrag		EURO 1,30 je Stunde	20.02.2023
Beitrag Mittagessen		EURO 5,50	20.02.2023

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die 19. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung vom 1.2.2024

4. Voranschlag 2024

AZ 902/0/2024

Die Vorsitzende erläutert einleitend, dass der diesjährige Budgetierungsprozess ein sehr aufwändiger und fordernder war, da die finanzielle Situation der Marktgemeinde Rankweil, wie auch bei den meisten anderen Kommunen, sehr angespannt ist.

GV Herburger Jü. (RVP) trägt als Vorsitzender des Finanz- und Wirtschaftsausschusses den Bericht zum Voranschlag 2024 wie folgt vor:

Es kommt in Rankweil äußerst selten vor, dass ein Voranschlag für das folgende Jahr nicht vor Jahresende, sondern erst zu Beginn des neuen Jahres zur Genehmigung gebracht wird.

Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Erstellung des Voranschlags 2024 von besonderen Rahmenbedingungen geprägt ist. Die Kombination eines Rückgangs der Ertragsanteile gegenüber dem letzten Voranschlag zusammen mit den stetig steigenden Anforderungen an eine Gemeinde, vor allem im Zuge der gesetzlich verankerten Kinderbetreuung, führt zu einer finanziellen Herausforderung, die in zahlreichen Abstimmungs- und Anpassungsrunden gemildert werden musste.

Einnahmenseitig schrumpfen die geplanten Ertragsanteile des Bundes um rund 226.000,00 € gegenüber dem Voranschlag 2023, die Einnahmen aus Kommunalsteuer sind mit einer Steigerung von 963.000,00 € geplant. Insgesamt steigen die Erträge im Finanzierungsvoranschlag um 4,5 Mio. € auf einen neuerlichen Höchstwert von 44 Mio. €. Nach einer Reihe von relativ stabilen Jahren, steigen ebenfalls wieder die Transferzahlungen der Marktgemeinde Rankweil, insbesondere Zahlungen zur Abgangsdeckung an den Spitalsfonds, der Beitrag an den Sozialfonds, ÖPNV sowie die Landesumlagen. In Summe betragen diese nun 12 Mio. €, was eine Zunahme gegenüber dem letzten Voranschlag um 1,6 Mio. € bedeutet. Im Vergleich dazu lag die durchschnittliche Zunahme der letzten fünf Jahre bei ca. 400.000,00 €.

Somit sinkt erstmalig, mit Ausnahme der beiden Covid-Jahre 2020 und 2021, der Saldo aus oben genannten Einnahmen und Transferzahlungen um 0,8 Mio. € gegenüber dem Voranschlag 2023, es stehen der Marktgemeinde Rankweil daher weniger Mittel zur Verfügung.

Demgegenüber steht allerdings ein starkes Ansteigen der Ausgaben der laufenden Gebarung mit 7,4 Mio. € vs. 2023.

Diese werden durch eine weitere Steigerung der Anzahl der Beschäftigten von 34 VZÄ gegenüber dem Voranschlag 2023 beeinflusst, nach einer Steigerung von 15 VZÄ im Jahr davor. Dies wirkt sich dementsprechend auf den Personalaufwand aus, der sich um 3,5 Mio. € oder 27 % gegenüber dem Voranschlag 2023 erhöht.

Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Ausbau der Kapazitäten zur Kinder- und Kleinkindbetreuung, es werden aber auch Schwerpunkte in den Bereichen Umwelt & Klima,

Digitalisierung sowie regionaler Zusammenarbeit gesetzt. Dem aus Kooperationen bedingten Personalzuwachs stehen entsprechende Einnahmen aus der Weiterverrechnung gegenüber. Dennoch hat sich insgesamt der Personalaufwand in den letzten 3 Jahren um 61% erhöht. Aufgrund der Steigerung der Einnahmen sowie des noch größeren Ausbaus der angebotenen Leistungen verschlechtert sich der geplante Saldo der operativen Gebarung von -0,8 Mio. € in 2023 auf -3,7 Mio. € in 2024.

Weiterhin auf hohem Niveau und steigend sind die Investitionsvorhaben der Marktgemeinde Rankweil in 2024. Im Voranschlag werden 15,5 Mio. € ausgewiesen – vor allem zum Ausbau der Kinderbetreuung, der Straßenerhaltung, des Erwerbs von Immobilien sowie der Häusle-Villa.

Der Saldo der investiven Gebarung verringert sich dadurch von -14,5 Mio. € auf -14,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Geldflusses aus der Finanzierungstätigkeit von 10,6 Mio. € ergibt sich insgesamt ein Jahresfehlbetrag von 7,7 Mio. €, der aus liquiden Mitteln gedeckt wird. Der Gesamt-Schuldenstand der Marktgemeinde Rankweil steigt gegenüber dem Voranschlag 2023 um 4,2 Mio. € auf einen Höchststand von 29,3 Mio. €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.406,00 € bei 12.170 Einwohnern.

Der Voranschlag 2024 ist mit 353 Seiten wieder ein umfangreiches Dokument mit vielen Übersichten und Detailergebnissen. Auf den Punkt gebracht planen wir in 2024 um 18,3 Mio. € mehr auszugeben als wir einnehmen. Da wir derzeit ca. 8 Mio. € an Bankguthaben aufweisen, kann dies nur durch zusätzliche Darlehen finanziert werden.

Diese Tendenz von immer höheren Fixkosten und Ausweitung der Verluste ist nicht nachhaltig, die ebenfalls erstellte Mittelfristplanung der nächsten fünf Jahre zeigt allerdings weiterhin steigende Verluste und dementsprechend steigende Überschuldung. Hier müssen wir dringend und konsequent gegensteuern.

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung und stellt den Antrag, das laufende Benchmarking der Gemeindefinanzen dahingehend auszubauen, dass wesentliche Einsparpotenziale identifiziert werden können. Es wird allerdings auch notwendig sein, die von der Marktgemeinde angebotenen Leistungen kritisch zu hinterfragen und schnellstmöglich umfassende politische Entscheidungen zur Sanierung der Finanzlage zu treffen.

GV Herburger Jü. bedankt sich bei allen an der Erstellung des Voranschlags mitwirkenden Mitarbeitern sowie den Mitgliedern des Vorstands und der Ausschüsse für die konstruktive Arbeit. Sein besonderer Dank gilt Silvia Sandholzer für die übersichtliche Aufbereitung der Unterlagen und die kompetente Unterstützung in den Diskussionen.

Der vorliegende Voranschlag 2024 wurde den Mitgliedern des Finanz- und Wirtschaftsausschusses zugestellt und in den Sitzungen vom 20. und 29.11.2023 sowie vom 15.1.2024 im Detail durchgearbeitet. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt einstimmig die Annahme des vorliegenden Voranschlags.

Namens des Finanz- und Wirtschaftsausschusses stelle er den Antrag an die Gemeindevertretung, den Voranschlag für das Jahr 2024 im Ergebnishaushalt mit einem Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen von -7.889.900,00 € bzw. im Finanzierungshaushalt mit einem Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung von -7.693.500,00 € inklusive der integrierten fünf Voranschläge (GiG GmbH, Erlebnis Rankweil GmbH, Biomasse GmbH, Sozialzentrum Rankweil GmbH, Ringstraße Rankweil Projekt GmbH) in der vorliegenden Fassung zu genehmigen.

GV Metzler (FORUM) stellt eine dramatische Entwicklung bei den Voranschlagswerten fest. Er vertritt die Meinung, dass die internen Abläufe optimiert werden müssen. Einige größere Budgetposten wurden doppelt im Voranschlag eingebracht.

Würde die Mittelfristplanung wie vorgelegt umgesetzt werden, würde dies zum finanziellen Ruin führen.

GR Schwaszta (FORUM) nimmt Bezug auf die Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung. Er würde sich künftig wünschen, wenn die Budgetzahlen präsentiert werden, dass nicht nur die absoluten Zahlen, sondern auch die Veränderungswerte vorgetragen werden.

Wenn mehr Geld ausgegeben wird, müssten im selben Ausmaß mehr Einnahmen lukriert bzw. Kosten eingespart werden.

Unter Bezugnahme auf die mittelfristige Finanzplanung, welche Teil des Voranschlages ist, stellt er fest, dass bei der Marktgemeinde Rankweil offensichtlich ein Investitionsstau besteht, verursacht durch die Verschiebung von Großprojekten. Künftig müsse sehr genau darauf geachtet werden, welche Projekte tatsächlich erforderlich sind und was gestrichen bzw. verschoben werden kann.

GV Herburger Jü. (RVP) stellt fest, dass die Entwicklung der Gemeindefinanzen teilweise mit einer Spirale vergleichbar ist. Mehr und neue Projekte benötigen mehr Personal, mehr Mitarbeiter*innen brauchen mehr Platz, zusätzliche Büroflächen müssen gebaut und verwaltet werden. Um dem entgegenzuwirken ist die zusätzliche Sicht von außen sehr wesentlich.

GV Herburger Jo. (FORUM) stellt fest, dass der Finanz- und Wirtschaftsausschuss besser informiert sein muss, um künftig treffsicherere Entscheidungen treffen zu können. Viele Ausgaben bzw. Mindereinnahmen liegen in Bereichen, welche von der Gemeinde gar nicht beeinflusst werden können.

Auch Vbgm. Prenn (RVP) ist der Meinung, dass sehr genau darauf geachtet werden muss, welche Aufgaben künftig noch erfüllt werden können. Er appelliert an die Landes- und Bundespolitiker, dass bei Beschlussfassungen auch darauf geachtet werden muss, welche Kosten dadurch entstehen und wer für diese aufkommen muss. Wenn Mehraufwände entstehen, muss auch der Verursacher (Bund/Land) dafür aufkommen.

GV Dietrich (FORUM) vertritt die Meinung, dass bei Förderungen von Institutionen und Vereinen sehr genau überlegt werden muss, wer künftig welche Unterstützung erhält.

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stellt an die Gemeindevertretung einstimmig folgende Anträge:

- **Der Auftrag für das derzeit laufende Benchmarking der Gemeindefinanzen wird erweitert, wodurch wesentliche Einsparpotenziale identifiziert werden sollen.**
- **Der Voranschlag für das Jahr 2024 samt integrierter Mittelfristplanung für die Jahre 2024 bis 2028 wird in der vorliegenden Form beschlossen.**
- **Die Abgangsdeckungen für die fünf ausgegliederten Gesellschaften als integrierter Bestandteil dieses Voranschlages gelten damit auch als genehmigt.**
- **Die Finanzkraft für das Jahr 2024 wird mit 26.431.700,00 € festgestellt.**

Diesen Anträgen wird mehrstimmig zugestimmt. (27:5 GR Schwaszta, GV Metzler, GV Dietrich, GV Rauch und GV Engler, alle FORUM)

Christian Breuß, MAS
Amtsleiter

Feststellung des Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Nettoergebnis SA0 / Nettofinanzierungssaldo SA3

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen SA00 / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung SA5

Ergebnis- haushalt	Finanzierungs- haushalt
44.407.200	44.751.300
-52.448.200	-63.054.600
-8.041.000	-18.303.300
MVAG SA0	MVAG SA3

218.300	11.775.000
-67.200	-1.165.200

-7.889.900	-7.693.500
MVAG SA00	MVAG SA5

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 01.02.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag samt den angeschlossenen Untervoranschlägen durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 01.02.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit 26.431.700,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Rankweil, am 01.02.2024


Bgm. Mag. Katharina Wöß-Krall



Seite	Inhalt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Querschnitt (Anlage 5b)
43	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
65	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
107	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
273	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
283	Beschäftigungsrahmenplan
287	Nachweis Personalkosten
291	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
299	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
303	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
313	Nachweis der Investitionstätigkeit
317	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
321	Berechnung der Finanzkraft
325	Wirtschaftspläne GIG
331	Wirtschaftspläne Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing GmbH
335	Wirtschaftspläne Ringstraße Rankweil Projekt GmbH
341	Anordnungsberechtigte Personen (AOB's)
345	Abgaben - Gebührenaufstellung
353	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA
359	Feststellung des Voranschlag