



Marktgemeindeamt Lustenau
Voranschlag 2024

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	83.520.900,00	66.670.500,00	73.036.551,26
212	Erträge aus Transfers	15.109.800,00	11.864.800,00	12.426.523,33
213	Finanzerträge	82.400,00	37.400,00	34.505,17
21	Summe Erträge	98.713.100,00	78.572.700,00	85.497.579,76
221	Personalaufwand	25.950.700,00	21.405.000,00	19.555.348,31
222	Sachaufwand	34.929.300,00	35.013.100,00	36.445.087,73
223	Transferaufwand	26.928.700,00	23.257.600,00	22.813.536,34
224	Finanzaufwand	3.064.400,00	3.386.000,00	1.416.135,58
22	Summe Aufwendungen	90.873.100,00	83.061.700,00	80.230.107,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.840.000,00	-4.489.000,00	5.267.471,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.950.000,00	7.100.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.950.000,00	7.100.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10.790.000,00	2.611.000,00	5.267.471,80

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	65.063.000,00	64.258.600,00	62.298.617,73
312	Einzahlungen aus Transfers	12.097.300,00	8.946.200,00	9.291.084,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	82.400,00	37.400,00	34.502,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.242.700,00	73.242.200,00	71.624.203,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.729.400,00	20.912.500,00	18.766.456,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.932.800,00	24.200.100,00	19.617.214,45
323	Auszahlungen aus Transfers	26.583.400,00	23.010.400,00	26.261.753,05
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.064.400,00	2.269.800,00	379.743,39
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.310.000,00	70.392.800,00	65.025.167,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.067.300,00	2.849.400,00	6.599.036,56
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.270.000,00	2.070.000,00	9.476.829,13
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	38.000,00	15.500,00	15.833,38
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.299.500,00	7.136.700,00	3.682.317,50
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.607.500,00	9.222.200,00	13.174.980,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.347.700,00	23.403.900,00	21.140.616,74
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.000,00	5.000,00	120.189,77
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.300,00	247.200,00	163.759,64
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.843.000,00	23.656.100,00	21.424.566,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.235.500,00	-14.433.900,00	-8.249.586,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.302.800,00	-11.584.500,00	-1.650.549,58

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.000.000,00	12.000.000,00	14.200.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.000.000,00	12.000.000,00	14.200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.647.200,00	7.515.500,00	6.790.648,53
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.647.200,00	7.515.500,00	6.790.648,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.352.800,00	4.484.500,00	7.409.351,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.950.000,00	-7.100.000,00	5.758.801,89

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	83.520.900,00	66.670.500,00	73.036.551,26
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.604.100,00	10.163.000,00	9.953.170,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	38.013.000,00	38.271.400,00	37.718.504,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.687.000,00	7.482.000,00	6.730.694,56
2114	Erträge aus Leistungen	5.125.200,00	4.737.000,00	4.566.017,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.248.100,00	2.115.900,00	1.947.601,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.655.600,00	3.559.300,00	10.975.584,58
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	187.900,00	341.900,00	1.144.979,09
212	Erträge aus Transfers	15.109.800,00	11.864.800,00	12.426.523,33
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.087.800,00	7.901.200,00	8.362.939,98
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.000,00	58.000,00	54.523,87
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	987.500,00	987.000,00	1.081.558,54
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.012.500,00	2.918.600,00	2.927.500,94
213	Finanzerträge	82.400,00	37.400,00	34.505,17
2131	Erträge aus Zinsen	50.000,00	5.000,00	2.047,57
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	98.713.100,00	78.572.700,00	85.497.579,76
221	Personalaufwand	25.950.700,00	21.405.000,00	19.555.348,31
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.851.700,00	16.858.600,00	15.168.453,61
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.877.700,00	4.053.900,00	3.596.720,56
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.221.300,00	492.500,00	790.174,14
222	Sachaufwand	34.929.300,00	35.013.100,00	36.445.087,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.124.700,00	1.935.500,00	1.903.727,76
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.552.400,00	4.024.600,00	1.958.265,55
2223	Leasing- und Mietaufwand	926.000,00	753.300,00	710.626,93
2224	Instandhaltung	7.486.800,00	6.509.100,00	5.417.138,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.842.900,00	10.977.600,00	10.155.850,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.996.500,00	10.813.000,00	16.299.478,85

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	26.928.700,00	23.257.600,00	22.813.536,34
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.647.200,00	15.268.800,00	15.225.695,35
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.321.800,00	3.506.700,00	3.752.296,16
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.959.700,00	4.482.100,00	3.835.544,83
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.064.400,00	3.386.000,00	1.416.135,58
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.038.400,00	2.245.800,00	347.212,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	26.000,00	1.140.200,00	1.068.923,47
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	90.873.100,00	83.061.700,00	80.230.107,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.840.000,00	-4.489.000,00	5.267.471,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.950.000,00	7.100.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.950.000,00	7.100.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.950.000,00	7.100.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10.790.000,00	2.611.000,00	5.267.471,80

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	65.063.000,00	64.258.600,00	62.298.617,73
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.604.100,00	10.163.000,00	9.957.460,71
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	38.013.000,00	38.271.400,00	37.718.504,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.687.000,00	7.482.000,00	6.938.763,82
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.125.200,00	4.737.000,00	4.720.571,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.248.100,00	2.115.900,00	1.563.370,16
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.385.600,00	1.489.300,00	1.399.947,42
312	Einzahlungen aus Transfers	12.097.300,00	8.946.200,00	9.291.084,03
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.087.800,00	7.901.200,00	8.193.238,56
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.000,00	58.000,00	54.834,74
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	987.500,00	987.000,00	1.043.010,73
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	82.400,00	37.400,00	34.502,19
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	50.000,00	5.000,00	2.044,59
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.242.700,00	73.242.200,00	71.624.203,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.729.400,00	20.912.500,00	18.766.456,50
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.851.700,00	16.858.600,00	15.168.442,91
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.877.700,00	4.053.900,00	3.598.013,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.932.800,00	24.200.100,00	19.617.214,45
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.124.700,00	1.935.500,00	1.891.703,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.552.400,00	4.024.600,00	1.928.758,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	926.000,00	753.300,00	705.248,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.486.800,00	6.509.100,00	5.266.930,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.842.900,00	10.977.600,00	9.824.573,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	26.583.400,00	23.010.400,00	26.261.753,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.647.200,00	15.268.800,00	18.659.300,39
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.233.200,00	3.616.200,00	3.764.607,49
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.703.000,00	4.125.400,00	3.837.845,17
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.064.400,00	2.269.800,00	379.743,39
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.038.400,00	2.245.800,00	355.733,74
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	26.000,00	24.000,00	24.009,65
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.310.000,00	70.392.800,00	65.025.167,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.067.300,00	2.849.400,00	6.599.036,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.270.000,00	2.070.000,00	9.476.829,13
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	18.270.000,00	2.070.000,00	9.476.829,13
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	38.000,00	15.500,00	15.833,38
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	38.000,00	15.500,00	15.833,38
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.299.500,00	7.136.700,00	3.682.317,50
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.759.500,00	6.606.700,00	3.121.605,10
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	540.000,00	530.000,00	560.712,40
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.607.500,00	9.222.200,00	13.174.980,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.347.700,00	23.403.900,00	21.140.616,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.422.000,00	7.518.000,00	10.962.501,56
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	19.065.000,00	14.965.000,00	9.049.481,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	473.900,00	490.700,00	722.218,78
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	386.800,00	430.200,00	406.414,62
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.000,00	5.000,00	120.189,77
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	150.000,00	5.000,00	120.189,77
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.300,00	247.200,00	163.759,64
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	88.600,00	-109.500,00	136.889,49
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	256.700,00	356.700,00	26.870,15
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.843.000,00	23.656.100,00	21.424.566,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.235.500,00	-14.433.900,00	-8.249.586,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.302.800,00	-11.584.500,00	-1.650.549,58
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.000.000,00	12.000.000,00	14.200.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	11.000.000,00	12.000.000,00	14.200.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.000.000,00	12.000.000,00	14.200.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.647.200,00	7.515.500,00	6.790.648,53
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	5.000,00	4.900,00	4.886,72
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.642.200,00	7.510.600,00	6.785.761,81
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.647.200,00	7.515.500,00	6.790.648,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.352.800,00	4.484.500,00	7.409.351,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.950.000,00	-7.100.000,00	5.758.801,89

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		10.604.100,00	10.604.100,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		38.013.000,00	38.013.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		15.060.300,00	5.424.200,00	9.636.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	19.655.600,00	18.490.400,00	1.165.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	12.097.300,00	10.925.700,00	1.171.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	82.400,00	82.400,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		8.299.500,00	6.914.100,00	1.385.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			103.812.200,00	90.453.900,00	13.358.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		24.729.400,00	22.519.400,00	2.210.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	24.932.800,00	20.329.400,00	4.603.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	26.928.700,00	23.174.900,00	3.753.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.064.400,00	1.481.100,00	1.583.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			79.655.300,00	67.504.800,00	12.150.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.347.700,00	27.594.900,00	2.752.800,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			30.347.700,00	27.594.900,00	2.752.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-6.190.800,00	-4.645.800,00	-1.545.000,00

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.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-5.867.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-7.412.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-12.057.900,00	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	837.000,00	892.900,00	1.349.664,49
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	693.900,00	619.800,00	649.379,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	4.100,00	3.528,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	139.000,00	269.000,00	696.756,55
212	Erträge aus Transfers	243.200,00	277.400,00	367.639,55
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	155.700,00	190.400,00	286.726,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.500,00	87.000,00	80.912,84
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.080.200,00	1.170.300,00	1.717.304,04
221	Personalaufwand	6.367.700,00	5.278.200,00	4.738.242,51
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.867.400,00	4.154.600,00	3.666.999,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.178.200,00	1.022.700,00	898.941,34
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	322.100,00	100.900,00	172.301,84
222	Sachaufwand	3.535.900,00	3.335.200,00	3.342.832,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	742.500,00	730.500,00	716.659,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	380.000,00	373.200,00	343.679,39

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	45.000,00	39.000,00	25.866,11
2224	Instandhaltung	381.500,00	328.200,00	305.011,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.894.600,00	1.765.100,00	1.838.706,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92.300,00	99.200,00	112.908,95
223	Transferaufwand	1.226.300,00	1.090.200,00	1.036.363,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.900,00	117.700,00	117.675,19
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.109.400,00	972.500,00	918.688,13
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	11.129.900,00	9.703.600,00	9.117.438,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.049.700,00	-8.533.300,00	-7.400.134,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.049.700,00	-8.533.300,00	-7.400.134,23

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	12.100,00	14.800,00	14.098,35
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	6.008,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.100,00	11.800,00	8.089,49
212	Erträge aus Transfers	99.200,00	96.600,00	106.254,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.000,00	65.000,00	74.279,30
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.200,00	31.600,00	31.974,83
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	111.300,00	111.400,00	120.352,48
221	Personalaufwand	736.100,00	660.400,00	570.271,19
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	564.100,00	526.500,00	438.860,20
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	134.000,00	123.800,00	107.469,60
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.000,00	10.100,00	23.941,39
222	Sachaufwand	1.080.200,00	1.078.100,00	1.048.266,34
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.600,00	131.500,00	152.699,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.000,00	78.000,00	32.312,31

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.785,86
2224	Instandhaltung	143.000,00	185.000,00	154.559,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	145.500,00	111.000,00	109.868,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	563.100,00	569.600,00	596.041,74
223	Transferaufwand	18.000,00	15.000,00	15.635,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.000,00	15.000,00	15.635,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.834.300,00	1.753.500,00	1.634.172,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.723.000,00	-1.642.100,00	-1.513.820,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.723.000,00	-1.642.100,00	-1.513.820,05

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	1.191.600,00	1.198.800,00	1.208.099,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	936.700,00	864.200,00	683.212,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	214.000,00	248.100,00	240.774,76
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.000,00	83.100,00	140.843,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.900,00	3.400,00	143.269,25
212	Erträge aus Transfers	4.943.200,00	3.858.100,00	3.852.720,27
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.698.500,00	3.659.000,00	3.646.547,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	244.700,00	199.100,00	206.172,71
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	6.134.800,00	5.056.900,00	5.060.820,22
221	Personalaufwand	8.706.500,00	6.959.300,00	6.272.540,53
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.610.800,00	5.424.600,00	4.860.404,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.694.000,00	1.376.200,00	1.210.882,29
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	401.700,00	158.500,00	201.253,37
222	Sachaufwand	9.961.200,00	9.375.600,00	6.758.994,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	602.100,00	539.900,00	513.899,42
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.014.000,00	1.722.100,00	699.543,25

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	265.800,00	229.300,00	202.351,88
2224	Instandhaltung	4.205.800,00	3.359.100,00	2.055.445,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.497.200,00	2.210.900,00	1.922.006,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.376.300,00	1.314.300,00	1.365.747,78
223	Transferaufwand	3.118.200,00	2.694.000,00	2.313.894,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	6.442,01
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.110.300,00	2.686.100,00	2.307.452,04
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	701.400,00	270.500,00	17.738,58
2241	Aufwendungen für Zinsen	701.400,00	270.500,00	17.738,58
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	22.487.300,00	19.299.400,00	15.363.167,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-16.352.500,00	-14.242.500,00	-10.302.347,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16.352.500,00	-14.242.500,00	-10.302.347,37

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	1.132.200,00	970.200,00	967.673,34
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.113.700,00	953.700,00	892.408,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.520,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.500,00	14.500,00	21.662,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			51.081,84
212	Erträge aus Transfers	1.464.600,00	1.166.600,00	1.234.078,06
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.464.500,00	1.164.500,00	1.234.028,06
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		2.000,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	50,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.596.800,00	2.136.800,00	2.201.751,40
221	Personalaufwand	4.218.200,00	3.402.300,00	3.218.532,57
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.203.500,00	2.651.800,00	2.496.013,11
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	806.700,00	639.100,00	587.433,87
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	208.000,00	111.400,00	135.085,59
222	Sachaufwand	740.900,00	819.000,00	735.456,22
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.300,00	31.000,00	38.792,21
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.300,00	72.400,00	30.285,27

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	25.000,00	26.992,56
2224	Instandhaltung	49.000,00	59.000,00	35.750,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	537.500,00	578.000,00	542.973,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.800,00	53.600,00	60.662,33
223	Transferaufwand	647.700,00	688.100,00	489.680,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	647.700,00	688.100,00	489.680,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.606.800,00	4.909.400,00	4.443.668,79
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.010.000,00	-2.772.600,00	-2.241.917,39
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.010.000,00	-2.772.600,00	-2.241.917,39

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	76.100,00	66.100,00	98.740,98
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	55.000,00	50.000,00	63.429,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.100,00	16.100,00	27.686,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.624,22
212	Erträge aus Transfers	147.000,00	147.000,00	145.911,33
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	147.000,00	147.000,00	145.911,33
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	223.100,00	213.100,00	244.652,31
221	Personalaufwand	376.600,00	298.100,00	235.646,42
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	289.400,00	232.400,00	183.727,58
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.000,00	59.900,00	47.421,20
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.200,00	5.800,00	4.497,64
222	Sachaufwand	255.500,00	236.000,00	145.631,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	22.500,00	9.140,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.056,56

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	230.000,00	208.500,00	131.626,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	3.807,77
223	Transferaufwand	8.212.300,00	7.399.700,00	6.895.241,75
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.168.300,00	7.328.000,00	6.825.533,11
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	44.000,00	71.700,00	69.708,64
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8.844.400,00	7.933.800,00	7.276.519,69
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.621.300,00	-7.720.700,00	-7.031.867,38
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8.621.300,00	-7.720.700,00	-7.031.867,38

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.700,00	48.300,00	49.324,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	49.700,00	44.300,00	42.334,38
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		4.000,00	6.990,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.072.600,00	1.041.600,00	1.222.821,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.072.600,00	1.041.600,00	1.222.821,65
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.122.300,00	1.089.900,00	1.272.146,26
221	Personalaufwand	48.200,00	46.100,00	11.673,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	38.300,00	36.800,00	9.165,47
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.900,00	9.300,00	2.203,91
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			303,86
222	Sachaufwand	469.200,00	410.100,00	364.610,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	467.600,00	408.500,00	364.610,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	7.221.000,00	5.712.000,00	6.204.652,06
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.194.700,00	5.667.000,00	6.173.771,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.300,00	45.000,00	30.881,02
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.738.400,00	6.168.200,00	6.580.936,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.616.100,00	-5.078.300,00	-5.308.789,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.616.100,00	-5.078.300,00	-5.308.789,78

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.745.100,00	1.650.100,00	1.706.419,98
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.710.000,00	1.610.000,00	1.630.583,13
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.100,00	40.100,00	31.717,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			44.119,69
212	Erträge aus Transfers	1.477.200,00	1.413.300,00	1.498.429,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	567.500,00	504.300,00	488.758,33
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900.000,00	900.000,00	1.000.645,70
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.700,00	9.000,00	9.025,92
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.222.300,00	3.063.400,00	3.204.849,93
221	Personalaufwand	1.802.900,00	1.574.600,00	1.412.132,31
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.372.000,00	1.218.900,00	1.105.075,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	336.700,00	301.500,00	258.685,26
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	94.200,00	54.200,00	48.372,02
222	Sachaufwand	5.976.500,00	5.629.900,00	5.448.022,14
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	186.600,00	115.000,00	106.657,91
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.300,00	58.300,00	30.679,06

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	530.000,00	441.500,00	486.786,44
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.914.200,00	2.806.500,00	2.590.500,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.303.400,00	2.208.600,00	2.233.398,15
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.779.400,00	7.204.500,00	6.860.154,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.557.100,00	-4.141.100,00	-3.655.304,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.557.100,00	-4.141.100,00	-3.655.304,52

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	237.700,00	224.800,00	79.948,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	300,00	67,87

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	85.000,00	75.000,00	40.389,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	152.500,00	149.500,00	39.490,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	572.000,00	675.000,00	748.976,65
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	572.000,00	675.000,00	748.976,65
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	809.700,00	899.800,00	828.925,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-809.700,00	-899.800,00	-828.925,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-809.700,00	-899.800,00	-828.925,09

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.838.700,00	13.366.700,00	19.908.577,29
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.687.000,00	7.482.000,00	6.730.694,56
2114	Erträge aus Leistungen	545.000,00	577.000,00	588.268,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.032.100,00	1.865.800,00	1.704.307,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.547.700,00	3.394.300,00	10.737.143,25
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.900,00	47.600,00	148.163,80
212	Erträge aus Transfers	3.902.400,00	3.703.300,00	3.837.736,39
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.154.600,00	968.500,00	1.102.935,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.000,00	56.000,00	54.523,87
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.725.800,00	2.678.800,00	2.680.277,48
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	33.741.100,00	17.070.000,00	23.746.313,68
221	Personalaufwand	2.670.100,00	2.276.400,00	2.232.183,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.014.000,00	1.822.300,00	1.701.478,11
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	516.400,00	402.500,00	377.036,34
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	139.700,00	51.600,00	153.669,53
222	Sachaufwand	12.657.200,00	13.900.600,00	18.519.027,62
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	364.500,00	363.500,00	365.878,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.021.400,00	1.719.100,00	820.641,84

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	583.200,00	457.000,00	452.630,52
2224	Instandhaltung	2.092.500,00	2.061.300,00	2.339.194,91
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.988.800,00	2.735.800,00	2.613.770,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.606.800,00	6.563.900,00	11.926.912,13
223	Transferaufwand	3.753.800,00	2.835.400,00	3.006.819,51
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.749.800,00	2.831.700,00	3.003.319,51
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	3.700,00	3.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.287.000,00	3.086.500,00	1.374.003,23
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.287.000,00	1.970.300,00	329.186,80
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand		1.116.200,00	1.044.816,43
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	21.368.100,00	22.098.900,00	25.132.034,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	12.373.000,00	-5.028.900,00	-1.385.720,66
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	12.373.000,00	-5.028.900,00	-1.385.720,66

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.638.400,00	48.462.600,00	47.733.952,27
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.604.100,00	10.163.000,00	9.953.170,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	38.013.000,00	38.271.400,00	37.718.504,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	21.200,00	18.000,00	16.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	4,02
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		10.100,00	45.874,25
212	Erträge aus Transfers	1.760.400,00	160.900,00	160.932,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.760.400,00	160.900,00	160.932,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	82.400,00	37.400,00	34.505,17
2131	Erträge aus Zinsen	50.000,00	5.000,00	2.047,57
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	50.481.200,00	48.660.900,00	47.929.389,44
221	Personalaufwand	1.024.400,00	909.600,00	864.125,56
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	892.200,00	790.700,00	706.729,91
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.800,00	118.900,00	106.646,75
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00		50.748,90
222	Sachaufwand	15.000,00	3.800,00	2.297,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	3.800,00	2.297,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	2.159.400,00	2.148.200,00	2.102.274,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.159.400,00	2.148.200,00	2.102.274,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	76.000,00	29.000,00	24.393,77
2241	Aufwendungen für Zinsen	50.000,00	5.000,00	286,73
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	26.000,00	24.000,00	24.107,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.274.800,00	3.090.600,00	2.993.091,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	47.206.400,00	45.570.300,00	44.936.298,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.950.000,00	7.100.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.950.000,00	7.100.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.950.000,00	7.100.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	50.156.400,00	52.670.300,00	44.936.298,27

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	698.000,00	623.900,00	652.898,52
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	693.900,00	619.800,00	649.385,28
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.100,00	4.100,00	3.513,24
312	Einzahlungen aus Transfers	243.200,00	277.400,00	332.068,90
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	155.700,00	190.400,00	251.156,06
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.500,00	87.000,00	80.912,84
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	941.200,00	901.300,00	984.967,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.045.600,00	5.177.300,00	4.567.223,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.867.400,00	4.154.600,00	3.666.988,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.178.200,00	1.022.700,00	900.234,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.443.600,00	3.236.000,00	3.254.662,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	742.500,00	730.500,00	713.595,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	380.000,00	373.200,00	335.098,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.000,00	39.000,00	25.866,11
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	381.500,00	328.200,00	294.500,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.894.600,00	1.765.100,00	1.885.600,55
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.226.300,00	1.090.200,00	1.036.363,32
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.900,00	117.700,00	117.675,19

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.109.400,00	972.500,00	918.688,13
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.715.500,00	9.503.500,00	8.858.248,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-9.774.300,00	-8.602.200,00	-7.873.280,92
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	38.000,00	15.500,00	15.833,38
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	38.000,00	15.500,00	15.833,38
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	38.000,00	15.500,00	15.833,38

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	106.900,00	70.000,00	56.073,66
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			5.462,80
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.500,00	9.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.400,00	61.000,00	50.610,86
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.000,00	5.000,00	120.189,77
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	150.000,00	5.000,00	120.189,77
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	256.900,00	75.000,00	176.263,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-218.900,00	-59.500,00	-160.430,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.993.200,00	-8.661.700,00	-8.033.710,97
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.993.200,00	-8.661.700,00	-8.033.710,97

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	3.000,00	3.000,00	4.497,86
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	4.497,86
312	Einzahlungen aus Transfers	67.000,00	65.000,00	49.747,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.000,00	65.000,00	49.747,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.000,00	68.000,00	54.244,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	698.100,00	650.300,00	546.329,80
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	564.100,00	526.500,00	438.860,20
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	134.000,00	123.800,00	107.469,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	517.100,00	508.500,00	426.727,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.600,00	131.500,00	145.439,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.000,00	78.000,00	30.176,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.785,86
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	143.000,00	185.000,00	141.138,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	145.500,00	111.000,00	107.186,92
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	18.000,00	15.000,00	16.040,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.000,00	15.000,00	16.040,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.233.200,00	1.173.800,00	989.097,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.163.200,00	-1.105.800,00	-934.852,63
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	211.400,00	154.000,00	180.163,61
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	211.400,00	154.000,00	180.163,61
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	211.400,00	154.000,00	180.163,61

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	389.200,00	212.200,00	244.272,42
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	328.400,00	192.000,00	225.648,35
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.800,00	20.200,00	18.624,07
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	389.200,00	212.200,00	244.272,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-177.800,00	-58.200,00	-64.108,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.341.000,00	-1.164.000,00	-998.961,44
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.341.000,00	-1.164.000,00	-998.961,44

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	1.178.700,00	1.195.400,00	982.585,89
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	936.700,00	864.200,00	672.051,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	214.000,00	248.100,00	197.086,59
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	28.000,00	83.100,00	113.447,54
312	Einzahlungen aus Transfers	4.698.500,00	3.659.000,00	3.629.803,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.698.500,00	3.659.000,00	3.629.803,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.877.200,00	4.854.400,00	4.612.388,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.304.800,00	6.800.800,00	6.071.287,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.610.800,00	5.424.600,00	4.860.404,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.694.000,00	1.376.200,00	1.210.882,29
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.584.900,00	8.061.300,00	5.273.396,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	602.100,00	539.900,00	518.574,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.014.000,00	1.722.100,00	671.615,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	265.800,00	229.300,00	202.351,88
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.205.800,00	3.359.100,00	2.043.604,71
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.497.200,00	2.210.900,00	1.837.249,67
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.951.500,00	2.527.300,00	2.369.633,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	6.442,01

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.943.600,00	2.519.400,00	2.363.191,49
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	701.400,00	270.500,00	17.738,58
3241	Auszahlungen für Zinsen	701.400,00	270.500,00	17.738,58
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.542.600,00	17.659.900,00	13.732.055,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-14.665.400,00	-12.805.500,00	-9.119.666,48
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.041.200,00	4.533.800,00	1.807.328,48
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.041.200,00	4.533.800,00	1.807.328,48
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.041.200,00	4.533.800,00	1.807.328,48

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	18.389.100,00	12.353.500,00	7.418.826,96
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	150.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	18.175.000,00	12.200.000,00	7.118.938,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		52.700,00	9.700,67
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.100,00	100.800,00	290.187,51
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	166.700,00	166.700,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	166.700,00	166.700,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.555.800,00	12.520.200,00	7.418.826,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.514.600,00	-7.986.400,00	-5.611.498,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-27.180.000,00	-20.791.900,00	-14.731.164,96
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	11.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	700.000,00	350.000,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	700.000,00	350.000,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.000,00	350.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	10.300.000,00	6.650.000,00	7.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.880.000,00	-14.141.900,00	-7.731.164,96

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	1.132.200,00	970.200,00	948.065,70
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.113.700,00	953.700,00	921.842,77
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.069,72
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.500,00	14.500,00	24.153,21
312	Einzahlungen aus Transfers	1.464.500,00	1.166.500,00	1.266.177,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.464.500,00	1.164.500,00	1.266.177,76
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		2.000,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.596.700,00	2.136.700,00	2.214.243,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.010.200,00	3.290.900,00	3.083.446,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.203.500,00	2.651.800,00	2.496.013,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	806.700,00	639.100,00	587.433,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	690.100,00	765.400,00	666.171,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.300,00	31.000,00	44.443,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.300,00	72.400,00	30.344,37
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	25.000,00	22.679,44
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.000,00	59.000,00	35.373,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	537.500,00	578.000,00	533.330,84
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	557.700,00	498.100,00	437.199,82
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	557.700,00	498.100,00	437.199,82
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.258.000,00	4.554.400,00	4.186.818,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.661.300,00	-2.417.700,00	-1.972.575,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	37.000,00	28.000,00	386.419,94
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			374.900,35
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000,00	28.000,00	11.519,59
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	190.000,00	26.870,15
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90.000,00	190.000,00	26.870,15
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	127.000,00	218.000,00	413.290,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-127.000,00	-218.000,00	-413.290,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.788.300,00	-2.635.700,00	-2.385.865,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.788.300,00	-2.635.700,00	-2.385.865,33

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	76.100,00	66.100,00	91.730,58
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	50.000,00	63.584,90
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.100,00	16.100,00	28.145,68
312	Einzahlungen aus Transfers	147.000,00	147.000,00	145.911,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	147.000,00	147.000,00	145.911,33
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	223.100,00	213.100,00	237.641,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	363.400,00	292.300,00	231.148,78
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	289.400,00	232.400,00	183.727,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	74.000,00	59.900,00	47.421,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	251.700,00	232.200,00	141.771,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	22.500,00	9.053,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.048,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.000,00	208.500,00	131.669,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	8.212.300,00	7.399.700,00	8.014.861,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.168.300,00	7.328.000,00	7.947.833,11

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	44.000,00	71.700,00	67.028,46
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.827.400,00	7.924.200,00	8.387.782,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8.604.300,00	-7.711.100,00	-8.150.140,16
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	3.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.624.300,00	-7.714.100,00	-8.150.140,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.624.300,00	-7.714.100,00	-8.150.140,16

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.700,00	48.300,00	47.119,07
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	49.700,00	44.300,00	40.387,98
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		4.000,00	6.731,09
312	Einzahlungen aus Transfers	1.072.600,00	1.041.600,00	1.173.958,65
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.072.600,00	1.041.600,00	1.173.958,65
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.122.300,00	1.089.900,00	1.221.077,72
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	48.200,00	46.100,00	11.369,38
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	38.300,00	36.800,00	9.165,47
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.900,00	9.300,00	2.203,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	469.200,00	410.100,00	355.133,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	467.600,00	408.500,00	355.133,61
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	7.221.000,00	5.712.000,00	8.517.273,35
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.194.700,00	5.667.000,00	8.485.076,08

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.300,00	45.000,00	32.197,27
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.738.400,00	6.168.200,00	8.883.776,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.616.100,00	-5.078.300,00	-7.662.698,62
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.616.100,00	-5.078.300,00	-7.662.698,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.616.100,00	-5.078.300,00	-7.662.698,62

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.745.100,00	1.650.100,00	1.804.218,23
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.710.000,00	1.610.000,00	1.772.390,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35.100,00	40.100,00	31.828,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.467.500,00	1.404.300,00	1.424.124,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	567.500,00	504.300,00	462.026,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900.000,00	900.000,00	962.097,89
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.212.600,00	3.054.400,00	3.228.342,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.708.700,00	1.520.400,00	1.363.760,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.372.000,00	1.218.900,00	1.105.075,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	336.700,00	301.500,00	258.685,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.673.100,00	3.421.300,00	2.999.127,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	186.600,00	115.000,00	109.842,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.300,00	58.300,00	30.577,31
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	530.000,00	441.500,00	490.270,90
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.914.200,00	2.806.500,00	2.368.436,85
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.381.800,00	4.941.700,00	4.362.888,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.169.200,00	-1.887.300,00	-1.134.545,41
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	630.000,00	866.000,00	14.260,76
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	630.000,00	866.000,00	14.260,76
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	630.000,00	866.000,00	14.260,76

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.174.000,00	2.046.000,00	2.385.323,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.209.000,00	1.860.000,00	2.291.882,75
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	890.000,00	20.000,00	60.852,34
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	75.000,00	166.000,00	29.278,21
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.310,11
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.174.000,00	2.046.000,00	2.385.323,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.544.000,00	-1.180.000,00	-2.371.062,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.713.200,00	-3.067.300,00	-3.505.608,06
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.713.200,00	-3.067.300,00	-3.505.608,06

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	237.700,00	224.800,00	86.744,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	300,00	72,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	85.000,00	75.000,00	39.104,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.500,00	149.500,00	47.566,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	572.000,00	675.000,00	748.976,65
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	572.000,00	675.000,00	748.976,65
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	809.700,00	899.800,00	835.720,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-809.700,00	-899.800,00	-835.720,81
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-809.700,00	-899.800,00	-835.720,81
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-809.700,00	-899.800,00	-835.720,81

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.541.800,00	11.249.100,00	10.075.133,15
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.687.000,00	7.482.000,00	6.938.763,82
3114	Einzahlungen aus Leistungen	545.000,00	577.000,00	584.528,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.032.100,00	1.865.800,00	1.364.213,85
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.277.700,00	1.324.300,00	1.187.626,78
312	Einzahlungen aus Transfers	1.176.600,00	1.024.500,00	1.108.360,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.154.600,00	968.500,00	1.053.526,17
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.000,00	56.000,00	54.834,74
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.718.400,00	12.273.600,00	11.183.494,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.530.400,00	2.224.800,00	2.078.514,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.014.000,00	1.822.300,00	1.701.478,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	516.400,00	402.500,00	377.036,34
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.050.400,00	7.336.700,00	6.411.182,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	364.500,00	363.500,00	350.753,79
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.021.400,00	1.719.100,00	829.824,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	583.200,00	457.000,00	451.565,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.092.500,00	2.061.300,00	2.222.937,39
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.988.800,00	2.735.800,00	2.556.101,28
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.665.200,00	2.944.900,00	3.019.130,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.661.200,00	2.941.200,00	3.015.630,84
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	3.700,00	3.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.287.000,00	1.970.300,00	337.708,43
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.287.000,00	1.970.300,00	337.708,43
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.533.000,00	14.476.700,00	11.846.536,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.814.600,00	-2.203.100,00	-663.041,96
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.270.000,00	2.070.000,00	9.476.829,13
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	18.270.000,00	2.070.000,00	9.476.829,13
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.416.900,00	1.582.900,00	1.680.564,65
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	876.900,00	1.052.900,00	1.119.852,25
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	540.000,00	530.000,00	560.712,40
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.686.900,00	3.652.900,00	11.157.393,78

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.231.500,00	8.691.200,00	10.649.700,35
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	9.063.000,00	5.658.000,00	8.670.618,81
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		2.745.000,00	1.864.227,86
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	65.000,00	68.000,00	82.691,20
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.500,00	220.200,00	32.162,48
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	88.600,00	-109.500,00	136.889,49
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	88.600,00	-109.500,00	136.889,49
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.320.100,00	8.581.700,00	10.786.589,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	10.366.800,00	-4.928.800,00	370.803,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	7.552.200,00	-7.131.900,00	-292.238,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	5.000.000,00	7.200.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		5.000.000,00	7.200.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	5.000.000,00	7.200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.947.200,00	7.165.500,00	6.790.648,53
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	5.000,00	4.900,00	4.886,72
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.942.200,00	7.160.600,00	6.785.761,81
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.947.200,00	7.165.500,00	6.790.648,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-6.947.200,00	-2.165.500,00	409.351,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	605.000,00	-9.297.400,00	117.113,45

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.638.400,00	48.452.500,00	47.692.368,73
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.604.100,00	10.163.000,00	9.957.460,71
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	38.013.000,00	38.271.400,00	37.718.504,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.200,00	18.000,00	16.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	4,02
312	Einzahlungen aus Transfers	1.760.400,00	160.900,00	160.932,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.760.400,00	160.900,00	160.932,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	82.400,00	37.400,00	34.502,19
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	50.000,00	5.000,00	2.044,59
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.481.200,00	48.650.800,00	47.887.802,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.020.000,00	909.600,00	813.376,66
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	892.200,00	790.700,00	706.729,91
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	127.800,00	118.900,00	106.646,75
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	3.800,00	2.297,09
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	3.800,00	2.297,09
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.159.400,00	2.148.200,00	2.102.274,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.159.400,00	2.148.200,00	2.102.274,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.000,00	29.000,00	24.296,38
3241	Auszahlungen für Zinsen	50.000,00	5.000,00	286,73
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	26.000,00	24.000,00	24.009,65
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.270.400,00	3.090.600,00	2.942.244,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	47.210.800,00	45.560.200,00	44.945.558,79
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	47.210.800,00	45.560.200,00	44.945.558,79
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	47.210.800,00	45.560.200,00	44.945.558,79

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									
00000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/00000+861100	Besondere BZ zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	76.300,00	76.600,00	76.647,00	76.300,00	76.600,00	76.647,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				76.300,00	76.600,00	76.647,00	76.300,00	76.600,00	76.647,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				76.300,00	76.600,00	76.647,00	76.300,00	76.600,00	76.647,00
00000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/00000-670000	Unfall- und Krankenversicherung Mandatare	2222	3222	24	17.800,00	16.200,00	16.314,55	17.800,00	16.200,00	16.314,55
1/00000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	764.200,00	706.900,00	662.196,52	764.200,00	706.900,00	665.106,55
1/00000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	5.513,67	6.500,00	6.500,00	4.759,31
1/00000-752000	Beiträge an den Bgm. Pensionsfonds	2231	3231	26	116.900,00	117.700,00	117.675,19	116.900,00	117.700,00	117.675,19
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				905.400,00	847.300,00	801.699,93	905.400,00	847.300,00	803.855,60
	00 Gewählte Gemeindeorgane				905.400,00	847.300,00	801.699,93	905.400,00	847.300,00	803.855,60
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-829.100,00	-770.700,00	-725.052,93	-829.100,00	-770.700,00	-727.208,60
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-829.100,00	-770.700,00	-725.052,93	-829.100,00	-770.700,00	-727.208,60
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
01000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/01000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	500,00	500,00	602,36	500,00	500,00	607,94
2/01000+816000	Kostensätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	19.800,00	18.800,00	18.100,00	19.800,00	18.800,00	18.100,00
2/01000+816100	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	100,00	100,00	918,54	100,00	100,00	918,54
2/01000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				110.998,87			
2/01000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	4.000,00	4.000,00	3.528,24	4.000,00	4.000,00	3.513,24
2/01000+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	34.600,00	39.300,00	15.045,74	34.600,00	39.300,00	15.026,38
2/01000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	27.000,00	62.700,00	85.001,68	27.000,00	62.700,00	85.001,68
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				86.000,00	125.400,00	234.195,43	86.000,00	125.400,00	123.167,78

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				5.500,00	9.000,00	
1/01000-042000	Amtsausstattung		3415	41				101.400,00	61.000,00	50.610,86
1/01000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	60.000,00	45.000,00	49.928,90	60.000,00	45.000,00	49.722,31
1/01000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.500,00	5.000,00	4.207,47	5.500,00	5.000,00	4.207,47
1/01000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	22.000,00	22.000,00	27.513,65	22.000,00	22.000,00	28.247,50
1/01000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	14.560,94	15.000,00	15.000,00	12.948,44
1/01000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.884.900,00	3.124.400,00	2.872.558,43	3.714.400,00	3.075.700,00	2.759.884,31
1/01000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.500,00	4.200,00	8.493,72	4.500,00	4.200,00	7.761,36
1/01000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	22.000,00	22.000,00	20.545,40	22.000,00	22.000,00	21.624,63
1/01000-630000	Postdienste	2222	3222	24	52.000,00	50.000,00	48.887,30	52.000,00	50.000,00	50.643,39
1/01000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	110.000,00	100.000,00	101.167,48	110.000,00	100.000,00	99.097,37
1/01000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	12.000,00	12.000,00	8.811,71	12.000,00	12.000,00	3.785,27
1/01000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	23.845,06	15.000,00	15.000,00	22.711,29
1/01000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	35.000,00	37.000,00	28.747,07	35.000,00	37.000,00	28.747,07
1/01000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.300,00	50.400,00	64.109,39			
1/01000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/01000-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	45.000,00	39.000,00	25.866,11	45.000,00	39.000,00	25.866,11
1/01000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	12.000,00	7.000,00	6.117,39	12.000,00	7.000,00	6.117,39
1/01000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	5.203,94	5.500,00	5.000,00	5.027,82
1/01000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.728,93	4.000,00	4.000,00	2.728,93
1/01000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	40.000,00	38.000,00	49.252,81	40.000,00	38.000,00	58.132,02
1/01000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	22.000,00	22.000,00	26.038,29	22.000,00	22.000,00	25.991,90
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				4.412.700,00	3.619.000,00	3.388.583,99	4.304.800,00	3.589.900,00	3.263.855,44
Saldo	010 Zentralamt				-4.326.700,00	-3.493.600,00	-3.154.388,56	-4.218.800,00	-3.464.500,00	-3.140.687,66

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/01500+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/01500+810000	Abonnements	2114	3114	13	90.000,00	90.000,00	89.761,05	90.000,00	90.000,00	89.761,05
2/01500+810100	Inseraterlöse	2114	3114	13	490.000,00	470.000,00	500.064,60	490.000,00	470.000,00	500.064,60
2/01500+810110	Inseraterlöse Ausländer	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	916,40	1.000,00	1.000,00	916,40
2/01500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					13.187,86			
2/01500+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			582.900,00	562.900,00	605.729,91	582.900,00	562.900,00	592.542,05
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	615,63	2.000,00	2.000,00	615,63
1/01500-413000	Druckkosten	2221	3221	23	530.000,00	600.000,00	567.740,57	530.000,00	600.000,00	565.761,56
1/01500-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	20.000,00	22.000,00	16.736,91	20.000,00	22.000,00	16.736,91
1/01500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		392.800,00	332.900,00	301.789,02	354.100,00	326.100,00	284.298,44
1/01500-630000	Postdienste	2222	3222	24	60.000,00	55.000,00	60.476,01	60.000,00	55.000,00	58.740,14
1/01500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	583,90	800,00	800,00	607,12
1/01500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	1.200,00	1.217,25			
1/01500-710000	Abgaben	2225	3225	24	14.000,00	22.200,00	20.120,37	14.000,00	22.200,00	19.839,66
1/01500-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	17.600,00	16.000,00	15.000,00	17.600,00	16.000,00	15.000,00
1/01500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	7,98	100,00	100,00	7,98
1/01500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	240.000,00	245.000,00	237.076,27	240.000,00	245.000,00	237.390,09
1/01500-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	50.000,00	20.000,00	52.813,60	50.000,00	20.000,00	50.893,60
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			1.327.700,00	1.317.200,00	1.274.177,51	1.288.600,00	1.309.200,00	1.249.891,13
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-744.800,00	-754.300,00	-668.447,60	-705.700,00	-746.300,00	-657.349,08
016	Elektronische Datenverarbeitung									
01600	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			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
01600	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01600-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen	2224	3224	24	200.000,00	150.000,00	148.835,86	200.000,00	150.000,00	140.490,65
1/01600-728000	Einsatz v. Rechenzentren	2225	3225	24	139.300,00	128.700,00	93.950,98	139.300,00	128.700,00	102.145,90
1/01600-728100	Einsatz von Programmen	2225	3225	24	141.000,00	115.000,00	100.360,68	141.000,00	115.000,00	97.053,93
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				480.300,00	393.700,00	343.147,52	480.300,00	393.700,00	339.690,48
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-480.300,00	-393.700,00	-343.147,52	-480.300,00	-393.700,00	-339.690,48
019	Repräsentation									
01900	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				668.900,00	688.300,00	839.925,34	668.900,00	688.300,00	715.709,83
01900	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01900-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	18.000,00	17.000,00	22.406,59	18.000,00	17.000,00	20.115,76
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				18.000,00	17.000,00	22.406,59	18.000,00	17.000,00	20.115,76
	01 Hauptverwaltung				6.238.700,00	5.346.900,00	5.028.315,61	6.091.700,00	5.309.800,00	4.873.552,81
Saldo	019 Repräsentation				-18.000,00	-17.000,00	-22.406,59	-18.000,00	-17.000,00	-20.115,76
	01 Hauptverwaltung				-5.569.800,00	-4.658.600,00	-4.188.390,27	-5.422.800,00	-4.621.500,00	-4.157.842,98
02	Hauptverwaltung									
024	Wahlamt									
02400	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/02400+816000	Wahlkostensätze des Bundes	2114	3114	13	35.500,00	11.000,00	11.502,42	35.500,00	11.000,00	11.502,42
2/02400+816100	Wahlkostensätze des Landes	2114	3114	13	16.000,00			16.000,00		
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				51.500,00	11.000,00	11.502,42	51.500,00	11.000,00	11.502,42
02400	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02400-456000	Allg. Amtssachaufwand	2221	3221	23	75.000,00	7.000,00	22.986,75	75.000,00	7.000,00	22.986,75
1/02400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		15.000,00	1.000,00	3.340,00	15.000,00	1.000,00	3.340,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				90.000,00	8.000,00	26.326,75	90.000,00	8.000,00	26.326,75
Saldo	024 Wahlamt				-38.500,00	3.000,00	-14.824,33	-38.500,00	3.000,00	-14.824,33

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
025	Staatsbürgerschaft									
02500	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/02500+816000	Landesbeiträge	13	2114	3114	11.500,00	11.500,00	11.514,33	11.500,00	11.500,00	11.514,33
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			11.500,00	11.500,00	11.514,33	11.500,00	11.500,00	11.514,33
02500	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			11.500,00	11.500,00	11.514,33	11.500,00	11.500,00	11.514,33
029	Amtsgebäude									
02900	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung			63.000,00	22.500,00	23.016,75	63.000,00	22.500,00	23.016,75
02900	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	40		3413						5.462,80
1/02900-454000	Reinigungsmittel	23	2221	3221	11.500,00	11.000,00	10.961,68	11.500,00	11.000,00	10.961,68
1/02900-600000	Strom	24	2222	3222	30.000,00	40.000,00	17.013,76	30.000,00	40.000,00	16.620,13
1/02900-600200	Wärme Biomasseheizung	24	2222	3222	44.000,00	44.000,00	34.825,18	44.000,00	44.000,00	34.825,18
1/02900-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	24	2224	3224	115.000,00	107.000,00	127.136,85	115.000,00	107.000,00	124.624,24
1/02900-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Einmalig	24	2224	3224	40.000,00	45.000,00		40.000,00	45.000,00	
1/02900-670000	Versicherungen	24	2222	3222	3.400,00	3.200,00	3.007,37	3.400,00	3.200,00	3.007,37
1/02900-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		46.900,00	46.900,00	46.907,92			
1/02900-710000	Abgaben einschl. Gebühren	24	2225	3225	100,00	100,00	74,90	100,00	100,00	74,90
1/02900-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	24	2225	3225	1.800,00	1.800,00	1.553,75	1.800,00	1.800,00	1.553,75
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			292.700,00	299.000,00	241.481,41	245.800,00	252.100,00	197.130,05
	02	Hauptverwaltung			382.700,00	307.000,00	267.808,16	335.800,00	260.100,00	223.456,80
Saldo	029	Amtsgebäude			-292.700,00	-299.000,00	-241.481,41	-245.800,00	-252.100,00	-197.130,05
	02	Hauptverwaltung			-319.700,00	-284.500,00	-244.791,41	-272.800,00	-237.600,00	-200.440,05

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
03000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03000+816000	Ersätze von anderen VA-Stellen	2114	3114	13	25.900,00	13.300,00	12.400,00	25.900,00	13.300,00	12.400,00
2/03000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					43.569,82			
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				25.900,00	13.300,00	55.969,82	25.900,00	13.300,00	12.400,00
03000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.020.000,00	1.764.900,00	1.523.015,32	1.907.100,00	1.719.500,00	1.480.867,48
1/03000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	1.000,00	460,97	500,00	1.000,00	460,97
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				2.020.500,00	1.765.900,00	1.523.476,29	1.907.600,00	1.720.500,00	1.481.328,45
Saldo	030 Bauamt				-1.994.600,00	-1.752.600,00	-1.467.506,47	-1.881.700,00	-1.707.200,00	-1.468.928,45
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
03100	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03100+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Einmalig	2121	3121	15			22.386,00			22.386,00
2/03100+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15	16.000,00	10.000,00	85.846,29	16.000,00	10.000,00	50.295,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				16.000,00	10.000,00	108.232,29	16.000,00	10.000,00	72.681,00
03100	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03100-728000	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	75.000,00	75.000,00	93.643,96	75.000,00	75.000,00	104.168,82
1/03100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	201.180,77	70.000,00	70.000,00	242.742,33
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				145.000,00	145.000,00	294.824,73	145.000,00	145.000,00	346.911,15
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-129.000,00	-135.000,00	-186.592,44	-129.000,00	-135.000,00	-274.230,15
032	Vermessungsamt									
03210	Geografisches Informationssystem									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03210+810000	Ersätze für digitale geografische Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03 Bauverwaltung				45.500,00	26.900,00	167.802,11	45.500,00	26.900,00	88.681,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
03210	Geografisches Informationssystem										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/03210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.407,35	1.500,00	1.500,00	1.407,35	
1/03210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	674,39				
1/03210-728000	Aufwendungen für digitale geografische Daten	2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	53.238,26	60.000,00	60.000,00	47.986,96	
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				62.200,00	62.200,00	55.320,00	61.500,00	61.500,00	49.394,31	
	03 Bauverwaltung				2.227.700,00	1.973.100,00	1.873.621,02	2.114.100,00	1.927.000,00	1.877.633,91	
Saldo	032 Vermessungsamt				-58.600,00	-58.600,00	-51.720,00	-57.900,00	-57.900,00	-45.794,31	
	03 Bauverwaltung				-2.182.200,00	-1.946.200,00	-1.705.818,91	-2.068.600,00	-1.900.100,00	-1.788.952,91	
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
06000	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	
06000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/06000-726000	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und Organisationen	2225	3225	24	98.000,00	94.800,00	84.089,94	98.000,00	94.800,00	84.109,94	
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				98.000,00	94.800,00	84.089,94	98.000,00	94.800,00	84.109,94	
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-98.000,00	-94.800,00	-84.089,94	-98.000,00	-94.800,00	-84.109,94	
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
06200	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				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	
06200	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/06200-729000	Versch. Aufwendungen	2225	3225	24	40.000,00	36.000,00	40.892,01	40.000,00	36.000,00	47.138,32	
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				40.000,00	36.000,00	40.892,01	40.000,00	36.000,00	47.138,32	
	06 Sonstige Maßnahmen				138.000,00	130.800,00	124.981,95	138.000,00	130.800,00	131.248,26	
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-40.000,00	-36.000,00	-40.892,01	-40.000,00	-36.000,00	-47.138,32	
	06 Sonstige Maßnahmen				-138.000,00	-130.800,00	-124.981,95	-138.000,00	-130.800,00	-131.248,26	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
07000	Verfügungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	Verfügungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/07000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	3.963,82	11.000,00	11.000,00	3.715,78
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			11.000,00	11.000,00	3.963,82	11.000,00	11.000,00	3.715,78
	07	Verfügungsmittel			11.000,00	11.000,00	3.963,82	11.000,00	11.000,00	3.715,78
Saldo	070	Verfügungsmittel			-11.000,00	-11.000,00	-3.963,82	-11.000,00	-11.000,00	-3.715,78
	07	Verfügungsmittel			-11.000,00	-11.000,00	-3.963,82	-11.000,00	-11.000,00	-3.715,78
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
08000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/08000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		139.000,00	269.000,00	529.000,00			
2/08000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16	57.100,00	59.900,00	55.816,16	57.100,00	59.900,00	55.816,16
2/08000+868200	Pensionssicherungsbt. Pensionisten	2124	3124	16	30.400,00	27.100,00	25.096,68	30.400,00	27.100,00	25.096,68
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			226.500,00	356.000,00	609.912,84	87.500,00	87.000,00	80.912,84
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			226.500,00	356.000,00	609.912,84	87.500,00	87.000,00	80.912,84
08000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/08000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	1.080.700,00	946.600,00	893.502,18	1.080.700,00	946.600,00	893.502,18
1/08000-760100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2234	3234	21	28.700,00	25.900,00	25.185,95	28.700,00	25.900,00	25.185,95
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			1.109.400,00	972.500,00	918.688,13	1.109.400,00	972.500,00	918.688,13
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			1.109.400,00	972.500,00	918.688,13	1.109.400,00	972.500,00	918.688,13
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-882.900,00	-616.500,00	-308.775,29	-1.021.900,00	-885.500,00	-837.775,29
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-882.900,00	-616.500,00	-308.775,29	-1.021.900,00	-885.500,00	-837.775,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/09000+273000	Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen		3325	53				38.000,00	15.500,00	15.833,38
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	38.000,00	15.500,00	15.833,38
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/09000-273000	Gewährung von Gehaltsvorschüssen		3425	63				150.000,00	5.000,00	120.189,77
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.000,00	120.189,77
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	-112.000,00	10.500,00	-104.356,39
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
09100	Personalfortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09100	Personalfortbildung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/09100-5	Personalkonten verdichtet		22	32	55.000,00	55.000,00	37.539,74	55.000,00	55.000,00	38.832,77
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				55.000,00	55.000,00	37.539,74	55.000,00	55.000,00	38.832,77
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-55.000,00	-55.000,00	-37.539,74	-55.000,00	-55.000,00	-38.832,77
094	Gemeinschaftspflege									
09400	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	38.000,00	15.500,00	15.833,38
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.080.200,00	1.170.300,00	1.717.304,04	979.200,00	916.800,00	1.000.800,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
09400	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/09400-729000	Versch. Aufwendungen	2225	3225	24	62.000,00	60.000,00	60.819,91	62.000,00	60.000,00	43.337,94
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				62.000,00	60.000,00	60.819,91	62.000,00	60.000,00	43.337,94
	09 Personalbetreuung				117.000,00	115.000,00	98.359,65	267.000,00	120.000,00	202.360,48
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				11.129.900,00	9.703.600,00	9.117.438,27	10.972.400,00	9.578.500,00	9.034.511,77
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-62.000,00	-60.000,00	-60.819,91	-62.000,00	-60.000,00	-43.337,94
	09 Personalbetreuung				-117.000,00	-115.000,00	-98.359,65	-229.000,00	-104.500,00	-186.527,10
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-10.049.700,00	-8.533.300,00	-7.400.134,23	-9.993.200,00	-8.661.700,00	-8.033.710,97

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
12000	Allg. Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/12000+817000			2117		9.100,00	11.800,00	8.089,49			
2/12000+861000			2121 3121	15	47.000,00	50.000,00	49.747,00	47.000,00	50.000,00	49.747,00
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			56.100,00	61.800,00	57.836,49	47.000,00	50.000,00	49.747,00
	12	Sicherheitspolizei			56.100,00	61.800,00	57.836,49	47.000,00	50.000,00	49.747,00
12000	Allg. Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/12000-459000			2221 3221	23	11.000,00	10.000,00	4.659,46	11.000,00	10.000,00	5.237,27
1/12000-5			22	32	736.100,00	660.400,00	570.271,19	698.100,00	650.300,00	546.329,80
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			747.100,00	670.400,00	574.930,65	709.100,00	660.300,00	551.567,07
	12	Sicherheitspolizei			747.100,00	670.400,00	574.930,65	709.100,00	660.300,00	551.567,07
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-691.000,00	-608.600,00	-517.094,16	-662.100,00	-610.300,00	-501.820,07
	12	Sicherheitspolizei			-691.000,00	-608.600,00	-517.094,16	-662.100,00	-610.300,00	-501.820,07
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
13100	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/13100-728000			2225 3225	24	10.000,00	10.000,00	5.280,00	10.000,00	10.000,00	5.280,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			10.000,00	10.000,00	5.280,00	10.000,00	10.000,00	5.280,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-10.000,00	-10.000,00	-5.280,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.280,00
132	Gesundheitspolizei									
13200	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			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
13200	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/13200-728000	Obduktionen und Bergungskosten	2225	3225	24	27.000,00	25.000,00	21.551,90	27.000,00	25.000,00	21.736,92
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				27.000,00	25.000,00	21.551,90	27.000,00	25.000,00	21.736,92
	13 Sonderpolizei				37.000,00	35.000,00	26.831,90	37.000,00	35.000,00	27.016,92
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-27.000,00	-25.000,00	-21.551,90	-27.000,00	-25.000,00	-21.736,92
	13 Sonderpolizei				-37.000,00	-35.000,00	-26.831,90	-37.000,00	-35.000,00	-27.016,92
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
16300	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/16300+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33				211.400,00	154.000,00	180.163,61
2/16300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			32.200,00	31.600,00	31.974,83			
2/16300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	6.008,86	3.000,00	3.000,00	4.497,86
2/16300+861000	Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrf. (erfolgswirksam)	2121	3121	15	20.000,00	15.000,00	24.532,30	20.000,00	15.000,00	
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				55.200,00	49.600,00	62.515,99	234.400,00	172.000,00	184.661,47
	16 Feuerwehrwesen				55.200,00	49.600,00	62.515,99	234.400,00	172.000,00	184.661,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
16300	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/16300-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				328.400,00	192.000,00	225.648,35
1/16300-042000	Einrichtung, Lösch- und Katastrophengeräte		3415	41				30.800,00	20.200,00	18.624,07
1/16300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	75.000,00	65.000,00	85.374,61	75.000,00	65.000,00	79.179,04
1/16300-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Einmalig	2221	3221	23	35.000,00		34.338,24	35.000,00		34.338,24
1/16300-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	14.000,00	12.000,00	12.968,03	14.000,00	12.000,00	11.258,96
1/16300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.291,48	3.000,00	3.000,00	1.356,41
1/16300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	3.515,07	6.000,00	6.000,00	3.515,07
1/16300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	10.552,36	8.000,00	8.000,00	10.554,86
1/16300-600000	Strom	2222	3222	24	35.000,00	60.000,00	22.002,88	35.000,00	60.000,00	19.724,44
1/16300-600100	Gas	2222	3222	24	3.000,00	5.000,00	-1.234,13	3.000,00	5.000,00	-1.234,13
1/16300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	80.000,00	77.000,00	85.572,94	80.000,00	77.000,00	84.153,18
1/16300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		15.000,00			15.000,00	
1/16300-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	45.000,00	75.000,00	40.430,31	45.000,00	75.000,00	30.579,95
1/16300-618000	Instandhalt. Einrichtung, Ausrüstung u. Löschgeräte	2224	3224	24	18.000,00	18.000,00	28.555,81	18.000,00	18.000,00	26.405,30
1/16300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.362,66	5.000,00	5.000,00	4.505,42
1/16300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	8.000,00	7.180,90	8.000,00	8.000,00	7.180,90
1/16300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			563.100,00	569.600,00	596.041,74			
1/16300-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	3.000,00	3.000,00	2.785,86	3.000,00	3.000,00	2.785,86
1/16300-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	115,20	100,00	100,00	115,20
1/16300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.276,55	2.000,00	2.000,00	1.276,55
1/16300-728000	Ersätze für Verdienstentgänge	2225	3225	24	40.000,00	33.000,00	28.995,00	40.000,00	33.000,00	34.199,60
1/16300-729000	Sonst. Erfordernisse	2225	3225	24	48.000,00	30.000,00	39.704,28	48.000,00	30.000,00	39.116,96
1/16300-757000	Zuweisungen an Feuerwehr	2234	3234	27	18.000,00	15.000,00	15.635,00	18.000,00	15.000,00	16.040,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			1.009.200,00	1.009.700,00	1.019.464,79	805.300,00	652.300,00	649.324,23
	16	Feuerwehrwesen			1.009.200,00	1.009.700,00	1.019.464,79	805.300,00	652.300,00	649.324,23
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-954.000,00	-960.100,00	-956.948,80	-570.900,00	-480.300,00	-464.662,76
	16	Feuerwehrwesen			-954.000,00	-960.100,00	-956.948,80	-570.900,00	-480.300,00	-464.662,76

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
17000	Allgemeine Angelegenheiten									
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
17000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/17000-042000		Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415					30.000,00	
1/17000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	19.100,00	6.000,00		19.100,00	6.000,00
1/17000-400900		Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einmalig	2221	3221	23		14.500,00			14.500,00
1/17000-452000		Treibstoffe	2221	3221	23	3.500,00	7.000,00		3.500,00	7.000,00
1/17000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	12.097,35	5.000,00	5.000,00
1/17000-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	12.500,00	5.000,00		12.500,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				40.100,00	37.500,00	12.097,35	70.100,00	37.500,00
	17	Katastrophendienst				40.100,00	37.500,00	12.097,35	70.100,00	37.500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-40.100,00	-37.500,00	-12.097,35	-70.100,00	-37.500,00
	17	Katastrophendienst				-40.100,00	-37.500,00	-12.097,35	-70.100,00	-37.500,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
18000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				111.300,00	111.400,00	120.352,48	281.400,00	222.000,00
18000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/18000-726000		Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	900,00	900,00	847,84	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				900,00	900,00	847,84	900,00	900,00
	18	Landesverteidigung				900,00	900,00	847,84	900,00	900,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.834.300,00	1.753.500,00	1.634.172,53	1.622.400,00	1.386.000,00
Saldo	180	Zivilschutz				-900,00	-900,00	-847,84	-900,00	-900,00
	18	Landesverteidigung				-900,00	-900,00	-847,84	-900,00	-900,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-1.723.000,00	-1.642.100,00	-1.513.820,05	-1.341.000,00	-1.164.000,00

	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									
21100	Volksschule Kirchdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21100+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	3.500,00	3.300,00	3.300,34	3.500,00	3.300,00	2.825,34
2/21100+816000	Schulerh.Beitrag	2114	3114	13			370,00			370,00
2/21100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					445,44			
2/21100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.127,00	100,00	100,00	1.127,00
2/21100+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	24.400,00	29.000,00	30.599,31	24.400,00	29.000,00	34.363,50
Summe Mittelaufbr.	21100 Volksschule Kirchdorf				28.000,00	32.400,00	35.842,09	28.000,00	32.400,00	38.685,84
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21100-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41						36.110,80
1/21100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	19.800,00	17.600,00	13.007,38	19.800,00	17.600,00	13.121,21
1/21100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.500,00	10.000,00	9.155,39	10.500,00	10.000,00	9.155,39
1/21100-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	12.325,93	14.000,00	14.000,00	12.306,49
1/21100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	4.000,00	3.600,00	222,47	4.000,00	3.600,00	833,12
1/21100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		136.500,00	115.600,00	108.977,06	136.500,00	115.600,00	108.977,06
1/21100-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	25.000,00	12.099,73	15.000,00	25.000,00	11.907,73
1/21100-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	48.000,00	48.000,00	40.063,43	48.000,00	48.000,00	40.063,43
1/21100-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	88.500,00	70.000,00	72.148,92	88.500,00	70.000,00	71.369,39
1/21100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	3.371,00	4.000,00	4.000,00	3.291,80
1/21100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.000,00	4.400,00	2.423,07	4.000,00	4.400,00	2.501,45
1/21100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.200,00	4.800,00	4.577,23	5.200,00	4.800,00	4.577,23
1/21100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.100,00	52.600,00	56.237,45			
1/21100-700200	Mieten und Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	23.000,00	20.000,00	19.188,31	23.000,00	20.000,00	19.188,31
1/21100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.200,00	2.000,00	1.912,52	2.200,00	2.000,00	1.912,52
1/21100-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	19.000,00	45.000,00	41.175,25	19.000,00	45.000,00	38.044,82
1/21100-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.600,00	1.600,00	1.242,36	1.600,00	1.600,00	1.242,36
Summe Mittelverw.	21100 Volksschule Kirchdorf				448.400,00	438.200,00	398.127,50	395.300,00	385.600,00	374.603,11
Saldo	21100 Volksschule Kirchdorf				-420.400,00	-405.800,00	-362.285,41	-367.300,00	-353.200,00	-335.917,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21110	Volksschule Rheindorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21110+301000	Landesbeiträge		3331	33					2.800,00	
2/21110+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	3.000,00	2.100,00	2.239,67	3.000,00	2.100,00	1.974,33
2/21110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			26.700,00	26.700,00	26.705,00			
2/21110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.300,00		909,73			
2/21110+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21110+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	16.600,00	14.400,00	15.242,11	16.600,00	14.400,00	14.250,82
Summe Mittelaufbr.	21110 Volksschule Rheindorf				51.700,00	43.300,00	45.096,51	19.700,00	19.400,00	16.225,15
21110	Volksschule Rheindorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21110-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					6.400,00	
1/21110-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413					30.000,00		
1/21110-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.200,00	10.100,00	15.013,58	10.200,00	10.100,00	14.711,67
1/21110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.500,00	5.000,00	4.878,42	5.500,00	5.000,00	5.507,04
1/21110-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	6.352,02	8.000,00	8.000,00	6.352,02
1/21110-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	686,20	2.600,00	2.500,00	678,28
1/21110-5	Personalkonten verdichtet	22	32		122.700,00	96.300,00	90.007,30	115.700,00	92.400,00	87.265,53
1/21110-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00	40.000,00	17.472,87	20.000,00	40.000,00	16.863,87
1/21110-600100	Gas	2222	3222	24	20.000,00	40.000,00	18.562,45	20.000,00	40.000,00	18.562,45
1/21110-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	44.500,00	35.000,00	46.355,24	44.500,00	35.000,00	41.150,80
1/21110-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.100,00	329,58	2.000,00	2.100,00	329,58
1/21110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.800,00	5.800,00	5.103,47	5.800,00	5.800,00	5.027,76
1/21110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.400,00	4.200,00	3.810,78	4.400,00	4.200,00	3.810,78
1/21110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			99.100,00	97.000,00	98.089,76			
1/21110-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	30.500,00	15.500,00	15.823,95	30.500,00	15.500,00	15.823,95
1/21110-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.643,53	5.000,00	5.000,00	3.643,53
1/21110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	39.000,00	34.000,00	32.129,77	39.000,00	34.000,00	32.019,70
1/21110-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.068,57	4.000,00	4.000,00	3.871,70
1/21110-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.100,00	1.100,00	906,19	1.100,00	1.100,00	906,19
Summe Mittelverw.	21110 Volksschule Rheindorf				424.400,00	405.600,00	363.233,68	348.300,00	311.100,00	256.524,85
Saldo	21110 Volksschule Rheindorf				-372.700,00	-362.300,00	-318.137,17	-328.600,00	-291.700,00	-240.299,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21120	Volksschule Hasenfeld									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/21120+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	1.200,00	1.400,00	1.248,67	1.200,00	1.400,00	727,33
2/21120+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					15.255,11			
2/21120+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21120+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	14.500,00	15.500,00	18.157,55	14.500,00	15.500,00	17.443,13
Summe Mittelaufbr.	21120 Volksschule Hasenfeld				15.800,00	17.000,00	34.661,33	15.800,00	17.000,00	18.170,46
21120	Volksschule Hasenfeld									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/21120-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				6.200,00		20.171,66
1/21120-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	12.900,00	11.600,00	19.745,67	12.900,00	11.600,00	19.745,67
1/21120-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	20.000,00	16.500,00	16.626,73	20.000,00	16.500,00	16.626,73
1/21120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.500,00	7.000,00	7.237,06	7.500,00	7.000,00	7.237,06
1/21120-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	13.000,00	10.000,00	13.026,01	13.000,00	10.000,00	13.208,42
1/21120-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.300,00	2.400,00	1.097,53	2.300,00	2.400,00	1.912,93
1/21120-5	Personalkonten verdichtet	22	32		106.500,00	73.200,00	82.994,25	105.500,00	72.900,00	82.752,33
1/21120-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	11.000,00	3.736,06	5.000,00	11.000,00	3.736,06
1/21120-600100	Gas	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/21120-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	33.000,00	38.000,00	51.665,44	33.000,00	38.000,00	52.482,45
1/21120-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			38.088,94			38.088,94
1/21120-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.200,00	2.200,00	614,24	2.200,00	2.200,00	614,24
1/21120-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	1.455,91	3.000,00	3.000,00	1.467,91
1/21120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.700,00	1.695,72	2.000,00	2.700,00	1.695,72
1/21120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.800,00	8.100,00	8.198,28			
1/21120-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	83,60	100,00	100,00	83,60
1/21120-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.032,80	3.000,00	3.000,00	2.032,80
1/21120-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	4.558,94	3.000,00	3.000,00	4.450,54
1/21120-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.000,00	1.000,00	876,96	1.000,00	1.000,00	876,96
Summe Mittelverw.	21120 Volksschule Hasenfeld				226.300,00	195.800,00	253.734,14	222.700,00	187.400,00	267.184,02
Saldo	21120 Volksschule Hasenfeld				-210.500,00	-178.800,00	-219.072,81	-206.900,00	-170.400,00	-249.013,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21130	Volksschule Rotkreuz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21130+301000	Landesbeiträge		3331	33				2.200.000,00	2.592.000,00	1.319.855,00
2/21130+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					7.000.000,00	
2/21130+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	1.500,00			1.500,00		
2/21130+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				1.491,79			
2/21130+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	4.377,16	100,00	100,00	5.078,07
2/21130+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	20.000,00	11.600,00	12.838,09	20.000,00	11.600,00	12.226,57
Summe Mittelaufbr.	21130 Volksschule Rotkreuz				21.600,00	11.700,00	18.707,04	2.221.600,00	9.603.700,00	1.337.159,64

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21130	Volksschule Rotkreuz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21130-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				2.000,00	3.000,00	
1/21130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				8.000.000,00	3.400.000,00	12.300,00
1/21130-346000	Tilgung Darlehen Campus Rotkreuz		3614	65				350.000,00		
1/21130-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	20.800,00	9.100,00	6.092,80	20.800,00	9.100,00	6.482,03
1/21130-400900	Geringw. GEgenstände, Materialien, Ersatzteile - Einmalig	2221	3221		12.500,00			12.500,00		
1/21130-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.500,00	9.500,00	12.683,38	9.500,00	9.500,00	12.728,60
1/21130-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	13.500,00	12.000,00	14.923,46	13.500,00	12.000,00	15.319,58
1/21130-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.700,00	2.500,00	1.515,16	2.700,00	2.500,00	1.792,97
1/21130-5	Personalkonten verdichtet	22	32		149.900,00	108.200,00	99.549,88	146.100,00	106.100,00	96.929,96
1/21130-600000	Strom	2222	3222	24	23.000,00	45.000,00	15.923,83	23.000,00	45.000,00	15.571,83
1/21130-600100	Gas	2222	3222	24	20.000,00	120.000,00	41.141,39	20.000,00	120.000,00	37.186,50
1/21130-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	40.000,00	42.000,00	34.595,92	40.000,00	42.000,00	36.897,90
1/21130-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.416,54	2.500,00	2.500,00	2.416,54
1/21130-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	1.498,32	2.800,00	2.800,00	1.475,10
1/21130-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	305.800,00	59.500,00		305.800,00	59.500,00	
1/21130-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	4.600,00	4.149,76	5.000,00	4.600,00	4.149,76
1/21130-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	4.500,00	6.740,17			
1/21130-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	12.000,00			12.000,00		
1/21130-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	2.663,65	4.000,00	3.500,00	2.663,65
1/21130-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	5.571,66	5.500,00	5.500,00	5.169,33
1/21130-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.100,00	1.100,00	836,77	1.100,00	1.100,00	836,77
Summe Mittelverw.	21130	Volksschule Rotkreuz			634.200,00	432.300,00	250.302,69	8.978.800,00	3.828.700,00	251.920,52
Saldo	21130	Volksschule Rotkreuz			-612.600,00	-420.600,00	-231.595,65	-6.757.200,00	5.775.000,00	1.085.239,12
21140	Schule am Schlatt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21140+301000	Landesbeiträge		3331					336.000,00		
Summe Mittelaufbr.	21140	Schule am Schlatt			0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen			117.100,00	104.400,00	134.306,97	2.621.100,00	9.672.500,00	1.410.241,09

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21140	Schule am Schlatt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21140-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					320.000,00	
1/21140-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221		2.000,00				2.000,00	
1/21140-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		1.000,00				1.000,00	
1/21140-600000	Strom	2222	3222		10.000,00				10.000,00	
1/21140-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224		25.000,00				25.000,00	
1/21140-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		1.000,00				1.000,00	
1/21140-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		2.000,00				2.000,00	
1/21140-670000	Versicherungen	2222	3222		3.000,00				3.000,00	
1/21140-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225		3.000,00				3.000,00	
1/21140-729000	Sonstige Kosten	2225	3225		1.000,00				1.000,00	
Summe Mittelverw.	21140 Schule am Schlatt				48.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00
Saldo	21140 Schule am Schlatt				-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
	211 Volksschulen				1.781.300,00	1.471.900,00	1.265.398,01	10.313.100,00	4.712.800,00	1.150.232,50
Saldo	211 Volksschulen				-1.664.200,00	-1.367.500,00	-1.131.091,04	-7.692.000,00	4.959.700,00	260.008,59
212	Mittelschulen									
21200	Mittelschule Kirchdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21200+301000	Landesbeiträge		3331	33					9.700,00	
2/21200+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	13.500,00	11.900,00	12.181,59	13.500,00	11.900,00	12.910,53
2/21200+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	1.900,00	1.600,00	1.705,32	1.900,00	1.600,00	1.556,67
2/21200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	600,00	556,61			
2/21200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					36.177,18			
2/21200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	6.869,02	100,00	100,00	6.869,02
2/21200+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Einmalig	2121	3121	15			138.767,40			138.767,40
2/21200+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	14.500,00	6.700,00	13.020,25	14.500,00	6.700,00	8.988,54
Summe Mittelaufbr.	21200 Mittelschule Kirchdorf				30.300,00	20.900,00	209.277,37	30.000,00	30.000,00	169.092,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21200	Mittelschule Kirchdorf									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/21200-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				9.200,00	25.000,00	21.497,36
1/21200-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	7.900,00	8.200,00	8.398,39	7.900,00	8.200,00	10.427,66
1/21200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.500,00	3.200,00	2.538,07	3.500,00	3.200,00	3.563,22
1/21200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	4.500,00	6.530,94	6.000,00	4.500,00	6.288,93
1/21200-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	9.000,00	10.699,27	10.000,00	9.000,00	10.699,27
1/21200-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.900,00	3.000,00	4.284,14	2.900,00	3.000,00	4.429,07
1/21200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		99.000,00	80.200,00	132.776,11	95.700,00	78.800,00	130.520,47
1/21200-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	27.000,00	9.760,33	15.000,00	27.000,00	6.596,01
1/21200-600100	Gas	2222	3222	24	30.000,00	70.000,00	18.920,36	30.000,00	70.000,00	18.920,36
1/21200-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	60.000,00	58.000,00	57.126,02	60.000,00	58.000,00	57.284,27
1/21200-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		20.000,00	249.038,58		20.000,00	250.520,94
1/21200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	403,97	3.000,00	3.000,00	714,79
1/21200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	1.997,78	3.000,00	3.000,00	2.009,78
1/21200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.700,00	5.500,00	4.827,05	5.700,00	5.500,00	4.827,05
1/21200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.400,00	17.200,00	25.851,11			
1/21200-700000	Betriebskostenersätze f. fremde Turnhallen	2223	3223	24	10.000,00	9.500,00	9.610,65	10.000,00	9.500,00	9.610,65
1/21200-700100	Pachtzinse	2223	3223	24		1.700,00	1.578,20		1.700,00	1.578,20
1/21200-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	87,20	100,00	100,00	87,20
1/21200-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	4.301,11	5.500,00	5.500,00	4.301,11
1/21200-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	7.500,00	5.500,00	8.904,95	7.500,00	5.500,00	8.540,02
1/21200-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.000,00	1.000,00	858,69	1.000,00	1.000,00	858,69
Summe Mittelverw.	21200 Mittelschule Kirchdorf				289.500,00	335.100,00	558.492,92	276.000,00	341.500,00	553.275,05
Saldo	21200 Mittelschule Kirchdorf				-259.200,00	-314.200,00	-349.215,55	-246.000,00	-311.500,00	-384.182,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21210	Mittelschule Rheindorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21210+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	4.200,00	3.800,00	4.029,99	4.200,00	3.800,00	3.740,03
2/21210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.800,00	3.800,00	3.777,07			
2/21210+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					563,48			
2/21210+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	4.430,03	100,00	100,00	4.430,03
2/21210+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Einmalig	2121	3121	15			126.952,20			126.952,20
2/21210+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	16.600,00	19.100,00	15.161,81	16.600,00	19.100,00	14.064,31
Summe Mittelaufbr.	21210 Mittelschule Rheindorf				24.700,00	26.800,00	154.914,58	20.900,00	23.000,00	149.186,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21210	Mittelschule Rheindorf									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/21210-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					10.700,00	120.641,39
1/21210-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	9.000,00	13.500,00	31.227,37	9.000,00	13.500,00	30.334,58
1/21210-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	9.803,71	11.000,00	11.000,00	9.803,71
1/21210-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	4.325,14	5.000,00	4.000,00	4.931,67
1/21210-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	7.934,14	8.000,00	8.000,00	7.934,14
1/21210-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.400,00	3.500,00	5.871,90	3.400,00	3.500,00	5.937,00
1/21210-5	Personalkonten verdichtet	22	32		132.300,00	113.100,00	106.543,02	131.600,00	112.900,00	104.330,78
1/21210-600000	Strom	2222	3222	24	35.000,00	70.000,00	23.821,88	35.000,00	70.000,00	23.655,79
1/21210-600100	Gas	2222	3222	24	40.000,00	85.000,00	23.346,32	40.000,00	85.000,00	21.376,63
1/21210-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	55.000,00	53.000,00	75.237,80	55.000,00	53.000,00	77.123,10
1/21210-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		25.000,00			25.000,00	
1/21210-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	2.547,26	5.500,00	5.500,00	3.204,98
1/21210-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.100,00	2.062,57	3.000,00	3.100,00	2.062,57
1/21210-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	5.700,00	5.222,84	6.000,00	5.700,00	5.222,84
1/21210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.300,00	58.000,00	47.585,25			
1/21210-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	96,00
1/21210-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	8.674,93	15.000,00	15.000,00	8.674,93
1/21210-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	7.402,40	7.500,00	7.500,00	7.365,75
1/21210-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.200,00	1.200,00	957,35	1.200,00	1.200,00	957,35
Summe Mittelverw.	21210 Mittelschule Rheindorf				397.300,00	482.200,00	362.659,88	336.300,00	434.700,00	433.653,21
Saldo	21210 Mittelschule Rheindorf				-372.600,00	-455.400,00	-207.745,30	-315.400,00	-411.700,00	-284.466,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21220	Mittelschule Hasenfeld									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/21220+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	2.800,00	2.700,00	2.619,96	2.800,00	2.700,00	2.619,96
2/21220+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	3.800,00	2.900,00	3.622,32	3.800,00	2.900,00	3.065,24
2/21220+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.700,00	29.700,00	29.736,33			
2/21220+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.199,48			
2/21220+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21220+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	14.500,00	11.500,00	17.652,20	14.500,00	11.500,00	16.689,36
Summe Mittelaufbr.	21220 Mittelschule Hasenfeld				50.900,00	46.900,00	54.830,29	21.200,00	17.200,00	22.374,56
	212 Mittelschulen				105.900,00	94.600,00	419.022,24	72.100,00	70.200,00	340.653,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21220	Mittelschule Hasenfeld									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21220-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41					4.500,00	
1/21220-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				8.000,00	11.000,00	8.447,18
1/21220-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	13.100,00	7.400,00	3.620,42	13.100,00	7.400,00	3.907,03
1/21220-400900	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile - Einmalig	2221	3221	23		5.000,00	15.424,36		5.000,00	15.424,36
1/21220-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	27.000,00	22.000,00	22.168,98	27.000,00	22.000,00	22.168,98
1/21220-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	8.163,30	9.000,00	9.000,00	7.299,43
1/21220-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	8.500,00	8.500,00	8.090,60	8.500,00	8.500,00	8.227,02
1/21220-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.600,00	2.700,00	1.185,22	2.600,00	2.700,00	1.185,22
1/21220-5	Personalkonten verdichtet	22	32		179.400,00	136.400,00	105.785,78	164.200,00	131.800,00	102.482,89
1/21220-600000	Strom	2222	3222	24	18.000,00	37.000,00	12.919,39	18.000,00	37.000,00	12.141,09
1/21220-600100	Gas	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	302,06	5.000,00	5.000,00	-768,39
1/21220-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	75.000,00	67.000,00	63.661,89	75.000,00	67.000,00	61.990,62
1/21220-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		111.000,00	116.491,85		111.000,00	116.491,85
1/21220-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	979,48	3.000,00	3.000,00	979,48
1/21220-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.100,00	2.216,07	3.000,00	3.100,00	2.204,07
1/21220-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.000,00	8.500,00	7.789,96	9.000,00	8.500,00	7.789,96
1/21220-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			154.500,00	156.500,00	157.926,92			
1/21220-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7.900,00	7.900,00	7.870,52	7.900,00	7.900,00	7.870,52
1/21220-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	9.500,00	9.500,00	7.783,71	9.500,00	9.500,00	7.783,71
1/21220-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	6.000,00	5.500,00	7.726,80	6.000,00	5.500,00	7.137,69
1/21220-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	900,00	900,00	763,69	900,00	900,00	763,69
Summe Mittelverw.	21220 Mittelschule Hasenfeld				531.400,00	605.900,00	550.871,00	369.700,00	460.300,00	393.526,40
Saldo	21220 Mittelschule Hasenfeld				-480.500,00	-559.000,00	-496.040,71	-348.500,00	-443.100,00	-371.151,84
	212 Mittelschulen				1.218.200,00	1.423.200,00	1.472.023,80	982.000,00	1.236.500,00	1.380.454,66
Saldo	212 Mittelschulen				-1.112.300,00	-1.328.600,00	-1.053.001,56	-909.900,00	-1.166.300,00	-1.039.801,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
213	Sonderschulen									
21300	Sonderpädagogisches Zentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21300+301000	Landesbeiträge		3331	33					5.900,00	
2/21300+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	2.500,00	2.500,00	2.351,33	2.500,00	2.500,00	2.154,98
2/21300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.000,00	5.000,00	5.042,85			
2/21300+816000	Schülerhaltsbeiträge	2114	3114	13	61.200,00	70.000,00	57.889,67	61.200,00	70.000,00	57.889,67
2/21300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21300+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	40.700,00	38.200,00	29.536,26	40.700,00	38.200,00	29.536,26
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				109.500,00	115.800,00	94.820,11	104.500,00	116.700,00	89.580,91
21300	Sonderpädagogisches Zentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21300-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					17.500,00	8.744,86
1/21300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	6.000,00	14.600,00	6.332,42	6.000,00	14.600,00	6.378,56
1/21300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	4.000,00	5.122,12	6.000,00	4.000,00	4.962,94
1/21300-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	6.275,10	3.500,00	3.500,00	6.275,10
1/21300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	874,53	2.000,00	2.000,00	874,53
1/21300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		39.200,00	31.700,00	28.875,93	37.100,00	30.700,00	27.980,05
1/21300-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00	15.000,00	5.023,74	7.000,00	15.000,00	4.944,74
1/21300-600100	Gas	2222	3222	24	15.000,00	30.000,00	8.692,96	15.000,00	30.000,00	8.692,96
1/21300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	75.000,00	75.000,00	67.664,00	75.000,00	75.000,00	67.511,94
1/21300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	5.669,58	1.500,00	1.500,00	5.669,58
1/21300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.225,86	2.000,00	2.000,00	1.225,86
1/21300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.400,00	2.202,99	2.700,00	2.400,00	2.202,99
1/21300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.400,00	32.300,00	33.359,22			
1/21300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	6.000,00	5.500,00	5.011,20	6.000,00	5.500,00	5.011,20
1/21300-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	60.000,00	44.000,00	44.052,21	60.000,00	44.000,00	42.359,44
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				261.300,00	263.500,00	220.381,86	223.800,00	247.700,00	192.834,75
Saldo	213 Sonderschulen				-151.800,00	-147.700,00	-125.561,75	-119.300,00	-131.000,00	-103.253,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
214	Polytechnische Schulen									
21400	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			332.500,00	314.800,00	648.149,32	2.797.700,00	9.859.400,00	1.840.475,29
21400	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21400-720200	Schulterhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	176.000,00	189.500,00	153.825,81	176.000,00	189.500,00	156.486,81
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			176.000,00	189.500,00	153.825,81	176.000,00	189.500,00	156.486,81
	21	Allgemeinbildender Unterricht			3.436.800,00	3.348.100,00	3.111.629,48	11.694.900,00	6.386.500,00	2.880.008,72
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-176.000,00	-189.500,00	-153.825,81	-176.000,00	-189.500,00	-156.486,81
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-3.104.300,00	-3.033.300,00	-2.463.480,16	-8.897.200,00	3.472.900,00	-1.039.533,43
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
23200	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/23200+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	8.000,00	8.300,00	7.880,89	8.000,00	8.300,00	7.880,89
Summe Mittelaufbr.	23200	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			8.000,00	8.300,00	7.880,89	8.000,00	8.300,00	7.880,89
23200	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/23200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	250,00			
1/23200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	270.000,00	265.600,00	213.224,90	270.000,00	265.600,00	216.284,38
Summe Mittelverw.	23200	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			270.300,00	265.900,00	213.474,90	270.000,00	265.600,00	216.284,38
Saldo	23200	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-262.300,00	-257.600,00	-205.594,01	-262.000,00	-257.300,00	-208.403,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
23210	Schülerbetreuung Rathausstraße									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/23210+300000	Beiträge des Bundes		3331	33						800,00
2/23210+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	66.700,00	50.600,00	43.130,09	66.700,00	50.600,00	41.656,90
2/23210+810100	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	63.700,00	56.000,00	46.079,20	63.700,00	56.000,00	43.820,85
2/23210+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	600,00	600,00	538,34	600,00	600,00	487,33
2/23210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	80,00			
2/23210+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					5.506,84			
2/23210+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	437,50	100,00	100,00	437,50
2/23210+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	82.500,00	75.000,00	62.436,55	82.500,00	75.000,00	62.436,55
2/23210+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	55.000,00	50.000,00	79.291,15	55.000,00	50.000,00	79.291,15
2/23210+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			10.757,00			10.757,00
Summe Mittelaufbr.	23210 Schülerbetreuung Rathausstraße				268.700,00	232.400,00	248.256,67	268.600,00	232.300,00	239.687,28
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/23210-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						4.100,67
1/23210-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.040,98	5.000,00	5.000,00	3.897,60
1/23210-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.839,05	3.000,00	3.000,00	2.864,23
1/23210-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	7.000,00	8.000,00	6.430,54	7.000,00	8.000,00	6.430,54
1/23210-5	Personalkonten verdichtet	22	32		214.600,00	196.200,00	173.337,28	211.600,00	193.300,00	169.473,65
1/23210-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	4.500,00	1.655,94	2.500,00	4.500,00	1.633,44
1/23210-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	9.000,00	9.000,00	5.920,52	9.000,00	9.000,00	5.920,52
1/23210-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	60.000,00	58.000,00	58.004,27	60.000,00	58.000,00	57.576,42
1/23210-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	70,88	1.000,00	1.000,00	70,88
1/23210-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	800,00	770,85	900,00	800,00	768,56
1/23210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	2.200,00	2.208,40			
1/23210-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	532,95	1.000,00	1.000,00	532,95
1/23210-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	134.400,00	117.800,00	102.149,08	134.400,00	117.800,00	78.061,98
1/23210-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	27.000,00	25.000,00	25.479,77	27.000,00	25.000,00	25.952,59
Summe Mittelverw.	23210 Schülerbetreuung Rathausstraße				467.500,00	431.500,00	382.440,51	462.400,00	426.400,00	357.284,03
Saldo	23210 Schülerbetreuung Rathausstraße				-198.800,00	-199.100,00	-134.183,84	-193.800,00	-194.100,00	-117.596,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
23220	Mittagsbetreuung an Schulen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/23220+810000	Leistungserlöse SPZ	2114	3114	13	6.300,00	8.700,00	6.683,99	6.300,00	8.700,00	6.249,78
2/23220+810100	Verpflegskostenersätze SPZ	2114	3114	13	16.200,00	14.200,00	10.540,79	16.200,00	14.200,00	8.766,43
2/23220+810120	Verpflegskostenersätze MS Rheindorf	2114	3114	13	20.100,00	18.600,00	16.723,73	20.100,00	18.600,00	16.661,46
2/23220+810150	Leistungserlöse MS Kirchdorf	2114	3114	13	3.300,00	1.100,00	419,76	3.300,00	1.100,00	220,83
2/23220+810160	Verpflegskostenersätze MS Kirchdorf	2114	3114	13	8.500,00	3.200,00	1.164,96	8.500,00	3.200,00	655,94
2/23220+810170	Leistungserlöse MS Hasenfeld	2114	3114	13	2.600,00	800,00	1.232,11	2.600,00	800,00	1.362,72
2/23220+810180	Verpflegskostenersätze MS Hasenfeld	2114	3114	13	6.700,00	2.300,00	3.658,06	6.700,00	2.300,00	4.037,96
2/23220+810200	Leistungserlöse VS Hasenfeld	2114	3114	13	18.300,00	13.700,00	9.808,98	18.300,00	13.700,00	8.443,61
2/23220+810300	Verpflegskostenersätze VS Hasenfeld	2114	3114	13	17.900,00	14.900,00	12.656,08	17.900,00	14.900,00	11.837,42
2/23220+810400	Leistungserlöse VS Rheindorf	2114	3114	13	36.900,00	27.700,00	20.216,39	36.900,00	27.700,00	18.440,83
2/23220+810500	Verpflegskostenersätze VS Rheindorf	2114	3114	13	33.600,00	26.900,00	21.291,56	33.600,00	26.900,00	20.399,04
2/23220+810600	Leistungserlöse VS Rotkreuz	2114	3114	13	38.300,00	30.000,00	19.503,85	38.300,00	30.000,00	17.586,75
2/23220+810700	Verpflegskostenersätze VS Rotkreuz	2114	3114	13	31.400,00	29.200,00	22.542,31	31.400,00	29.200,00	20.187,59
2/23220+810800	Leistungserlöse MS Rheindorf	2114	3114	13	7.800,00	6.600,00	5.797,21	7.800,00	6.600,00	5.878,67
2/23220+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				4.966,72			
2/23220+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	160.000,00	170.000,00	142.715,93	160.000,00	170.000,00	142.715,93
2/23220+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	90.000,00	50.000,00	76.909,54	90.000,00	50.000,00	76.909,54
Summe Mittelaufbr.	23220 Mittagsbetreuung an Schulen				497.900,00	417.900,00	376.831,97	497.900,00	417.900,00	360.354,50
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				774.600,00	658.600,00	632.969,53	774.500,00	658.500,00	607.922,67
	23 Förderung des Unterrichts				774.600,00	658.600,00	632.969,53	774.500,00	658.500,00	607.922,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
23220	Mittagsbetreuung an Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/23220-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					2.000.000,00	
1/23220-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	9.200,00	8.000,00	2.972,21	9.200,00	8.000,00	2.941,41
1/23220-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	5.500,00	4.600,00	111,96	5.500,00	4.600,00	111,96
1/23220-5	Personalkonten verdichtet	22	32		79.400,00	138.200,00	130.418,87	78.100,00	135.200,00	130.269,86
1/23220-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00			30.000,00		
1/23220-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	45.000,00	15.000,00	13.411,37	45.000,00	15.000,00	11.248,57
1/23220-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	100.000,00		69.051,75	100.000,00		56.499,16
1/23220-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/23220-700000	Mieten und Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	36.000,00	33.600,00	8.400,00	36.000,00	33.600,00	8.400,00
1/23220-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	886.000,00	674.500,00	567.652,20	886.000,00	674.500,00	555.552,18
1/23220-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.000,00	3.500,00	4.522,11	5.000,00	3.500,00	4.071,96
Summe Mittelverw.	23220 Mittagsbetreuung an Schulen				1.197.100,00	877.400,00	796.540,47	1.195.800,00	2.874.400,00	769.095,10
Saldo	23220 Mittagsbetreuung an Schulen				-699.200,00	-459.500,00	-419.708,50	-697.900,00	-2.456.500,00	-408.740,60
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				1.934.900,00	1.574.800,00	1.392.455,88	1.928.200,00	3.566.400,00	1.342.663,51
	23 Förderung des Unterrichts				1.934.900,00	1.574.800,00	1.392.455,88	1.928.200,00	3.566.400,00	1.342.663,51
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-1.160.300,00	-916.200,00	-759.486,35	-1.153.700,00	-2.907.900,00	-734.740,84
	23 Förderung des Unterrichts				-1.160.300,00	-916.200,00	-759.486,35	-1.153.700,00	-2.907.900,00	-734.740,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
24000	Kindergarten Hasenfeld									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24000+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	2.900,00	6.300,00	6.537,12	2.900,00	6.300,00	7.405,16
2/24000+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	2.800,00	4.300,00	6.142,91	2.800,00	4.300,00	6.142,91
2/24000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				2.989,42			
2/24000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/24000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	5.000,00	7.000,00	7.962,89	5.000,00	7.000,00	8.716,17
2/24000+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	96.800,00	80.500,00	123.658,71	96.800,00	80.500,00	143.712,15
2/24000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			785,95			785,95
Summe Mittelaufbr.	24000 Kindergarten Hasenfeld				107.600,00	98.200,00	148.077,00	107.600,00	98.200,00	166.762,34
24000	Kindergarten Hasenfeld									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24000-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41				1.300,00		
1/24000-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	3.100,00	1.300,00	3.285,19	3.100,00	1.300,00	3.393,91
1/24000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	20.000,00	16.500,00	15.115,21	20.000,00	16.500,00	15.115,21
1/24000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	501,90	500,00	500,00	501,90
1/24000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	914,69	1.000,00	1.000,00	914,69
1/24000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		172.900,00	138.400,00	209.599,62	161.400,00	134.100,00	206.926,17
1/24000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	7.000,00	4.358,74	5.000,00	7.000,00	4.321,24
1/24000-600100	Gas	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/24000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	21.000,00	25.500,00	13.446,24	21.000,00	25.500,00	13.418,76
1/24000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/24000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	588,43	600,00	600,00	586,73
1/24000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	900,00	726,74	1.000,00	900,00	726,74
1/24000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	3.200,00	3.383,97			
1/24000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	792,00	1.200,00	1.200,00	792,00
1/24000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	31.000,00	13.000,00	9.537,96	31.000,00	13.000,00	8.901,91
Summe Mittelverw.	24000 Kindergarten Hasenfeld				261.800,00	210.900,00	262.250,69	248.900,00	203.400,00	255.599,26
Saldo	24000 Kindergarten Hasenfeld				-154.200,00	-112.700,00	-114.173,69	-141.300,00	-105.200,00	-88.836,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24010	Kindergarten Rotkreuz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24010+301000	Landesbeiträge		3331	33				433.000,00		
2/24010+346000	Darlehen Anadi Bank, KIGA Rotkreuz		3514	55						7.000.000,00
2/24010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00					
2/24010+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	20.200,00	10.700,00	7.778,14	20.200,00	10.700,00	7.606,82
2/24010+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	12.800,00	7.200,00	3.597,20	12.800,00	7.200,00	3.322,63
2/24010+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	9.600,00	6.200,00	9.214,36	9.600,00	6.200,00	9.214,36
2/24010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.200,00	12.251,78			
2/24010+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.160,33	100,00	100,00	1.160,33
2/24010+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	471.800,00	216.400,00	191.839,34	471.800,00	216.400,00	191.298,81
2/24010+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.178,89			1.178,89
Summe Mittelaufbr.	24010 Kindergarten Rotkreuz				514.600,00	243.800,00	227.020,04	947.500,00	240.600,00	7.213.781,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24010	Kindergarten Rotkreuz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24010-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41					4.500,00	
1/24010-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41				1.300,00		
1/24010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						6.124.611,93
1/24010-346000	Tilgung Anadi Bank, KIGA Rotkreuz		3614	65				350.000,00	350.000,00	
1/24010-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	4.900,00	2.600,00	3.152,18	4.900,00	2.600,00	3.152,18
1/24010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	500,00	271,62	1.000,00	500,00	271,62
1/24010-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	666,04	1.000,00	1.000,00	666,04
1/24010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		733.000,00	363.900,00	342.457,05	705.200,00	360.700,00	322.009,78
1/24010-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00			7.000,00		
1/24010-600100	Gas	2222	3222	24	20.000,00			20.000,00		
1/24010-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	60.000,00	15.000,00	284,72	60.000,00	15.000,00	284,72
1/24010-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/24010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	588,44	600,00	600,00	586,75
1/24010-650000	Zinsen Anadi Bank, KIGA Rotkreuz	2241	3241	25	275.000,00	211.000,00	17.738,58	275.000,00	211.000,00	17.738,58
1/24010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.000,00	891,67	2.000,00	1.000,00	891,67
1/24010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	1.800,00	2.295,54			
1/24010-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/24010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	26.000,00	13.700,00	8.415,50	26.000,00	13.700,00	4.061,60
1/24010-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	2.700,00	3.845,30	3.000,00	2.700,00	3.762,70
Summe Mittelverw.	24010 Kindergarten Rotkreuz				1.138.200,00	613.800,00	380.606,64	1.459.500,00	963.300,00	6.478.037,57
Saldo	24010 Kindergarten Rotkreuz				-623.600,00	-370.000,00	-153.586,60	-512.000,00	-722.700,00	735.744,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24020	Kindergarten Weiler									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24020+301000	Landesbeiträge		3331	33					163.400,00	
2/24020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.600,00		7.010,55			
2/24020+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	21.100,00	22.700,00	17.266,46	21.100,00	22.700,00	17.505,82
2/24020+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	12.800,00	16.800,00	10.269,98	12.800,00	16.800,00	8.718,69
2/24020+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	10.200,00	11.000,00	5.119,09	10.200,00	11.000,00	5.119,09
2/24020+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	126,75	100,00	100,00	126,75
2/24020+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	345.300,00	299.000,00	246.036,47	345.300,00	299.000,00	235.653,94
2/24020+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			654,94			654,94
Summe Mittelaufbr.	24020 Kindergarten Weiler				410.100,00	349.600,00	286.484,24	389.500,00	513.000,00	267.779,23
24020	Kindergarten Weiler									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24020-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41				5.600,00	4.000,00	
1/24020-061000	In Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						170.157,44
1/24020-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	3.900,00	6.900,00	3.583,42	3.900,00	6.900,00	3.596,15
1/24020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.200,00	1.000,00	2.127,40	2.200,00	1.000,00	2.127,40
1/24020-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	1.971,18	2.000,00	1.800,00	1.971,18
1/24020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		605.300,00	506.800,00	420.758,07	575.500,00	498.300,00	412.090,23
1/24020-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.500,00	2.957,97	3.000,00	3.500,00	1.972,60
1/24020-600100	Gas	2222	3222	24	5.000,00	8.000,00	1.154,43	5.000,00	8.000,00	-1.553,36
1/24020-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	32.000,00	28.000,00	38.598,64	32.000,00	28.000,00	34.567,69
1/24020-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	82,25	500,00	500,00	82,25
1/24020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	400,00	657,41	800,00	400,00	657,41
1/24020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	627,08	1.500,00	1.500,00	627,08
1/24020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.300,00	900,00	27.215,09			
1/24020-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	604,20	1.000,00	1.000,00	604,20
1/24020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	26.000,00	31.700,00	22.250,44	26.000,00	31.700,00	16.134,98
1/24020-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	5.095,38	4.000,00	3.000,00	5.095,38
Summe Mittelverw.	24020 Kindergarten Weiler				735.500,00	595.000,00	527.682,96	663.000,00	589.600,00	648.130,63
Saldo	24020 Kindergarten Weiler				-325.400,00	-245.400,00	-241.198,72	-273.500,00	-76.600,00	-380.351,40

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24030	Kindergarten Rheindorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24030+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	500,00	600,00	340,00	500,00	600,00	221,00
2/24030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.500,00	7.500,00	7.483,58			
2/24030+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	23.100,00	28.200,00	28.783,12	23.100,00	28.200,00	29.032,00
2/24030+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	14.500,00	12.200,00	11.438,05	14.500,00	12.200,00	10.798,91
2/24030+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	14.000,00	16.000,00	13.309,64	14.000,00	16.000,00	13.309,64
2/24030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					4.288,46			
2/24030+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	238,70	100,00	100,00	238,70
2/24030+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	499.400,00	407.800,00	343.639,81	499.400,00	407.800,00	350.900,18
2/24030+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.702,84			1.702,84
2/24030+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15		27.000,00			27.000,00	
Summe Mittelaufbr.	24030 Kindergarten Rheindorf				559.100,00	499.400,00	411.224,20	551.600,00	491.900,00	406.203,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24030	Kindergarten Rheindorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24030-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41					1.300,00	
1/24030-400000	Geringwertige Gegenstände, Spielsachen	2221	3221	23	7.000,00	5.200,00	6.843,17	7.000,00	5.200,00	7.055,72
1/24030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	1.288,52	1.200,00	1.100,00	1.288,52
1/24030-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	2.775,35	2.600,00	2.500,00	2.775,35
1/24030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		884.300,00	705.900,00	612.520,98	832.400,00	679.600,00	596.623,62
1/24030-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.715,52	3.000,00	3.000,00	2.600,52
1/24030-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	61.000,00	53.000,00	51.945,62	61.000,00	53.000,00	52.129,67
1/24030-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		150.000,00			150.000,00	
1/24030-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	120,00	500,00	500,00	120,00
1/24030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	900,00	925,05	1.000,00	900,00	915,97
1/24030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.207,22	1.500,00	1.400,00	1.207,22
1/24030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			59.900,00	60.300,00	61.615,76			
1/24030-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	10.700,00	10.000,00	8.966,76	10.700,00	10.000,00	8.966,76
1/24030-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.022,10	2.000,00	2.000,00	1.022,10
1/24030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	69,30	100,00	100,00	69,30
1/24030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	29.300,00	23.200,00	22.456,64	29.300,00	23.200,00	16.959,07
1/24030-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	3.200,00	4.429,54	4.000,00	3.200,00	4.429,54
Summe Mittelverw.	24030 Kindergarten Rheindorf				1.068.100,00	1.022.300,00	778.901,53	957.600,00	935.700,00	696.163,36
Saldo	24030 Kindergarten Rheindorf				-509.000,00	-522.900,00	-367.677,33	-406.000,00	-443.800,00	-289.960,09

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24040	Kindergarten Augarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24040+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	6.900,00	6.300,00	8.623,95	6.900,00	6.300,00	8.465,77
2/24040+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	20.200,00	20.800,00	21.456,93	20.200,00	20.800,00	21.457,08
2/24040+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	11.800,00	11.900,00	9.202,27	11.800,00	11.900,00	8.441,61
2/24040+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	11.900,00	14.800,00	9.555,64	11.900,00	14.800,00	9.555,64
2/24040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					9.420,61			
2/24040+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	4.914,83	100,00	100,00	4.914,83
2/24040+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			4.064,48			4.064,48
2/24040+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			262,64			262,64
2/24040+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	445.700,00	362.700,00	318.812,94	445.700,00	362.700,00	320.831,91
2/24040+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.222,55			1.222,55
Summe Mittelaufbr.	24040 Kindergarten Augarten				496.600,00	416.600,00	387.536,84	496.600,00	416.600,00	379.216,51

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24040	Kindergarten Augarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24040-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte	3415	41					1.300,00		3.040,00
1/24040-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.800,00	5.800,00	5.531,58	5.800,00	5.800,00	5.531,58
1/24040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	1.328,81	1.300,00	1.200,00	1.328,81
1/24040-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	1.263,27	1.200,00	1.000,00	1.263,27
1/24040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		759.300,00	610.300,00	582.000,88	742.900,00	604.500,00	559.454,49
1/24040-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	8.500,00	3.459,50	5.000,00	8.500,00	3.374,50
1/24040-600100	Gas	2222	3222	24	6.000,00	14.500,00	3.773,81	6.000,00	14.500,00	3.773,81
1/24040-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	38.000,00	38.000,00	35.518,09	38.000,00	38.000,00	35.817,54
1/24040-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	45.000,00			45.000,00		
1/24040-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/24040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	462,41	500,00	500,00	462,41
1/24040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.685,65	2.000,00	2.000,00	1.685,65
1/24040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	600,00	956,95			
1/24040-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.200,00	1.241,60	1.500,00	1.200,00	1.241,60
1/24040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.800,00	22.500,00	18.358,76	23.800,00	22.500,00	13.348,62
1/24040-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	6.893,87	6.000,00	5.000,00	6.906,66
Summe Mittelverw.	24040 Kindergarten Augarten				896.700,00	711.900,00	662.475,18	881.100,00	705.500,00	637.228,94
Saldo	24040 Kindergarten Augarten				-400.100,00	-295.300,00	-274.938,34	-384.500,00	-288.900,00	-258.012,43
24050	Kindergarten Brändle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24050+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	200,00	200,00	147,33	200,00	200,00	147,34
2/24050+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	18.200,00	15.700,00	12.697,57	18.200,00	15.700,00	13.117,05
2/24050+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	9.200,00	5.800,00	4.335,86	9.200,00	5.800,00	4.331,18
2/24050+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	10.700,00	10.400,00	10.579,45	10.700,00	10.400,00	10.579,45
2/24050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					6.649,73			
2/24050+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	158,17	100,00	100,00	158,17
2/24050+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			1.470,14			1.470,14
2/24050+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	355.200,00	311.500,00	282.636,79	355.200,00	311.500,00	281.235,67
2/24050+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.353,54			1.353,54
Summe Mittelaufbr.	24050 Kindergarten Brändle				393.600,00	343.700,00	320.028,58	393.600,00	343.700,00	312.392,54

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24050	Kindergarten Brändle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24050-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte	3415	41					1.300,00		
1/24050-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.500,00	3.900,00	5.495,57	5.500,00	3.900,00	5.096,68
1/24050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	643,59	1.100,00	1.100,00	643,59
1/24050-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	1.316,16	1.300,00	1.200,00	1.316,16
1/24050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		617.300,00	526.200,00	488.351,27	592.000,00	519.100,00	469.835,07
1/24050-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	1.656,56	3.000,00	3.000,00	1.606,56
1/24050-600100	Gas	2222	3222	24	5.000,00	9.500,00	2.514,74	5.000,00	9.500,00	2.514,74
1/24050-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	38.000,00	32.000,00	22.807,96	38.000,00	32.000,00	22.694,59
1/24050-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		120.000,00			120.000,00	
1/24050-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	56,65	1.000,00	1.000,00	56,65
1/24050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	457,41	500,00	500,00	457,41
1/24050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.039,93	1.300,00	1.200,00	1.039,93
1/24050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.200,00	46.200,00	47.237,95			
1/24050-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	621,80	1.000,00	1.000,00	621,80
1/24050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.700,00	11.400,00	9.613,23	18.700,00	11.400,00	7.300,18
1/24050-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	2.800,00	3.537,13	3.500,00	2.800,00	3.562,84
Summe Mittelverw.	24050 Kindergarten Brändle				743.400,00	761.000,00	585.349,95	673.200,00	707.700,00	516.746,20
Saldo	24050 Kindergarten Brändle				-349.800,00	-417.300,00	-265.321,37	-279.600,00	-364.000,00	-204.353,66

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24060	Kindergarten Am Schlatt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24060+301000	Landesbeiträge		3331	33						197.256,91
2/24060+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	7.200,00	3.400,00	5.381,91	7.200,00	3.400,00	5.381,91
2/24060+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	400,00	600,00	388,68	400,00	600,00	277,99
2/24060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.800,00	27.800,00	27.825,74			
2/24060+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	28.800,00	24.300,00	22.829,16	28.800,00	24.300,00	23.307,62
2/24060+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	19.000,00	16.000,00	13.178,59	19.000,00	16.000,00	13.518,78
2/24060+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	13.300,00	15.400,00	13.309,64	13.300,00	15.400,00	13.309,64
2/24060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					7.783,17			
2/24060+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	5.259,02	100,00	100,00	5.259,02
2/24060+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			202,69			202,69
2/24060+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	461.100,00	418.300,00	352.731,28	461.100,00	418.300,00	350.609,49
2/24060+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.702,84			1.702,84
2/24060+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			3.500,00			3.500,00
Summe Mittelaufbr.	24060 Kindergarten Am Schlatt				557.700,00	505.900,00	454.092,72	529.900,00	478.100,00	614.326,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24060	Kindergarten Am Schlatt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24060-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41					1.300,00	
1/24060-061000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						1.785,00
1/24060-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.200,00	5.200,00	4.088,37	5.200,00	5.200,00	4.088,37
1/24060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.328,32	1.400,00	1.400,00	1.328,32
1/24060-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.079,61	1.400,00	1.400,00	1.097,88
1/24060-5	Personalkonten verdichtet	22	32		816.300,00	716.600,00	634.418,87	768.500,00	697.100,00	601.765,13
1/24060-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	11.000,00	5.738,14	6.000,00	11.000,00	5.184,04
1/24060-600100	Gas	2222	3222	24	5.000,00	12.000,00	22,12	5.000,00	12.000,00	22,12
1/24060-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	67.000,00	69.500,00	65.029,17	67.000,00	69.500,00	61.228,55
1/24060-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	25.000,00	20.000,00		25.000,00	20.000,00	
1/24060-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	27,33	1.000,00	1.000,00	27,33
1/24060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.600,00	1.672,82	1.800,00	1.600,00	1.672,82
1/24060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	2.310,25	2.700,00	2.600,00	2.310,25
1/24060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			87.600,00	87.700,00	88.634,61			
1/24060-710000	Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	176,32	200,00	200,00	176,32
1/24060-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.195,80	3.000,00	3.000,00	2.195,80
1/24060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	38.400,00	30.400,00	28.968,54	38.400,00	30.400,00	22.453,27
1/24060-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	15.385,22	9.000,00	9.000,00	15.228,04
Summe Mittelverw.	24060 Kindergarten Am Schlatt				1.071.000,00	972.600,00	851.075,49	936.900,00	865.400,00	720.563,24
Saldo	24060 Kindergarten Am Schlatt				-513.300,00	-466.700,00	-396.982,77	-407.000,00	-387.300,00	-106.236,35
24070	Kindergarten Wiesenrain									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24070+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	4.500,00	3.800,00	3.789,63	4.500,00	3.800,00	3.810,64
2/24070+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	3.500,00	3.200,00	1.365,09	3.500,00	3.200,00	1.365,09
2/24070+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.290,61	100,00	100,00	1.290,61
2/24070+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	83.800,00	84.200,00	78.856,65	83.800,00	84.200,00	77.947,26
2/24070+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			174,65			174,65
Summe Mittelaufbr.	24070 Kindergarten Wiesenrain				91.900,00	91.300,00	85.476,63	91.900,00	91.300,00	84.588,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24070	Kindergarten Wiesenrain									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24070-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41					1.300,00	
1/24070-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	2.500,00	1.700,00	2.645,32	2.500,00	1.700,00	2.645,32
1/24070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	230,31	500,00	500,00	230,31
1/24070-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	829,64	1.000,00	1.000,00	829,64
1/24070-5	Personalkonten verdichtet	22	32		147.300,00	146.000,00	138.755,39	139.700,00	140.400,00	132.285,01
1/24070-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.800,00	607,83	1.000,00	1.800,00	602,00
1/24070-600100	Gas	2222	3222	24	2.000,00	4.500,00	1.138,27	2.000,00	4.500,00	944,45
1/24070-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	18.000,00	17.000,00	12.660,70	18.000,00	17.000,00	12.646,22
1/24070-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		15.000,00			15.000,00	
1/24070-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/24070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	361,32	500,00	400,00	361,32
1/24070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	478,22	600,00	600,00	478,22
1/24070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	600,00	811,99			
1/24070-710000	Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	144,32	200,00	200,00	144,32
1/24070-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	252,60	500,00	500,00	252,60
1/24070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			31,92			31,92
1/24070-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	2.500,00	3.035,65	3.000,00	2.500,00	3.015,75
Summe Mittelverw.	24070 Kindergarten Wiesenrain				178.100,00	192.800,00	161.983,48	171.300,00	186.600,00	154.467,08
Saldo	24070 Kindergarten Wiesenrain				-86.200,00	-101.500,00	-76.506,85	-79.400,00	-95.300,00	-69.878,83
24080	Kindergarten Hannes-Grabher-Str.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24080+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	24080 Kindergarten Hannes-Grabher-Str.				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
24080	Kindergarten Hannes-Grabher-Str.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24080-456000	Schreib- und Büromittel	2221 3221	23					339,11			339,11
1/24080-600000	Strom	2222 3222	24	2.000,00	3.000,00		1.175,24	2.000,00	3.000,00	1.184,41	
1/24080-600100	Gas	2222 3222	24	3.000,00	7.000,00		1.228,87	3.000,00	7.000,00	-131,25	
1/24080-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224 3224	24	28.000,00	10.000,00		7.702,45	28.000,00	10.000,00	7.843,77	
1/24080-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222	24	500,00	400,00		457,41	500,00	400,00	457,41	
1/24080-670000	Versicherungen	2222 3222	24	500,00	500,00		104,62	500,00	500,00	104,62	
1/24080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00		454,86				
1/24080-700000	Mieten	2223 3223	24	112.000,00	112.000,00		108.775,77	112.000,00	112.000,00	108.775,77	
1/24080-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225 3225	24	600,00	600,00		107,60	600,00	600,00	107,60	
1/24080-729000	Verschiedene Ausgaben	2225 3225	24	1.000,00	1.000,00		551,92	1.000,00	1.000,00	551,92	
Summe Mittelverw.	24080	Kindergarten Hannes-Grabher-Str.		147.600,00	134.600,00		120.897,85	147.600,00	134.500,00	119.233,36	
Saldo	24080	Kindergarten Hannes-Grabher-Str.		-147.500,00	-134.500,00		-120.897,85	-147.500,00	-134.400,00	-119.233,36	
24091	Kindergarten Rosenlächerstr.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/24091+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		5.500,00	5.500,00		5.523,13				
2/24091+816500	Beiträge der Eltern	2114 3114	13	17.200,00	15.900,00		21.714,05	17.200,00	15.900,00	22.578,47	
2/24091+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114 3114	13	6.700,00	7.800,00		7.039,21	6.700,00	7.800,00	6.651,79	
2/24091+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114 3114	13	10.200,00	10.800,00		10.238,18	10.200,00	10.800,00	10.238,18	
2/24091+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					173,68				
2/24091+829000	Verschiedene Einnahmen	2116 3116	18	100,00	100,00		3.603,66	100,00	100,00	3.603,66	
2/24091+861000	Beiträge des Landes	2121 3121	15				9.602,21			9.602,21	
2/24091+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121 3121	15	327.800,00	300.100,00		244.440,61	327.800,00	300.100,00	239.205,10	
2/24091+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121 3121	15				1.309,88			1.309,88	
Summe Mittelaufbr.	24091	Kindergarten Rosenlächerstr.		367.500,00	340.200,00		303.644,61	362.000,00	334.700,00	293.189,29	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
24091	Kindergarten Rosenlacherstr.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24091-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgerate		3415	41					1.300,00	20.000,00	6.743,49
1/24091-400000	Geringwertige Gegenstande, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	6.400,00	3.900,00	8.486,26	6.400,00	3.900,00	13.401,75	
1/24091-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	788,47	1.100,00	1.100,00	788,47	
1/24091-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.797,95	1.500,00	1.500,00	1.817,75	
1/24091-5	Personalkonten verdichtet	22	32		586.600,00	523.900,00	455.124,91	546.400,00	500.100,00	436.487,81	
1/24091-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	6.000,00	3.442,11	5.000,00	6.000,00	3.351,28	
1/24091-600100	Gas	2222	3222	24	7.000,00	10.000,00	3.271,59	7.000,00	10.000,00	3.271,59	
1/24091-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	45.000,00	49.000,00	46.227,08	45.000,00	49.000,00	46.854,99	
1/24091-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00			
1/24091-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	700,00	700,00	90,89	700,00	700,00	90,89	
1/24091-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	457,41	500,00	500,00	457,41	
1/24091-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.006,91	1.200,00	1.200,00	1.006,91	
1/24091-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.000,00	33.800,00	35.454,60				
1/24091-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.065,80	1.500,00	1.500,00	1.065,80	
1/24091-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00			100,00		
1/24091-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.600,00	14.700,00	16.065,00	13.600,00	14.700,00	12.349,75	
1/24091-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	5.332,03	5.000,00	4.500,00	5.332,03	
Summe Mittelverw.	24091 Kindergarten Rosenlächerstr.				726.100,00	652.400,00	578.611,01	651.200,00	614.800,00	533.019,92	
Saldo	24091 Kindergarten Rosenlächerstr.				-358.600,00	-312.200,00	-274.966,40	-289.200,00	-280.100,00	-239.830,63	
24092	Kindergarten Montessori										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	24092 Kindergarten Montessori				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24092	Kindergarten Montessori										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24092-757000	Beiträge an Verein Kinderwelt	2234	3234	27	82.000,00	74.500,00	71.197,13	82.000,00	74.500,00	88.272,72	
Summe Mittelverw.	24092 Kindergarten Montessori				82.000,00	74.500,00	71.197,13	82.000,00	74.500,00	88.272,72	
Saldo	24092 Kindergarten Montessori				-82.000,00	-74.500,00	-71.197,13	-82.000,00	-74.500,00	-88.272,72	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24093	Kindergarten Streueried									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24093+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	4.600,00	11.500,00		4.600,00	11.500,00	
2/24093+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	2.500,00	3.500,00		2.500,00	3.500,00	
2/24093+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	2.400,00	800,00		2.400,00	800,00	
2/24093+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		7.600,00					
2/24093+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/24093+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	116.200,00	23.200,00		116.200,00	23.200,00	
Summe Mittelaufbr.	24093 Kindergarten Streueried				133.400,00	39.100,00	0,00	125.800,00	39.100,00	0,00
24093	Kindergarten Streueried									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24093-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41					5.000,00	
1/24093-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415					1.300,00		
1/24093-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					180.000,00	1.500,00
1/24093-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/24093-400900	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen - Einmalig	2221	3221	23		20.000,00			20.000,00	
1/24093-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/24093-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/24093-5	Personalkonten verdichtet	22	32		155.800,00	39.500,00		148.300,00	38.600,00	
1/24093-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/24093-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/24093-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/24093-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/24093-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	500,00		800,00	500,00	
1/24093-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00					
1/24093-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2.600,00			2.600,00		
1/24093-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.800,00	500,00		2.800,00	500,00	
1/24093-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.100,00			5.100,00		
1/24093-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	1.900,00		6.000,00	1.900,00	
Summe Mittelverw.	24093 Kindergarten Streueried				194.700,00	83.600,00	0,00	188.100,00	267.700,00	1.500,00
Saldo	24093 Kindergarten Streueried				-61.300,00	-44.500,00	0,00	-62.300,00	-228.600,00	-1.500,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24094	Private Kinderbetreuungseinrichtungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/24094+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	10.700,00	11.000,00	10.817,48	10.700,00	11.000,00	10.817,48
2/24094+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			102.940,00			102.940,00
Summe Mittelaufbr.	24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen				10.700,00	11.000,00	113.757,48	10.700,00	11.000,00	113.757,48
24094	Private Kinderbetreuungseinrichtungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/24094-757000	Beiträge an Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27	2.343.000,00	1.918.000,00	1.743.272,03	2.343.000,00	1.918.000,00	1.768.493,00
Summe Mittelverw.	24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen				2.343.000,00	1.918.000,00	1.743.272,03	2.343.000,00	1.918.000,00	1.768.493,00
Saldo	24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen				-2.332.300,00	-1.907.000,00	-1.629.514,55	-2.332.300,00	-1.907.000,00	-1.654.735,52
24095	Kindergarten Alberried									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/24095+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	2.300,00	8.400,00	3.300,56	2.300,00	8.400,00	3.135,81
2/24095+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	4.300,00	4.000,00	2.964,37	4.300,00	4.000,00	2.786,79
2/24095+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	3.100,00	3.600,00	3.754,00	3.100,00	3.600,00	3.754,00
2/24095+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				200,00	4.939,27			
2/24095+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/24095+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	99.600,00	93.500,00	92.196,02	99.600,00	93.500,00	91.553,79
2/24095+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			480,29			480,29
Summe Mittelaufbr.	24095 Kindergarten Alberried				109.400,00	109.800,00	107.634,51	109.400,00	109.600,00	101.710,68

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24095	Kindergarten Alberried									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24095-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte	3415	41				1.300,00			
1/24095-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	3.300,00	1.900,00	1.084,02	3.300,00	1.900,00	1.427,02
1/24095-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.600,00	2.075,94	1.800,00	1.600,00	2.027,81
1/24095-5	Personalkonten verdichtet	22	32		179.100,00	157.600,00	160.441,83	166.000,00	155.900,00	154.788,47
1/24095-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.500,00	566,16	1.000,00	1.500,00	566,16
1/24095-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	17.000,00	16.000,00	11.744,50	17.000,00	16.000,00	11.971,03
1/24095-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	492,23	600,00	600,00	492,56
1/24095-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	26,04	400,00	400,00	26,04
1/24095-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	1.000,00	1.409,97			
1/24095-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	12.000,00	10.000,00	10.254,72	12.000,00	10.000,00	10.254,72
1/24095-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.800,00			8.800,00		
1/24095-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.511,09	6.000,00	6.000,00	5.091,09
Summe Mittelverw.	24095 Kindergarten Alberried				230.600,00	196.600,00	193.606,50	218.200,00	193.900,00	186.644,90
Saldo	24095 Kindergarten Alberried				-121.200,00	-86.800,00	-85.971,99	-108.800,00	-84.300,00	-84.934,22
24096	Spielgruppe Regenbogen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24096+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	24.500,00	13.800,00	4.853,15	24.500,00	13.800,00	3.078,43
2/24096+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	752,46	100,00	100,00	752,46
2/24096+861000	Beiträge des Landes - Tarifharmonisierung	2121	3121	15	16.300,00	8.400,00	3.409,00	16.300,00	8.400,00	3.409,00
2/24096+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	24.000,00	12.600,00	4.701,08	24.000,00	12.600,00	
Summe Mittelaufbr.	24096 Spielgruppe Regenbogen				64.900,00	34.900,00	13.715,69	64.900,00	34.900,00	7.239,89

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
24096	Spielgruppe Regenbogen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24096-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				6.300,00		
1/24096-400000	2221	3221	23			2.800,00	1.300,00	387,37	2.800,00	1.300,00	387,37
1/24096-456000	2221	3221	23			500,00	1.000,00	110,78	500,00	1.000,00	110,78
1/24096-5	22	32				116.400,00	79.700,00	21.211,81	110.300,00	76.200,00	17.798,34
1/24096-680000	2226					200,00					
1/24096-700000	2223	3223	24					7.704,50			7.704,50
1/24096-724000	2225	3225	24			100,00			100,00		
1/24096-729000	2225	3225	24			2.500,00	1.000,00	1.006,86	2.500,00	1.000,00	1.006,86
Summe Mittelverw.	24096	Spielgruppe Regenbogen				122.500,00	83.000,00	30.421,32	122.500,00	79.500,00	27.007,85
Saldo	24096	Spielgruppe Regenbogen				-57.600,00	-48.100,00	-16.705,63	-57.600,00	-44.600,00	-19.767,96
24097	Kindergarten am Engelbach										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/24097+301000		Landesbeiträge		3331	33						289.416,57
2/24097+811000	2115	3115	14			1.000,00	1.400,00	770,67	1.000,00	1.400,00	768,76
2/24097+813000	2127					30.600,00	30.600,00	30.625,35			
2/24097+816500	2114	3114	13			33.100,00	27.600,00	23.868,86	33.100,00	27.600,00	24.544,14
2/24097+816600	2114	3114	13			17.000,00	24.200,00	14.710,67	17.000,00	24.200,00	13.607,19
2/24097+816700	2114	3114	13			14.100,00	16.000,00	10.579,45	14.100,00	16.000,00	10.579,45
2/24097+817000	2117							27.915,19			
2/24097+829000	2116	3116	18			100,00	100,00	27.696,61	100,00	100,00	2.696,61
2/24097+861000	2121	3121	15					224,56			224,56
2/24097+861300	2121	3121	15			624.000,00	488.700,00	397.075,11	624.000,00	488.700,00	380.823,78
2/24097+861700	2121	3121	15					1.353,54			1.353,54
Summe Mittelaufbr.	24097	Kindergarten am Engelbach				719.900,00	588.600,00	534.820,01	689.300,00	558.000,00	724.014,60

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
24097	Kindergarten am Engelbach										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24097-010000		Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40					14.710,82	
1/24097-042000		Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41			3.800,00		3.886,36	
1/24097-400000		Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	10.100,00	6.500,00	11.932,85	10.100,00	6.500,00	11.966,78
1/24097-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	1.185,69	1.200,00	1.100,00	1.179,87
1/24097-456000		Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.267,67	1.400,00	1.400,00	1.267,67
1/24097-5		Personalkonten verdichtet	22	32		1.088.900,00	836.300,00	691.994,12	1.022.800,00	814.500,00	670.186,83
1/24097-600000		Strom	2222	3222	24	10.000,00	11.000,00	6.510,90	10.000,00	11.000,00	3.675,83
1/24097-614000		Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	77.000,00	66.500,00	106.613,32	77.000,00	66.500,00	83.459,60
1/24097-618000		Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	207,30	500,00	500,00	207,30
1/24097-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	1.030,84	1.200,00	1.100,00	1.030,84
1/24097-670000		Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.653,19	2.000,00	2.000,00	1.653,19
1/24097-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			85.800,00	85.800,00	85.522,07			
1/24097-711000		Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.280,30	2.000,00	2.000,00	1.280,30
1/24097-724000		Reisegebühren	2225	3225	24			6,55			6,55
1/24097-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34.400,00	45.800,00	31.871,99	34.400,00	45.800,00	20.697,23
1/24097-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.800,00	3.500,00	5.159,52	4.800,00	3.500,00	4.919,38
Summe Mittelverw.	24097	Kindergarten am Engelbach				1.319.300,00	1.063.500,00	946.236,31	1.171.200,00	955.900,00	820.128,55
Saldo	24097	Kindergarten am Engelbach				-599.400,00	-474.900,00	-411.416,30	-481.900,00	-397.900,00	-96.113,95
24098	Kindergarten Mühlefeld										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	24098	Kindergarten Mühlefeld				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten				4.537.100,00	3.672.200,00	3.393.512,55	4.870.400,00	3.760.800,00	10.684.962,81
	24	Vorschulische Erziehung				4.537.100,00	3.672.200,00	3.393.512,55	4.870.400,00	3.760.800,00	10.684.962,81

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24098	Kindergarten Mühlefeld									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/24098-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				300.000,00	270.000,00	30.621,56
Summe Mittelverw.	24098 Kindergarten Mühlefeld				0,00	0,00	0,00	300.000,00	270.000,00	30.621,56
Saldo	24098 Kindergarten Mühlefeld				0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-270.000,00	-30.621,56
	240 Kindergärten				11.258.600,00	9.286.500,00	7.894.568,07	11.215.300,00	9.666.000,00	13.681.858,14
	24 Vorschulische Erziehung				11.258.600,00	9.286.500,00	7.894.568,07	11.215.300,00	9.666.000,00	13.681.858,14
Saldo	240 Kindergärten				-6.721.500,00	-5.614.300,00	-4.501.055,52	-6.344.900,00	-5.905.200,00	-2.996.895,33
	24 Vorschulische Erziehung				-6.721.500,00	-5.614.300,00	-4.501.055,52	-6.344.900,00	-5.905.200,00	-2.996.895,33
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
25900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/25900+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	-55,00	100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	-55,00	100,00	100,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				100,00	100,00	-55,00	100,00	100,00	0,00
25900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/25900-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	10.000,00	11.500,00	18.109,91	10.000,00	11.500,00	19.682,72
1/25900-757000	Beiträge Berufsvorschule, Jugendgruppen u.a.	2234	3234	27	64.700,00	59.400,00	50.740,00	64.700,00	59.400,00	51.622,89
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				74.700,00	70.900,00	68.849,91	74.700,00	70.900,00	71.305,61
	25 Außerschulische Jugendberziehung				74.700,00	70.900,00	68.849,91	74.700,00	70.900,00	71.305,61
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-74.600,00	-70.800,00	-68.904,91	-74.600,00	-70.800,00	-71.305,61
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-74.600,00	-70.800,00	-68.904,91	-74.600,00	-70.800,00	-71.305,61

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
26200	Reichshofstadion									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26200+301000	Landesbeiträge		3331	33				2.805.000,00	300.000,00	
2/26200+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				11.000.000,00		
2/26200+811600	Pachteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	5.000,00	37.800,00	35.825,30	5.000,00	37.800,00	33.860,25
2/26200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.200,00	17.100,00	17.132,69			
2/26200+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	2.000,00	45.000,00	49.021,89	2.000,00	45.000,00	46.180,92
2/26200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	9.100,00	1.029,31	100,00	9.100,00	1.029,31
Summe Mittelaufbr.	26200 Reichshofstadion				24.300,00	109.000,00	103.009,19	13.812.100,00	391.900,00	81.070,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26200	Reichshofstadion									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26200-020000	Anschaffung von Maschinen und Geräten		3414	41					38.700,00	
1/26200-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						2.800,00
1/26200-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						35.815,27
1/26200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				7.000.000,00	600.000,00	496.264,60
1/26200-400000	Geringw. Gegenstände, Materialen, Ersatzteile	2221	3221	23	5.500,00	3.000,00	2.612,21	5.500,00	3.000,00	2.612,21
1/26200-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.000,00	5.500,00	6.646,50	7.000,00	5.500,00	6.646,50
1/26200-600000	Strom	2222	3222	24	50.000,00	100.000,00	36.792,02	50.000,00	100.000,00	39.028,92
1/26200-600100	Gas	2222	3222	24	20.000,00	40.000,00	15.675,43	20.000,00	40.000,00	14.219,37
1/26200-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	80.000,00	167.000,00	170.723,52	80.000,00	167.000,00	170.939,93
1/26200-613900	Instandhaltung von Sportplätzen - Einmalig	2224	3224	24			54.912,25			54.912,25
1/26200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	120.600,00			120.600,00		
1/26200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.500,00	3.277,85	4.000,00	3.500,00	3.262,73
1/26200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			123.200,00	120.300,00	122.453,66			
1/26200-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	5.000,00	5.000,00	4.592,82	5.000,00	5.000,00	4.592,82
1/26200-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	7.814,00	10.000,00	10.000,00	7.814,00
1/26200-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	32.000,00	32.000,00	29.938,13	32.000,00	32.000,00	29.938,13
1/26200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	650,00	2.000,00	2.000,00	2.650,00
Summe Mittelverw.	26200 Reichshofstadion				459.300,00	488.300,00	456.088,39	7.336.100,00	1.006.700,00	871.496,73
Saldo	26200 Reichshofstadion				-435.000,00	-379.300,00	-353.079,20	6.476.000,00	-614.800,00	-790.426,25
26210	Sportplatz Wiesenrain									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26210+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					1.200.000,00	
2/26210+301000	Landesbeiträge		3331	33				267.200,00	210.000,00	
2/26210+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	1.500,00			1.500,00		
2/26210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.500,00	300,00	265,30			
2/26210+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/26210+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			7.364,00			7.364,00
Summe Mittelaufbr.	26210 Sportplatz Wiesenrain				26.100,00	400,00	7.629,30	268.800,00	1.410.100,00	7.364,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26210	Sportplatz Wiesenrain									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26210-004000	Wasseranlagen		3412					150.000,00		
1/26210-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					3.200,00	
1/26210-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				1.150.000,00	1.400.000,00	93.162,20
1/26210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/26210-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	1.500,00	293,00	6.000,00	1.500,00	324,14
1/26210-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	25.000,00	18.000,00	17.806,16	25.000,00	18.000,00	17.806,16
1/26210-613900	Instandhaltung von Sportplätzen - Einmalig	2224	3224	24	30.000,00		53.458,58	30.000,00		53.458,58
1/26210-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	500,00	397,17	3.000,00	500,00	397,17
1/26210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	9.200,00	9.155,16			
1/26210-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/26210-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	18.000,00	12.000,00	34.499,09	18.000,00	12.000,00	34.499,09
1/26210-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	26210	Sportplatz Wiesenrain			93.400,00	42.700,00	115.609,16	1.387.500,00	1.436.700,00	199.647,34
Saldo	26210	Sportplatz Wiesenrain			-67.300,00	-42.300,00	-107.979,86	-1.118.700,00	-26.600,00	-192.283,34
26220	FC-Stadion Holzstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26220+811000	Mieteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	7.000,00	6.000,00	6.130,70	7.000,00	6.000,00	6.130,70
2/26220+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.601,21			
2/26220+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	79,00	100,00	100,00	79,00
Summe Mittelaufbr.	26220	FC-Stadion Holzstraße			8.700,00	7.700,00	7.810,91	7.100,00	6.100,00	6.209,70
26220	FC-Stadion Holzstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26220-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						1.982,56
1/26220-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	913,85	1.500,00	1.500,00	913,85
1/26220-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	50.000,00	45.000,00	62.143,89	50.000,00	45.000,00	67.784,69
1/26220-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.060,83	1.300,00	1.200,00	1.060,83
1/26220-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.500,00	32.800,00	34.207,40			
1/26220-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	26220	FC-Stadion Holzstraße			86.300,00	81.500,00	98.325,97	53.800,00	48.700,00	71.741,93
Saldo	26220	FC-Stadion Holzstraße			-77.600,00	-73.800,00	-90.515,06	-46.700,00	-42.600,00	-65.532,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26230	Sportstätten Erholungszentrum									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/26230+811000	Pachteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	9.000,00	8.500,00	8.054,68	9.000,00	8.500,00	8.054,68
2/26230+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.200,00	27.100,00	27.137,86			
2/26230+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	15.000,00	15.000,00	17.235,20	15.000,00	15.000,00	17.235,20
2/26230+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	546,02	100,00	100,00	546,02
Summe Mittelaufbr.	26230 Sportstätten Erholungszentrum				51.300,00	50.700,00	52.973,76	24.100,00	23.600,00	25.835,90
26230	Sportstätten Erholungszentrum									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/26230-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						2.800,00
1/26230-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				6.000,00		1.654,63
1/26230-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					50.000,00	
1/26230-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	6.800,00	3.000,00	777,31	6.800,00	3.000,00	865,37
1/26230-5	Personalkonten verdichtet	22	32		55.400,00	52.500,00	46.044,24	55.400,00	52.500,00	46.044,24
1/26230-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	7.500,00	3.319,87	5.000,00	7.500,00	3.315,71
1/26230-600100	Gas	2222	3222	24	3.000,00	5.000,00	835,70	3.000,00	5.000,00	835,70
1/26230-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	48.300,00	69.500,00	73.619,10	48.300,00	69.500,00	74.072,16
1/26230-613900	Instandhaltung von Sportplätzen - Einmalig	2224	3224	24	19.000,00			19.000,00		34.565,87
1/26230-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	1.078,43	1.200,00	1.100,00	1.080,38
1/26230-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	2.000,00	1.867,82	2.400,00	2.000,00	1.867,82
1/26230-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			211.300,00	211.100,00	214.996,93			
1/26230-710000	Abgaben	2225	3225	24		1.300,00	1.100,94		1.300,00	1.100,94
1/26230-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	2.889,70	4.500,00	4.500,00	2.889,70
1/26230-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	10.000,00	7.000,00	3.127,88	10.000,00	7.000,00	3.127,88
1/26230-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	8,92	100,00	100,00	8,92
1/26230-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			442,00			442,00
1/26230-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24		20.000,00			20.000,00	
1/26230-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	10.022,34	5.000,00	5.000,00	9.848,86
Summe Mittelverw.	26230 Sportstätten Erholungszentrum				372.000,00	389.600,00	360.131,18	166.700,00	228.500,00	184.520,18
Saldo	26230 Sportstätten Erholungszentrum				-320.700,00	-338.900,00	-307.157,42	-142.600,00	-204.900,00	-158.684,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26240	Bocciaanlage									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/26240+811000	Pachteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2/26240+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00					
Summe Mittelaufbr.	26240 Bocciaanlage				3.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26240	Bocciaanlage									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/26240-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413							172.748,98
1/26240-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00		2.629,08			
1/26240-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		7.000,00	3.191,70		7.000,00	3.191,70
Summe Mittelverw.	26240 Bocciaanlage				5.700,00	7.000,00	5.820,78	0,00	7.000,00	175.940,68
Saldo	26240 Bocciaanlage				-1.900,00	-4.000,00	-5.820,78	3.000,00	-4.000,00	-175.940,68
26250	Fußballnachwuchszentrum									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	26250 Fußballnachwuchszentrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				114.200,00	170.800,00	171.423,16	14.115.100,00	1.834.700,00	120.480,08
26250	Fußballnachwuchszentrum									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/26250-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						1.076,25
1/26250-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				15.000,00		
Summe Mittelverw.	26250 Fußballnachwuchszentrum				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.076,25
Saldo	26250 Fußballnachwuchszentrum				0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-1.076,25
	262 Sportplätze				1.016.700,00	1.009.100,00	1.035.975,48	8.959.100,00	2.727.600,00	1.504.423,11
Saldo	262 Sportplätze				-902.500,00	-838.300,00	-864.552,32	5.156.000,00	-892.900,00	-1.383.943,03
263	Turn- und Sporthallen									
26300	Radlerhalle									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/26300+811700	Hallenmiete	2115	3115	14	5.000,00	4.300,00	4.165,75	5.000,00	4.300,00	3.876,00
Summe Mittelaufbr.	26300 Radlerhalle				5.000,00	4.300,00	4.165,75	5.000,00	4.300,00	3.876,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26300	Radlerhalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26300-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	2.500,00	879,81	1.500,00	2.500,00	865,65
1/26300-600100	Gas	2222	3222	24	6.000,00	12.000,00	3.349,89	6.000,00	12.000,00	3.349,89
1/26300-614000	Unterhalt Radlerhalle	2224	3224	24	19.000,00	18.000,00	15.691,83	19.000,00	18.000,00	15.641,08
1/26300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	362,37	500,00	500,00	362,37
1/26300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	616,30	1.000,00	1.200,00	616,30
Summe Mittelverw.	26300 Radlerhalle				28.000,00	34.200,00	20.900,20	28.000,00	34.200,00	20.835,29
Saldo	26300 Radlerhalle				-23.000,00	-29.900,00	-16.734,45	-23.000,00	-29.900,00	-16.959,29
26310	Sporthalle Gymnasium									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26310+811000	Betriebskostenersätze des Bundes	2115	3115	14	40.000,00	60.000,00	35.321,02	40.000,00	60.000,00	32.918,46
2/26310+811200	Hallenmiete von Vereinen	2115	3115	14	25.000,00	24.000,00	24.622,00	25.000,00	24.000,00	14.111,80
2/26310+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.800,00	5.800,00	5.789,36			
2/26310+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.179,00	100,00	100,00	1.179,00
Summe Mittelaufbr.	26310 Sporthalle Gymnasium				70.900,00	89.900,00	66.911,38	65.100,00	84.100,00	48.209,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26310	Sporthalle Gymnasium									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26310-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					2.300,00	12.251,00
1/26310-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	520,07	1.000,00	1.000,00	448,20
1/26310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	2.115,19	2.000,00	2.500,00	1.953,35
1/26310-5	Personalkonten verdichtet	22	32		55.400,00	52.500,00	46.044,24	55.400,00	52.500,00	46.044,24
1/26310-600000	Strom	2222	3222	24	23.000,00	40.000,00	19.784,53	23.000,00	40.000,00	18.887,03
1/26310-600100	Gas	2222	3222	24	20.000,00	34.500,00	9.159,76	20.000,00	34.500,00	9.159,76
1/26310-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	29.000,00	28.000,00	25.916,91	29.000,00	28.000,00	18.999,48
1/26310-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	768,91	1.000,00	1.000,00	768,91
1/26310-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	878,12	1.000,00	1.000,00	874,97
1/26310-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/26310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.500,00	50.600,00	50.804,64			
1/26310-710000	Abgaben	2225	3225	24		1.300,00	1.100,94		1.300,00	1.100,94
1/26310-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/26310-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	8,92	100,00	100,00	8,92
1/26310-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	71.000,00	67.000,00	58.513,13	71.000,00	67.000,00	63.276,35
1/26310-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	26310 Sporthalle Gymnasium				258.800,00	284.300,00	215.615,36	210.600,00	233.700,00	173.773,15
Saldo	26310 Sporthalle Gymnasium				-187.900,00	-194.400,00	-148.703,98	-145.500,00	-149.600,00	-125.563,89
26320	Sporthalle Campus Rotkreuz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	26320 Sporthalle Campus Rotkreuz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen				75.900,00	94.200,00	71.077,13	70.100,00	88.400,00	52.085,26
26320	Sporthalle Campus Rotkreuz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26320-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					4.300.000,00	
Summe Mittelverw.	26320 Sporthalle Campus Rotkreuz				0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00
Saldo	26320 Sporthalle Campus Rotkreuz				0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen				286.800,00	318.500,00	236.515,56	238.600,00	4.567.900,00	194.608,44
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-210.900,00	-224.300,00	-165.438,43	-168.500,00	-4.479.500,00	-142.523,18

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
264	Eislaufplätze und -hallen									
26400	Rheinhalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					50.000,00	
2/26400+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	18.000,00	14.000,00	10.171,56	18.000,00	14.000,00	15.088,60
2/26400+811800	Hallenmiete von Vereinen	2115	3115	14	63.000,00	58.500,00	76.426,30	63.000,00	58.500,00	50.071,25
2/26400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.900,00	9.900,00	9.880,08			
2/26400+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	7.000,00	10.000,00	3.175,19	7.000,00	10.000,00	3.199,05
2/26400+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/26400+861900	Beiträge des Landes	2121	3121		150.000,00			150.000,00		
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und -hallen				248.000,00	92.500,00	99.653,13	238.100,00	132.600,00	68.358,90

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26400	Riehhalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					1.700,00		9.200,95
1/26400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413						1.350.000,00		
1/26400-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.124,65	5.000,00	5.000,00		1.952,48
1/26400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
1/26400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.906,38	2.500,00	2.500,00		1.906,38
1/26400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		166.400,00	157.600,00	138.130,52	166.400,00	157.600,00		138.130,52
1/26400-600000	Strom	2222	3222	24	200.000,00	400.000,00	160.105,18	200.000,00	400.000,00		158.313,34
1/26400-600100	Gas	2222	3222	24	70.000,00	145.000,00	48.062,97	70.000,00	145.000,00		43.602,33
1/26400-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	107.000,00	107.000,00	81.005,96	107.000,00	107.000,00		79.350,36
1/26400-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	150.000,00	130.000,00		150.000,00	130.000,00		
1/26400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	128,00	1.500,00	1.500,00		128,00
1/26400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.700,00	3.700,00	3.527,53	3.700,00	3.700,00		3.491,72
1/26400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.200,00	4.000,00	3.576,22	4.200,00	4.000,00		3.576,22
1/26400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			136.500,00	136.200,00	135.946,06				
1/26400-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	12.000,00	5.000,00	4.264,50	12.000,00	5.000,00		4.264,50
1/26400-710000	Abgaben	2225	3225	24		3.800,00	3.302,61		3.800,00		3.302,61
1/26400-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	20.000,00	17.000,00	17.087,50	20.000,00	17.000,00		17.087,50
1/26400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	26,75	100,00	100,00		26,75
1/26400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	72.000,00	70.000,00	77.306,08	72.000,00	70.000,00		74.244,42
1/26400-729000	Sonst. Erfordernisse	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.566,67	3.000,00	3.000,00		1.566,67
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und -hallen			957.900,00	1.195.400,00	678.067,58	2.173.100,00	1.059.200,00		540.144,75
Saldo	264	Eislaufplätze und -hallen			-709.900,00	-1.102.900,00	-578.414,45	-1.935.000,00	-926.600,00		-471.785,85
265	Tennisplätze und -hallen										
26500	Tennisanlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/26500+811000	Pachteinnahmen	2115	3115	14	800,00	700,00	738,94	800,00	700,00		738,94
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und -hallen			800,00	700,00	738,94	800,00	700,00		738,94

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
26500	Tennisanlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/26500-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413				10.000,00	
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen			800,00	700,00	738,94	-9.200,00	700,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/26900+808000		Verkauf von Büchern	2116	3116	16		100,00		100,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	100,00	0,00	100,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				438.900,00	358.300,00	342.892,36	14.424.100,00
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/26900-757000		Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27	379.000,00	393.100,00	367.261,60	379.000,00
1/26900-757100		Beiträge zu Sportveranstaltungen	2234	3234	27	45.000,00	40.000,00	47.429,91	45.000,00
1/26900-777900		Investitionsbeiträge an Sportvereine - Einmalig	2234	3434	44	166.700,00	166.700,00		166.700,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				590.700,00	599.800,00	414.691,51	590.700,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				2.852.100,00	3.122.800,00	2.365.250,13	11.971.500,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-590.700,00	-599.700,00	-414.691,51	-590.700,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-2.413.200,00	-2.764.500,00	-2.022.357,77	2.452.600,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
27300	Bibliothek Lustenau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/27300+810000		Leihgebühren	2114	3114	13	13.000,00	15.000,00	12.796,08	13.000,00
2/27300+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				342,17	
2/27300+829000		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	6.190,59	1.000,00
2/27300+860000		Beiträge des Bundes	2121	3121	15	4.000,00	3.500,00	3.743,00	4.000,00
2/27300+861000		Beiträge des Landes	2121	3121	15	4.500,00	4.300,00	4.521,51	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				22.500,00	23.800,00	27.593,35	22.500,00
									23.800,00
									26.569,15

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
27300	Bibliothek Lustenau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/27300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.334,99	3.000,00	3.000,00	1.334,99
1/27300-456000	Schreib- und Büromittel, Kopiermat.	2221	3221	23	15.000,00	10.000,00	4.664,11	15.000,00	10.000,00	4.757,67
1/27300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	70.000,00	60.000,00	53.697,58	70.000,00	60.000,00	47.221,49
1/27300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		307.300,00	256.500,00	225.421,25	294.100,00	249.400,00	219.834,63
1/27300-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	8.500,00	3.764,50	5.000,00	8.500,00	3.642,02
1/27300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	10.000,00	36.000,00	29.969,34	10.000,00	36.000,00	30.347,63
1/27300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	2.300.000,00	1.300.000,00	27.194,04	2.300.000,00	1.300.000,00	27.799,84
1/27300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.800,00	2.700,00	2.632,31	2.800,00	2.700,00	2.628,32
1/27300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	267,25	500,00	500,00	267,25
1/27300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	3.400,00	4.114,93			
1/27300-710000	Abgaben	2225	3225	24		5.800,00	5.135,29		5.800,00	5.135,29
1/27300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	20.500,00	18.858,20	10.000,00	20.500,00	18.770,41
1/27300-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24			13.925,00			13.925,00
1/27300-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	33.500,00	25.000,00	20.669,14	33.500,00	25.000,00	20.612,44
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				2.760.300,00	1.731.900,00	411.647,93	2.743.900,00	1.721.400,00	396.276,98
Saldo	273 Volksbüchereien				-2.737.800,00	-1.708.100,00	-384.054,58	-2.721.400,00	-1.697.600,00	-369.707,83
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
27900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/27900+810000	Veranstaltungserlöse	2114	3114	13	29.100,00	29.100,00	15.758,11	29.100,00	29.100,00	18.124,29
Summe Mittelaufbr.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				29.100,00	29.100,00	15.758,11	29.100,00	29.100,00	18.124,29
	27 Erwachsenenbildung				51.600,00	52.900,00	43.351,46	51.600,00	52.900,00	44.693,44
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				6.134.800,00	5.056.900,00	5.060.820,22	22.918.400,00	16.388.200,00	13.419.717,39
27900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/27900-729000	Sonstige Aufwendungen für Volksbildung	2225	3225	24	140.000,00	130.000,00	91.214,82	140.000,00	130.000,00	84.790,21
1/27900-757000	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	29.900,00	34.400,00	27.551,37	29.900,00	34.400,00	27.551,37
Summe Mittelverw.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				169.900,00	164.400,00	118.766,19	169.900,00	164.400,00	112.341,58
	27 Erwachsenenbildung				2.930.200,00	1.896.300,00	530.414,12	2.913.800,00	1.885.800,00	508.618,56

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Saldo	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			22.487.300,00	19.299.400,00	15.363.167,59	39.798.400,00	30.530.100,00	21.150.882,35
	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-140.800,00	-135.300,00	-103.008,08	-140.800,00	-135.300,00	-94.217,29
	27	Erwachsenenbildung			-2.878.600,00	-1.843.400,00	-487.062,66	-2.862.200,00	-1.832.900,00	-463.925,12
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-16.352.500,00	-14.242.500,00	-10.302.347,37	-16.880.000,00	-14.141.900,00	-7.731.164,96

	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									
32000	Musikschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/32000+811000	Mieten Carini-Saal	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	2.520,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2/32000+811500	Mieteinnahmen einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14						-30,28
2/32000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	50,00			
2/32000+816300	Beiträge von Gemeinden	2114	3114	13	400.000,00	300.000,00	282.774,24	400.000,00	300.000,00	282.774,24
2/32000+816600	Schulgelder	2114	3114	13	680.000,00	620.000,00	592.591,54	680.000,00	620.000,00	622.628,18
2/32000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					49.264,59			
2/32000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	15.000,00	13.000,00	20.758,09	15.000,00	13.000,00	21.288,09
2/32000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	1.400.000,00	1.100.000,00	1.150.919,06	1.400.000,00	1.100.000,00	1.156.030,76
2/32000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang	2121	3121	15	40.000,00	40.000,00	58.609,00	40.000,00	40.000,00	85.647,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			2.537.100,00	2.075.100,00	2.157.486,52	2.537.000,00	2.075.000,00	2.170.437,99

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
32000	Musikschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32000-042000	Einrichtungsgegenstände, Musikinstrumente		3415	41				20.000,00	20.000,00	2.289,61
1/32000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	41						374.900,35
1/32000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	8.800,00	7.500,00	2.543,08	8.800,00	7.500,00	2.543,08
1/32000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.350,31	6.000,00	6.000,00	5.080,31
1/32000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	3.257,67	4.500,00	4.500,00	3.250,97
1/32000-457000	Noten und sonstige Druckwerke	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	13.922,32	10.000,00	10.000,00	19.846,82
1/32000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.106.900,00	3.306.900,00	3.133.884,03	3.902.700,00	3.198.300,00	3.000.197,00
1/32000-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	18.500,00	7.242,90	10.000,00	18.500,00	7.034,90
1/32000-600100	Gas	2222	3222	24	15.000,00	37.000,00	9.044,56	15.000,00	37.000,00	9.044,56
1/32000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	28.000,00	28.000,00	21.031,97	28.000,00	28.000,00	20.351,35
1/32000-618000	Instandhaltung der Einrichtung u. Instrumente	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	6.897,29	10.000,00	10.000,00	6.852,29
1/32000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.800,00	2.700,00	2.475,19	2.800,00	2.700,00	2.748,88
1/32000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.757,85	2.000,00	2.000,00	1.771,72
1/32000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.500,00	2.300,66	2.700,00	2.500,00	2.300,66
1/32000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.700,00	50.000,00	57.187,17			
1/32000-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	29.000,00	25.000,00	26.992,56	29.000,00	25.000,00	22.679,44
1/32000-710000	Abgaben	2225	3225	24		77.000,00	71.109,05		77.000,00	71.109,05
1/32000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.077,89	2.000,00	2.000,00	1.077,89
1/32000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.086,53	1.500,00	1.500,00	1.086,53
1/32000-728000	Reinigung Expositur Bildgasse	2225	3225	24	19.000,00	18.500,00	17.425,18	19.000,00	18.500,00	16.949,44
1/32000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	60.000,00	40.000,00	55.006,52	60.000,00	40.000,00	57.288,56
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			4.364.900,00	3.649.600,00	3.439.592,73	4.134.000,00	3.511.000,00	3.628.403,41
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-1.827.800,00	-1.574.500,00	-1.282.106,21	-1.597.000,00	-1.436.000,00	-1.457.965,42
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
32200	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/32200+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	32.000,00	32.000,00	14.926,26	32.000,00	32.000,00	14.323,80
2/32200+861000	Beiträge des Landes für Konzertabgänge	2121	3121	15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/32200+866000	Beiträge von Unternehmungen	2123	3123	16		2.000,00			2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			41.500,00	43.500,00	24.426,26	41.500,00	43.500,00	23.823,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
32200	Maßnahmen der Musikpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/32200-729000	Verschiedene Ausgaben f. Eigenveranstaltungen	2225	3225	24	155.000,00	150.000,00	156.235,28	155.000,00	150.000,00	154.821,13
1/32200-757000	Beiträge für geförderte Musikveranstaltungen	2234	3234	27	140.000,00	120.000,00	141.427,43	140.000,00	120.000,00	155.791,08
1/32200-757100	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	85.000,00	78.200,00	65.903,64	85.000,00	78.200,00	51.273,59
1/32200-777000	Investitionsbeiträge an Vereine	2234	3434	44	40.000,00	40.000,00	20.078,83	40.000,00	40.000,00	10.870,15
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				420.000,00	388.200,00	383.645,18	420.000,00	388.200,00	372.755,95
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-378.500,00	-344.700,00	-359.218,92	-378.500,00	-344.700,00	-348.932,15
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
32400	Pflege der Darstellenden Kunst									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				2.578.600,00	2.118.600,00	2.181.912,78	2.578.500,00	2.118.500,00	2.194.261,79
32400	Pflege der Darstellenden Kunst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/32400-757100	Beiträge an Theater und Theatersäle	2234	3234	27	14.000,00	14.000,00	4.223,80	14.000,00	14.000,00	6.679,15
Summe Mittelverw.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				14.000,00	14.000,00	4.223,80	14.000,00	14.000,00	6.679,15
	32 Musik und darstellende Kunst				4.798.900,00	4.051.800,00	3.827.461,71	4.568.000,00	3.913.200,00	4.007.838,51
Saldo	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-14.000,00	-14.000,00	-4.223,80	-14.000,00	-14.000,00	-6.679,15
	32 Musik und darstellende Kunst				-2.220.300,00	-1.933.200,00	-1.645.548,93	-1.989.500,00	-1.794.700,00	-1.813.576,72
33	Schrifttum, Literatur und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache									
33000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Schrifttum, Literatur und Sprache				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/33000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache				3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
	33 Schrifttum, Literatur und Sprache				3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
Saldo	330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache				-3.500,00	-3.500,00	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.000,00
	33 Schrifttum, Literatur und Sprache				-3.500,00	-3.500,00	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.000,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
36	Heimatspflege									
360	Heimtmuseen									
36000	DOCK 20									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/36000+810000	Eintrittsgelder	13	2114	3114	1.500,00	1.500,00	2.116,55	1.500,00	1.500,00	2.116,55
2/36000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				1.817,25			
2/36000+829000	Verschiedene Einnahmen	18	2116	3116	1.500,00	1.500,00	904,82	1.500,00	1.500,00	2.865,12
2/36000+861000	Beiträge des Landes	15	2121	3121	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimtmuseen			18.000,00	18.000,00	19.838,62	18.000,00	18.000,00	19.981,67
36000	DOCK 20									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36000-042000	Ankauf von Kunstwerken VRV 2015 (0460)	41		3415				15.000,00	6.000,00	3.500,00
1/36000-042100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41		3415				2.000,00	2.000,00	5.729,98
1/36000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung	23	2221	3221	3.000,00	3.000,00	13.718,83	3.000,00	3.000,00	13.722,25
1/36000-5	Personalkonten verdichtet		22	32	111.300,00	95.400,00	84.648,54	107.500,00	92.600,00	83.249,98
1/36000-600000	Strom	24	2222	3222	2.000,00	3.000,00	1.212,86	2.000,00	3.000,00	1.190,36
1/36000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	24	2224	3224	11.000,00	11.000,00	7.820,96	11.000,00	11.000,00	8.170,18
1/36000-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	24	2224	3224		10.000,00			10.000,00	
1/36000-631000	Telekommunikationsdienste	24	2222	3222	1.800,00	1.700,00	1.681,52	1.800,00	1.700,00	1.683,56
1/36000-670000	Versicherungen	24	2222	3222	6.000,00	5.000,00	4.569,73	6.000,00	5.000,00	4.569,73
1/36000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.200,00	2.700,00	2.606,36			
1/36000-724000	Reisegebühren	24	2225	3225	2.000,00	2.000,00	1.402,04	2.000,00	2.000,00	1.402,04
1/36000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	2225	3225	6.000,00	6.000,00	4.309,29	6.000,00	6.000,00	4.309,29
1/36000-729000	Verschiedene Ausgaben	24	2225	3225	108.000,00	99.000,00	79.479,47	108.000,00	99.000,00	67.404,17
Summe Mittelverw.	360	Heimtmuseen			254.300,00	238.800,00	201.449,60	264.300,00	241.300,00	194.931,54
Saldo	360	Heimtmuseen			-236.300,00	-220.800,00	-181.610,98	-246.300,00	-223.300,00	-174.949,87
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
36100	Heimatarchive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/36100+810000	Erlöse aus Verkauf	13	2114	3114	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
36100		Heimatarchive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
362		Denkmalpflege								
36200		Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200		Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36200-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		900,00	900,00	868,80			
1/36200-729000		Verschiedene Ausgaben	2225 3225 24		7.500,00	7.500,00	918,00	7.500,00	7.500,00	918,00
1/36200-729900		Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225 3225 24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			18.400,00	18.400,00	11.786,80	17.500,00	17.500,00	10.918,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-18.400,00	-18.400,00	-11.786,80	-17.500,00	-17.500,00	-10.918,00
363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
36300		Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36300		Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36300-729000		Verschiedene Ausgaben	2225 3225 24		120.000,00	118.000,00	117.724,42	120.000,00	118.000,00	120.119,98
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			120.000,00	118.000,00	117.724,42	120.000,00	118.000,00	120.119,98
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-120.000,00	-118.000,00	-117.724,42	-120.000,00	-118.000,00	-120.119,98
369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
36900		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			18.200,00	18.200,00	19.838,62	18.200,00	18.200,00	19.981,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/36900-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	22.000,00	22.000,00	13.196,62	22.000,00	22.000,00	12.841,42	
1/36900-757000	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	310.000,00	279.800,00	202.024,30	310.000,00	279.800,00	197.434,00	
1/36900-757900	Beiträge an Vereine - Einmalig	2234	3234	27			20.000,00			20.000,00	
1/36900-777900	Investitionsbeiträge an Vereine - Einmalig	2234	3434	44	50.000,00	150.000,00	30.000,00	50.000,00	150.000,00	16.000,00	
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			382.000,00	451.800,00	265.220,92	382.000,00	451.800,00	246.275,42	
	36	Heimatspflege			774.700,00	827.000,00	596.181,74	783.800,00	828.600,00	572.244,94	
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-382.000,00	-451.800,00	-265.220,92	-382.000,00	-451.800,00	-246.275,42	
	36	Heimatspflege			-756.500,00	-808.800,00	-576.343,12	-765.600,00	-810.400,00	-552.263,27	
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
38100	Maßnahmen der Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38100	Maßnahmen der Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/38100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.000,00	21.000,00	13.003,34	21.000,00	21.000,00	13.003,34	
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			21.000,00	21.000,00	13.003,34	21.000,00	21.000,00	13.003,34	
	38	Sonstige Kulturpflege			21.000,00	21.000,00	13.003,34	21.000,00	21.000,00	13.003,34	
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege			-21.000,00	-21.000,00	-13.003,34	-21.000,00	-21.000,00	-13.003,34	
	38	Sonstige Kulturpflege			-21.000,00	-21.000,00	-13.003,34	-21.000,00	-21.000,00	-13.003,34	
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
39000	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			2.596.800,00	2.136.800,00	2.201.751,40	2.596.700,00	2.136.700,00	2.214.243,46	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
39000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/39000-757000	Aufwendungen für kirchl. Einrichtungen	2234	3234	27	8.700,00	6.100,00	6.022,00	8.700,00	6.100,00	6.022,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				8.700,00	6.100,00	6.022,00	8.700,00	6.100,00	6.022,00
	39 Kultus				8.700,00	6.100,00	6.022,00	8.700,00	6.100,00	6.022,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				5.606.800,00	4.909.400,00	4.443.668,79	5.385.000,00	4.772.400,00	4.600.108,79
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-8.700,00	-6.100,00	-6.022,00	-8.700,00	-6.100,00	-6.022,00
	39 Kultus				-8.700,00	-6.100,00	-6.022,00	-8.700,00	-6.100,00	-6.022,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-3.010.000,00	-2.772.600,00	-2.241.917,39	-2.788.300,00	-2.635.700,00	-2.385.865,33

	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										
41100	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	
41100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/41100-751000		Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	8.166.300,00	7.326.000,00	6.825.533,11	8.166.300,00	7.326.000,00	7.947.833,11
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				8.166.300,00	7.326.000,00	6.825.533,11	8.166.300,00	7.326.000,00	7.947.833,11
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				8.166.300,00	7.326.000,00	6.825.533,11	8.166.300,00	7.326.000,00	7.947.833,11
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-8.166.300,00	-7.326.000,00	-6.825.533,11	-8.166.300,00	-7.326.000,00	-7.947.833,11
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-8.166.300,00	-7.326.000,00	-6.825.533,11	-8.166.300,00	-7.326.000,00	-7.947.833,11
42	Freie Wohlfahrt										
422	Tagesheimstätten										
42200	Lustenauer Hilfswerk										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/42200+829000		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	14.000,00	14.000,00	18.605,50	14.000,00	14.000,00	18.605,50
2/42200+862000		Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds	2121	3121	15			8.877,85			8.877,85
Summe Mittelaufbr.	422	Tagesheimstätten				14.000,00	14.000,00	27.483,35	14.000,00	14.000,00	27.483,35
42200	Lustenauer Hilfswerk										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42200-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	24.364,30	12.000,00	12.000,00	24.364,30
1/42200-752000		Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds	2231	3231	26	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	422	Tagesheimstätten				14.000,00	14.000,00	24.364,30	14.000,00	14.000,00	24.364,30
Saldo	422	Tagesheimstätten				0,00	0,00	3.119,05	0,00	0,00	3.119,05
424	Heimhilfe										
42400	Familienhilfe										
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
42400	Familienhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42400-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	12.125,05	30.000,00	30.000,00	12.014,07
Summe Mittelverw.	424				30.000,00	30.000,00	12.125,05	30.000,00	30.000,00	12.014,07
Saldo	424				-30.000,00	-30.000,00	-12.125,05	-30.000,00	-30.000,00	-12.014,07
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
42500	Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42500	Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42500-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	21.150,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	425				6.000,00	6.000,00	21.150,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00
Saldo	425				-6.000,00	-6.000,00	-21.150,00	-6.000,00	-6.000,00	-20.000,00
426	Flüchtlingshilfe									
42600	Flüchtlingshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	426				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42600	Flüchtlingshilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42600-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.000,00	8.000,00	998,63	5.000,00	8.000,00	998,63
Summe Mittelverw.	426				5.000,00	8.000,00	998,63	5.000,00	8.000,00	998,63
Saldo	426				-5.000,00	-8.000,00	-998,63	-5.000,00	-8.000,00	-998,63
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/42900+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	7.000,00	2.000,00	9.081,36	7.000,00	2.000,00	9.081,36
2/42900+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelaufbr.	42900				26.000,00	21.000,00	28.081,36	26.000,00	21.000,00	28.081,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42900-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	80.000,00	80.000,00	50.725,85	80.000,00	80.000,00	49.953,89
1/42900-729100	Aufwendungen für Zusammen.Leben	2225	3225	24	60.000,00	45.000,00	13.395,05	60.000,00	45.000,00	13.248,05
1/42900-757000	Beitr. an Einrichtungen der freien Wohlfahrt	2234	3234	27	22.900,00	42.200,00	25.807,28	22.900,00	42.200,00	24.277,10
Summe Mittelverw.	42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				162.900,00	167.200,00	89.928,18	162.900,00	167.200,00	87.479,04
Saldo	42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-136.900,00	-146.200,00	-61.846,82	-136.900,00	-146.200,00	-59.397,68
42910	Servicestelle für Betreuung und Pflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/42910+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	55.000,00	50.000,00	51.641,77	55.000,00	50.000,00	51.796,77
2/42910+816000	Kostensätze von Gemeinden	2114	3114	13			11.788,13			11.788,13
2/42910+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					7.035,39			
2/42910+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	458,82
2/42910+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	128.000,00	128.000,00	118.033,48	128.000,00	128.000,00	118.033,48
Summe Mittelaufbr.	42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege				183.100,00	178.100,00	188.498,77	183.100,00	178.100,00	182.077,20
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				209.100,00	199.100,00	216.580,13	209.100,00	199.100,00	210.158,56
	42 Freie Wohlfahrt				223.100,00	213.100,00	244.063,48	223.100,00	213.100,00	237.641,91
42910	Servicestelle für Betreuung und Pflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42910-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41					3.000,00	
1/42910-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				20.000,00		
1/42910-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	143,12	2.000,00	3.000,00	143,12
1/42910-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	805,44	1.000,00	1.000,00	805,44
1/42910-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	582,12	1.500,00	1.000,00	582,12
1/42910-5	Personalkonten verdichtet	22	32		366.900,00	291.300,00	229.013,97	354.000,00	285.600,00	224.796,26
1/42910-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.056,56	1.200,00	1.200,00	1.048,12
1/42910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	3.800,00	3.807,77			
1/42910-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	888,79	1.000,00	1.200,00	888,79
1/42910-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	17.500,00	16.000,00	14.056,65	17.500,00	16.000,00	14.124,98
Summe Mittelverw.	42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege				394.900,00	318.500,00	250.354,42	398.200,00	312.000,00	242.388,83
Saldo	42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege				-211.800,00	-140.400,00	-61.855,65	-215.100,00	-133.900,00	-60.311,63
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				557.800,00	485.700,00	340.282,60	561.100,00	479.200,00	329.867,87

	QU	MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	42			612.800,00	543.700,00	398.920,58	616.100,00	537.200,00	387.244,87
Saldo	429			-348.700,00	-286.600,00	-123.702,47	-352.000,00	-280.100,00	-119.709,31
	42			-389.700,00	-330.600,00	-154.857,10	-393.000,00	-324.100,00	-149.602,96
43									
439									
43900									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/43900+817000			2117			588,83			
Summe Mittelaufbr.	439			0,00	0,00	588,83	0,00	0,00	0,00
	43			0,00	0,00	588,83	0,00	0,00	0,00
	4			223.100,00	213.100,00	244.652,31	223.100,00	213.100,00	237.641,91
43900									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/43900-413000			2221 3221 23	15.000,00	16.500,00	7.384,21	15.000,00	16.500,00	7.297,21
1/43900-459000			2221 3221 23	1.000,00	1.000,00	226,08	1.000,00	1.000,00	226,08
1/43900-5			22 32	9.700,00	6.800,00	6.632,45	9.400,00	6.700,00	6.352,52
1/43900-729000			2225 3225 24	24.500,00	16.300,00	15.071,90	24.500,00	16.300,00	16.076,92
1/43900-757000			2234 3234 27	15.100,00	23.500,00	22.751,36	15.100,00	23.500,00	22.751,36
Summe Mittelverw.	439			65.300,00	64.100,00	52.066,00	65.000,00	64.000,00	52.704,09
	43			65.300,00	64.100,00	52.066,00	65.000,00	64.000,00	52.704,09
	4			8.844.400,00	7.933.800,00	7.276.519,69	8.847.400,00	7.927.200,00	8.387.782,07
Saldo	439			-65.300,00	-64.100,00	-51.477,17	-65.000,00	-64.000,00	-52.704,09
	43			-65.300,00	-64.100,00	-51.477,17	-65.000,00	-64.000,00	-52.704,09
	4			-8.621.300,00	-7.720.700,00	-7.031.867,38	-8.624.300,00	-7.714.100,00	-8.150.140,16

	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										
51000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51000-728000		Vergütungen an Gemeindeärzte	2225	3225	24	32.000,00	30.000,00	78.190,80	32.000,00	30.000,00	79.010,80
1/51000-757000		Beitr. Krankenpflegeverein und Kneipp-Aktiv-Club	2234	3234	27	15.000,00	13.000,00	26.381,02	15.000,00	13.000,00	26.381,02
1/51000-757900		Beitr. Krankenpflegeverein und Kneipp-Aktiv-Club - Einmalig	2234	3234	27		20.000,00			20.000,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				47.000,00	63.000,00	104.571,82	47.000,00	63.000,00	105.391,82
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-47.000,00	-63.000,00	-104.571,82	-47.000,00	-63.000,00	-105.391,82
511	Familienberatung										
51100	Eltern-Kind-Zentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/51100+810000		Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4.700,00	4.300,00		4.700,00	4.300,00	
2/51100+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18			969,60			969,60
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung				4.700,00	4.300,00	969,60	4.700,00	4.300,00	969,60
51100	Eltern-Kind-Zentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51100-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/51100-5		Personalkonten verdichtet	22	32		48.200,00	46.100,00	11.673,24	48.200,00	46.100,00	11.369,38
1/51100-724000		Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/51100-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.500,00		407,56	4.500,00		373,33
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung				54.400,00	47.700,00	12.080,80	54.400,00	47.700,00	11.742,71
Saldo	511	Familienberatung				-49.700,00	-43.400,00	-11.111,20	-49.700,00	-43.400,00	-10.773,11
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
51200	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/51200+861000		Beiträge des Landes	2121	3121	15			12.171,65			12.171,65
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	0,00	12.171,65	0,00	0,00	12.171,65

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
51200	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24			8.000,00	8.000,00	21.485,01	8.000,00	8.000,00	22.677,78	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			8.000,00	8.000,00	21.485,01	8.000,00	8.000,00	22.677,78	
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-8.000,00	-8.000,00	-9.313,36	-8.000,00	-8.000,00	-10.506,13	
516	Schulgesundheitsdienst										
51600	Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/51600+860000	Beiträge des Bundes	2121 3121 15			1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00		
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
51600	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51600-728000	Schüleruntersuchungen	2225 3225 24			5.000,00	22.000,00	2.922,07	5.000,00	22.000,00	224,61	
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			5.000,00	22.000,00	2.922,07	5.000,00	22.000,00	224,61	
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-4.000,00	-20.000,00	-2.922,07	-4.000,00	-20.000,00	-224,61	
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
51910	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/51910+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - einmalig	2121 3121 15					203.383,00			203.383,00	
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	203.383,00	0,00	0,00	203.383,00	
	51	Gesundheitsdienst			5.700,00	6.300,00	216.524,25	5.700,00	6.300,00	216.524,25	
51910	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Gesundheitsdienst			114.400,00	140.700,00	141.059,70	114.400,00	140.700,00	140.036,92	
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	203.383,00	0,00	0,00	203.383,00	
	51	Gesundheitsdienst			-108.700,00	-134.400,00	75.464,55	-108.700,00	-134.400,00	76.487,33	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
52000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/52000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			1.423,20			1.423,20
2/52000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15			2.192,00			2.192,00
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20
52000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	39.000,00	42.000,00	63.880,86	39.000,00	42.000,00	58.953,35
1/52000-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				54.000,00	57.000,00	63.880,86	54.000,00	57.000,00	58.953,35
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-54.000,00	-57.000,00	-60.265,66	-54.000,00	-57.000,00	-55.338,15
522	Reinhaltung der Luft									
52200	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/52200+816000	Ersätze des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13	45.000,00	40.000,00	42.334,38	45.000,00	40.000,00	40.387,98
2/52200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		4.000,00	4.597,43		4.000,00	4.338,29
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				45.000,00	44.000,00	46.931,81	45.000,00	44.000,00	44.726,27
52200	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52200-728000	Überprüfungen nach dem Luftreinhaltgesetz	2225	3225	24	90.000,00	80.000,00	85.503,40	90.000,00	80.000,00	85.585,63
1/52200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	185.000,00	132.500,00	100.176,22	185.000,00	132.500,00	92.585,59
1/52200-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	65.000,00	55.000,00		65.000,00	55.000,00	
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				340.000,00	267.500,00	185.679,62	340.000,00	267.500,00	178.171,22
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-295.000,00	-223.500,00	-138.747,81	-295.000,00	-223.500,00	-133.444,95
528	Tierkörperbeseitigung									
52800	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				45.000,00	44.000,00	50.547,01	45.000,00	44.000,00	48.341,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
52800	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52800-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.818,22	4.000,00	4.000,00	3.818,22
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				4.000,00	4.000,00	3.818,22	4.000,00	4.000,00	3.818,22
	52 Umweltschutz				398.000,00	328.500,00	253.378,70	398.000,00	328.500,00	240.942,79
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-4.000,00	-4.000,00	-3.818,22	-4.000,00	-4.000,00	-3.818,22
	52 Umweltschutz				-353.000,00	-284.500,00	-202.831,69	-353.000,00	-284.500,00	-192.601,32
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
53000	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
53000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/53000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	408.800,00	308.200,00	244.614,12	408.800,00	308.200,00	244.614,12
1/53000-757100	Beiträge an Rettungsdienste	2234	3234	27	11.300,00	12.000,00	4.500,00	11.300,00	12.000,00	5.816,25
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				420.100,00	320.200,00	249.114,12	420.100,00	320.200,00	250.430,37
	53 Rettungs- und Warndienste				420.100,00	320.200,00	249.114,12	420.100,00	320.200,00	250.430,37
Saldo	530 Rettungsdienste				-420.100,00	-320.200,00	-249.114,12	-420.100,00	-320.200,00	-250.430,37
	53 Rettungs- und Warndienste				-420.100,00	-320.200,00	-249.114,12	-420.100,00	-320.200,00	-250.430,37
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
56000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/56000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	1.071.600,00	1.039.600,00	1.005.075,00	1.071.600,00	1.039.600,00	956.212,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				1.071.600,00	1.039.600,00	1.005.075,00	1.071.600,00	1.039.600,00	956.212,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.071.600,00	1.039.600,00	1.005.075,00	1.071.600,00	1.039.600,00	956.212,00
56000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/56000-751000	Spitalbeiträge	2231	3231	26	6.785.900,00	5.358.800,00	5.929.156,92	6.785.900,00	5.358.800,00	8.240.461,96
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				6.785.900,00	5.358.800,00	5.929.156,92	6.785.900,00	5.358.800,00	8.240.461,96
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				6.785.900,00	5.358.800,00	5.929.156,92	6.785.900,00	5.358.800,00	8.240.461,96
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-5.714.300,00	-4.319.200,00	-4.924.081,92	-5.714.300,00	-4.319.200,00	-7.284.249,96
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-5.714.300,00	-4.319.200,00	-4.924.081,92	-5.714.300,00	-4.319.200,00	-7.284.249,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
58100	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			1.122.300,00	1.089.900,00	1.272.146,26	1.122.300,00	1.089.900,00	1.221.077,72
58100	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/58100-728000	Impfungen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	6.483,80	15.000,00	15.000,00	7.536,50
1/58100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.742,80	5.000,00	5.000,00	4.367,80
Summe Mittelverw.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			20.000,00	20.000,00	8.226,60	20.000,00	20.000,00	11.904,30
	58	Veterinärmedizin			20.000,00	20.000,00	8.226,60	20.000,00	20.000,00	11.904,30
	5	Gesundheit			7.738.400,00	6.168.200,00	6.580.936,04	7.738.400,00	6.168.200,00	8.883.776,34
Saldo	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			-20.000,00	-20.000,00	-8.226,60	-20.000,00	-20.000,00	-11.904,30
	58	Veterinärmedizin			-20.000,00	-20.000,00	-8.226,60	-20.000,00	-20.000,00	-11.904,30
	5	Gesundheit			-6.616.100,00	-5.078.300,00	-5.308.789,78	-6.616.100,00	-5.078.300,00	-7.662.698,62

	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										
61100	Landesstraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	Landesstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/61100-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	6.621,05	15.000,00	15.000,00	11.562,96
1/61100-729900		Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	35.000,00	48.000,00	70.707,78	35.000,00	48.000,00	45.327,81
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				50.000,00	63.000,00	77.328,83	50.000,00	63.000,00	56.890,77
Saldo	611	Landesstraßen				-50.000,00	-63.000,00	-77.328,83	-50.000,00	-63.000,00	-56.890,77
612	Gemeindestraßen										
61200	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/61200+301000		Landesbeiträge		3331	33					231.000,00	
2/61200+868000		Strafgelder zugunsten der Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16	900.000,00	900.000,00	1.000.645,70	900.000,00	900.000,00	962.097,89
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen				900.000,00	900.000,00	1.000.645,70	900.000,00	1.131.000,00	962.097,89
61200	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/61200-002000		Neu- und Ausbau		3412	40				380.000,00	805.000,00	1.937.679,23
1/61200-002200		Grundablöse für Gemeindestraßen		3412	40				100.000,00	150.000,00	274.932,00
1/61200-002300		Projektierungskosten		3412	40				149.000,00	165.000,00	38.681,45
1/61200-005000		Neu- und Ausbau von Brücken		3412	40					370.000,00	
1/61200-060000		Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40				580.000,00		3.648,22
1/61200-611000		Instandhaltung von Gemeindestraßen	2224	3224	24	250.000,00	200.000,00	257.368,28	250.000,00	200.000,00	262.744,99
1/61200-611100		Instandhaltung von Brücken	2224	3224	24	50.000,00	20.000,00	11.763,73	50.000,00	20.000,00	11.763,73
1/61200-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			2.142.300,00	2.036.600,00	2.051.299,00			
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen				2.442.300,00	2.256.600,00	2.320.431,01	1.509.000,00	1.710.000,00	2.529.449,62
Saldo	612	Gemeindestraßen				-1.542.300,00	-1.356.600,00	-1.319.785,31	-609.000,00	-579.000,00	-1.567.351,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616	Sonstige Straßen und Wege									
61600	Sonstige Straßen und Wege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/61600+301000	Landesbeiträge (vermögenswirksam)		3331	33				630.000,00	635.000,00	7.594,86
2/61600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.800,00	7.800,00	7.844,60			
2/61600+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				7.900,00	7.900,00	7.844,60	630.100,00	635.100,00	7.594,86
61600	Sonstige Straßen und Wege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/61600-002000	Ausbau Rad-, Reit- und Wanderwege, nicht auf öffentlichem Gut		3412	40					370.000,00	36.941,85
1/61600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				870.000,00		29.528,71
1/61600-611000	Instandhaltung sonstige Straßen und Wege	2224	3224	24	55.000,00	45.000,00	62.017,25	55.000,00	45.000,00	61.993,97
1/61600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.200,00	11.200,00	11.189,39			
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				66.200,00	56.200,00	73.206,64	925.000,00	415.000,00	128.464,53
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-58.300,00	-48.300,00	-65.362,04	-294.900,00	220.100,00	-120.869,67
617	Bauhöfe									
61700	Bauhof									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/61700+816500	Kostensätze anderer Voranschlagsstellen	2114	3114	13	1.450.000,00	1.370.000,00	1.356.214,95	1.450.000,00	1.370.000,00	1.356.214,95
2/61700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					44.119,69			
2/61700+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	35.000,00	40.000,00	31.717,16	35.000,00	40.000,00	31.828,00
2/61700+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	37.500,00	32.300,00	5.230,80	37.500,00	32.300,00	3.990,40
2/61700+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			2.756,83			2.756,83
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				1.522.500,00	1.442.300,00	1.440.039,43	1.522.500,00	1.442.300,00	1.394.790,18
	61 Straßenbau				2.430.400,00	2.350.200,00	2.448.529,73	3.052.600,00	3.208.400,00	2.364.482,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
61700	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61700-020000	Anschaffung von Maschinen und Geräten		3414	41						29.278,21
1/61700-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				38.200,00	94.000,00	
1/61700-042000	Geschäftsausstattung		3415	41						3.310,11
1/61700-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	10.888,96	10.000,00	10.000,00	8.736,43
1/61700-420000	Roh- und Hilfsstoffe, Farbwaren	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.160,02	3.000,00	3.000,00	1.233,08
1/61700-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	53.000,00	50.000,00	56.285,32	53.000,00	50.000,00	61.279,26
1/61700-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	10.579,00	12.000,00	12.000,00	10.610,14
1/61700-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.802.900,00	1.574.600,00	1.412.132,31	1.708.700,00	1.520.400,00	1.363.760,29
1/61700-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	10.000,00	3.876,61	6.000,00	10.000,00	3.765,50
1/61700-600100	Gas	2222	3222	24	13.000,00	25.000,00	6.876,71	13.000,00	25.000,00	6.876,71
1/61700-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	25.000,00	23.500,00	31.247,85	25.000,00	23.500,00	31.009,14
1/61700-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	55.000,00	57.000,00	47.135,50	55.000,00	57.000,00	46.623,80
1/61700-618000	Instandhaltung von Werkzeugen und Maschinen	2224	3224	24	50.000,00	52.000,00	36.355,92	50.000,00	52.000,00	35.171,50
1/61700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.800,00	3.800,00	3.601,80	3.800,00	3.800,00	3.610,16
1/61700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.500,00	16.500,00	15.205,72	17.500,00	16.500,00	15.205,72
1/61700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			110.800,00	121.400,00	124.478,36			
1/61700-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.944,00	2.000,00	2.000,00	1.944,00
1/61700-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.436,67	2.000,00	2.000,00	1.436,67
1/61700-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.496,33	3.500,00	3.500,00	3.180,62
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				2.169.500,00	1.966.300,00	1.765.701,08	2.002.700,00	1.884.700,00	1.627.031,34
	61 Straßenbau				4.728.000,00	4.342.100,00	4.236.667,56	4.486.700,00	4.072.700,00	4.341.836,26
Saldo	617 Bauhöfe				-647.000,00	-524.000,00	-325.661,65	-480.200,00	-442.400,00	-232.241,16
	61 Straßenbau				-2.297.600,00	-1.991.900,00	-1.788.137,83	-1.434.100,00	-864.300,00	-1.977.353,33
63	Schutzwasserbau									
630	Bundesflüsse									
63000	Bundesflüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/63000+816300	Beiträge für anteilige Erhaltungskosten	2114	3114	13	260.000,00	240.000,00	274.368,18	260.000,00	240.000,00	416.175,28
Summe Mittelaufbr.	630 Bundesflüsse				260.000,00	240.000,00	274.368,18	260.000,00	240.000,00	416.175,28
	63 Schutzwasserbau				260.000,00	240.000,00	274.368,18	260.000,00	240.000,00	416.175,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
63000	Bundesflüsse									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/63000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	43.258,83	70.000,00	70.000,00	55.494,07
1/63000-729100	Ausgaben z. Verrechnung mit Bund und Land	2225	3225	24	390.000,00	360.000,00	411.552,28	390.000,00	360.000,00	411.552,28
1/63000-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	70.000,00	15.000,00		70.000,00	15.000,00	
Summe Mittelverw.	630 Bundesflüsse				530.000,00	445.000,00	454.811,11	530.000,00	445.000,00	467.046,35
	63 Schutzwasserbau				530.000,00	445.000,00	454.811,11	530.000,00	445.000,00	467.046,35
Saldo	630 Bundesflüsse				-270.000,00	-205.000,00	-180.442,93	-270.000,00	-205.000,00	-50.871,07
	63 Schutzwasserbau				-270.000,00	-205.000,00	-180.442,93	-270.000,00	-205.000,00	-50.871,07
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
64000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/64000-020000	Anschaffung Alkomat u.a.		3414	41				36.800,00	72.000,00	
1/64000-400000	Verkehrszeichen, Befestigungsmaterialien	2221	3221	23	108.600,00	40.000,00	27.744,61	108.600,00	40.000,00	27.983,84
1/64000-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	3.000,00	1.118,22	2.000,00	3.000,00	1.119,22
1/64000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.000,00	16.000,00	24.149,60			
1/64000-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	30.000,00	28.000,00	25.384,73	30.000,00	28.000,00	25.384,73
1/64000-728000	Straßenmarkierungen etc.	2225	3225	24	75.400,00	45.000,00	37.694,34	75.400,00	45.000,00	37.694,34
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				232.000,00	132.000,00	116.091,50	252.800,00	188.000,00	92.182,13
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-232.000,00	-132.000,00	-116.091,50	-252.800,00	-188.000,00	-92.182,13
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
64900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/64900+301000	Landesbeiträge		3331	33						6.665,90
2/64900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.900,00	1.200,00	1.181,32			
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.900,00	1.200,00	1.181,32	0,00	0,00	6.665,90
	64 Straßenverkehr				1.900,00	1.200,00	1.181,32	0,00	0,00	6.665,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
64900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/64900-010000	Neubau von Bushaltestellen		3413	40				20.000,00	20.000,00	31.323,63
1/64900-614000	Instandhaltung von Bushaltestellen	2224	3224	24	45.000,00	44.000,00	40.897,91	45.000,00	44.000,00	40.963,77
1/64900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.100,00	23.400,00	22.281,80			
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			68.100,00	67.400,00	63.179,71	65.000,00	64.000,00	72.287,40
	64	Straßenverkehr			300.100,00	199.400,00	179.271,21	317.800,00	252.000,00	164.469,53
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-66.200,00	-66.200,00	-61.998,39	-65.000,00	-64.000,00	-65.621,50
	64	Straßenverkehr			-298.200,00	-198.200,00	-178.089,89	-317.800,00	-252.000,00	-157.803,63
65	Schienerverkehr									
650	Eisenbahnen									
65000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienerverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/65000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.000,00	18.000,00	17.278,00	19.000,00	18.000,00	14.132,52
1/65000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24			108.352,04			221.221,13
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen			19.000,00	18.000,00	125.630,04	19.000,00	18.000,00	235.353,65
	65	Schienerverkehr			19.000,00	18.000,00	125.630,04	19.000,00	18.000,00	235.353,65
Saldo	650	Eisenbahnen			-19.000,00	-18.000,00	-125.630,04	-19.000,00	-18.000,00	-235.353,65
	65	Schienerverkehr			-19.000,00	-18.000,00	-125.630,04	-19.000,00	-18.000,00	-235.353,65
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
69000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/69000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	530.000,00	472.000,00	480.770,70	530.000,00	472.000,00	455.279,34
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			530.000,00	472.000,00	480.770,70	530.000,00	472.000,00	455.279,34
	69	Verkehr, Sonstiges			530.000,00	472.000,00	480.770,70	530.000,00	472.000,00	455.279,34
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			3.222.300,00	3.063.400,00	3.204.849,93	3.842.600,00	3.920.400,00	3.242.603,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
69000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/69000-720200	Zuschüsse Öffentlicher Personannahverkehr	2225	3225	24	2.202.300,00	2.200.000,00	1.863.774,53	2.202.300,00	2.200.000,00	1.539.505,72
Summe Mittelverw.	690				2.202.300,00	2.200.000,00	1.863.774,53	2.202.300,00	2.200.000,00	1.539.505,72
	69				2.202.300,00	2.200.000,00	1.863.774,53	2.202.300,00	2.200.000,00	1.539.505,72
	6				7.779.400,00	7.204.500,00	6.860.154,45	7.555.800,00	6.987.700,00	6.748.211,51
Saldo	690				-1.672.300,00	-1.728.000,00	-1.383.003,83	-1.672.300,00	-1.728.000,00	-1.084.226,38
	69				-1.672.300,00	-1.728.000,00	-1.383.003,83	-1.672.300,00	-1.728.000,00	-1.084.226,38
	6				-4.557.100,00	-4.141.100,00	-3.655.304,52	-3.713.200,00	-3.067.300,00	-3.505.608,06

	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									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
71000	Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000	Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/71000-611000	Instandhaltung von Riedstraßen	2224	3224	24	85.000,00	75.000,00	40.389,81	85.000,00	75.000,00	39.104,53
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			85.000,00	75.000,00	40.389,81	85.000,00	75.000,00	39.104,53
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			-85.000,00	-75.000,00	-40.389,81	-85.000,00	-75.000,00	-39.104,53
719	Sonstige Maßnahmen									
71900	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71900	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/71900-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	300,00	67,87	200,00	300,00	72,87
1/71900-756000	Versch. Aufw. zur Fördg. der Land- und Forstwirtschaft	2233	3233	27	7.000,00	10.000,00	10.290,72	7.000,00	10.000,00	10.290,72
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			7.200,00	10.300,00	10.358,59	7.200,00	10.300,00	10.363,59
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			92.200,00	85.300,00	50.748,40	92.200,00	85.300,00	49.468,12
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-7.200,00	-10.300,00	-10.358,59	-7.200,00	-10.300,00	-10.363,59
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			-92.200,00	-85.300,00	-50.748,40	-92.200,00	-85.300,00	-49.468,12
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
77100	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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
77100	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/77100-726000	Beiträge an Fremdenverkehrsverbände	2225	3225	24	25.000,00	17.000,00	15.381,00	25.000,00	17.000,00	15.381,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				25.000,00	17.000,00	15.381,00	25.000,00	17.000,00	15.381,00
	77 Förderung des Tourismus				25.000,00	17.000,00	15.381,00	25.000,00	17.000,00	15.381,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-25.000,00	-17.000,00	-15.381,00	-25.000,00	-17.000,00	-15.381,00
	77 Förderung des Tourismus				-25.000,00	-17.000,00	-15.381,00	-25.000,00	-17.000,00	-15.381,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
78000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	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
78000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/78000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	25.000,00	30.000,00	16.609,76	25.000,00	30.000,00	16.609,76
1/78000-755900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Einmalig	2233	3233	27			22.500,00			22.500,00
1/78000-756000	Zuwendungen an Ortsmarketing Lustenau GmbH	2233	3233	27	565.000,00	665.000,00	716.185,93	565.000,00	665.000,00	716.185,93
Summe Mittelverw.	780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				590.000,00	695.000,00	755.295,69	590.000,00	695.000,00	755.295,69
Saldo	780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-590.000,00	-695.000,00	-755.295,69	-590.000,00	-695.000,00	-755.295,69
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
78200	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung				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
78200	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/78200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	7.500,00	20.000,00	20.000,00	15.576,00
1/78200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	82.500,00	82.500,00		82.500,00	82.500,00	
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				102.500,00	102.500,00	7.500,00	102.500,00	102.500,00	15.576,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				692.500,00	797.500,00	762.795,69	692.500,00	797.500,00	770.871,69
	7 Wirtschaftsförderung				809.700,00	899.800,00	828.925,09	809.700,00	899.800,00	835.720,81
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-102.500,00	-102.500,00	-7.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-15.576,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-692.500,00	-797.500,00	-762.795,69	-692.500,00	-797.500,00	-770.871,69
	7 Wirtschaftsförderung				-809.700,00	-899.800,00	-828.925,09	-809.700,00	-899.800,00	-835.720,81

	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)								
814	Straßenreinigung								
81400	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81400	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/81400-459000		Streumittel	2221 3221 23	22.000,00	22.000,00	17.972,62	22.000,00	22.000,00	5.351,81
1/81400-617000		Instandh. Straßenreinigungs- und Schneeräumgeräte	2224 3224 24	40.000,00	40.000,00	18.306,03	40.000,00	40.000,00	18.645,19
1/81400-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	13.800,00	13.800,00	16.622,64			
1/81400-720500		Leistungen des Bauhofs	2225 3225 24	210.000,00	210.000,00	242.486,93	210.000,00	210.000,00	240.789,95
1/81400-728000		Straßenreinigung und Winterdienst d. Unternehmen	2225 3225 24	70.000,00	70.000,00	28.488,73	70.000,00	70.000,00	46.761,29
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung		355.800,00	355.800,00	323.876,95	342.000,00	342.000,00	311.548,24
Saldo	814	Straßenreinigung		-355.800,00	-355.800,00	-323.876,95	-342.000,00	-342.000,00	-311.548,24
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
81500	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/81500+301000		Landesbeiträge	3331 33				31.500,00	27.000,00	
2/81500+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	7.400,00	3.300,00	3.283,91			
2/81500+829000		Verschiedene Einnahmen	2116 3116 18	1.500,00	1.500,00	1.810,00	1.500,00	1.500,00	1.810,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		8.900,00	4.800,00	5.093,91	33.000,00	28.500,00	1.810,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
81500	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81500-006000	Errichtung von Parkanlagen		3412	40				100.000,00	60.000,00	240.655,34
1/81500-042000	Gebrauchsgegenstände, Spielgeräte		3415	41				10.000,00		
1/81500-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	170.000,00	165.000,00	156.596,80	170.000,00	165.000,00	152.935,42
1/81500-613900	Instandhaltung der Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/81500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.400,00	26.000,00	30.147,78			
1/81500-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	12.500,00	12.000,00	12.118,98	12.500,00	12.000,00	12.118,98
1/81500-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	996,60	2.000,00	2.000,00	996,60
1/81500-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	280.000,00	280.000,00	255.550,91	280.000,00	280.000,00	255.550,91
1/81500-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	457,94	1.000,00	1.000,00	457,94
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				512.900,00	486.000,00	455.869,01	590.500,00	520.000,00	662.715,19
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-504.000,00	-481.200,00	-450.775,10	-557.500,00	-491.500,00	-660.905,19
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
81600	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81600	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81600-050000	Neu- und Ausbau		3412	40				150.000,00	120.000,00	79.396,75
1/81600-600000	Strom	2222	3222	24	220.000,00	350.000,00	182.506,02	220.000,00	350.000,00	177.941,02
1/81600-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	57.000,00	57.000,00	49.678,81	57.000,00	57.000,00	50.880,04
1/81600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			473.100,00	471.300,00	471.362,36			
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				750.100,00	878.300,00	703.547,19	427.000,00	527.000,00	308.217,81
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-750.100,00	-878.300,00	-703.547,19	-427.000,00	-527.000,00	-308.217,81

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
81700	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/81700+301000	Landesbeiträge			3331 33					66.700,00	
2/81700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	702,28			
2/81700+852000	Grabstättegebühren Gemeindefriedhof	2113	3113	12	45.000,00	45.000,00	52.455,54	45.000,00	45.000,00	47.437,80
2/81700+852100	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	25.000,00	20.000,00	28.022,66	25.000,00	20.000,00	30.705,86
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				70.700,00	65.700,00	81.180,48	70.000,00	131.700,00	78.143,66
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				79.600,00	70.500,00	86.274,39	103.000,00	160.200,00	79.953,66
81700	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/81700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten/Errichtung von Grabstätten			3413 40					445.000,00	
1/81700-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	476,11	2.000,00	2.000,00	476,11
1/81700-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	10.000,00	4.306,07	6.000,00	10.000,00	4.292,07
1/81700-614000	Instandhaltung Aufbahrungshalle	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.464,68	4.000,00	4.000,00	2.464,68
1/81700-619000	Instandhaltung des Friedhofes	2224	3224	24	10.500,00	10.500,00	8.669,96	10.500,00	10.500,00	8.831,66
1/81700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	351,73	400,00	400,00	351,73
1/81700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	588,49	700,00	700,00	588,49
1/81700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.400,00	39.100,00	39.101,72			
1/81700-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	1.842,06	1.600,00	1.500,00	1.842,06
1/81700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	90.000,00	80.000,00	81.719,40	90.000,00	80.000,00	78.824,67
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				153.600,00	148.200,00	139.520,22	115.200,00	554.100,00	97.671,47
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				1.772.400,00	1.868.300,00	1.622.813,37	1.474.700,00	1.943.100,00	1.380.152,71
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-82.900,00	-82.500,00	-58.339,74	-45.200,00	-422.400,00	-19.527,81
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-1.692.800,00	-1.797.800,00	-1.536.538,98	-1.371.700,00	-1.782.900,00	-1.300.199,05
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
82800	Märkte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/82800+812000	Marktstandsgebühren	2114	3114	13	55.000,00	47.000,00	51.806,20	55.000,00	47.000,00	45.191,10
2/82800+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				55.500,00	47.500,00	51.806,20	55.500,00	47.500,00	45.191,10
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				55.500,00	47.500,00	51.806,20	55.500,00	47.500,00	45.191,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
82800	Märkte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/82800-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	352,58	4.000,00	4.000,00	352,58
1/82800-600000	Strom	2222	3222	24	12.000,00	15.000,00	10.419,77	12.000,00	15.000,00	9.943,11
1/82800-613000	Instandhaltung Marktplatz	2224	3224	24	70.000,00	70.000,00	51.858,56	70.000,00	70.000,00	49.245,02
1/82800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	609,07	1.000,00	1.000,00	609,07
1/82800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	11.200,00	11.786,58			
1/82800-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	10.000,00	24,00	1.000,00	10.000,00	24,00
1/82800-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	300.000,00	260.000,00	299.058,28	300.000,00	260.000,00	293.017,98
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				398.900,00	371.200,00	374.108,84	388.000,00	360.000,00	353.191,76
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				398.900,00	371.200,00	374.108,84	388.000,00	360.000,00	353.191,76
Saldo	828 Sonstige Märkte				-343.400,00	-323.700,00	-322.302,64	-332.500,00	-312.500,00	-308.000,66
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-343.400,00	-323.700,00	-322.302,64	-332.500,00	-312.500,00	-308.000,66
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
83100	Parkbad									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/83100+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	120.000,00	110.000,00	134.809,68	120.000,00	110.000,00	134.809,68
2/83100+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	6.000,00	5.000,00	5.775,50	6.000,00	5.000,00	5.775,50
2/83100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.500,00	4.200,00	37.132,49			
2/83100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	355,76	500,00	500,00	5.738,20
2/83100+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15		3.000,00	9.013,20		3.000,00	9.000,57
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				130.000,00	122.700,00	187.086,63	126.500,00	118.500,00	155.323,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
83100	Parkbad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/83100-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				18.700,00	5.500,00	8.259,54
1/83100-346000	Tilgung Bank Austria, Sporthotel		3614	65				100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/83100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	16.920,25	12.000,00	12.000,00	16.790,06
1/83100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	350,43	500,00	500,00	350,43
1/83100-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	12.000,00	11.000,00	10.656,28	12.000,00	11.000,00	10.656,28
1/83100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		345.500,00	293.900,00	272.642,06	320.400,00	281.000,00	237.057,93
1/83100-600000	Strom	2222	3222	24	75.000,00	160.000,00	57.542,24	75.000,00	160.000,00	57.609,46
1/83100-619000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	168.500,00	135.000,00	156.377,05	168.500,00	135.000,00	157.699,25
1/83100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.828,83	2.000,00	2.000,00	1.852,25
1/83100-650000	Zinsen Bank Austria, Sporthotel	2241	3241	25	8.300,00	10.300,00	3.529,14	8.300,00	10.300,00	3.529,14
1/83100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.500,00	2.240,77	2.700,00	2.500,00	2.240,77
1/83100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.900,00	23.400,00	23.386,74			
1/83100-710000	Abgaben	2225	3225	24		6.700,00	5.693,84		6.700,00	5.693,84
1/83100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	120.000,00	115.000,00	116.614,10	120.000,00	115.000,00	116.614,10
1/83100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	44,57	100,00	100,00	44,57
1/83100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	23.151,51	25.000,00	20.000,00	23.151,51
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				794.500,00	792.400,00	690.977,81	865.200,00	861.600,00	741.549,13
Saldo	831 Freibäder				-664.500,00	-669.700,00	-503.891,18	-738.700,00	-743.100,00	-586.225,18
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
83900	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				130.000,00	122.700,00	187.086,63	126.500,00	118.500,00	155.323,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
83900	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/83900-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	184,22	300,00	300,00	215,42
1/83900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.300,00	3.000,00	2.732,63	3.300,00	3.000,00	2.732,63
1/83900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	32.400,00	45.189,19			
1/83900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.500,00	22.000,00	20.965,75	22.500,00	22.000,00	20.513,72
1/83900-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	50.000,00	44.000,00		50.000,00	44.000,00	
Summe Mittelverw.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				76.800,00	101.700,00	69.071,79	76.100,00	69.300,00	23.461,77
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				871.300,00	894.100,00	760.049,60	941.300,00	930.900,00	765.010,90
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-76.800,00	-101.700,00	-69.071,79	-76.100,00	-69.300,00	-23.461,77
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-741.300,00	-771.400,00	-572.962,97	-814.800,00	-812.400,00	-609.686,95
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
84000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/84000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	18.270.000,00	2.070.000,00	9.476.829,13	18.270.000,00	2.070.000,00	9.476.829,13
2/84000+811000	Pachte, Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	105.000,00	100.000,00	94.478,06	105.000,00	100.000,00	93.689,90
2/84000+811100	Leitungszins der Elektrizitätswerke	2115	3115	14	36.000,00	35.000,00	34.894,39	36.000,00	35.000,00	34.894,39
2/84000+829900	Sonstige Erträge - Einmalig	2116	3116	18	100.000,00	150.000,00	13.500,00	100.000,00	150.000,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				18.511.000,00	2.355.000,00	9.619.701,58	18.511.000,00	2.355.000,00	9.618.913,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
84000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/84000-001000	Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten		3412	40				6.200.000,00	3.450.000,00	6.642.682,43
1/84000-346300	Tilgung Bank Austria, Grundstückskäufe 2016		3614	65				213.400,00	213.300,00	213.333,32
1/84000-346600	Tilgung Anadi Bank, Grundstückskäufe 2014		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/84000-346700	Tilgung Bank Austria, Grundstückskäufe 2017		3614	65				366.700,00	366.700,00	366.666,68
1/84000-346800	Tilgung Bank Austria, Grundstückskäufe 2018		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/84000-650300	Zinsen Bank Austria, Grundstückskäufe 2016	2241	3241	25	5.500,00	6.200,00	6.868,41	5.500,00	6.200,00	6.868,41
1/84000-650400	Zinsen Bank Austria, Betriebsgebiet Heitere 2010	2241	3241	25	93.100,00	70.100,00	11.533,94	93.100,00	70.100,00	11.533,94
1/84000-650500	Zinsen Hypo, Betriebsgebiet Heitere 2009	2241	3241	25	130.900,00	98.500,00	14.577,25	130.900,00	98.500,00	14.577,25
1/84000-650600	Zinsen Anadi Bank, Grundstückskäufe 2014	2241	3241	25	4.100,00	4.800,00	5.564,50	4.100,00	4.800,00	5.564,50
1/84000-650700	Zinsen Bank Austria, Grundstückskäufe 2017	2241	3241	25	145.600,00	121.500,00	32.388,30	145.600,00	121.500,00	32.388,30
1/84000-650800	Zinsen Bank Austria, Grundstückskäufe 2018	2241	3241	25	86.500,00	70.800,00	16.758,34	86.500,00	70.800,00	16.758,34
1/84000-653100	Zinsen CHF Bank Austria, Grundstücke Mill. Park Süd	2241	3241	25	229.700,00	274.900,00	6.568,75	229.700,00	274.900,00	6.568,88
1/84000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226			1.011.500,00	6.308.493,00			
1/84000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	19.514,69	18.000,00	18.000,00	19.514,69
1/84000-710900	Abgaben einschl. Gebühren - Einmalig	2225	3225	24	201.000,00		358.511,00	201.000,00		358.511,00
1/84000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	649,90	800,00	800,00	649,90
1/84000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	48.000,00	48.000,00	39.624,05	48.000,00	48.000,00	40.318,01
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				963.200,00	1.725.100,00	6.821.052,13	8.143.300,00	5.143.600,00	8.135.935,65
Saldo	840 Grundbesitz				17.547.800,00	629.900,00	2.798.649,45	10.367.700,00	-2.788.600,00	1.482.977,77
841	Grundstücksgleiche Rechte									
84100	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/84100+811000	Einnahmen aus Baurechten	2115	3115	14	230.000,00	171.000,00	120.355,76	230.000,00	171.000,00	120.355,76
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				230.000,00	171.000,00	120.355,76	230.000,00	171.000,00	120.355,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
84100	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			230.000,00	171.000,00	120.355,76	230.000,00	171.000,00	120.355,76
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
84200	Waldbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/84200+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	10.000,00	10.000,00	1.595,00	10.000,00	10.000,00	15.063,46
2/84200+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15			720,00			8.987,00
2/84200+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	5.000,00	5.000,00	66.221,52	5.000,00	5.000,00	6.537,00
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			15.000,00	15.000,00	68.536,52	15.000,00	15.000,00	30.587,46
84200	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/84200-611000	Instandhaltung der Waldwege	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	111.352,48	15.000,00	15.000,00	111.352,48
1/84200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	106,15	100,00	100,00	106,15
1/84200-728000	Holzschlägerung und Aufforstung	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	27.632,42	40.000,00	40.000,00	23.855,25
1/84200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			55.600,00	55.600,00	139.091,05	55.600,00	55.600,00	135.313,88
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			-40.600,00	-40.600,00	-70.554,53	-40.600,00	-40.600,00	-104.726,42
843	Alpbesitz									
84300	Alpbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/84300+811000	Pachte einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	5.681,29	6.000,00	6.000,00	5.681,29
2/84300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00					
Summe Mittelaufbr.	843	Alpbesitz			7.100,00	6.000,00	5.681,29	6.000,00	6.000,00	5.681,29
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			18.763.100,00	2.547.000,00	9.814.275,15	18.762.000,00	2.547.000,00	9.775.537,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
84300	Alpbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/84300-050000	Sonderanlagen		3412	40						46.350,39
1/84300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	14.860,62	20.000,00	20.000,00	14.860,62
1/84300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.361,84	1.600,00	1.500,00	1.361,84
1/84300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.200,00	7.200,00	4.915,57			
1/84300-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	302,15	400,00	400,00	302,15
1/84300-729100	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.001,22	5.000,00	5.000,00	3.001,22
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz				34.200,00	34.100,00	24.441,40	27.000,00	26.900,00	65.876,22
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1.053.000,00	1.814.800,00	6.984.584,58	8.225.900,00	5.226.100,00	8.337.125,75
Saldo	843 Alpbesitz				-27.100,00	-28.100,00	-18.760,11	-21.000,00	-20.900,00	-60.194,93
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				17.710.100,00	732.200,00	2.829.690,57	10.536.100,00	-2.679.100,00	1.438.412,18
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
85000	Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85000+300810	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU		3331	33				67.700,00	69.300,00	71.668,68
2/85000+300820	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT		3331	33				2.400,00	2.500,00	3.346,11
2/85000+301000	Landesbeiträge		3331	33				75.400,00	54.000,00	149.927,37
2/85000+307000	Anschlussgebühren		3334	34				120.000,00	130.000,00	145.909,21
2/85000+810000	Ersätze für Herstellung von Hausanschlüssen	2114	3114	13	70.000,00	100.000,00	100.339,75	70.000,00	100.000,00	104.037,02
2/85000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		319.600,00	297.400,00	302.636,90			
2/85000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			8.800,00	18.413,04			
2/85000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	40.000,00	40.000,00	30.440,00	40.000,00	40.000,00	30.440,00
2/85000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	1.550.000,00	1.450.000,00	1.226.090,47	1.550.000,00	1.450.000,00	1.267.061,16
2/85000+852100	Zählermiete	2113	3113	12	150.000,00	140.000,00	130.923,00	150.000,00	140.000,00	130.934,45
2/85000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	2121	3121	15	45.600,00	44.100,00	45.337,74	45.600,00	44.100,00	45.337,74
2/85000+861800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil Landeswasserbauamt	2121	3121	15	30.600,00		4.050,01	30.600,00		4.050,01
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				2.205.800,00	2.080.300,00	1.858.230,91	2.151.700,00	2.029.900,00	1.952.711,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85000-004000/31	BA 31, Erschließung Betriebsgebiet Heitere		3412	40				500.000,00	20.000,00	31.293,00
1/85000-004000/35	BA 35, Engelkreisverkehr		3412	40				1.000,00	1.000,00	
1/85000-004000/37	BA 37, Umlegungsgebiet Vorachstraße		3412	40					1.000,00	
1/85000-004000/38	BA 38, Grüttstr., Badlochstr., Sandstr.		3412	40				1.000,00	10.000,00	491.166,93
1/85000-004000/40	BA 40, Umlegung Hohenemser Str., Forststr.		3412	40				1.000,00	1.000,00	
1/85000-004000/41	BA 41, Erneuerung Brunnenanlage und Tiefbehälter		3412	40				50.000,00	10.000,00	19.877,76
1/85000-004000/42	BA 42, Lerchenfeld-, Wichner-, Neufeld-, Sandhof-, Quellenstr.		3412	40				700.000,00	1.000.000,00	180.333,65
1/85000-004000/44	BA 44 Hasenfeldstr.-, Negrellistr.-, Alpstr.		3412	40				90.000,00		
1/85000-004000/45	BA 45 Erschließung Im Speicher		3412	40				10.000,00		1.367,73
1/85000-004000/46	BA 46, Erneuerung Transportleitung 1		3412					60.000,00		
1/85000-020000	Anschaffung von maschinellen Anlagen		3414	41				5.000,00	5.000,00	
1/85000-030000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten		3414	41				30.000,00	3.000,00	1.146,75
1/85000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41					50.000,00	
1/85000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				22.000,00	3.000,00	
1/85000-346000/14	Tilgung Anadi Bank, BA 2		3614	65						14.567,72
1/85000-346200	Tilgung KK, BA 10		3614	65				28.600,00	28.600,00	27.244,37
1/85000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	7.914,06	9.000,00	9.000,00	7.848,74
1/85000-400900	Anschaffung von Wasserzählern - Einmalig	2221	3221	23	55.000,00	48.000,00	55.717,73	55.000,00	48.000,00	55.717,73
1/85000-413000	Material für Hausanschlüsse	2221	3221	23	60.000,00	60.000,00	96.413,40	60.000,00	60.000,00	96.413,40
1/85000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	3.200,00	4.266,74	5.000,00	3.200,00	4.266,74
1/85000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	3.933,00	4.500,00	4.000,00	3.944,62
1/85000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	10.000,00	22.000,00	19.843,77	10.000,00	22.000,00	19.843,77
1/85000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	139,07	500,00	500,00	139,07
1/85000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	10.000,00	2.000,00	1.161,30	10.000,00	2.000,00	1.161,30
1/85000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		506.500,00	467.400,00	395.556,16	492.700,00	467.400,00	374.848,55
1/85000-600000	Strom	2222	3222	24	70.000,00	155.000,00	49.618,18	70.000,00	155.000,00	49.510,38
1/85000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	120.000,00	100.000,00	118.861,21	120.000,00	100.000,00	107.361,60
1/85000-612100	Instandhaltung der Wasseranlagen	2224	3224	24	25.000,00	35.000,00	10.832,17	25.000,00	35.000,00	9.851,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/85000-614000	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	25.500,00	12.000,00	4.889,15	25.500,00	12.000,00	5.063,28
1/85000-614900	Instandhaltung der Gebäuden - Einmalig	2224	3224	24		20.000,00			20.000,00	
1/85000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.721,65	5.000,00	5.000,00	4.521,11
1/85000-618000	Erhaltung v. Werkzeugen u. Maschinen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	672,63	2.500,00	2.500,00	643,96
1/85000-630000	Postdienste	2222	3222	24	10.000,00	11.000,00	8.246,75	10.000,00	11.000,00	8.768,76
1/85000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	2.500,00	2.691,21	3.000,00	2.500,00	2.611,79
1/85000-650000/14	Zinsen Anadi Bank, BA 2	2241	3241	25			109,35			109,35
1/85000-653200	Zinsen CHF KK, BA 10	2241	3241	25	600,00	1.600,00	492,67	600,00	1.600,00	492,67
1/85000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	6.500,00	5.398,42	5.500,00	6.500,00	5.398,42
1/85000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			621.600,00	589.800,00	598.996,65			
1/85000-697000	Kursverluste	2244	3244			11.700,00	10.324,37			
1/85000-710000	Abgaben	2225	3225	24		12.000,00	9.732,88		12.000,00	9.732,88
1/85000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	523,30	1.000,00	1.000,00	523,30
1/85000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/85000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	33.885,71	30.000,00	30.000,00	30.612,87
1/85000-755100	Betriebskostenanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27	80.000,00	82.700,00	34.968,92	80.000,00	82.700,00	34.968,92
1/85000-755200	Tilgungsanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27	35.000,00	17.100,00	32.481,50	35.000,00	17.100,00	32.481,50
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.696.200,00	1.713.500,00	1.512.391,95	2.559.400,00	2.244.600,00	1.633.834,05
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				509.600,00	366.800,00	345.838,96	-407.700,00	-214.700,00	318.877,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
85100	Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85100+300000	Förderungen des Bundes			3331 33						32.743,26
2/85100+300810	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU			3331 33				600.500,00	629.700,00	658.995,51
2/85100+300820	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT			3331 33				71.100,00	91.400,00	124.669,29
2/85100+301000	Landesbeiträge			3331 33				28.300,00	112.300,00	78.502,03
2/85100+307100	Anschlussbeiträge			3334 34				420.000,00	400.000,00	414.803,19
2/85100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.323.700,00	2.304.100,00	2.300.293,89			
2/85100+816000	Einnahmen aus der Verrechnung von Schmutzbeiwerten	2114	3114	13	20.000,00	50.000,00		20.000,00	50.000,00	
2/85100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.700,00	13.100,00	9.388,10			
2/85100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/85100+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	4.750.000,00	4.650.000,00	4.200.195,38	4.750.000,00	4.650.000,00	4.334.191,50
2/85100+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	13.900,00			13.900,00		
2/85100+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	2121	3121	15	795.200,00	845.200,00	930.427,27	795.200,00	845.200,00	930.427,27
2/85100+861800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil Landeswasserbauamt	2121	3121	15	11.900,00		1.058,84	11.900,00		1.058,84
2/85100+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			15.777,93			15.777,93
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				7.917.500,00	7.862.500,00	7.457.141,41	6.711.000,00	6.778.700,00	6.591.168,82

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85100	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85100-004000/19		Kanal BA 56, Binsfeldstr.	3412	40						7.850,97
1/85100-004000/25		Kanal BA 61, Kanalkataster Gebiet A	3412	40			1.000,00	1.000,00		2.650,50
1/85100-004000/26		Kanal BA 62, Kanalsanierung Grüttstr./Sandstr./Badlochstr./Augartenstr.	3412	40			1.000,00	1.000,00		19.906,94
1/85100-004000/27		Kanal BA 60, Bahngasse	3412	40						782,80
1/85100-004000/28		Kanal BA 63, Kanalkataster Gebiet B	3412	40			1.000,00	1.000,00		2.650,50
1/85100-004000/30		Kanal BA 66, Kanalkataster Gebiet C	3412	40			1.000,00	1.000,00		190.200,02
1/85100-004000/31		Kanalsanierung Feldrast, Bruggewiesen etc.	3412	40			1.000,00	1.000,00		146.816,72
1/85100-004000/32		Kanalkataster Gebiet D	3412	40			50.000,00	315.000,00		
1/85100-004000/33		Kanal BA 65, Umlegung Forststraße/Hohenemser Straße	3412	40			5.000,00	5.000,00		58.598,68
1/85100-004000/34		Kanalsanierung Lerchenfeldstraße	3412	40				170.000,00		
1/85100-004000/35		Kanal BA 64, Kanalsanierung Augartenstraße BL02	3412	40						457.086,19
1/85100-004000/36		Beschickung/Renaturierung Grindelkanal	3412	40			60.000,00	120.000,00		15.485,66
1/85100-004000/38		Sanierungsstrategie Kanalkatastergebiete	3412	40			500.000,00	300.000,00		
1/85100-004000/39		Kanalisation Betriebsgebiet Heitere BA 1	3412	40			500.000,00			
1/85100-020000		Anschaffung von Maschinen u. Geräten	3414	41			30.000,00	10.000,00		78.344,45
1/85100-050200		Projektierung Kanal	3412	40			80.000,00	70.000,00		35.465,85
1/85100-346000/17		Tilgung Anadi Bank, BA 19	3614	65			92.900,00	91.000,00		89.234,21
1/85100-346000/20		Tilgung PSK, BA 28, 30	3614	65				223.400,00		213.471,22
1/85100-346000/23		Tilgung KK, BA 31	3614	65			51.000,00	51.000,00		48.534,31
1/85100-346000/24		Tilgung Bank Austria, BA 31	3614	65			53.000,00	53.000,00		50.493,92
1/85100-346000/27		Tilgung Raiba, BA 32	3614	65			169.500,00	169.400,00		161.492,22
1/85100-346000/37		Tilgung Bank Austria, BA 11,12,34	3614	65			225.800,00	225.800,00		215.059,37
1/85100-346000/40		Tilgung Bank Austria, Kanal 2002	3614	65						184.385,60
1/85100-346000/41		Tilgung BTV, Kanal 2003	3614	65				247.100,00		236.022,34
1/85100-346000/42		Tilgung Bank Austria, Kanal 2004	3614	65			244.400,00	244.400,00		232.765,68
1/85100-346000/43		Tilgung Bank Austria, Kanal 2005	3614	65			286.300,00	286.300,00		272.647,61
1/85100-346000/44		Tilgung Bank Austria, Kanal 2006	3614	65			356.300,00	356.300,00		339.344,69
1/85100-346000/45		Tilgung Bank Austria, Kanal 2007	3614	65			509.000,00	509.100,00		487.246,41
1/85100-346000/46		Tilgung PSK, Kanal 2008	3614	65			323.200,00	323.200,00		308.835,11
1/85100-346000/47		Tilgung PSK, Kanal 2009	3614	65			143.600,00	143.600,00		137.255,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/85100-346000/48	Tilgung Bank Austria, Kanal 2010		3614	65				170.000,00	170.000,00	170.000,00
1/85100-346000/49	Tilgung Volksbank, Kanal 2011		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/85100-346000/50	Tilgung KK, Kanal 2012		3614	65				175.000,00	175.000,00	175.000,00
1/85100-346000/51	Tilgung PSK, Kanal 2013		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/85100-346000/52	Tilgung Anadi Bank, Kanal 2014		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/85100-346000/53	Tilgung Bank Austria, Kanal 2016		3614	65				330.100,00	330.100,00	248.828,13
1/85100-346000/54	Tilgung Bank Austria, Kanal 2017		3614	65				145.000,00	145.000,00	145.000,00
1/85100-346000/55	Tilgung Bank Austria, Kanal 2018		3614	65				140.000,00	140.000,00	140.000,00
1/85100-346000/56	Tilgung PSK, Kanal 2019		3614	65				275.000,00	275.000,00	275.000,00
1/85100-346000/57	Tilgung Bank Austria, Kanal 2020		3614	65				275.000,00	275.000,00	275.000,00
1/85100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	1.530,68	4.000,00	4.000,00	1.499,96
1/85100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	6.000,00	4.000,00	2.136,55	6.000,00	4.000,00	2.136,55
1/85100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		639.500,00	451.800,00	438.755,88	603.600,00	437.800,00	396.311,60
1/85100-600000	Strom	2222	3222	24	25.000,00	45.000,00	19.455,92	25.000,00	45.000,00	19.131,11
1/85100-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	300.000,00	200.000,00	228.425,77	300.000,00	200.000,00	216.684,49
1/85100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	5.318,78	7.000,00	7.000,00	5.283,14
1/85100-630000	Postdienste	2222	3222	24	10.000,00	11.000,00	8.180,61	10.000,00	11.000,00	8.702,62
1/85100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	17.500,00	17.000,00	16.747,34	17.500,00	17.000,00	17.197,68
1/85100-650000/17	Zinsen Anadi Bank, BA 19	2241	3241	25	3.300,00	5.100,00	6.912,91	3.300,00	5.100,00	6.912,91
1/85100-650000/48	Zinsen Bank Austria, Kanal 2010	2241	3241	25	52.100,00	44.900,00	7.788,62	52.100,00	44.900,00	7.788,62
1/85100-650000/49	Zinsen Volksbank, Kanal 2011	2241	3241	25	71.200,00	60.400,00	17.055,61	71.200,00	60.400,00	17.055,61
1/85100-650000/50	Zinsen ÖKK, Kanal 2012	2241	3241	25	8.400,00	58.300,00	10.366,27	8.400,00	58.300,00	10.366,27
1/85100-650000/51	Zinsen PSK, Kanal 2013	2241	3241	25	93.900,00	79.000,00	18.238,23	93.900,00	79.000,00	18.238,23
1/85100-650000/52	Zinsen Anadi Bank, Kanal 2014	2241	3241	25	8.600,00	9.400,00	10.238,33	8.600,00	9.400,00	10.238,33
1/85100-650000/53	Zinsen Bank Austria, Kanal 2016	2241	3241	25	200.600,00	139.700,00	13.213,03	200.600,00	139.700,00	13.213,03
1/85100-650000/54	Zinsen Bank Austria, Kanal 2017	2241	3241	25	91.400,00	73.500,00	19.373,68	91.400,00	73.500,00	19.373,68
1/85100-650000/55	Zinsen Bank Austria, Kanal 2018	2241	3241	25	92.400,00	73.400,00	17.317,71	92.400,00	73.400,00	17.317,71
1/85100-650000/56	Zinsen PSK, Kanal 2019	2241	3241	25	188.900,00	148.200,00	30.431,60	188.900,00	148.200,00	30.431,60
1/85100-650000/57	Zinsen Bank Austria, Kanal 2020	2241	3241	25	11.900,00	12.600,00	13.318,86	11.900,00	12.600,00	16.790,58
1/85100-653000/20	Zinsen CHF PSK, BA 28, 30	2241	3241	25		4.100,00	1.397,36		4.100,00	1.397,36
1/85100-653000/23	Zinsen CHF KK, BA 31	2241	3241	25	1.000,00	2.800,00	875,89	1.000,00	2.800,00	875,89
1/85100-653000/24	Zinsen CHF Bank Austria, BA 31	2241	3241	25	1.000,00	2.800,00	119,37	1.000,00	2.800,00	119,37
1/85100-653000/27	Zinsen CHF Raiba, BA 32	2241	3241	25	7.900,00	14.800,00	3.822,85	7.900,00	14.800,00	3.822,85
1/85100-653000/37	Zinsen CHF Bank Austria, BA 11,12,34	2241	3241	25	21.500,00	32.600,00	1.119,77	21.500,00	32.600,00	1.119,77
1/85100-653000/40	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2002	2241	3241	25			87,50			87,50
1/85100-653000/41	Zinsen CHF BTV, Kanal 2003	2241	3241	25		4.900,00	459,13		4.900,00	459,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/85100-653000/42	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2004	2241	3241	25	4.700,00	13.000,00	550,96	4.700,00	13.000,00	550,96
1/85100-653000/43	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2005	2241	3241	25	12.700,00	23.900,00	903,44	12.700,00	23.900,00	903,44
1/85100-653000/44	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2006	2241	3241	25	24.900,00	20.400,00	1.165,47	24.900,00	20.400,00	1.165,47
1/85100-653000/45	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2007	2241	3241	25	46.900,00	71.600,00	1.942,24	46.900,00	71.600,00	1.942,24
1/85100-653000/46	Zinsen CHF PSK, Kanal 2008	2241	3241	25	36.500,00	53.400,00	8.268,29	36.500,00	53.400,00	8.268,29
1/85100-653000/47	Zinsen CHF PSK, Kanal 2009	2241	3241	25	19.700,00	28.000,00	4.229,92	19.700,00	28.000,00	4.229,92
1/85100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.000,00	11.000,00	9.585,70	11.000,00	11.000,00	9.585,70
1/85100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.258.300,00	3.258.500,00	3.265.295,24			
1/85100-697000	Kursverluste	2244	3244			1.104.500,00	1.034.492,06			
1/85100-710000	Abgaben	2225	3225	24		8.800,00	7.690,21		8.800,00	7.690,21
1/85100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.889,10	3.000,00	3.000,00	1.889,10
1/85100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	27.831,05	17.000,00	17.000,00	32.555,22
1/85100-755100	Betriebskostenanteile Wasserverband Hofsteig	2233	3233	27	931.000,00	943.000,00	667.377,78	931.000,00	943.000,00	497.988,51
1/85100-755200	Tilgungsanteile Wasserverband Hofsteig	2233	3233	27	215.200,00	398.400,00	423.169,79	215.200,00	398.400,00	400.910,47
1/85100-775000	Investitionsanteile Wasserverband Hofsteig	2233	3433	44	88.600,00	-109.500,00	-203.959,92	88.600,00	-109.500,00	136.889,49
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				6.533.100,00	7.351.800,00	6.143.119,58	9.034.000,00	9.003.500,00	7.968.580,29
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.384.400,00	510.700,00	1.314.021,83	-2.323.000,00	-2.224.800,00	-1.377.411,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
85200	Abfallbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.600,00	6.400,00	8.728,07			
2/85200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100.000,00	100.000,00	86.297,36	100.000,00	100.000,00	96.650,91
2/85200+829100	Erlöse aus der Veräußerung von Altstoffen	2116	3116	18	10.000,00	55.000,00	118.902,03	10.000,00	55.000,00	107.012,22
2/85200+852100	Abfallgebühren	2113	3113	12	365.000,00	348.000,00	342.739,92	365.000,00	348.000,00	340.181,53
2/85200+852200	Pflichtsäckebezüge	2113	3113	12	180.000,00	160.000,00	153.399,69	180.000,00	160.000,00	153.160,98
2/85200+852400	Übernahme von Sperrmüll	2113	3113	12	2.000,00	2.000,00	977,27	2.000,00	2.000,00	977,27
2/85200+852500	Müllsäcke Verkauf Einzelhandel	2113	3113	12	280.000,00	350.000,00	294.335,17	280.000,00	350.000,00	337.014,08
2/85200+852600	Entleerung Biocontainer	2113	3113	12	320.000,00	297.000,00	284.398,61	320.000,00	297.000,00	279.789,23
2/85200+852700	Entleerung Restabfalltonne	2113	3113	12	20.000,00	20.000,00	17.156,85	20.000,00	20.000,00	17.309,96
2/85200+866000	Standortentschädigung f. Restmülldeponie Loacker	2123	3123	16	22.000,00	22.000,00	10.774,23	22.000,00	22.000,00	10.769,68
2/85200+866100	Standortabgabe Bioabfall	2123	3123	16		34.000,00	43.749,64		34.000,00	44.065,06
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				1.304.600,00	1.394.400,00	1.361.458,84	1.299.000,00	1.388.000,00	1.386.930,92

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85200	Abfallbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85200-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					42.800,00	104.000,00	
1/85200-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	40.000,00	40.000,00	22.653,48	40.000,00	40.000,00	21.016,68	
1/85200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		119.700,00	129.900,00	127.826,62	108.900,00	126.200,00	115.839,72	
1/85200-620000	Entsorgungsbeiträge Glas, Metalle u. Papier	2222	3222	24	8.000,00	8.000,00	5.412,00	8.000,00	8.000,00	8.066,66	
1/85200-630000	Postdienste	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	14.546,68	15.000,00	15.000,00	14.568,48	
1/85200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	233,39	500,00	500,00	239,04	
1/85200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.200,00	16.300,00	16.462,22				
1/85200-710000	Abgaben	2225	3225	24		2.600,00	2.394,70		2.600,00	2.394,70	
1/85200-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	23.400,00	20.800,00	19.500,00	23.400,00	20.800,00	19.500,00	
1/85200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	13,00	100,00	100,00	13,00	
1/85200-728000	Kauf von Müllsäcken	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	34.603,58	40.000,00	40.000,00	32.850,17	
1/85200-728100	Problemstoff-Entsorgung	2225	3225	24	17.000,00	15.000,00	10.500,56	17.000,00	15.000,00	15.240,32	
1/85200-728200	Grünabfälle	2225	3225	24	30.000,00	36.000,00	23.071,37	30.000,00	36.000,00	22.504,57	
1/85200-728300	Unkraut- und Feuerbrandbekämpfung	2225	3225	24	35.000,00	35.000,00	34.394,25	35.000,00	35.000,00	34.394,25	
1/85200-728400	Sperrmüll-Entsorgung	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	10.057,02	13.000,00	13.000,00	-3.670,42	
1/85200-728500	Restabfall Systemabfuhr	2225	3225	24	250.000,00	250.000,00	215.282,32	250.000,00	250.000,00	199.649,61	
1/85200-728600	Bioabfall Systemabfuhr	2225	3225	24	345.000,00	325.000,00	273.486,99	345.000,00	325.000,00	253.632,43	
1/85200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24		37.000,00	37.225,05		37.000,00	35.887,55	
1/85200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	110.000,00	100.000,00	65.963,86	110.000,00	100.000,00	65.598,37	
1/85200-729100	Betreuung der Wertstoffsammelplätze	2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	42.514,93	60.000,00	60.000,00	42.090,92	
1/85200-729200	Verbandsumlage	2225	3225	24	46.100,00	42.500,00	41.942,40	46.100,00	42.500,00	28.233,65	
1/85200-757000	Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen	2234	3234	27	4.000,00	3.700,00	3.500,00	4.000,00	3.700,00	3.500,00	
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			1.177.000,00	1.190.400,00	1.001.584,42	1.188.800,00	1.274.400,00	911.549,70	
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			127.600,00	204.000,00	359.874,42	110.200,00	113.600,00	475.381,22	

		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										
85300	Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85300+346400	Darlehen Anadi Bank , Immobilienkäufe 2022		3514	55							7.200.000,00
2/85300+346500	Darlehen Immobilienkäufe 2023		3514	55						5.000.000,00	
2/85300+811000/5	Mieteinnahmen Kirchstr. 14	2115	3115	14	14.500,00	12.900,00	13.207,05	14.500,00	12.900,00		13.207,05
2/85300+811000/6	Mieteinnahmen Pfarrweg 6	2115	3115	14	18.300,00	12.200,00	12.579,41	18.300,00	12.200,00		12.496,03
2/85300+811000/7	Mieteinnahmen Rathausstr. 10	2115	3115	14	12.600,00	11.500,00	11.204,15	12.600,00	11.500,00		11.204,15
2/85300+811000/8	Miete u. Betriebsk. Ers. Rheinstr. 21	2115	3115	14	3.200,00	3.200,00	3.060,00	3.200,00	3.200,00		3.060,00
2/85300+811000/9	Mieteinnahmen Schulgasse 3	2115	3115	14	300,00	300,00	261,60	300,00	300,00		261,60
2/85300+811000/13	Mieteinnahmen Schlattweg 6	2115	3115	14	2.500,00	2.300,00	2.235,30	2.500,00	2.300,00		2.235,30
2/85300+811000/17	Mieteinnahmen Bahnhofstr. 47	2115	3115	14	3.700,00	3.500,00	3.397,57	3.700,00	3.500,00		3.398,52
2/85300+811000/19	Mieteinnahmen Reichenaustr. 8a	2115	3115	14	7.800,00	7.200,00		7.800,00	7.200,00		
2/85300+811000/26	Mieteneinnahmen Bahnhofstr. 29	2115	3115	14	5.600,00	5.300,00	5.169,85	5.600,00	5.300,00		5.169,85
2/85300+811000/28	Miete u. Betriebsk. Ers. Hannes- Grabher-Str. 6	2115	3115	14			1.300,00				1.300,00
2/85300+811000/31	Miete Schulgasse 2	2115	3115	14							-35,86
2/85300+811000/32	Mieteinnahmen Mar.Th.Str. 32	2115	3115	14	11.600,00	11.600,00	10.419,06	11.600,00	11.600,00		10.419,06
2/85300+811000/33	Mieteinnahmen Dienstleistungszentr. Krone, Geschäft	2115	3115	14	14.000,00	13.200,00	12.988,80	14.000,00	13.200,00		10.683,48
2/85300+811000/34	Mieteinnahmen Dienstleistungszentr. Krone, Büro	2115	3115	14	15.000,00	13.800,00	14.082,62	15.000,00	13.800,00		14.082,62
2/85300+811000/35	Mieteinnahmen Kirchstr. 2	2115	3115	14	39.000,00	63.000,00	54.576,99	39.000,00	63.000,00		54.576,99
2/85300+811000/38	Mieteinnahmen Rathausstr. 4	2115	3115	14		5.000,00	5.048,44		5.000,00		5.048,44
2/85300+811000/40	Mieteinnahmen Lerchenfeldstr. 31	2115	3115	14	95.000,00	87.500,00	89.328,53	95.000,00	87.500,00		89.328,53
2/85300+811000/41	Mieteinnahmen Dornbirner-Straße 19	2115	3115	14	126.000,00	122.000,00	122.690,31	126.000,00	122.000,00		51.326,71
2/85300+811000/43	Mieteinnahmen Maria-Theresien-Str. 91	2115	3115	14	21.400,00	21.000,00	20.963,40	21.400,00	21.000,00		
2/85300+811000/44	Mieteinnahmen Hasenfeldstr. 19	2115	3115	14	37.200,00	33.000,00	32.483,01	37.200,00	33.000,00		32.483,01
2/85300+811000/46	Mieteinnahmen Büngenstr. 4	2115	3115	14	9.300,00	8.200,00	8.570,93	9.300,00	8.200,00		8.570,93
2/85300+811000/47	Mieteinnahmen Schützengartenstr. 10	2115	3115	14	83.000,00	79.000,00	73.011,48	83.000,00	79.000,00		72.818,43
2/85300+811000/48	Mieteinnahmen Kirchstr. 8	2115	3115	14	13.300,00	11.900,00	11.961,97	13.300,00	11.900,00		11.961,97
2/85300+811000/49	Mieteinnahmen Reichshofstr. 4	2115	3115	14	12.000,00	10.900,00	9.986,56	12.000,00	10.900,00		9.149,49
2/85300+811000/50	Mieteinnahmen Arztpraxis Bahnhofstr. 3	2115	3115	14	36.000,00	36.000,00	35.728,58	36.000,00	36.000,00		35.728,58
2/85300+811000/51	Mieteinnahmen Jahnstr. 5	2115	3115	14	8.500,00	7.800,00	7.815,93	8.500,00	7.800,00		7.815,93
2/85300+811000/52	Mieteinnahmen Bahnhof Hagstr. 18	2115	3115	14	7.400,00	6.600,00	6.747,96	7.400,00	6.600,00		6.747,96
2/85300+811000/53	Mieteinnahmen Montfortstr. 7	2115	3115	14	12.500,00	13.800,00	13.899,60	12.500,00	13.800,00		13.657,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/85300+811000/54	Mieteinnahmen Am Neuner 2	2115	3115	14	4.200,00	6.200,00	10.636,02	4.200,00	6.200,00	10.636,02
2/85300+811000/55	Mieteinnahmen Pontenstr. 9	2115	3115	14	23.600,00	20.500,00	20.231,80	23.600,00	20.500,00	20.231,80
2/85300+811000/56	Mieteinnahmen Forststraße 9	2115	3115	14	3.600,00	3.000,00	3.115,08	3.600,00	3.000,00	3.021,84
2/85300+811000/57	Mieteinnahmen Hohenemser Str. 20	2115	3115	14	6.800,00	6.000,00	6.185,13	6.800,00	6.000,00	6.000,00
2/85300+811000/58	Mieteinnahmen Pfarrweg 7	2115	3115	14	18.000,00	15.600,00	34.243,56	18.000,00	15.600,00	34.200,00
2/85300+811000/59	Mieteinnahmen Reichshofstraße 17	2115	3115	14	63.000,00	60.000,00	37.500,00	63.000,00	60.000,00	35.000,00
2/85300+811000/60	Mieteinnahmen Holzstraße 8	2115	3115	14	6.900,00			6.900,00		
2/85300+811000/61	Mieteinnahmen Rheinstraße 25 (K&K)	2115	3115	14	52.000,00			52.000,00		
2/85300+811000/62	Mieteinnahmen Kaiser-Franz-Josef- Str. 1	2115	3115		29.400,00			29.400,00		
2/85300+811000/63	Mieteinnahmen Bahnhofstr.	2115	3115		6.200,00			6.200,00		
2/85300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	4.000,00	4.000,00			
2/85300+828000	Betriebskosten Rückersätze 10% MwSt.	2116	3116	18	6.000,00	11.000,00	2.200,41	6.000,00	11.000,00	4.408,47
2/85300+828100	Betriebskosten Rückersätze 20% MwSt.	2116	3116	18	99.900,00	60.000,00	87.241,42	99.900,00	60.000,00	58.119,10
2/85300+828500	BK-Rückersätze 0%	2116	3116	18		5.000,00	7.200,00		5.000,00	7.200,00
2/85300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	2.000,00	1.500,00	2.129,30	2.000,00	1.500,00	2.129,30
2/85300+860900	Beiträge des Bundes - Einmalig	2121	3121	15	87.500,00			87.500,00		
2/85300+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15	121.800,00	60.000,00		121.800,00	60.000,00	
Summe Mittelaufbr.	85300 Wohn- und Geschäftsgebäude				1.144.600,00	855.500,00	797.401,82	1.140.600,00	5.851.500,00	7.867.643,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85300	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85300-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40					2.300.000,00	1.864.227,86
1/85300-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						3.200,00
1/85300-346100	Tilgung Bank Austria, Grundstück Lerchenfeldstr.		3614	65				93.400,00	93.300,00	93.333,32
1/85300-346200	Tilgung Raiba, Forster Rohner		3614	65				125.000,00	125.000,00	125.000,00
1/85300-346300	Tilgung Bank Austria, Immobilienkäufe 2020		3614	65				400.000,00	400.000,00	400.000,00
1/85300-346400	Tilgung Anadi Bank, Immobilienkäufe 2022		3614	65				360.000,00	360.000,00	
1/85300-346500	Tilgung FIU, Immobilienkäufe 2023		3614	65				250.000,00		
1/85300-400000	Geringw. Gegenstände Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	13.000,00	5.142,15	5.000,00	13.000,00	4.785,24
1/85300-600000	Strom	2222	3222	24	35.000,00	80.000,00	29.153,52	35.000,00	80.000,00	28.491,28
1/85300-600100	Gas	2222	3222	24	40.000,00	100.000,00	36.773,92	40.000,00	100.000,00	36.773,92
1/85300-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	9.000,00	9.000,00	7.409,99	9.000,00	9.000,00	7.409,99
1/85300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	151.500,00	140.200,00	142.178,66	151.500,00	140.200,00	149.583,21
1/85300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	115.000,00	25.000,00	83.031,48	115.000,00	25.000,00	61.446,48
1/85300-614900/10	Instandhaltung Gebäude Dornbirner Str. 19 - Einmalig	2224	3224	24		200.000,00	203.607,89		200.000,00	125.296,27
1/85300-614900/11	Instandhaltung Pfarrweg 7 - Einmalig	2224	3224	24			465.634,06			466.940,56
1/85300-614900/15	Instandhaltung Geschäftseinheit Holzstr. 8 - Einmalig	2224	3224	24		240.000,00	2.197,50		240.000,00	11.535,00
1/85300-614900/16	Instandhaltung Gasthaus Lamm - Einmalig	2224	3224	24	250.000,00		9.025,49	250.000,00		
1/85300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	1.700,00	2.046,55	2.200,00	1.700,00	2.011,14
1/85300-650100	Zinsen Bank Austria, Grundstück Lerchenfeldstr.	2241	3241	25	7.100,00	8.500,00	1.785,52	7.100,00	8.500,00	1.785,52
1/85300-650200	Zinsen Raiba, Forster Rohner	2241	3241	25	44.900,00	37.700,00	9.693,41	44.900,00	37.700,00	9.693,41
1/85300-650300	Zinsen Bank Austria, Immobilienkäufe 2020	2241	3241	25	17.300,00	18.300,00	19.372,88	17.300,00	18.300,00	24.422,66
1/85300-650400	Zinsen Anadi Bank, Immobilienkäufe 2022	2241	3241	25	282.900,00	217.000,00	7.585,40	282.900,00	217.000,00	7.585,40
1/85300-650500	Zinsen Immobilienkäufe 2023	2241	3241	25	218.500,00	42.500,00		218.500,00	42.500,00	
1/85300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	11.022,21	15.000,00	15.000,00	11.022,21
1/85300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			242.200,00	200.400,00	190.826,19			
1/85300-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	570.700,00	445.000,00	440.511,54	570.700,00	445.000,00	439.446,70
1/85300-710000	Abgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	5.102,77	2.000,00	2.500,00	5.102,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/85300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	7.288,73	10.000,00	10.000,00	7.288,73
1/85300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.000,00	14.000,00	31.654,82	15.000,00	14.000,00	32.334,20
1/85300-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
Summe Mittelverw.	85300 Wohn- und Geschäftsgebäude				2.233.300,00	2.019.800,00	1.711.044,68	3.219.500,00	5.097.700,00	3.918.715,87
Saldo	85300 Wohn- und Geschäftsgebäude				-1.088.700,00	-1.164.300,00	-913.642,86	-2.078.900,00	753.800,00	3.948.927,26
85310	Bundesgymnasium Lustenau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85310+811000	Betriebskostenersätze des Bundes	2115	3115	14	120.000,00	170.000,00	104.128,81	120.000,00	170.000,00	102.302,36
2/85310+811900	Betriebskostenersätze des Bundes - Einmalig	2115	3115	14	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2/85310+827000	Personalkostenersätze des Bundes	2116	3116	18	66.400,00	58.200,00	57.037,73	66.400,00	58.200,00	56.478,79
2/85310+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			5.481,00			5.481,00
Summe Mittelaufbr.	85310 Bundesgymnasium Lustenau				236.400,00	278.200,00	166.647,54	236.400,00	278.200,00	164.262,15
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				1.381.000,00	1.133.700,00	964.049,36	1.377.000,00	6.129.700,00	8.031.905,28
85310	Bundesgymnasium Lustenau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85310-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	350,40	500,00	500,00	350,40
1/85310-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			2.004,53			2.004,53
1/85310-5	Personalkonten verdichtet	22	32		66.400,00	58.200,00	58.144,25	66.400,00	58.200,00	55.523,00
1/85310-600000	Strom	2222	3222	24	25.000,00	45.000,00	19.096,08	25.000,00	45.000,00	18.462,08
1/85310-600100	Gas	2222	3222	24	35.000,00	80.000,00	21.336,85	35.000,00	80.000,00	18.318,27
1/85310-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	32.713,84	25.000,00	25.000,00	33.194,82
1/85310-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1/85310-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.500,00	9.000,00	8.042,50	9.500,00	9.000,00	8.042,50
1/85310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			177.000,00	177.000,00	177.037,32			
1/85310-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	10.700,00	10.700,00	10.682,80	10.700,00	10.700,00	10.682,80
1/85310-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
1/85310-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	85310 Bundesgymnasium Lustenau				403.400,00	459.700,00	329.408,57	226.400,00	282.700,00	146.578,40
Saldo	85310 Bundesgymnasium Lustenau				-167.000,00	-181.500,00	-162.761,03	10.000,00	-4.500,00	17.683,75
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				2.636.700,00	2.479.500,00	2.040.453,25	3.445.900,00	5.380.400,00	4.065.294,27
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-1.255.700,00	-1.345.800,00	-1.076.403,89	-2.068.900,00	749.300,00	3.966.611,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
85910	Fotovoltaikanlagen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85910+810000	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114	13	100.000,00	90.000,00	107.987,43	100.000,00	90.000,00	102.937,95
2/85910+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	249,85			
Summe Mittelaufbr.	85910 Fotovoltaikanlagen				100.200,00	90.200,00	108.237,28	100.000,00	90.000,00	102.937,95
85910	Fotovoltaikanlagen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85910-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.200,00	720,29	1.000,00	1.200,00	595,41
1/85910-619000	Instandhaltung Fotovoltaikanlagen	2224	3224	24	40.000,00	33.500,00	16.002,20	40.000,00	33.500,00	16.002,20
1/85910-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.700,00	3.700,00	3.272,42	3.700,00	3.700,00	3.272,42
1/85910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.200,00	8.200,00	33.035,61			
1/85910-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.388,00	5.000,00	5.000,00	3.388,00
1/85910-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	25.900,00	13.300,00	12.400,00	25.900,00	13.300,00	12.400,00
1/85910-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	750,00	2.000,00	2.000,00	750,00
Summe Mittelverw.	85910 Fotovoltaikanlagen				85.800,00	66.900,00	69.568,52	77.600,00	58.700,00	36.408,03
Saldo	85910 Fotovoltaikanlagen				14.400,00	23.300,00	38.668,76	22.400,00	31.300,00	66.529,92
85920	Biomasse Nahwärme Lustenau									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85920+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	180.000,00	180.000,00	193.325,42	180.000,00	180.000,00	197.552,95
Summe Mittelaufbr.	85920 Biomasse Nahwärme Lustenau				180.000,00	180.000,00	193.325,42	180.000,00	180.000,00	197.552,95
85920	Biomasse Nahwärme Lustenau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85920-346000	Tilgung Hypobank		3614	65				40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/85920-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	70.000,00	70.000,00	58.810,87	70.000,00	70.000,00	58.810,87
1/85920-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	13.500,00	6.666,67	10.000,00	13.500,00	6.666,67
1/85920-600100	Gas	2222	3222	24	30.000,00	80.000,00	25.622,71	30.000,00	80.000,00	25.622,71
1/85920-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	62,71	100,00	100,00	54,71
1/85920-650000	Zinsen Hypobank	2241	3241	25	12.400,00	10.700,00	3.075,70	12.400,00	10.700,00	3.075,70
1/85920-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.000,00	19.000,00	19.470,40	21.000,00	19.000,00	21.213,31
Summe Mittelverw.	85920 Biomasse Nahwärme Lustenau				143.500,00	193.300,00	113.709,06	183.500,00	233.300,00	155.443,97
Saldo	85920 Biomasse Nahwärme Lustenau				36.500,00	-13.300,00	79.616,36	-3.500,00	-53.300,00	42.108,98

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85930	Seniorenhaus Schützengarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85930+811200	Miete 20% Sozialdienste Lustenau GmbH	2115	3115	14	230.000,00	221.900,00	224.826,54	230.000,00	221.900,00	115.995,39
2/85930+811500	Mieteinnahmen	2115	3115	14	96.000,00	88.000,00	94.021,75	96.000,00	88.000,00	93.496,15
2/85930+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			69.100,00	69.100,00	69.110,65			
2/85930+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.500,00	6.800,00	24.884,52			
2/85930+827000	PK Ersätze Sozialdienste GmbH	2116	3116	18	414.800,00	414.500,00	371.142,42	414.800,00	414.500,00	573.315,89
2/85930+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	150.000,00	135.000,00	152.504,91	150.000,00	135.000,00	-46.373,31
2/85930+828100	Betr.Kost.Rückers. 10 %	2116	3116	18	20.000,00	20.000,00	17.864,55	20.000,00	20.000,00	1.565,99
2/85930+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	115,59	100,00	100,00	115,59
2/85930+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	31.500,00			31.500,00		
2/85930+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	8.600,00	8.200,00	17.317,58	8.600,00	8.200,00	17.317,58
Summe Mittelaufbr.	85930 Seniorenhaus Schützengarten				1.030.600,00	963.600,00	971.788,51	951.000,00	887.700,00	755.433,28
85930	Seniorenhaus Schützengarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85930-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					6.000,00	6.598,59
1/85930-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	120,00	2.000,00	2.000,00	281,00
1/85930-5	Personalkonten verdichtet	22	32		486.500,00	438.100,00	457.793,94	454.900,00	422.700,00	437.948,80
1/85930-600000	Strom	2222	3222	24	125.000,00	175.000,00	97.763,80	125.000,00	175.000,00	97.127,95
1/85930-600100	Gas	2222	3222	24	24.000,00	105.000,00	21.273,39	24.000,00	105.000,00	38.859,46
1/85930-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	48.000,00	45.000,00	37.707,37	48.000,00	45.000,00	37.603,63
1/85930-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	20.000,00		18.103,11	20.000,00		18.103,11
1/85930-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.656,00	1.800,00	1.700,00	1.656,00
1/85930-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	7.000,00	6.222,24	8.000,00	7.000,00	6.222,24
1/85930-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			396.000,00	395.000,00	395.322,03			
1/85930-710000	Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	161,80	200,00	200,00	161,80
1/85930-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	20.479,90	25.000,00	25.000,00	20.479,90
1/85930-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			1.929,35			
1/85930-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	8.000,00	14.056,33	10.000,00	8.000,00	15.590,54
1/85930-756000	Abgangsdeckung	2233	3233	27	1.200.000,00	750.000,00	1.024.640,72	1.200.000,00	750.000,00	1.024.640,72
Summe Mittelverw.	85930 Seniorenhaus Schützengarten				2.346.500,00	1.952.000,00	2.097.229,98	1.918.900,00	1.547.600,00	1.705.273,74
Saldo	85930 Seniorenhaus Schützengarten				-1.315.900,00	-988.400,00	-1.125.441,47	-967.900,00	-659.900,00	-949.840,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85931	Seniorenhaus Hasenfeld									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85931+811200	Miete 20% Sozialdienste Lustenau GmbH	2115	3115	14	230.000,00	221.900,00	224.826,54	230.000,00	221.900,00	115.995,39
2/85931+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.600,00	8.300,00	47.649,77			
2/85931+827000	PK Ersätze Sozialdienste GmbH	2116	3116	18	235.600,00	246.100,00	276.785,86	235.600,00	246.100,00	239.150,84
2/85931+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	5.389,69	100,00	100,00	5.389,69
2/85931+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15			6.239,76			8.001,96
2/85931+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	6.592,88	3.000,00	3.000,00	6.851,96
Summe Mittelaufbr.	85931 Seniorenhaus Hasenfeld				473.300,00	479.400,00	567.484,50	468.700,00	471.100,00	375.389,84
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.784.100,00	1.713.200,00	1.840.835,71	1.699.700,00	1.628.800,00	1.431.314,02
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				14.593.000,00	14.184.100,00	13.481.716,23	13.238.400,00	17.955.100,00	19.394.030,79
85931	Seniorenhaus Hasenfeld									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85931-341000	Tilgung LWF, 2034634		3611	64				5.000,00	4.900,00	4.886,72
1/85931-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85931-5	Personalkonten verdichtet	22	32		249.500,00	256.500,00	327.048,99	238.600,00	253.100,00	310.605,34
1/85931-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	18.000,00	23.000,00	35.495,35	18.000,00	23.000,00	35.495,35
1/85931-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			27.537,42			27.537,42
1/85931-650000	Zinsen Hypobank, 2034634	2241	3241	25	100,00	100,00	86,20	100,00	100,00	86,20
1/85931-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.000,00	6.500,00	5.811,61	7.000,00	6.500,00	5.811,61
1/85931-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	111,50			
1/85931-710000	Kommunalsteuer, Grundsteuer	2225	3225	24	200,00	200,00	170,80	200,00	200,00	170,80
1/85931-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	7.000,00	25.549,71	10.000,00	7.000,00	25.149,93
1/85931-756000	Abgangsdeckung	2233	3233	27	1.200.000,00	750.000,00	1.024.640,72	1.200.000,00	750.000,00	1.024.640,72
Summe Mittelverw.	85931 Seniorenhaus Hasenfeld				1.485.900,00	1.044.400,00	1.446.452,30	1.479.900,00	1.045.800,00	1.434.384,09
Saldo	85931 Seniorenhaus Hasenfeld				-1.012.600,00	-565.000,00	-878.967,80	-1.011.200,00	-574.700,00	-1.058.994,25
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				4.061.700,00	3.256.600,00	3.726.959,86	3.659.900,00	2.885.400,00	3.331.509,83
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				16.104.700,00	15.991.800,00	14.424.509,06	19.888.000,00	20.788.300,00	17.910.768,14
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-2.277.600,00	-1.543.400,00	-1.886.124,15	-1.960.200,00	-1.256.600,00	-1.900.195,81
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-1.511.700,00	-1.807.700,00	-942.792,83	-6.649.600,00	-2.833.200,00	1.483.262,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
860	Gärtnereien									
86000	Gutshof Heidensand									
Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen)										
2/86000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	6.700,00	6.000,00	5.654,45	6.700,00	6.000,00	5.654,45
2/86000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	860 Gärtnereien				6.800,00	6.100,00	5.654,45	6.800,00	6.100,00	5.654,45
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				6.800,00	6.100,00	5.654,45	6.800,00	6.100,00	5.654,45
86000	Gutshof Heidensand									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/86000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/86000-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	13.500,00	5.402,13	10.000,00	13.500,00	5.211,30
1/86000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	30.000,00	22.000,00	11.855,84	30.000,00	22.000,00	11.855,84
1/86000-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	40.000,00	20.000,00	60.596,43	40.000,00	20.000,00	60.596,43
1/86000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	803,03	1.000,00	1.000,00	803,03
1/86000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	618,46			
1/86000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	-1.230,03	2.000,00	2.000,00	-1.230,03
1/86000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	25.000,00	33.200,00		25.000,00	33.200,00	
1/86000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	1.908,07	7.000,00	7.000,00	1.908,07
Summe Mittelverw.	860 Gärtnereien				116.600,00	99.800,00	79.953,93	116.000,00	99.200,00	79.144,64
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				116.600,00	99.800,00	79.953,93	116.000,00	99.200,00	79.144,64
Saldo	860 Gärtnereien				-109.800,00	-93.700,00	-74.299,48	-109.200,00	-93.100,00	-73.490,19
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				-109.800,00	-93.700,00	-74.299,48	-109.200,00	-93.100,00	-73.490,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
89400	Reichshofsaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/89400+811000	Mieten	2115	3115	14	45.000,00	40.000,00	42.701,00	45.000,00	40.000,00	42.337,00
2/89400+811000/10	Pachteinnahmen Restaurant Rathaus	2115	3115	14	24.000,00	18.000,00	18.750,00	24.000,00	18.000,00	19.750,00
2/89400+811000/11	Mieteinnahmen Geschäftslokale	2115	3115	14	24.000,00	19.000,00	33.582,42	24.000,00	19.000,00	12.500,01
2/89400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				1.967,81			
2/89400+828200	Betriebskostenrückersätze 20%	2116	3116	18	20.000,00	15.000,00	20.198,79	20.000,00	15.000,00	8.308,34
2/89400+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	2.122,30	100,00	100,00	2.122,30
2/89400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			178,31			178,31
Summe Mittelaufbr.	894 Stadthallen, Kongresshäuser				113.100,00	92.100,00	119.500,63	113.100,00	92.100,00	85.195,96
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				113.100,00	92.100,00	119.500,63	113.100,00	92.100,00	85.195,96
	8 Dienstleistungen				33.741.100,00	17.070.000,00	23.746.313,68	32.405.300,00	20.926.500,00	29.540.887,84

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
89400	Reichshofsaal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/89400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					10.000,00	101.700,00	17.304,35
1/89400-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	34.019,30	25.000,00	25.000,00	33.563,07	
1/89400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.700,00	2.500,00	2.418,44	2.700,00	2.500,00	2.418,44	
1/89400-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	574,41	800,00	800,00	574,41	
1/89400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		256.500,00	180.600,00	154.416,08	244.900,00	178.400,00	150.379,51	
1/89400-600000	Strom	2222	3222	24	70.000,00	85.000,00	54.842,22	70.000,00	85.000,00	53.085,83	
1/89400-600100	Gas	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	703,14	1.000,00	1.000,00	703,14	
1/89400-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	46.000,00	46.000,00	40.069,41	46.000,00	46.000,00	40.069,41	
1/89400-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	62.000,00	74.600,00	72.817,41	62.000,00	74.600,00	74.890,67	
1/89400-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	185.000,00	262.000,00	174.430,25	185.000,00	262.000,00	174.430,25	
1/89400-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.374,26	3.000,00	3.000,00	2.102,78	
1/89400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.500,00	4.200,00	4.279,37	4.500,00	4.200,00	4.211,18	
1/89400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.000,00	6.000,00	5.695,05	7.000,00	6.000,00	5.695,05	
1/89400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			283.200,00	282.100,00	298.201,33				
1/89400-710000	Abgaben	2225	3225	24	5.500,00	9.100,00	9.122,83	5.500,00	9.100,00	9.122,83	
1/89400-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	55.000,00	50.000,00	3.374,80	55.000,00	50.000,00	3.374,80	
1/89400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	40.000,00	23.000,00	25.626,96	40.000,00	23.000,00	23.380,07	
1/89400-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.049,70	4.000,00	4.000,00	3.074,70	
Summe Mittelverw.	894	Stadthallen, Kongresshäuser			1.051.200,00	1.058.900,00	886.014,96	766.400,00	876.300,00	598.380,49	
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			1.051.200,00	1.058.900,00	886.014,96	766.400,00	876.300,00	598.380,49	
	8	Dienstleistungen			21.368.100,00	22.098.900,00	25.132.034,34	31.800.300,00	30.223.900,00	29.423.774,39	
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser			-938.100,00	-966.800,00	-766.514,33	-653.300,00	-784.200,00	-513.184,53	
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-938.100,00	-966.800,00	-766.514,33	-653.300,00	-784.200,00	-513.184,53	
	8	Dienstleistungen			12.373.000,00	-5.028.900,00	-1.385.720,66	605.000,00	-9.297.400,00	117.113,45	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
90000	Finanzverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/90000+816000	Ersätze von anderen VA-Stellen	2114	3114	13	21.200,00	18.000,00	16.400,00	21.200,00	18.000,00	16.400,00
2/90000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				10.100,00	45.874,25			
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			21.200,00	28.100,00	62.274,25	21.200,00	18.000,00	16.400,00
	90	Gesonderte Verwaltung			21.200,00	28.100,00	62.274,25	21.200,00	18.000,00	16.400,00
90000	Finanzverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/90000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.024.400,00	909.600,00	864.125,56	1.020.000,00	909.600,00	813.376,66
1/90000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			1.024.900,00	910.100,00	864.125,56	1.020.500,00	910.100,00	813.376,66
	90	Gesonderte Verwaltung			1.024.900,00	910.100,00	864.125,56	1.020.500,00	910.100,00	813.376,66
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.003.700,00	-882.000,00	-801.851,31	-999.300,00	-892.100,00	-796.976,66
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.003.700,00	-882.000,00	-801.851,31	-999.300,00	-892.100,00	-796.976,66
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
91000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/91000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	50.000,00	5.000,00	2.047,57	50.000,00	5.000,00	2.044,59
2/91000+829000	Sonst.Einnahmen EURO-Differenzen	2116	3116	18	100,00	100,00	4,02	100,00	100,00	4,02
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			50.100,00	5.100,00	2.051,59	50.100,00	5.100,00	2.048,61

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
91000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/91000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	50.000,00	5.000,00	286,73	50.000,00	5.000,00	286,73
1/91000-656000	Skontoaufwand	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.785,93	2.000,00	2.000,00	1.785,93
1/91000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	26.000,00	24.000,00	24.107,04	26.000,00	24.000,00	24.009,65
1/91000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	12.500,00	1.300,00	511,91	12.500,00	1.300,00	511,16
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			90.500,00	32.300,00	26.691,61	90.500,00	32.300,00	26.593,47
Saldo	910	Geldverkehr			-40.400,00	-27.200,00	-24.640,02	-40.400,00	-27.200,00	-24.544,86
914	Beteiligungen									
91400	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/91400+822000	Erträge aus Beteiligungen	2135	3135	14	32.400,00	32.400,00	32.457,60	32.400,00	32.400,00	32.457,60
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			32.400,00	32.400,00	32.457,60	32.400,00	32.400,00	32.457,60
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			82.500,00	37.500,00	34.509,19	82.500,00	37.500,00	34.506,21
91400	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			90.500,00	32.300,00	26.691,61	90.500,00	32.300,00	26.593,47
Saldo	914	Beteiligungen			32.400,00	32.400,00	32.457,60	32.400,00	32.400,00	32.457,60
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-8.000,00	5.200,00	7.817,58	-8.000,00	5.200,00	7.912,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
92000	Ausschl. Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92000+830000	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	9.700,00	9.800,00	9.410,68	9.700,00	9.800,00	9.878,28
2/92000+831000	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	2111	3111	10	1.715.400,00	1.644.200,00	1.625.197,38	1.715.400,00	1.644.200,00	1.629.614,98
2/92000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8.400.000,00	8.100.000,00	7.894.551,76	8.400.000,00	8.100.000,00	7.893.921,55
2/92000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	140.000,00	110.000,00	83.344,00	140.000,00	110.000,00	83.344,00
2/92000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10	10.000,00	10.000,00	13.100,76	10.000,00	10.000,00	13.166,89
2/92000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	72.000,00	72.000,00	68.845,00	72.000,00	72.000,00	66.938,99
2/92000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	160.000,00	120.000,00	145.502,33	160.000,00	120.000,00	144.786,70
2/92000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	14.000,00	14.000,00	16.295,23	14.000,00	14.000,00	13.583,11
2/92000+854100	Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen und Abstellplätze	2111	3111	10			7.375,00			7.375,00
2/92000+854400	Ausgleichsabgabe für Kinderspielplätze	2111	3111	10			14.870,00			14.870,00
2/92000+856100	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	80.000,00	80.000,00	71.533,38	80.000,00	80.000,00	76.733,31
2/92000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2.000,00	2.000,00	2.323,60	2.000,00	2.000,00	2.522,90
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				10.603.100,00	10.162.000,00	9.952.349,12	10.603.100,00	10.162.000,00	9.956.735,71
92000	Ausschl. 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				10.603.100,00	10.162.000,00	9.952.349,12	10.603.100,00	10.162.000,00	9.956.735,71
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
92100	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92100+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	820,88	1.000,00	1.000,00	725,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				1.000,00	1.000,00	820,88	1.000,00	1.000,00	725,00

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
92100	Zwischen Land und Gemeinde 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		1.000,00	1.000,00	820,88	1.000,00	1.000,00	725,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92500+859800		Ertragsanteile gem. FAG	2112 3112 11	38.013.000,00	38.271.400,00	37.718.504,00	38.013.000,00	38.271.400,00	37.718.504,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		38.013.000,00	38.271.400,00	37.718.504,00	38.013.000,00	38.271.400,00	37.718.504,00
	92	Öffentliche Abgaben		48.617.100,00	48.434.400,00	47.671.674,00	48.617.100,00	48.434.400,00	47.675.964,71
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftl. 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		38.013.000,00	38.271.400,00	37.718.504,00	38.013.000,00	38.271.400,00	37.718.504,00
	92	Öffentliche Abgaben		48.617.100,00	48.434.400,00	47.671.674,00	48.617.100,00	48.434.400,00	47.675.964,71
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
93000	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
93000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/93000-751000		Landesumlage	2231 3231 26	2.159.400,00	2.148.200,00	2.102.274,00	2.159.400,00	2.148.200,00	2.102.274,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		2.159.400,00	2.148.200,00	2.102.274,00	2.159.400,00	2.148.200,00	2.102.274,00
	93	Umlagen		2.159.400,00	2.148.200,00	2.102.274,00	2.159.400,00	2.148.200,00	2.102.274,00
Saldo	930	Landesumlage		-2.159.400,00	-2.148.200,00	-2.102.274,00	-2.159.400,00	-2.148.200,00	-2.102.274,00
	93	Umlagen		-2.159.400,00	-2.148.200,00	-2.102.274,00	-2.159.400,00	-2.148.200,00	-2.102.274,00

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
94000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/94000+861000			Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121	3121		4.000,00		4.000,00	
Summe Mittelaufbr.	940		Bedarfszuweisungen				4.000,00	0,00	0,00	0,00
94000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940		Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940		Bedarfszuweisungen				4.000,00	0,00	0,00	0,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
94100	Finanzzuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/94100+860500			FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	2121	3121		692.000,00		692.000,00	
2/94100+860600			Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	2121	3121	15	321.800,00	160.900,00	160.932,00	321.800,00
Summe Mittelaufbr.	941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				1.013.800,00	160.900,00	160.932,00	160.932,00
94100	Finanzzuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				1.013.800,00	160.900,00	160.932,00	160.932,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
94700	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/94700+861100			Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	742.600,00		742.600,00	
Summe Mittelaufbr.	947		Sonstige Zuschüsse der Länder				742.600,00	0,00	0,00	0,00
	94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.760.400,00	160.900,00	160.932,00	160.932,00
94700	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947		Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00
	94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947		Sonstige Zuschüsse der Länder				742.600,00	0,00	0,00	0,00
	94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.760.400,00	160.900,00	160.932,00	160.932,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
98										
981										
98100										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/98100+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		2.950.000,00	7.100.000,00				
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			2.950.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			2.950.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			53.431.200,00	55.760.900,00	47.929.389,44	50.481.200,00	48.650.800,00	47.887.802,92
98100		Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	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			3.274.800,00	3.090.600,00	2.993.091,17	3.270.400,00	3.090.600,00	2.942.244,13
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			2.950.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			2.950.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			50.156.400,00	52.670.300,00	44.936.298,27	47.210.800,00	45.560.200,00	44.945.558,79
		Gesamtsumme Mittelaufbringung			101.663.100,00	85.672.700,00	85.497.579,76	114.850.200,00	94.464.400,00	98.999.183,96
		Gesamtsumme Mittelverwendung			90.873.100,00	83.061.700,00	80.230.107,96	117.800.200,00	101.564.400,00	93.240.382,07
		Gesamtsaldo			10.790.000,00	2.611.000,00	5.267.471,80	-2.950.000,00	-7.100.000,00	5.758.801,89

Beschäftigungsrahmenplan

Marktgemeinde Lustenau

Beschäftigungsrahmenplan 2024

nach Beschlussfassung durch die GVE am 14.12.2023

Anzahl der Dienstposten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	35,59
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	264,68
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	7,5
Funktionen der Gehaltsklasse 19	-
Funktionen der Gehaltsklasse 20	-
Funktionen der Gehaltsklasse 21	4,8
Funktionen der Gehaltsklasse 22	-
Funktionen der Gehaltsklasse 23	1
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	313,5700

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

	Anteil	Anzahl
Frauen	59,49%	171,5508
Männer	40,51%	116,7965
Summe	100,00%	288,3473

Beschäftigungsrahmenplan **Hoheitsverwaltung** 2024

GRUPPE	Anzahl der Planstellen nach Gehaltsklassen GAG 2005					Gesamtsumme Dienstposten GAG 2005
	1 - 6	7 - 14	15 - 18	21	23	
AMTSLEITUNG U. STABSTELLEN						
Leitung Innerer Dienst					1	1
Sekretariat	0	1,5	0	0	0	1,5
Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt	0	4,175	0	0	0	4,175
Recht	0	1	0	0	0	1
Sport u. Freizeit	0	2	0	0	0	2
Sicherheitswache	0	8	0	0	0	8
Summe		16,675			1	17,675
FINANZEN u. RESSOURCEN						
Gruppenleitung	0	0	0	1	0	1
Rechnungswesen	0	3	0	0	0	3
Steuern, Abgaben, Marktwesen u. Einkauf	0	2,7	0	0	0	2,7
Wirtschaft und Vermögen	0	2	0,5	0	0	2,5
Personalservice	0	2,5625	1	0	0	3,5625
Informatik	0	4	2	0	0	6
Summe FINANZEN u. RESSOURCEN		14,2625	3,5	1		18,7625
BÜRGERSERVICE u. SOZIALES						
Gruppenleitung	0	0	0	1	0	1
Bürgerservice	1,4025	3,33	0	0	0	4,7325
Soziales, Gesundheit u. Wohnen	0	4,7	0	0	0	4,7
Sport und Freizeit						
Summe BÜRGERSERVICE u. SOZIALES	1,4025	8,03		1		10,4325
FAMILIE, BILDUNG u. KULTUR						
Gruppenleitung u. Verwaltung	0	0	0	1	0	1
Bildung und Jugend	0	1,625	0	0	0	1,625
Familienervice	0	1,625	0	0	0	1,625
Schulservice	0	1,25	0	0	0	1,25
Kultur	0	2,5	1	0	0	3,5
Summe FAMILIE, BILDUNG u. KULTUR		7	1	1		9
PLANUNG u. ENTWICKLUNG						
Gruppenleitung	0	0	0	0,8	0	0,8
Sekretariat	0,125	0,8125	0	0	0	0,9375
Hochbau (Neubauten, Gebäudeerhaltung, Hausmeister)	0	6	1	0	0	7
Gemeindeplanung	0	3	0	0	0	3
Umwelt und Abfall	0	1,9	0	0	0	1,9
Summe PLANUNG u. ENTWICKLUNG	0,125	11,7125	1	0,8		13,6375
BAURECHT u. INFRASTRUKT.						
Gruppenleitung	0	0	0	1	0	1
Sekretariat	0,125	0,8125	0	0	0	0,9375
Baurecht	0	4,125	0	0	0	4,125
Verkehr und Tiefbau	0	4,075	1	0	0	5,075
Summe BAURECHT u. INFRASTRUKTUR	0,125	9,0125	1	1		11,1375
Gesamtsumme	1,6525	66,6925	6,5	4,8	1	80,645

Beschäftigungsrahmenplan **Nichthoheitsverwaltung** 2024

GRUPPE Abteilung	Gesamtzahl Planstellen GAG 2005			
	Geh.Kl. 1-6	Geh.Kl. 7-14	Geh.Kl.15-18	zusammen
SCHULEN	11,2625	4,0000		15,2625
Volksschule Kirchdorf				
Volksschule Rheindorf				
Volksschule Hasenfeld				
Volksschule Rotkreuz				
Mittelschule Kirchdorf				
Mittelschule Rheindorf				
Mittelschule Hasenfeld				
Sonderpädagogisches Zentrum				
Bundesgymnasium Lustenau				
SCHÜLERBETREUUNG		7,0625		7,0625
EKZ und Spielgruppe Regenbogen		3,0000		3
KINDERGÄRTEN		99,05		99,05
Kindergarten Hasenfeld				
Kindergarten Rotkreuz				
Kindergarten Weiler				
Kindergarten Rheindorf				
Kindergarten Augarten				
Kindergarten Brändle				
Kindergarten Schlatt				
Kindergarten Wiesenrain				
Kindergarten Am Engelbach				
Kindergarten Rosenlächerstraße				
Kindergarten Alberried				
SPORTHALLE				
BIBLIOTHEK	0,25	3,65		3,9
MUSIKSCHULE	1,5	38	1	40,5
DOCK 20	0,25	1		1,25
SENIORENHAUS Schützengarten	2,5	4,5		7
SENIORENHAUS Hasenfeld	3,375	2,25		5,625
ELTERNBERATUNG	0,25			0,25
SERVICESTELLE BETR. u. PFLEGE		4,775		4,775
BAUHOF	13	15		28
WASSERWERK	0,5	5		5,5
PARKBAD/RHEINHALLE/SPORTSTÄTTEN		8		8
REICHSHOFSAAL	1,05	2,7		3,75
Gesamtsumme	33,9375	197,9875	1	232,9250

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			3.050.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			741.700,00	0,00
Summe Transfers			2.308.900,00	0,00
2/01000+860000	Gemeindeamt	Beiträge des Bundes	34.600,00	
2/01500+860000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge des Bundes	1.800,00	
2/23210+860000	Schülerbetreuung Rathausstraße	Beiträge des Bundes	82.500,00	
2/23220+860000	Mittagsbetreuung an Schulen	Beiträge des Bundes	160.000,00	
2/27300+860000	Bibliothek Lustenau	Beiträge des Bundes	4.000,00	
2/51600+860000	Schulgesundheitsdienst	Beiträge des Bundes	1.000,00	
2/61700+860000	Bauhof	Beiträge des Bundes	37.500,00	
2/85000+300810	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	67.700,00	
2/85000+300820	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	2.400,00	
2/85000+860800	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	45.600,00	
2/85100+300810	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	600.500,00	
2/85100+300820	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	71.100,00	
2/85100+860000	Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes	13.900,00	
2/85100+860800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	795.200,00	
2/85300+860900	Wohn- und Geschäftsgebäude	Beiträge des Bundes - Einmalig	87.500,00	
2/85930+860000	Seniorenhaus Schützengarten	Beiträge des Bundes	31.500,00	
2/94100+860500	Finanzzuweisungen	FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	692.000,00	
2/94100+860600	Finanzzuweisungen	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	321.800,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			15.460.700,00	17.528.300,00
Summe Kapitaltransfers			6.681.800,00	0,00
Summe Transfers			8.778.900,00	17.528.300,00
2/00000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Besondere BZ zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	76.300,00	
2/01000+861000	Gemeindeamt	Beiträge des Landes	27.000,00	
2/03100+861900	Raumordnung und Raumplanung	Beiträge des Landes - Einmalig	16.000,00	
2/12000+861000	Allg. Angelegenheiten	Bedarfszuw. des Landes	47.000,00	
2/16300+301000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	211.400,00	
2/16300+861000	Freiwillige Feuerwehr	Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrl. (erfolgswirksam)	20.000,00	
2/21100+861000	Volksschule Kirchdorf	Beiträge des Landes	24.400,00	
2/21110+861000	Volksschule Rheindorf	Beiträge des Landes	16.600,00	
2/21120+861000	Volksschule Hasenfeld	Beiträge des Landes	14.500,00	
2/21130+301000	Volksschule Rotkreuz	Landesbeiträge	2.200.000,00	
2/21130+861000	Volksschule Rotkreuz	Beiträge des Landes	20.000,00	
2/21200+861000	Mittelschule Kirchdorf	Beiträge des Landes	14.500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			15.460.700,00	17.528.300,00
Summe Kapitaltransfers			6.681.800,00	0,00
Summe Transfers			8.778.900,00	17.528.300,00
2/21210+861000	Mittelschule Rheindorf	Beiträge des Landes	16.600,00	
2/21220+861000	Mittelschule Hasenfeld	Beiträge des Landes	14.500,00	
2/21300+861000	Sonderpädagogisches Zentrum	Beiträge des Landes	40.700,00	
2/23200+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Landesbeiträge	8.000,00	
2/23210+861000	Schülerbetreuung Rathausstraße	Beiträge des Landes	55.000,00	
2/23220+861000	Mittagsbetreuung an Schulen	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	90.000,00	
2/24000+861000	Kindergarten Hasenfeld	Beiträge des Landes	5.000,00	
2/24000+861300	Kindergarten Hasenfeld	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	96.800,00	
2/24010+301000	Kindergarten Rotkreuz	Landesbeiträge	433.000,00	
2/24010+861300	Kindergarten Rotkreuz	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	471.800,00	
2/24020+861300	Kindergarten Weiler	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	345.300,00	
2/24030+861300	Kindergarten Rheindorf	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	499.400,00	
2/24040+861300	Kindergarten Augarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	445.700,00	
2/24050+861300	Kindergarten Brändle	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	355.200,00	
2/24060+861300	Kindergarten Am Schlatt	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	461.100,00	
2/24070+861300	Kindergarten Wiesenrain	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	83.800,00	
2/24091+861300	Kindergarten Rosenlächerstr.	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	327.800,00	
2/24093+861300	Kindergarten Streueried	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	116.200,00	
2/24094+861000	Private Kinderbetreuungseinrichtungen	Beiträge des Landes	10.700,00	
2/24095+861300	Kindergarten Alberried	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	99.600,00	
2/24096+861000	Spielgruppe Regenbogen	Beiträge des Landes - Tarifharmonisierung	16.300,00	
2/24096+861300	Spielgruppe Regenbogen	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	24.000,00	
2/24097+861300	Kindergarten am Engelbach	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	624.000,00	
2/26200+301000	Reichshofstadion	Landesbeiträge	2.805.000,00	
2/26210+301000	Sportplatz Wiesenrain	Landesbeiträge	267.200,00	
2/26400+861900	Rieinhalle	Beiträge des Landes	150.000,00	
2/27300+861000	Bibliothek Lustenau	Beiträge des Landes	4.500,00	
2/32000+861000	Musikschule	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	1.400.000,00	
2/32000+861100	Musikschule	Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang	40.000,00	
2/32200+861000	Maßnahmen der Musikpflege	Beiträge des Landes für Konzertabgänge	9.500,00	
2/36000+861000	DOCK 20	Beiträge des Landes	15.000,00	
2/42900+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beiträge des Landes	19.000,00	
2/42910+861000	Servicestelle für Betreuung und Pflege	Beiträge des Landes	128.000,00	
2/56000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	1.071.600,00	
2/61600+301000	Sonstige Straßen und Wege	Landesbeiträge (vermögenswirksam)	630.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			15.460.700,00	17.528.300,00
Summe Kapitaltransfers			6.681.800,00	0,00
Summe Transfers			8.778.900,00	17.528.300,00
2/69000+861000	Verkehr, Sonstiges	Beiträge des Landes	530.000,00	
2/81500+301000	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Landesbeiträge	31.500,00	
2/84200+861000	Waldbesitz	Landesbeiträge	5.000,00	
2/85000+301000	Wasserversorgung	Landesbeiträge	75.400,00	
2/85000+861800	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil Landeswasserbauamt	30.600,00	
2/85100+301000	Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge	28.300,00	
2/85100+861800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil Landeswasserbauamt	11.900,00	
2/85300+861900	Wohn- und Geschäftsgebäude	Beiträge des Landes - Einmalig	121.800,00	
2/85930+861000	Seniorenhaus Schützengarten	Beiträge des Landes	8.600,00	
2/85931+861000	Seniorenhaus Hasenfeld	Beiträge des Landes	3.000,00	
2/94000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	4.000,00	
2/94700+861100	Sonstige Zuschüsse der Länder	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	742.600,00	
1/21100-751000	Volksschule Kirchdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.600,00
1/21110-751000	Volksschule Rheindorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.100,00
1/21120-751000	Volksschule Hasenfeld	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/21130-751000	Volksschule Rotkreuz	Schulfilmbeiträge an das Land		1.100,00
1/21200-751000	Mittelschule Kirchdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/21210-751000	Mittelschule Rheindorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.200,00
1/21220-751000	Mittelschule Hasenfeld	Schulfilmbeiträge an das Land		900,00
1/41100-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		8.166.300,00
1/53000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		408.800,00
1/56000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeiträge		6.785.900,00
1/93000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.159.400,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	118.900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	118.900,00
1/00000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an den Bgm. Pensionsfonds		116.900,00
1/42200-752000	Lustenauer Hilfswerk	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds		2.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			18.511.300,00	17.647.200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Klimafonds Lustenau	522000	85.000,00			85.000,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage Haushaltsausgleichsrücklage	981000	2.950.000,00		2.950.000,00	0,00	1.140.554,48	1.140.554,48	ZW RB 210100 AT40 3742 0000 0621 4019
Allgemeine Haushaltsrücklagen			2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	1.140.554,48	1.140.554,48	
Gesamtsummen			3.035.000,00	0,00	2.950.000,00	85.000,00	1.140.554,48	1.140.554,48	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
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										
21001/2003515 Vlbg. Landes- u Betriebsgebiet Heitere 2009/AT U 357-3	2012 - 2032 EUR/0,400% normal verzir	2.800.000,00	2.800.000,00			130.900,00	130.900,00		2.800.000,00	130.900,00
21006/2003519 Austrian Anadi E Grundstückskäufe 2014/AT 911-2/2014	2014 - 2029 EUR/0,360% FIX verzinst	3.000.000,00	1.200.000,00		200.000,00	4.100,00	204.100,00		1.000.000,00	204.100,00
21006/2003529 Austrian Anadi E KIGA Rotkreuz 2022/AT 24010	2022 - 2045 EUR/3,400% euribor3m	7.000.000,00	6.650.000,00		350.000,00	275.000,00	625.000,00		6.300.000,00	625.000,00
21007/2003497 Bank Austria AC Campus Rotkreuz 2023/AT 21130	2023 - 2044 EUR/0,500% normal verzir	7.000.000,00	7.000.000,00		350.000,00	305.800,00	655.800,00		6.650.000,00	655.800,00
21007/2003501 Bank Austria AC Grundstücke Mill. Park Süd, CHF/AT U 390-2	2005 - 2025 CHF/0,010% normal verzir	6.500.000,00	9.038.900,00			229.700,00	229.700,00		9.038.900,00	229.700,00

Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lustenau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
21007/2003508 Bank Austria AC Sporthotel Lustenau/AT U 398-2	2010 - 2025 EUR/0,520% normal verzir	1.500.000,00	200.000,00		100.000,00	8.300,00	108.300,00		100.000,00	108.300,00
21007/2003510 Bank Austria AC Betriebsgebiet Heitere 2010/AT U 351-3	2010 - 2030 EUR/0,180% normal verzir	2.000.000,00	2.000.000,00			93.100,00	93.100,00		2.000.000,00	93.100,00
21007/2003521 Bank Austria AC Grundstückskäufe 2016/AT 911-2/2016	2016 - 2031 EUR/0,330% FIX verzinst	3.200.000,00	1.706.700,00		213.400,00	5.500,00	218.900,00		1.493.300,00	218.900,00
21007/2003523 Bank Austria AC Grundstückskäufe 2017/AT 911-2/2017	2017 - 2033 EUR/0,530% euribor3m	5.500.000,00	3.300.000,00		366.700,00	145.600,00	512.300,00		2.933.300,00	512.300,00
21007/2003525 Bank Austria AC Grundstückskäufe 2018/AT 911-2/2018	2018 - 2033 EUR/0,420% euribor3m	3.000.000,00	2.000.000,00		200.000,00	86.500,00	286.500,00		1.800.000,00	286.500,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme			35.895.600,00	0,00	1.780.100,00	1.284.500,00	3.064.600,00	0,00	34.115.500,00	3.064.600,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern

21001/2034634 Vlbg. Landes- ui SH Hasenfeld/AT U 357-1	1978 - 2025 EUR/0,500% nieder verzin:	141.857,37	8.700,00		5.000,00	100,00	5.100,00		3.700,00	5.100,00
--	---	------------	----------	--	----------	--------	----------	--	----------	----------

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
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										
15306/2003513 Volksbank Vora Kanal 2011/AT U 355-3	2011 - 2031 EUR/0,590% normal verzir 85100	4.000.000,00	1.600.000,00		200.000,00	71.200,00	271.200,00		1.400.000,00	271.200,00
21001/2003512 VlbG. Landes- u Biomasseheizanlage/AT U 354-3	2010 - 2030 EUR/0,590% normal verzir 85920	800.000,00	280.000,00		40.000,00	12.400,00	52.400,00		240.000,00	52.400,00
21006/2003518 Austrian Anadi E Kanal 2014/AT 911-1/2014	2014 - 2034 EUR/0,400% FIX verzinst 85100	4.000.000,00	2.200.000,00		200.000,00	8.600,00	208.600,00		2.000.000,00	208.600,00
21006/2003530 Austrian Anadi E Immobilienkäufe 2022/AT 85300	2022 - 2045 EUR/3,400% euribor3m	7.200.000,00	6.840.000,00		360.000,00	282.900,00	642.900,00		6.480.000,00	642.900,00
21006/2034017 Austrian Anadi E Kanal, BA 19/AT U 386-1	1992 - 2025 EUR/2,000% nieder verzin: 85100	2.075.899,51	187.600,00		92.900,00	3.300,00	96.200,00		94.700,00	96.200,00
21007/2003477 Bank Austria AG Kanal, BA 31, CHF/AT U 365-2	2000 - 2024 CHF/0,500% normal verzir 85100	784.285,23	53.000,00		53.000,00	1.000,00	54.000,00			54.000,00
21007/2003490 Bank Austria AG Kanal BA 34,11,12, CHF/AT U 379-2	2001 - 2027 CHF/0,010% normal verzir 85100	10.200.000,00	903.300,00		225.800,00	21.500,00	247.300,00		677.500,00	247.300,00
21007/2003499 Bank Austria AG Kanal 2004, CHF/AT U 388-2	2004 - 2024 CHF/0,010% normal verzir 85100	3.000.000,00	244.400,00		244.400,00	4.700,00	249.100,00			249.100,00

Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lustenau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
21007/2003500 Bank Austria AC Kanal 2005, CHF/AT U 391-2	2005 - 2025 CHF/0,010% normal verzir	3.500.000,00	572.600,00		286.300,00	12.700,00	299.000,00		286.300,00	299.000,00
21007/2003502 Bank Austria AC Kanal 2006, CHF/AT U 392-2	2006 - 2026 CHF/0,010% normal verzir	4.200.000,00	1.069.000,00		356.300,00	24.900,00	381.200,00		712.700,00	381.200,00
21007/2003504 Bank Austria AC Kanal 2007, CHF/AT U 394-2	2007 - 2027 CHF/0,010% normal verzir	6.000.000,00	2.036.200,00		509.000,00	46.900,00	555.900,00		1.527.200,00	555.900,00
21007/2003509 Bank Austria AC Lerchenfeldstr. 31/AT U 399-2	2010 - 2025 EUR/0,180% normal verzir	1.400.000,00	186.700,00		93.400,00	7.100,00	100.500,00		93.300,00	100.500,00
21007/2003511 Bank Austria AC Kanal 2010/AT U 352-3	2010 - 2030 EUR/0,150% normal verzir	3.400.000,00	1.190.000,00		170.000,00	52.100,00	222.100,00		1.020.000,00	222.100,00
21007/2003520 Bank Austria AC Kanal 2016/AT 911-1/2016	2016 - 2036 EUR/2,981% euribor12m	6.500.000,00	4.291.000,00		330.100,00	200.600,00	530.700,00		3.960.900,00	530.700,00
21007/2003522 Bank Austria AC Kanal 2017/AT 911-1/2017	2017 - 2038 EUR/0,550% euribor3m	3.200.000,00	2.030.000,00		145.000,00	91.400,00	236.400,00		1.885.000,00	236.400,00
21007/2003524 Bank Austria AC Kanal 2018/AT 911-1/2018	2018 - 2038 EUR/0,440% euribor3m	2.800.000,00	2.100.000,00		140.000,00	92.400,00	232.400,00		1.960.000,00	232.400,00
21007/2003527 Bank Austria AC Kanal 2020/AT 911-1/2020	2020 - 2040 EUR/0,260% FIX verzinst	5.500.000,00	4.675.000,00		275.000,00	11.900,00	286.900,00		4.400.000,00	286.900,00
21007/2003528 Bank Austria AC Immobilienkäufe 2020/AT 911-2/2020	2020 - 2040 EUR/0,260% FIX verzinst	8.000.000,00	6.800.000,00		400.000,00	17.300,00	417.300,00		6.400.000,00	417.300,00

Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lustenau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
21007/2003535 Bank Austria AC Immobilienkäufe 2023/AT 85300	2022 - 2042 EUR/0,500% normal verzir	5.000.000,00	5.000.000,00		250.000,00	218.500,00	468.500,00		4.750.000,00	468.500,00
21008/2003474 Kommunalkredit Wasserversorgung, BA 10, CHF/AT U 363-2	1999 - 2024 CHF/0,650% normal verzir	422.955,89	28.600,00		28.600,00	600,00	29.200,00			29.200,00
21008/2003476 Kommunalkredit Kanal, BA 31, CHF/AT U 364-2	1999 - 2024 CHF/0,650% normal verzir	753.471,94	51.000,00		51.000,00	1.000,00	52.000,00			52.000,00
21008/2003516 Kommunalkredit Kanal 2012/AT U 358-3	2012 - 2032 EUR/0,550% normal verzir	3.500.000,00	1.575.000,00		175.000,00	8.400,00	183.400,00		1.400.000,00	183.400,00
21010/2003505 Österr. Postspai Kanal 2008, CHF/AT U 395-2	2008 - 2028 CHF/0,400% normal verzir	4.000.000,00	1.615.800,00		323.200,00	36.500,00	359.700,00		1.292.600,00	359.700,00
21010/2003506 Österr. Postspai Kanal 2009, CHF/AT U 396-2	2009 - 2029 CHF/0,400% normal verzir	1.800.000,00	861.700,00		143.600,00	19.700,00	163.300,00		718.100,00	163.300,00
21010/2003517 Österr. Postspai Kanal 2013/AT U 630-3	2013 - 2033 EUR/0,400% normal verzir	4.000.000,00	2.000.000,00		200.000,00	93.900,00	293.900,00		1.800.000,00	293.900,00
21010/2003526 Österr. Postspai Kanal 2019/AT 911-1/2019	2019 - 2039 EUR/0,325% euribor3m	5.500.000,00	4.400.000,00		275.000,00	188.900,00	463.900,00		4.125.000,00	463.900,00
21011/2003480 Raiffeisen-Bank Kanal, BA 32, CHF/AT U 367-2	2000 - 2025 CHF/0,625% normal verzir	3.046.808,57	338.900,00		169.500,00	7.900,00	177.400,00		169.400,00	177.400,00
21011/2003514 Raiffeisen-Bank Forster Rohner-Areal/AT U 356-3	2012 - 2032 EUR/0,490% normal verzir	2.500.000,00	1.062.500,00		125.000,00	44.900,00	169.900,00		937.500,00	169.900,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
23860/2003531 Finanzunterneh Reichshofstadion 2024/AT 26200	2024 - 2045 EUR/0,000% EURIBOR	7.000.000,00		11.000.000,00		120.600,00	120.600,00		11.000.000,00	120.600,00
Zwischensumme			54.201.000,00	11.000.000,00	5.867.100,00	1.703.900,00	7.571.000,00	0,00	59.333.900,00	7.571.000,00
SUMME (1 und 2)			90.096.600,00	11.000.000,00	7.647.200,00	2.988.400,00	10.635.600,00	0,00	93.449.400,00	10.635.600,00
Davon ohne Quasi-KG *)			35.895.600,00	11.000.000,00	1.780.100,00	1.405.100,00	3.185.200,00	0,00	45.115.500,00	3.185.200,00
Davon Quasi-KG *)			54.201.000,00	0,00	5.867.100,00	1.583.300,00	7.450.400,00	0,00	48.333.900,00	7.450.400,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	45.700,00	17.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	49.300,00
9	Finanzwirtschaft	21.200,00	0,00
Summe		66.900,00	66.900,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	19.380.200,00	1.221.300,00	187.900,00	20.413.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	2.858.300,00	753.900,00		3.612.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.923.900,00	467.400,00	48.900,00	2.342.400,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	14.598.000,00		139.000,00	14.459.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	19.380.200,00	1.221.300,00	187.900,00	20.413.600,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/92000+830000	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	9.800,00
2/92000+831000	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	1.644.200,00
2/92000+833100	Kommunalsteuer	8.100.000,00
2/92000+834000	Gästetaxe	110.000,00
2/92000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	10.000,00
2/92000+838000	Hundesteuer	72.000,00
2/92000+843000	Parkabgabe	120.000,00
2/92000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	14.000,00
2/92000+856100	Verwaltungsabgaben	80.000,00
2/92000+857000	Kommissionsgebühren	2.000,00
2/92100+855000	Naturschutzabgabe	1.000,00
2/92500+859800	Ertragsanteile gem. FAG	38.271.400,00
	Gesamt Finanzkraft 2024	48.434.400,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 48.434.400,00 ausweist, festgesetzt.

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999	Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Pensionen 760000 - 760999	Gesamtsumme	
0	01	01000 Gemeindeamt		2.890.300	44.800	54.400	26.000	698.900			3.714.400	
		01500 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit		276.600		1.200		76.300			354.100	
	02	02400 Wahlangelegenheiten				15.000					15.000	
	03	03000 Bauamt		1.545.700		13.400		348.000			1.907.100	
	08	08000 Pensionen								1.109.400	1.109.400	
	09	09100 Personalfortbildung							55.000		55.000	
	Summe Gruppe 0			4.712.600	44.800	84.000	26.000	1.123.200	55.000	1.109.400	7.155.000	
1	12	12000 Allg. Angelegenheiten		564.100				134.000			698.100	
	Summe Gruppe 1			564.100				134.000			698.100	
2	21	21100 Volksschule Kirchdorf		108.500				28.000			136.500	
		21110 Volksschule Rheindorf		32.200	55.800		7.100	20.600			115.700	
		21120 Volksschule Hasenfeld		84.100				21.400			105.500	
		21130 Volksschule Rotkreuz		116.200				29.900			146.100	
		21200 Mittelschule Kirchdorf		76.100				19.600			95.700	
		21210 Mittelschule Rheindorf		104.600				27.000			131.600	
		21220 Mittelschule Hasenfeld		67.200	67.900		4.300	24.800			164.200	
	21300 Sonderpädagogisches Zentrum		30.100				7.000			37.100		
	23	23210 Schülerbetreuung Rathausstraße		168.200				43.400			211.600	
		23220 Mittagsbetreuung an Schulen		62.100				16.000			78.100	
	24	24000 Kindergarten Hasenfeld		128.200					33.200			161.400
		24010 Kindergarten Rotkreuz		531.900			30.700		142.600			705.200
		24020 Kindergarten Weiler		455.500			2.200		117.800			575.500
		24030 Kindergarten Rheindorf		661.200					171.200			832.400
		24040 Kindergarten Augarten		574.700			7.500	8.300	152.400			742.900
		24050 Kindergarten Brändle		471.400					120.600			592.000
		24060 Kindergarten Am Schlatt		604.600			6.700		157.200			768.500
		24070 Kindergarten Wiesenrain		111.100					28.600			139.700
		24091 Kindergarten Rosenlächerstr.		426.600			6.700		113.100			546.400
		24093 Kindergarten Streueried		112.900				5.500	29.900			148.300

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999	Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Pensionen 760000 - 760999	Gesamtsumme	
2	24	24095 Kindergarten Alberried		132.100				33.900			166.000	
		24096 Spielgruppe Regenbogen		87.800				22.500			110.300	
		24097 Kindergarten am Engelbach		806.400		8.900		207.500			1.022.800	
	26	26230 Sportstätten Erholungszentrum		43.300					12.100			55.400
		26310 Sporthalle Gymnasium		43.300					12.100			55.400
		26400 Rheinhalle		130.000					36.400			166.400
	27	27300 Bibliothek Lustenau		225.500		3.400		65.200			294.100	
	Summe Gruppe 2			6.395.800	123.700	66.100	25.200	1.694.000				8.304.800
	3	32	32000 Musikschule		3.085.800			31.600	785.300			3.902.700
36		36000 DOCK 20		79.500		6.600		21.400			107.500	
Summe Gruppe 3			3.165.300		6.600	31.600	806.700			4.010.200		
4	42	42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege		282.000				72.000			354.000	
	43	43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		7.400				2.000			9.400	
	Summe Gruppe 4			289.400				74.000			363.400	
5	51	51100 Eltern-Kind-Zentrum		38.300				9.900			48.200	
	Summe Gruppe 5			38.300				9.900			48.200	
6	61	61700 Bauhof		927.300	419.400	4.700	20.600	336.700			1.708.700	
	Summe Gruppe 6			927.300	419.400	4.700	20.600	336.700			1.708.700	
8	83	83100 Parkbad		247.500		2.800		70.100			320.400	
	85	85000 Wasserversorgung	82.800	315.800				94.100			492.700	
		85100 Abwasserbeseitigung		478.000	1.400			124.200			603.600	
		85200 Abfallbeseitigung		82.200		2.700		24.000			108.900	
		85310 Bundesgymnasium Lustenau		55.800				10.600			66.400	
		85930 Seniorenhaus Schützengarten		302.400	62.500			90.000			454.900	
		85931 Seniorenhaus Hasenfeld		144.700	45.200			48.700			238.600	
	89	89400 Reichshofsaal		190.200				54.700			244.900	
Summe Gruppe 8			82.800	1.816.600	109.100	5.500	516.400			2.530.400		
9	90	90000 Finanzverwaltung	479.800	412.400				127.800			1.020.000	
	Summe Gruppe 9		479.800	412.400				127.800			1.020.000	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz									
			Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999	Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Pensionen 760000 - 760999	Gesamtsumme
Summe gesamt			562.600	18.321.800	697.000	166.900	103.400	4.822.700	55.000	1.109.400	25.838.800

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	98.713.100	103.850.200
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	90.873.100	110.153.000
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	7.840.000	-6.302.800
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.950.000	11.000.000
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		7.647.200
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	10.790.000	-2.950.000

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 30.11.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 14.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit 48.434.400 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.

Lustenau, am 15.12.2023



Der Bürgermeister

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211300	Campus Rotkreuz - Volksschule (2019 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.507.039,64	3.400.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00	43.907.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	5.507.039,64	3.400.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00	43.907.000,00
	1/21130-010000 Neu- und Erweiterungsbauten	1.577,55							1.600,00
	1/21130-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	5.505.462,09	3.400.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00		43.905.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.319.855,00	9.592.000,00	2.200.000,00	18.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	41.511.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	1.319.855,00	2.592.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	10.511.900,00
	2/21130+301000 Landesbeiträge	1.319.855,00	2.592.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00			10.511.900,00
	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	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
	21007/2003497 Campus Rotkreuz 2023		7.000.000,00						7.000.000,00
	23860/2003498 Campus Rotkreuz 2025				16.000.000,00				16.000.000,00
	23860/2003532 Campus Rotkreuz 2026					8.000.000,00			8.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211300		-4.187.184,64	6.192.000,00	-5.800.000,00	7.200.000,00	-800.000,00	-5.000.000,00	0,00	-2.395.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		2.004.800,00	-3.795.200,00	3.404.800,00	2.604.800,00	-2.395.200,00	-2.395.200,00	
1232200	Zentralküche Rotkreuz Mittagsbetreuung (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	1/23220-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		2.000.000,00						2.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1232200		0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
1240100 Campus Rotkreuz - Kindergarten (2021 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.124.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6.124.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124.600,00
1/24010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	6.124.611,93							6.124.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		7.000.000,00	495.500,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	8.361.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
2/24010+301000	Landesbeiträge			433.000,00	433.000,00				866.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
21006/2003529	KIGA Rotkreuz 2022	7.000.000,00							7.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.500,00
Finanzierungsergebnis 1240100		875.388,07	495.500,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	2.236.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.370.900,00	1.803.900,00	2.236.900,00	2.236.900,00	2.236.900,00	2.236.900,00	
1262000 Generalsanierung Reichshofstadion (2020 bis 2027)									
Geplante Gesamtkosten: 20.000.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.175.835,96	950.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.175.835,96	600.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.775.800,00
1/26200-010000	Errichtung von Sportpl. und Anlagen	679.571,36							679.600,00
1/26200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	496.264,60	600.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00				19.096.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	300.000,00	13.805.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	19.715.000,00
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	300.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	8.715.000,00
2/26200+301000	Landesbeiträge		300.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00			8.715.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
23860/2003531	Reichshofstadion 2024			11.000.000,00					11.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262000		-1.175.835,96	-650.000,00	6.805.000,00	-8.195.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	-410.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.825.800,00	4.979.200,00	-3.215.800,00	-410.800,00	-410.800,00	-410.800,00	
1262100 Sportplatz Wiesenrain (2022 bis 2025)									
Geplante Gesamtkosten: 2.700.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	93.162,20	1.300.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	93.162,20	1.400.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.200,00
1/26210-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	93.162,20	1.400.000,00	1.150.000,00					2.643.200,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	1.410.000,00	267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	210.000,00	267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.200,00
2/26210+301000	Landesbeiträge		210.000,00	267.200,00					477.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2/26210+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		1.200.000,00						1.200.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262100		-93.162,20	110.000,00	-882.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		16.800,00	-866.000,00	-866.000,00	-866.000,00	-866.000,00	-866.000,00	
1263200 Sporthalle Campus Rotkreuz (2022 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
1/26320-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		4.300.000,00						4.300.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263200		0,00	-4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	
1273000	Generalsanierung Bibliothek (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	3.200.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	700.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1/27300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig		1.300.000,00	2.300.000,00					3.600.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1273000		0,00	-700.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-700.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850000	Wasserversorgung (2023 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.030.000,00	1.410.000,00	4.710.000,00	6.070.000,00	3.510.000,00	1.106.000,00	17.836.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	1.030.000,00	1.410.000,00	4.710.000,00	6.070.000,00	3.510.000,00	1.106.000,00	17.836.000,00
1/85000-004000/31	BA 31, Erschließung Betriebsgebiet Heitere		20.000,00	500.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.420.000,00
1/85000-004000/41	BA 41, Erneuerung Brunnenanlage und Tiefbehälter		10.000,00	50.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	10.160.000,00
1/85000-004000/42	BA 42, Lerchenfeld-, Wichner-, Neufeld-, Sandhof-, Quellenstr.		1.000.000,00	700.000,00					1.700.000,00
1/85000-004000/44	BA 44 Hasenfeldstr., Negrellistr., Alpstr.			90.000,00	10.000,00	10.000,00	500.000,00	500.000,00	1.110.000,00
1/85000-004000/45	BA 45 Erschließung Im Speicher			10.000,00	300.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	326.000,00
1/85000-004000/46	BA 46, Erneuerung Transportleitung 1			60.000,00	1.000.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	1.120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	255.800,00	265.500,00	2.289.800,00	3.539.200,00	1.591.200,00	288.900,00	8.230.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	54.000,00	75.400,00	885.500,00	1.386.000,00	586.600,00	87.100,00	3.074.600,00
2/85000+301000	Landesbeiträge		54.000,00	75.400,00	885.500,00	1.386.000,00	586.600,00	87.100,00	3.074.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	201.800,00	190.100,00	1.404.300,00	2.153.200,00	1.004.600,00	201.800,00	5.155.800,00
2/85000+300000	Förderungen des Bundes				1.200.000,00	1.950.000,00	800.000,00		3.950.000,00
2/85000+300810	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU		69.300,00	67.700,00	65.400,00	63.200,00	61.100,00	54.700,00	381.400,00
2/85000+300820	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT		2.500,00	2.400,00	2.300,00				7.200,00
2/85000+307000	Anschlussgebühren		130.000,00	120.000,00	136.600,00	140.000,00	143.500,00	147.100,00	817.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000		0,00	-774.200,00	-1.144.500,00	-2.420.200,00	-2.530.800,00	-1.918.800,00	-817.100,00	-9.605.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-774.200,00	-1.918.700,00	-4.338.900,00	-6.869.700,00	-8.788.500,00	-9.605.600,00	
1851000	Abwasserbeseitigung (2023 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	300.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	12.800.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	300.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	12.800.000,00
1/85100-004000/38	Sanierungsstrategie Kanalkatastergebiete		300.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.800.000,00
1/85100-004000/39	Kanalisation Betriebsgebiet Heitere BA 1			500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		6.000.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.233.400,00	1.119.900,00	1.081.200,00	1.043.200,00	8.996.300,00	966.800,00	14.440.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	112.300,00	28.300,00	29.100,00	29.900,00	30.800,00	31.600,00	262.000,00
2/85100+301000	Landesbeiträge		112.300,00	28.300,00	29.100,00	29.900,00	30.800,00	31.600,00	262.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	1.121.100,00	1.091.600,00	1.052.100,00	1.013.300,00	965.500,00	935.200,00	6.178.800,00
2/85100+300810	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU		629.700,00	600.500,00	573.700,00	548.200,00	524.000,00	482.600,00	3.358.700,00
2/85100+300820	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT		91.400,00	71.100,00	58.100,00	34.300,00			254.900,00
2/85100+307100	Anschlussbeiträge		400.000,00	420.000,00	420.300,00	430.800,00	441.500,00	452.600,00	2.565.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
23860/2003533	Kanal 2027						8.000.000,00		8.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851000		0,00	933.400,00	119.900,00	-1.918.800,00	-2.456.800,00	5.496.300,00	-533.200,00	1.640.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		933.400,00	1.053.300,00	-865.500,00	-3.322.300,00	2.174.000,00	1.640.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211300	Campus Rotkreuz - Volksschule (2019 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.507.039,64	3.400.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00	43.907.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.319.855,00	9.592.000,00	2.200.000,00	18.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	41.511.900,00
		-4.187.184,64	6.192.000,00	-5.800.000,00	7.200.000,00	-800.000,00	-5.000.000,00	0,00	-2.395.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		2.004.800,00	-3.795.200,00	3.404.800,00	2.604.800,00	-2.395.200,00	-2.395.200,00	
1232200	Zentralküche Rotkreuz Mittagsbetreuung (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
1240100	Campus Rotkreuz - Kindergarten (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.124.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.000.000,00	495.500,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	8.361.500,00
		875.388,07	495.500,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	2.236.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.370.900,00	1.803.900,00	2.236.900,00	2.236.900,00	2.236.900,00	2.236.900,00	
1262000	Generalsanierung Reichshofstadion (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.175.835,96	950.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	300.000,00	13.805.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	19.715.000,00
		-1.175.835,96	-650.000,00	6.805.000,00	-8.195.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	-410.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.825.800,00	4.979.200,00	-3.215.800,00	-410.800,00	-410.800,00	-410.800,00	
1262100	Sportplatz Wiesenrain (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	93.162,20	1.300.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.410.000,00	267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.200,00
		-93.162,20	110.000,00	-882.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		16.800,00	-866.000,00	-866.000,00	-866.000,00	-866.000,00	-866.000,00	
1263200	Sporthalle Campus Rotkreuz (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	
1273000	Generalsanierung Bibliothek (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	700.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-700.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-700.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850000	Wasserversorgung (2023 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.030.000,00	1.410.000,00	4.710.000,00	6.070.000,00	3.510.000,00	1.106.000,00	17.836.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	255.800,00	265.500,00	2.289.800,00	3.539.200,00	1.591.200,00	288.900,00	8.230.400,00
		0,00	-774.200,00	-1.144.500,00	-2.420.200,00	-2.530.800,00	-1.918.800,00	-817.100,00	-9.605.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-774.200,00	-1.918.700,00	-4.338.900,00	-6.869.700,00	-8.788.500,00	-9.605.600,00	
1851000	Abwasserbeseitigung (2023 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	300.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	12.800.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.233.400,00	1.119.900,00	1.081.200,00	1.043.200,00	8.996.300,00	966.800,00	14.440.800,00
		0,00	933.400,00	119.900,00	-1.918.800,00	-2.456.800,00	5.496.300,00	-533.200,00	1.640.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		933.400,00	1.053.300,00	-865.500,00	-3.322.300,00	2.174.000,00	1.640.800,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-4.580.794,73	-693.300,00	-2.769.400,00	-4.901.000,00	-2.982.600,00	-1.422.500,00	-1.350.300,00	-18.699.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.274.100,00	-8.043.500,00	-12.944.500,00	-15.927.100,00	-17.349.600,00	-18.699.900,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-4.580.794,73	-693.300,00	-2.769.400,00	-4.901.000,00	-2.982.600,00	-1.422.500,00	-1.350.300,00	-18.699.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.274.100,00	-8.043.500,00	-12.944.500,00	-15.927.100,00	-17.349.600,00	-18.699.900,00	

Abgaben - Gebührenaufstellung

**„VERORDNUNG“
der Marktgemeinde Lustenau über die
GEMEINDEABGABEN, -GEBÜHREN UND TARIFE FÜR DAS JAHR 2024**

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Lustenau hat mit Beschluss vom 09.11.2023 aufgrund der Ermächtigungen des Finanzausgleichsgesetzes 2017 - FAG 2017, BGBl I Nr. 116/2016 idgF iVm § 50 Abs 1 lit a Z 15 Gemeindegesetz, LGBl 40/1985 idgF, die Ausschreibung von Abgaben zur Deckung der Gemeindebedürfnisse sowie die Festsetzung von gesetzlichen Steuerhebesätzen und von Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen für das Jahr 2024 wie folgt verordnet:

I.) GRUNDSTEUER

Gemäß § 17 Abs 1 und 2 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 idgF iVm § 27 Grundsteuergesetz BGBl Nr 149/1955 idgF

	Hebesatz	Grundsteuermessbetrag per 01.01.2024 in Euro
a) Für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	500	1.940,70
b) für sonstige Grundstücke	500	344.124,23

II.) VERGNÜGUNGSTEUER

Gemäß § 17 Abs 3 Z1 FAG 2017 idgF, iVm § 1 Gemeindevergnügungssteuergesetz, LGBl 49/1969 idgF, und der Vergnügungssteuerverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 12.12.1996 mit einem Hebesatz von 10%
des Eintritts- oder Benützungsentgeltes

- a) aus dem Betrieb von Spielapparaten, die im Sinne des Spielapparategesetzes, LGBl 23/1981 idF 12/1994 bewilligungspflichtig sind,
- b) aus dem Betrieb von Anlagen zur Volksbelustigung, wie zB Karussells, Riesenräder, Achterbahnen, Geisterbahnen, Schaukeln aller Art, Kraftmesser udgl auf nicht ständigen Vergnügungsplätzen, insbesondere bei Jahrmärkten, Messen und Volksfesten,
- c) von Tanzveranstaltungen ohne lebende Musik,
- d) von Striptease- und Varietévorführungen und diesen gleichzustellenden Veranstaltungen.

III.) HUNDESTEUER

€

Gemäß § 17 Abs 3 Z 2 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm § 2 Hundeabgabeverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 12.12.1996

Für jeden Hund 70,00

IV.) GÄSTETAXE

Gemäß § 16 Abs 1 Z 6 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm §§ 13 ff Tourismusgesetz, LGBl 86/1997 idgF und der Verordnung über die Einhebung einer Gästetaxe der Marktgemeinde Lustenau vom 07.11.2019

Pro Nächtigung pro Person

1,50

V.) GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

a) Wassergebühren (850) +10% MwSt

Gemäß § 17 Abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm §§ 5, 14 und 15 der Wassergebührenverordnung der Gemeindevertretung vom 12.11.2020

1. Wasseranschlussbeitrag:

Einheitssatz gem § 5 der Wassergebührenverordnung 89,00

2. Wasserbezugsgebühr:

Gebührensatz gemäß § 14 Wassergebührenverordnung pro m³ Wasserverbrauch 1,20

3. Bereitstellungsgebühr für Wasserzähler gemäß § 15 Wassergebührenverordnung pro Vierteljahr

7,00

b) Kanalgebühren (851) +10% MwSt

Gemäß § 17 Abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 idgF iVm §§ 11 ff Kanalisationsgesetz, LGBl 5/1989 idgF und §§ 9 und 16 Kanalordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 01.07.2010 idgF

1. Kanalisationsbeitrag:

Beitragssatz gem § 9 Abs 3-5 Kanalordnung 41,00

Beitragssatz gem § 9 Abs 6 Kanalordnung 8,20

2. Kanalbenützungsgebühren gem §§ 15 und 16 Kanalordnung

Gebührensatz gem § 16 Abs 1 3,60

Gebührensatz gem § 16 Abs 2 3,30

c) Abfallbeseitigung (852)

Gemäß § 17 Abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm §§ 16 – 18 Landes-Abfallwirtschaftsgesetz LGBl Nr 1/2006 idgF und §§ 2 und 4 der Abfallgebührenverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 12.11.2020

1. Nach § 4 der Abfallgebührenverordnung

a) Abfall-Grundgebühr	
Pro Jahr und Wohnungsbenützer (inkl. 10% MwSt)	16,40
Die Abfallgrundgebühr pro Wohnung wird für höchstens zwei Personen unter 18 Jahre vorgeschrieben	
b) Abfallsackgebühren (inkl. 10% MwSt)	
8 l Einstecksack für Vorsammelbehälter (Bioabfall)	0,20
8 l Bioabfallsack Stärke	0,95
15 l Bioabfallsack Stärke	1,55
20 l Restabfallsack	1,95
40 l Restabfallsack	3,90
40 l Garten- und Parkabfallsack	2,75
80 l Garten- und Parkabfallsack	4,95
c) Restabfalltonnen-Entleerungsgebühren (inkl. 10% MwSt)	
60 l Restabfalltonne (einmalige Entleerung)	5,80
d) Biotonnen-Entleerungsgebühr (inkl. 10% MwSt)	
40 l Biotonne (einmalige Entleerung)	5,90
60 l Biotonne (einmalige Entleerung)	7,40
80 l Biotonne (einmalige Entleerung)	8,80
120 l Biotonne (einmalige Entleerung)	11,60
240 l Biotonne (einmalige Entleerung)	20,30
e) 1 Sackständer für Bioabfallsäcke (inkl. 20% MwSt)	7,00
1 Vorsammelbehälter für Biotonnen (inkl. 20% MwSt)	4,90
2. Sperrmüllabholung pro angefangenem m ³ (inkl. 10% MwSt)	45,00
3. Abholung sperriger Grünabfälle pro angefangenem m ³ (inkl. 10% MwSt)	12,00

4. Gebühren für die Annahme sperriger Siedlungsabfälle (inkl. 10% MwSt) mit der ASZ Kundenkarte (Altstoffsammelzentrum)	
Sperrmüll/Restabfall pro kg	0,28
Bauschutt gemischt/Baurestmassen pro kg	0,09
Bauschutt rein pro kg	0,06
Mineralfasern asbestähnlich pro kg	0,61
Asbestzement (zB Eternit) pro kg	0,13
Altholz, recyclingfähig pro kg	0,13
PKW-Reifen mit und ohne Felge pro Stück	2,80
Flachglas gemischt pro kg	0,06
Fallobst pro	0,07
5. Gebühr für die Annahme sperriger Garten- und Parkabfälle (inkl. 10% MwSt) Grünschnitt über 150 kg pro kg	0,07

d) Friedhofgebühren (817) MwSt-frei

Gemäß § 17 Abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm §§ 42 ff
Bestattungsgesetz LGBl Nr 58/1969 idgF und § 10 der Friedhofsordnung
der Marktgemeinde Lustenau vom 11.11.2010 idgF

1. Grabstättengebühren:	
a) Reihengrab 1-fach belegbar, Benützungszeit 15 Jahre	414,00
b) Familiengrab 2-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	1.433,00
Familiengrab 2-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	860,00
c) Familiengrab 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	2.679,00
Familiengrab 4-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	1.607,00
d) Kindergrab 1-fach belegbar, Benützungszeit 15 Jahre	98,00
e) Urnengrab (alt) 1- bis 4-fach belegbar, pro Belegung bis Verlängerung	296,00
f) Urnengrab (alt) 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	1.184,00
g) Urnengrab (neu) 1- bis 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	1.813,00
Urnengrab (neu) 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	1.088,00
h) Urnennische 1- bis 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	1.221,00
Urnennische 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	733,00
i) Gemeinschaftsgrab (Urnengrab) pro Belegung	620,00

2. Aufbahrungsgebühren:	
a) Für die Benützung der Einsegnungshalle (Leichenhalle) pro Tag	68,00
b) Für die Benützung der Kühlvitrinen pro Tag	17,00
c) Für die Benützung der Kühlvitrinen für Verstorbene, die nicht in Lustenau beerdigt werden, pro Tag	39,00
3. Bestattungs- u. Enterdigungsgebühren:	
a) Für das Öffnen u. Schließen eines Grabes für einen Verstorbenen ab 12 Jahren	
aa) Normaltief	1.339,00
ab) Doppeltief	1.606,00
b) Für das Öffnen u. Schließen eines Grabes für einen Verstorbenen unter 12 Jahren (Kindergrab)	1.036,00
c) Zuschlag ab Freitag 17:00 Uhr	226,00
d) Für das Öffnen u. Schließen des Gemeinschaftsgrabes	120,00
e) Für Urnenschächte	137,00
4. Gravurkosten Gemeinschaftsgrab pro Schriftzeichen	24,00

VI.) AUSGLEICHSABGABE FÜR FEHLENDE ABSTELLPLÄTZE

Aufgrund des § 8 Abs 5 des Finanzverfassungsgesetzes 1948 BGBl Nr 45/1948 idgF iVm § 13 Abs 4 Baugesetz, LGBl. Nr. 52/2001 idgF und § 2 der Verordnung über die Einhebung einer Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für mehrspurige Kraftfahrzeuge der Marktgemeinde Lustenau vom 12.11.2020

Die Ausgleichsabgabe je fehlendem Abstellplatz errechnet sich aus den folgenden Teileinheiten

a) Flächenausgleich gemäß § 13 Abs 4 lit a Baugesetz	
12,50 m ² à 450,00	5.625,00
b) Errichtungskostenausgleich gemäß § 13 Abs 4 lit b Baugesetz	
12,50 m ² à 292,00	3.650,00

Die Höhe der Ausgleichsabgabe beträgt für jeden Abstellplatz gesamt sohin	9.275,00
---	----------

Diese Verordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung der Marktgemeinde Lustenau über die Gemeindeabgaben, -gebühren und Tarife für das Jahr 2023 außer Kraft.“

B.

Die nachstehenden Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen für das Jahr 2024 wurden von der Gemeindevertretung beschlossen:

„VII.) Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

a) Gemeindeblatt

1. Inseratgebühren inkl. Werbeabgabe (+20% MwSt)

a) 1/1 Seite Umschlag U2-U4	919,00
b) 1/1 Seite Farbdruck	268,30
c) Kleinanzeige bis 10 Worte	5,82
Kleinanzeige bis 20 Worte	11,63
Kleinanzeige bis 30 Worte	17,44
Kleinanzeige bis 40 Worte	23,25
Kleinanzeige bis 50 Worte	29,07
f) Vielbucher Paket	5 Einschaltungen + 1/2 gratis
Vielbucher Paket	10 Einschaltungen + 1 gratis
Vielbucher Paket	20 Einschaltungen + 3 gratis
g) Beilagen bis 10 Gramm	390,52
bis 20 Gramm	544,84
bis 30 Gramm	698,54
bis 40 Gramm	852,74
bis 50 Gramm	1.007,18

2. Bezugsgebühren

Abonnement (inkl. Porto) jährlich (inkl. 10% MwSt)	43,00
Digitales Abonnement jährlich (inkl. 10% MwSt)	23,00
Abonnement Kombi-Tarif (Print & Online)	54,00
Wiederverkäufer (Selbstabholung)pro Ausgabe (exkl. 10% MwSt)	0,50
Verkaufspreis Handel pro Ausgabe (inkl. 10% MwSt)	0,70

b) Kindergärten (240) inkl. 13% MwSt/Verpflegung inkl. 10% MwSt

	Normaltarif	Ermäßig. Tarif
Kindergartenmodule		
Vormittagskindergarten monatlich	42,00	20,00
Regelkindergarten mit 1 Nachmittag monatlich	51,00	23,00
Regelkindergarten mit 2 Nachmittagen monatlich	60,00	26,00
Regelkindergarten mit 3 Nachmittagen monatlich	69,00	29,00
Mittagsbetreuung monatlich für 1x pro Woche	3,00	1,00
Mittagessen täglich	5,10	5,10
(ab 2024/2025	5,50	5,50)
Nachmittagsbetreuung monatlich für 1x pro Woche	9,00	3,00
Randzeitenbetreuung monatlich für 1x pro Woche	3,00	1,00
Kindergartenbesuch für Fünfjährige		
Vormittagskindergarten monatlich	entgeltfrei	entgeltfrei
Regelkindergarten mit 1 Nachmittag monatlich	9,00	3,00
Regelkindergarten mit 2 Nachmittagen monatlich	18,00	6,00
Regelkindergarten mit 3 Nachmittagen monatlich	27,00	9,00
Sommerferienbetreuung		
Vormittags wöchentlich	19,50	9,75
(ab 2024/2025	22,50	11,25)
Mittagsbetreuung täglich	2,10	1,05
(ab 2024/2025	2,50	1,25)
Mittagessen täglich	5,10	5,10
(ab 2024/2025	5,50	5,50)
Nachmittagsbetreuung täglich	6,20	3,10
(ab 2024/2025	6,50	3,25)
Randzeitbetreuung täglich	2,30	1,15
(ab 2024/2025	2,50	1,25)
Änderungs-, Stornierungs-, Verspätungsgebühr einmalig ab Sommer 2024		25,00

Anmerkungen:

Der ermäßigte Tarif kann ausnahmslos von jenen Familien in Anspruch genommen werden, die Sozialbeihilfe oder Wohnbeihilfe beziehen.

Bei Unterschreitung bestimmter Einkommensgrenzen ist eine soziale Staffelung der Elternbeiträge möglich. Anträge sind im Familienservice einzubringen.

Bei der Verpflegung wird für alle Kinder einer Familie ab dem zweiten Kind, die einen Kindergarten oder eine Schülerbetreuung besuchen, eine Ermäßigung von 50% gewährt. Die Ermäßigung wird jeweils auf die höchsten Tarife angewendet.

Indexierung laut Landesregierung im Frühjahr 2024

c) Schülerbetreuungen an allen Volksschulen inkl. 13% MwSt/Mittagessen inkl. 10% MwSt

Frühbetreuung (07.00-08.00 Uhr), Randzeitbetreuung Mittag oder Abend mit je einer Stunde

1 Tag/Woche pro Monat	5,00
(ab 2024/2025)	5,50)
2 Tag/Woche pro Monat	10,00
(ab 2024/2025)	11,00)
3 Tag/Woche pro Monat	15,00
(ab 2024/2025)	16,50)
4 Tag/Woche pro Monat	20,00
(ab 2024/2025)	22,00)
5 Tag/Woche pro Monat	25,00
(ab 2024/2025)	27,50)
Mittag 11.30-14.00 Uhr	
1 Tag/Woche pro Monat	12,60
(ab 2024/2025)	13,90)
2 Tag/Woche pro Monat	25,20
(ab 2024/2025)	27,80)
3 Tag/Woche pro Monat	37,80
(ab 2024/2025)	41,70)
4 Tag/Woche pro Monat	50,40
(ab 2024/2025)	55,60)
5 Tag/Woche pro Monat	63,00
(ab 2024/2025)	69,50)
Montag -Donnerstag Nachmittag14.00-16.00 Uhr inkl. Lernzeit	
1 Tag/Woche pro Monat	5,00
(ab 2024/2025)	5,50)
2 Tag/Woche pro Monat	10,00
(ab 2024/2025)	11,00)

3 Tag/Woche pro Monat	15,00
(ab 2024/2025)	16,50)
4 Tag/Woche pro Monat	20,00
(ab 2024/2025)	22,00)
Freitag Nachmittag	
1 Tag/Woche pro Monat	10,10
(ab 2024/2025)	11,10)
Mittagessen pro Tag	5,60
(ab 2024/2025)	6,00)

Ferienbetreuung für Volksschüler an den Standorten Kirchdorf und Rheindorf

Vormittagsbetreuung 07.30-12.00 Uhr pro Tag	6,30
(ab 2024/2025)	7,00)
Nachmittagsbetreuung 14.00-16.00 Uhr pro Tag	2,80
(ab 2024/2025)	3,10)
Randzeitenbetreuung 1 Stunde pro Tag	1,40
(ab 2024/2025)	1,55)
Mittagsbetreuung 12.00-14.00 Uhr pro Tag	3,00
(ab 2024/2025)	3,30)
Mittagessen pro Tag	5,60
(ab 2024/2025)	6,00)

Schülerbetreuung für Mittelschüler

Mittagsbetreuung 12.00-13.30 Uhr	
1 Tag/Woche pro Monat	7,60
(ab 2024/2025)	8,30)
2 Tag/Woche pro Monat	15,20
(ab 2024/2025)	16,60)
3 Tag/Woche pro Monat	22,80
(ab 2024/2025)	24,90)
4 Tag/Woche pro Monat	30,40
(ab 2024/2025)	33,20)
5 Tag/Woche pro Monat	38,00
(ab 2024/2025)	41,50)

Randzeit 11.00-12.00 Uhr	
1 Tag/Woche pro Monat	5,00
(ab 2024/2025)	5,50)
2 Tag/Woche pro Monat	10,00
(ab 2024/2025)	11,00)
3 Tag/Woche pro Monat	15,00
(ab 2024/2025)	16,50)
4 Tag/Woche pro Monat	20,00
(ab 2024/2025)	22,00)
5 Tag/Woche pro Monat	25,00
(ab 2024/2025)	27,50)
Mittagessen pro Tag	5,60
(ab 2024/2025)	6,00)

Sozialstaffelung der Elternbeiträge für die Schülerbetreuung

Bei Unterschreitung bestimmter Einkommensgrenzen ist eine soziale Staffelung der Elternbeiträge möglich. Anträge sind im Familienservice einzubringen.

Familientarifgestaltung

Das zweite und jedes weitere Kind einer Familie, die einen Kindergarten oder eine Schülerbetreuung besuchen, erhalten 50% Ermäßigung der oben angeführten Tarife, wobei die Reihung nach dem abgestuften Alter erfolgt.

d) Spielgruppe Regenbogen (24096) inkl. 13% MwSt

Wöchentliche Betreuung (ausschließlich vormittags)

4 Stunden 0-1-Jährige monatlich	50,00
4 Stunden 2-Jährige monatlich	39,00
4 Stunden 3-Jährige monatlich	42,00
7 Stunden 0-1-Jährige monatlich	87,00
7 Stunden 2-Jährige monatlich	67,00
7 Stunden 3-Jährige monatlich	42,00
11 Stunden 0-1-Jährige monatlich	137,00
11 Stunden 2-Jährige monatlich	106,00
11 Stunden 3-Jährige monatlich	42,00

Indexierung laut Landesregierung im Frühjahr 2024

e) Schulturnhallen (21) MwSt-frei

Miete pro Trainingseinheit	
Hallenkategorie I	
Lustenauer Vereine - Nachwuchs	5,20
Lustenauer Vereine - Erwachsene	7,30
Sonstige Nutzer	9,50
Hallenkategorie II	
Lustenauer Vereine - Nachwuchs	7,30
Lustenauer Vereine - Erwachsene	10,70
Sonstige Nutzer	15,00
Hallenkategorie III	
Lustenauer Vereine - Nachwuchs	9,10
Lustenauer Vereine - Erwachsene	14,30
Sonstige Nutzer	21,80

f) Rheinhalle (264) inkl. 20% MwSt

1. Schüler bis zum vollendeten 15. Lebensjahr	
Einzelkarte	2,40
Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock)	15,50
Saisonkarte	24,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	36,00
Schüler in Begleitung einer Lehrperson:	
a) Lustenauer	0,00
b) Auswärtige	1,60
2. Jugendliche vom 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Invalide und Senioren:	
Einzelkarte	2,90
Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock)	22,50
Saisonkarte	38,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	59,00

3. Erwachsene:	
Einzelkarte	4,80
Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock)	36,00
Saisonkarte	64,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	98,00
4. Für Inhaber des Vorarlberger Familienpasses:	
Familiensaisonkarte	116,00
Familiensaisonkarte Alleinerzieher	70,00
Kombi Familiensaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	174,00
Kombi Alleinerziehersaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	105,00
5. Besucher	2,90
6. Schlittschuhverleih:	
Leihschuhe	3,50
Leihschuhe für Schulen und Kindergärten	1,50
Schlittschuhe schleifen	6,00
7. Bearbeitungsgebühr für Ersatzkartenausstellungen	5,00
8. Miete pro Stunde: (ohne MwSt)	
Lustenauer Vereine	45,00
Auswärtige Vereine	175,00
9. Eishockeyspiele: (ohne MwSt)	
Bundesligameisterschaftsspiele pro Spiel	1.360,00
2. Bundesliga pro Spiel	950,00
10. Für die Benützung der Rheinhalle für außersportliche Veranstaltungen wird der Tarif jeweils vom Gemeindevorstand festgesetzt.	

g) Rheintalische Musikschule (320) MwSt.-frei (alle Preise pro Semester)

1. Tarife

a) Instrumental- und Vocalunterricht:

aa) Einzelunterricht (50 Min) u n t e r 19 Jahre

Schüler aus Lustenau	346,00
(ab 2024/2025	370,00)
aus Höchst und Fußach und ab 2024/2025 Gaißau	499,00
(ab 2024/2025	370,00)
aus anderen Österreichischen Gemeinden	1.206,00
(ab 2024/2025	1.290,00)
aus dem Ausland	1.665,00
(ab 2024/2025	1.782,00)

ab) Einzelunterricht (50 Min) ü b e r 19 Jahre

Erwachsene aus Lustenau	595,00
(ab 2024/2025	637,00)
aus Höchst und Fußach und ab 2024/2025 Gaißau	1.007,00
(ab 2024/2025	637,00)
aus anderen Österreichischen Gemeinden	1.314,00
(ab 2024/2025	1.406,00)
aus dem Ausland	1.815,00
(ab 2024/2025	1.942,00)

ac) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht u n t e r 19 Jahre

Schüler aus Lustenau	259,00
(ab 2024/2025	277,00)
aus Höchst und Fußach und ab 2024/2025 Gaißau	373,00
(ab 2024/2025	277,00)
aus anderen Österreichischen Gemeinden	907,00
(ab 2024/2025	970,00)
aus dem Ausland	1.251,00
(ab 2024/2025	1.339,00)

ad) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht ü b e r 19 Jahre

Erwachsene aus Lustenau	452,00
(ab 2024/2025	484,00)
aus Höchst und Fußach und ab 2024/2025 Gaißau	758,00

(ab 2024/2025	484,00)
aus anderen Österreichischen Gemeinden	1.100,00
(ab 2024/2025	1.177,00)
aus dem Ausland	1.360,00
(ab 2024/2025	1.455,00)
ae) 3 Schüler pro 50 Min Unterricht u n t e r 19 Jahre	
Schüler aus Lustenau	205,00
(ab 2024/2025	219,00)
aus Höchst und Fußach und ab 2024/2025 Gaißau	290,00
(ab 2024/2025	219,00)
aus anderen Österreichischen Gemeinden	704,00
(ab 2024/2025	753,00)
aus dem Ausland	969,00
(ab 2024/2025	1.037,00)
af) 3 Schüler pro 50 Min Unterricht ü b e r 19 Jahre	
Erwachsene aus Lustenau	353,00
(ab 2024/2025	378,00)
aus Höchst und Fußach und ab 2024/2025 Gaißau	589,00
(ab 2024/2025	378,00)
aus anderen Österreichischen Gemeinden	852,00
(ab 2024/2025	912,00)
aus dem Ausland	1.057,00
(ab 2024/2025	1.131,00)
b) Instrumentale Früherziehung	
ba) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht	
Schüler aus Lustenau	217,00
(ab 2024/2025	232,00)
aus Höchst und Fußach und ab 2024/2025 Gaißau	292,00
(ab 2024/2025	232,00)
aus anderen Österreichischen Gemeinden	808,00
(ab 2024/2025	865,00)
aus dem Ausland	969,00
(ab 2024/2025	1.037,00)

bb) In Gruppen von 3-5 Schülern (50 Min)	
Schüler aus Lustenau	175,00
(ab 2024/2025	187,00)
aus Höchst und Fußach und ab 2024/2025 Gaißau	240,00
(ab 2024/2025	187,00)
aus anderen Österreichischen Gemeinden	664,00
(ab 2024/2025	710,00)
aus dem Ausland	799,00
(ab 2024/2025	855,00)
c) Elementare Musikpädagogik (EMP) und Schülersingkreis	
Schüler aus Lustenau	116,00
(ab 2024/2025	124,00)
aus Höchst und Fußach und ab 2024/2025 Gaißau	126,00
(ab 2024/2025	124,00)
aus anderen Österreichischen Gemeinden	321,00
(ab 2024/2025	343,00)
aus dem Ausland	352,00
(ab 2024/2025	377,00)
d) Tanz für Kinder/Jugendliche (60 min)	
Schüler aus Lustenau	140,00
(ab 2024/2025	150,00)
aus Höchst und Fußach und ab 2024/2025 Gaißau	153,00
(ab 2024/2025	150,00)
aus anderen Österreichischen Gemeinden	384,00
(ab 2024/2025	411,00)
aus dem Ausland	525,00
(ab 2024/2025	455,00)
e) Jazzseminar	
ea) Workshop (2 Std./Wo.) ab 3 Pers. (versch. Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	307,00
(ab 2024/2025	328,00)
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	498,00
(ab 2024/2025	533,00)

eb) Gruppenunterricht ab 4 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	235,00
(ab 2024/2025	251,00)
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	381,00
(ab 2024/2025	408,00)
ec) Gruppenunterricht ab 5 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	203,00
(ab 2024/2025	217,00)
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	323,00
(ab 2024/2025	346,00)
ed) Gruppenunterricht ab 6 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	177,00
(ab 2024/2025	189,00)
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	293,00
(ab 2024/2025	314,00)
ee) Gruppenunterricht ab 7 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	164,00
(ab 2024/2025	175,00)
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	265,00
(ab 2024/2025	284,00)
ef) Gruppenunterricht ab 8 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	144,00
(ab 2024/2025	154,00)
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	234,00
(ab 2024/2025	250,00)
f) Leihgebühr für schuleigene Instrumente	51,00

2. Ermäßigungen

- a) Ermäßigungen für Vereine, schuleigene Orchester und an der Rheintalischen Musikschule beschäftigte Lehrer
- aa) Ermäßigungen unter diesem Titel können nur Schüler in Anspruch nehmen, die regelmäßig am Probenbetrieb der Schulorchester der Rheintalischen Musikschule teilnehmen. Ebenso können alle Mitglieder der Lustenauer Kulturvereine, die eine gesangliche oder instrumentale Ausbildung zur Ausübung ihrer Mitgliedschaft beim jeweiligen Verein absolvieren, eine Ermäßigung beantragen. Die Mitgliedschaft dieser Schüler ist vom jeweiligen Verein zu bestätigen. Ebenso fallen Gemeindeangestellte unter diese Bestimmung.

- ab) Personen, die zum Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben sowie Schüler, Studenten, Lehrlinge und Präsenzdiener (mit Nachweis), die zum Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr vollendet haben, und die die unter lit. a) angeführten Bedingungen erfüllen, erhalten auf die unter Punkt 1, lit aa) angeführten Tarife für Personen aus Lustenau eine Ermäßigung im Ausmaß von 60%.
- ac) Personen, die zum Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr vollendet haben und keine Schüler, Studenten, Lehrlinge oder Präsenzdiener sind, und die die unter lit a) angeführten Bedingungen erfüllen, erhalten auf die unter Punkt 1, lit ab) angeführten Tarife für Personen aus Lustenau eine Ermäßigung im Ausmaß von 30%.
- ad) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungsarten kombiniert werden.
- b) Ermäßigungen für Familien
- ba) Familien im Sinne dieser Bestimmungen sind Kinder und deren gesetzliche Vertreter, unabhängig davon, ob sie im gemeinsamen Haushalt leben.
- bb) Das zweite Kind einer Familie, das die Rheintalische Musikschule Lustenau besucht, erhält 50% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife, jedes weitere Kind erhält 75% wobei die Reihung in der Reihenfolge des Alters erfolgt.
- bc) Besuchen aus einer Familie ein Elternteil und mindestens ein Kind die Musikschule, so erhält das erste Kind 25%, das zweite Kind 50% und das dritte bzw jedes weitere Kind 75% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife.
- bd) Besuchen aus einer Familie beide Elternteile und mindestens ein Kind die Musikschule, so erhält der Elternteil, der das teurere Fach belegt, 25% Ermäßigung und das Kind 50% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife.
- be) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungsarten kombiniert werden.
- c) Ermäßigungen bei Mehrfachbelegungen
- ca) Belegt eine Person mehrere Unterrichtsfächer, so erhält sie auf das Nebenfach (auf das zeitlich kleinere) eine Ermäßigung von 25%.
- cb) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungen kombiniert werden.
- d) Fällt ein Schüler sowohl unter die Ermäßigungen für Familien als auch unter die Ermäßigungen bei Mehrfachbelegungen, so wird jene Ermäßigung gewährt, die sich für den Schüler als günstiger erweist.
- e) Diese Ermäßigungen gelten nicht für den Klassenunterricht (zB Musiktheorie) und nicht für die Leihgebühr für schuleigene Instrumente.
- f) Ansuchen um zusätzliche Schulgeldermäßigungen sind möglich.

3. Allgemeine Bestimmungen

- a) Im Bereich "Elementare Musikpädagogik (EMP)" werden nur Kinder aufgenommen, die für das Wintersemester am 01. September des Jahres und für das Sommersemester am 01. Februar des Jahres ihr drittes Lebensjahr vollendet haben. Bei freibleibenden Plätzen können die Lehrer nach eigenem Ermessen auch jüngere Schüler aufnehmen.
- b) Anmeldungen sind ausschließlich in schriftlicher Form möglich. Diese Anmeldungen gelten jeweils für das ganze Schuljahr. Abmeldungen während des Schuljahres sind nur in begründeten Sonderfällen zum Semesterende möglich.
- c) Mit der Leihgebühr für schuleigene Instrumente sind Abnützungen im gewöhnlichen Ausmaß abgedeckt. Für darüberhinausgehende Schäden haftet der Leihnehmer.

h) DOCK20 (360) inkl. 10% MwSt

1. Eintrittsgelder	
Erwachsene	4,00
Inhaber d. Lustenauer Seniorenkarte 1	3,00
Schüler, Lehrlinge, Studenten	frei
2. Galerieabgabe	
Für die Galerie Hollenstein und Foyer Reichshofsaal vom Bruttoverkaufserlös	
Für in Lustenau wohnhafte Künstler	10%
Für nicht in Lustenau wohnhafte Künstler	20%

i) Marktgebühren (828) +20% MwSt

1. Grundmieten	
a) Wochenmarkt und Samstagmarkt je lfm	1,30
b) Für alle anderen Anlässe	6,00
Die Grundmieten für Veranstaltungen auf dem Kirchplatz, die nicht in den Bereich Märkte fallen (Ausstellungen, Feste, Konzerte etc) sind gesondert zu verhandeln und vorzuschreiben.	
2. Marktstände	
a) Wochenmarkt einschließlich Abdeckplane pro Stand/Tag	22,00
b) Verleih ohne Abdeckplane pro Stand/für den 1. Tag	17,00
c) Verleih ohne Abdeckplane pro Stand/für jeden weiteren Tag	5,00
d) Leihgebühr für Abdeckplane Kilbistand pro Stand/Tag	8,00
e) Gebühr für das Aufstellen eines Standes durch den Bauhof/Stand	15,00
3. Marktgebühren für den 2. Sonntag im Oktober (Kilbi)	
a) Grundmiete pro lfm	13,00
b) Mindestgebühr Grundmiete	70,00
c) Leihgebühr für einen Marktstand	75,00
e) Leihgebühr für Abdeckplane	15,00

Verkaufsstände mit Verpflegung	
g) Mindestgebühr	210,00
h) Mindestgebühr für Stände mit Süßigkeiten (Zuckerwatte, Mandeln etc)	115,00
i) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz) unter Vordach pro lfm	12,00
j) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz, Rathausstr, K-F-J-Str) pro lfm	7,00

Verkaufsstände mit Verkauf von alkoholischen Getränken	
k) Mindestgebühr	370,00
l) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz) unter Vordach pro lfm	12,00
m) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz, Rathausstr, K-F-J-Str) pro lfm	7,00
n) Aufstellen einer Bar im Zentrum (Kirchplatz)	570,00
o) Aufstellen einer Bar	520,00

4. Christkendlmarkt & Sondermärkte	
a) Christkendlmarkt einschließlich Abdeckplane pro Stand/Tag	46,00
b) Verkaufsstand mit Verpflegung mit max. 3 Stehtischen/Tag	75,00
c) Verkaufsstand mit Verpflegung mit mehr als 3 Stehtischen oder Sitzgelegenheiten/Tag	105,00
d) Verkaufsstand mit alkoholischen Getränken mit max. 3 Stehtischen/Tag	120,00
e) Verkaufsstand mit alkoholischen Getr. mit mehr als 3 Stehtischen oder Sitzgeleg./Tag	160,00

Mit Ausstellern/Betreibern, die von Werbeaktivitäten und Aufwendungen seitens der Marktgemeinde Lustenau für die Kilbi besonders profitieren (Käsfladenstände, Vergnügungspark, diverse Getränke- und Verpflegungsstände, Bars etc), wird ein gesonderter Werbebeitrag verhandelt.

j) Parkbad (831) inkl. 13% MwSt

Schüler bis zum vollendeten 15. Lebensjahr	
Einzelkarte	2,40
Zehnerblock	15,50
Saisonkarte	24,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	36,00
Schüler in Begleitung einer Lehrperson:	
a) Lustenauer pro Schüler	0,00
b) Auswärtige pro Schüler	1,60

Jugendliche von 16 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,
Studenten, Präsenzdienler, Invalide, Lehrlinge u. Senioren:

Einzelkarte	2,90
Zehnerblock	22,50
Saisonkarte	38,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	59,00
Erwachsene:	
Einzelkarte	4,80
Zehnerblock	36,00
Saisonkarte	64,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	98,00
Kurzbadezeit	2,90
Für Inhaber des Vorarlberger Familienpasses:	
Familiensaisonkarte	116,00
Familiensaisonkarte Alleinerzieher	70,00
Kombi Familiensaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	174,00
Kombi Alleinerziehersaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	105,00
Besucher:	2,90
Bearbeitungsgebühr für Ersatzkartenausstellungen	5,00
Kabinenmiete pro Saison (ohne Eintrittsgebühr)	20,50

k) Vorarlberger Familienpass (nur für Tageskarten)

Der Vorarlberger Familienpass gilt für die Rheinhalle und das Parkbad und beinhaltet folgende Begünstigungen:

Wenn mindestens ein Elternteil und zwei unversorgte Kinder anwesend sind, bezahlen das zweite Kind und allenfalls weitere Kinder keinen Eintritt.

l) Reichshofsaal - Vermietung (894) +20% MwSt

1. Großer Saal:

a) Mit Bühne und gesamter Technik (Licht u. Ton), ohne Aufbauten (z.B. Podeste),
(gilt bei Ballveranstaltungen für Lustenauer Vereine inkl. Kleiner Saal)

Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen 1.037,00

Für alle anderen Veranstalter 1.833,00

b) Ohne Bühne bzw. nur mit Vorbühne inklusive Dialeinwand, mit einem Sprechermikrofon, Diaprojektoren, Überblendtechnik und Rednerpult	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	786,00
Für alle anderen Veranstalter	919,00
c) Ohne Technik, Probe und spezielle Aufbauten	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	491,00
Für alle anderen Veranstalter	614,00
2. Bühne:	
Bei Verwendung der Bühne als Besucherraum (ohne Großer Saal) inklusive Licht und Ton, ohne Aufbauten	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	786,00
Für alle anderen Veranstalter	919,00
3. Podestierung:	
Pro Podest (2 m ²) in beliebiger Höhe, inklusive Planung, Auf- u. Abbau	25,00
Die Podestierung ist auch bei geförderten Veranstaltungen vom Veranstalter zu bezahlen. Die Mitarbeit durch Vereinsmitglieder ist möglich. In diesem Falle erfolgt nur eine aliquote Aufwandberechnung.	
4. Foyer:	
Ohne technischen Aufwand und Bestuhlung	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	231,00
Für alle anderen Vereine	331,00
Bestuhlt oder betischt mit Mikrofon, Rednerpult	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	301,00
Für alle anderen Vereine	419,00
5. Ein eventueller zusätzlicher technischer Aufwand (Bestuhlung, Aufbauten etc.) wird nach Arbeitsaufwand in Rechnung gestellt.	
6. Alle oben angeführten Gebühren sind mit Ausnahme von Ballveranstaltungen für eine Benützungsdauer von 5 Stunden limitiert. Für jede weitere angefangene Stunde wird ein Zuschlag von 10% der jeweiligen Saalmiete in Rechnung gestellt.	
7. Generalproben sind generell mit drei Stunden Probenzeit limitiert.	
Jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt	97,00
8. Für zusätzliche Proben an einem anderen Tag bis zu drei Stunden werden berechnet	330,00
Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt	97,00
9. Die einzelnen Proben dürfen eine Gesamtdauer von 5 Stunden generell nicht überschreiten.	

10. Garderobe:	
Garderobengebühr pro Kleidungsstück	1,00
Gebühr pro Schirm, Tasche etc.	0,50

m) Benützung des Reichshofstadions (2620) +20% MwSt

Ganztägige Veranstaltungen inkl Buffetbenutzung	1.200,00
Bei mehrtägigen Veranstaltungen für jeden weiteren Tag	600,00
Abendveranstaltungen (Konzerte etc)	600,00
Schulveranstaltungen (Turn- oder Leichtathletikfeste etc)	300,00

n) Benützung des FC-Stadions (2622) +20% MwSt

Ganztägige Veranstaltungen	300,00
----------------------------	--------

o) Benützung des Parkstadions (2623) +20% MwSt

Ganztägige Veranstaltungen Lustenauer Vereine	600,00
Auswärtige Vereine und kommerzielle Veransth.	1.200,00
Bei mehrtägigen Veranstaltungen Lustenauer Vereine	300,00
jeder weitere Tag Auswärtige Vereine und kommerzielle Veransth.	600,00
Abend-/Halbtagsveranstaltungen Lustenauer Vereine	300,00
Auswärtige Vereine und kommerzielle Veransth.	600,00
Vermietung Seminarraum/Stunde Lustenauer Vereine	9,10
(Wettkampf, Veranstaltung) Auswärtige Vereine und kommerzielle Veransth.	18,20
Vermietung Seminarraum Ganztagsveranst. Lustenauer Vereine	60,00
Auswärtige Vereine und kommerzielle Veransth.	120,00
Sonder-/Großveranstaltungen	Festlegung durch den Gemeindevorstand

p) Benützung der Radlerhalle (263) +20% MwSt

Vermietung pro Tag	91,00
Inanspruchnahme der Heizung	40,00
Training pro Stunde	10,20
Veranstaltung mit Ausschank alkoholischer Getränke gegen Entgelt	280,00

q) Benützung der Sporthalle beim Gymnasium (2631) +20% MwSt

1 Hallendrittel pro Stunde Lustenauer Vereine - Nachwuchs	3,70
(Trainingsbetrieb) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	8,80
Auswärtige Vereine	19,10
Gesamte Halle pro Stunde Lustenauer Vereine - Nachwuchs	11,10
(Trainingsbetrieb) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	26,40
Auswärtige Vereine	57,30
Kommerzielle Veranstalter	81,40
Gesamte Halle pro Stunde Lustenauer Vereine - Nachwuchs	17,20
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	40,70
Auswärtige Vereine	81,40
Kommerzielle Veranstalter	123,00
Regie pro Tag Lustenauer Vereine - Nachwuchs	14,00
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	14,00
Auswärtige Vereine	45,50
Kommerzielle Veranstalter	67,00
Buffet pro Tag Lustenauer Vereine - Nachwuchs	28,00
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	28,00
Auswärtige Vereine	91,00
Kommerzielle Veranstalter	134,00
Zusatzleistungen Hallenpersonal pro Stunde	38,00
Sonder-/Großveranstaltungen	Festlegung durch den Gemeindevorstand

r) Carini Saal - Vermietung (3200) MwSt-frei

a) Mit Bühne, ohne Technik (Licht und Ton) u. ohne Aufbauten (z.B. Podeste)	
Für Lustenauer Vereine, Firmen u. Institutionen	238,00
Für alle anderen Veranstalter	362,00
b) Ein eventueller zusätzlicher technischer Aufwand (Bestuhlung, Aufbauten etc.) wird nach Arbeitsaufwand in Rechnung gestellt.	
c) Alle oben angeführten Gebühren sind für eine Benützungsdauer von 5 Stunden limitiert. Für jede weitere angefangene Stunde wird ein Zuschlag von 10 % der jeweiligen Saalmiete in Rechnung gestellt.	

d) Generalproben sind generell mit drei Stunden Probenzeit limitiert. Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt:	100,00
e) Für zusätzliche Proben an einem anderen Tag bis zu 3 Stunden werden berechnet	362,00
Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt	100,00
f) Die einzelnen Proben dürfen eine Gesamtdauer von 5 Stunden generell nicht überschreiten.	
g) Auf Zuschläge für Überziehungen der vorgesehenen Benutzungsdauer bei Veranstaltungen und Generalproben wird keine Vereinssubvention gewährt.	

s) Pacht für Kleingartenanlagen (inkl. 20% MwSt)

Pro Ar	7,50
Schrebergarten (Basis 6,5 Ar) mit Geräteschuppen (ca. 8 m ²), pro Monat	40,00
Schrebergarten (Basis 6,5 Ar) mit Geräteschuppen (ca. 4 m ²), pro Monat	30,00
Schrebergarten (Basis 6,5 Ar) mit Gerätebox (ca. 2 m ²), pro Monat	15,00

t) Bibliothek (273) - Entlehnungstarife inkl. 10% MwSt

Jahreskarte (Erwachsene)	20,00
Jahreskarte (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre)	0,00
Einzelentlehnung/Anmeldegebühr	1,50
Einzelentlehnung/Medium	1,00
Versäumnisgebühr (pro Medieneinheit /pro Tag)	0,10
Reservierungsgebühr pro Medieneinheit	0,80

u) Grundleistungen Betreutes Wohnen (4291) MwSt-frei

Tarif für eine betreute Person/Monat	105,00
Tarif für zwei Personen gemeinsam in einer Wohneinheit/Monat	140,00

Querformat

VORANSCHLAG 2024 - ZUSAMMENFASSUNG

Laufende Einnahmen	75.834.100	Laufende Ausgaben	72.075.200
Einmalige Einnahmen	<u>41.966.100</u>	Einmalige Ausgaben	<u>45.725.000</u>
Gesamt - Einnahmen	<u><u>117.800.200</u></u>	Gesamt - Ausgaben	<u><u>117.800.200</u></u>

VORANSCHLAG 2024

I. LAUFENDE GEBARUNG

	Lfd. Einnahmen	Lfd. Ausgaben
Gruppe 0	925.200	10.555.500
Gruppe 1	70.000	1.198.200
Gruppe 2	5.727.200	17.144.700
Gruppe 3	2.596.700	5.288.000
Gruppe 4	223.100	8.827.400
Gruppe 5	1.122.300	7.658.400
Gruppe 6	3.212.600	5.276.800
Gruppe 7	0	727.200
Gruppe 8	11.475.800	12.128.600
Gruppe 9	<u>50.481.200</u>	<u>3.270.400</u>
	<u>75.834.100</u>	<u>72.075.200</u>
Überschuss aus laufender Gebarung		3.758.900

II. EINMALIGE AUSGABEN UND AUSGABENWÜNSCHE

13 KAUF VON VERMÖGEN

8400 0010	Gründerwerb	6.200.000 *
8530 0100	Ankauf von Wohn- und Geschäftsgebäuden	<u>0</u>
		<u>6.200.000</u>

14 GEWÄHRUNG VON DARLEHEN

0900 2560	Gehaltsvorschüsse (Jobradaktion)	<u>150.000</u>
-----------	----------------------------------	----------------

16 EINMALIGE ZUWENDUNGEN

2690 7779	Schützengilde Lustenau	Neubau Schützenhaus Rheintal 2. Viertel von 666.666,-	166.700
3690 7779	S-MAK	Umbau Halle - Beitrag 2024	<u>50.000</u>
			<u>216.700</u>

20 SCHULDENDIENST

div. 3410		Tilgung Darlehen Landeswohnbaufonds	5.000
div. 3460		Tilgung sonstige Darlehen	7.642.200
div. 6500		Zinsen	<u>2.988.400 *</u>
			<u>10.635.600</u>

21 SONSTIGE EINMALIGE AUSGABEN

0150 7289	Digitalisierungsprojekte (Bürgerportal, Bauakten, Formulare)		50.000 *
0310 7289	Zentrumsentwicklung - Ausschuss, Wettbewerb Zentrum	20.000 *	
	Masterplan Ortsbilschutz (Ortsbildinventar)	40.000 *	
	Räumliches Entwicklungskonzept/Entwicklungsplan	<u>10.000</u>	70.000
5200 7299	Flächenentsiegelung und Blühflächen	10.000 *	
	35 Jahre Naturschutzgeb. Gsieg/Obere Mähder - Jubiläumsveranstalt.	<u>5.000 *</u>	15.000
5220 7299	Windanalyse Schönermann: Potentialerhebung	25.000 *	
	KLAR plan b - Klimawandelanpassungsregion	20.000 *	
	Umsetzung Umwelt-/Energieleitbild	10.000 *	
	Klima Konkret Workshops	10.000 *	
	Fußverkehrskonzept/Lokaler Masterplan Gehen	<u>0 *</u>	65.000
7800 7299	Leitsystem Millennium Park		0 *
7820 7289	Mehraufwendungen Pfählung bei Betriebsansiedlung Heitere		82.500
8400 7109	Grundbesitz - Abgaben einschl. Gebühren (Immo-Est.)		201.000
8600 7289	Gutshof Heidensand - Nutzungs- und Umsetzungskonzept		<u>25.000</u>
			<u><u>508.500</u></u>

22 INVESTITIONEN**Gemeindeamt**

0100 0400	1 Lastenrad	5.500		
	Ersatz 1 E-Dienstfahrrad	<u>0 *</u>	5.500	
0100 0420	Server Storage (Garantierweiterung/Tausch)	23.500		
	USV & Netzwerk (USV, Switching, Routing, W-LAN)	18.500		
	LoRaWAN Ausbau Funknetz für Energiedatenerfassung	17.000		
	1 Klimaanlage Archiv	15.000		
	1 Mobiler Touchscreenmonitor (Katastrophenschutz)	0 *		
	2 Zeiterfassungsterminals	2.400		
	Büromöblierung (Drehstuhl, höhenverst. Schreibtische)	<u>25.000 *</u>	<u>101.400</u>	106.900

Amtsgebäude

0290 0610	Generalsanierung Rathaus - Planung		0 *	
0290 6149	Beleuchtung/Heizkörperventile	0 *		
	Austausch der Gebläsekonvektoren im Bauamt BA2	40.000		
	Bauamt: Austausch Behang Außenbeschattung	0 *		
	Bauamt: Erneuerung der Kältemaschine	0 *		
	Ersatz Drehflügeltür durch Schiebetür beim Haupteingang	0 *		
	Bauamt: Erneuerung Regelung	0 *		
	Bauamt: Umbau Trockenluftkühler	0 *		
	Bauamt: Zusätzl. Büro (Abtrennung Sitzungszimmer 11)	<u>0 *</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u> 146.900

Feuerwehr

1630 0400	Schweres Rüstfahrzeug - Technische Einsatzmittel	200.000		
	Ersatzanschaffung LF1 - Fahrgestell	<u>128.400</u>	328.400	
1630 0420	Löschroboter (fernsteuerbares Raupenfahrzeug)	0 *		
	Ersatz von 3 Rollcontainern	0 *		

	1 Trockenschrank für Einsatzuniformen	8.700		
	1 Weber Kompaktaggregat	5.400		
	1 Rollcontainer Übungsvorbereitung	0 *		
	2 Tauchpumpen	4.600		
	1 Rollcontainer Schnelleinsatzzelt	0 *		
	1 Tauchpumpe auf Rahmen	0 *		
	1 Bodenreiniger	3.300		
	1 Tiefkühlschrank für Katastrophenvorsorge	3.300		
	1 LED Größflächenleuchte	3.000		
	1 Saugkorb/Schmutzfänger für Hochleistungspumpe	2.500		
	1 Mobiler Beamer	<u>0 *</u>	30.800	
1630 4009	Einsatzbekleidung		35.000	
1630 6149	Planung Kühlung Feuerwehrhaus		<u>0 *</u>	394.200
Katastrophenschutz				
1700 0400	2 Rettungsboote		0 *	
1700 0420	Anschaffung diverse Industrieküchengeräte		30.000	
1700 0500	2 Elektronische Sirenen		<u>0 *</u>	<u>30.000</u> 424.200
Volksschule Kirchdorf				
2110 0420	1 Überdachte Fahrradabstellanlage	0 *		
	1 Kehrmachine für Schulhöfe und Rathauswege	0 *		
	1 Teppichreinigungsmaschine	0 *		
	1 Papierschneidemaschine	<u>0 *</u>	0	
2110 6149	Sanierung Turnhallenbeleuchtung auf LED		<u>0 *</u>	0

Volksschule Rheindorf

2111 0610	Kinderpavillon: Planung Erweiterung		30.000 *	
2111 6149	Kinderpavillon: Klimatisierung der Klassen	0 *		
	Kinderpavillon: Neuer Standort lt. Standortstudie	0 *		
	Sanierung Turnhallenbeleuchtung auf LED	0 *	0	30.000
			<u>0</u>	

Volksschule Hasenfeld

2112 0420	1 Smartboard	6.200		
	1 Überwachungskamera für den Außenbereich	0 *	6.200	
			<u>0</u>	
2112 4009	Neumöblierung von 2 Klassen		0 *	
2112 6149	Sanierung Turnhallenbeleuchtung auf LED		0 *	6.200
			<u>0</u>	

Volksschule Rotkreuz

2113 0420	2 Interaktive Displays		2.000 *	
2113 0610	Neubau Campus Rotkreuz		8.000.000 *	
2113 4009	25 iPads		12.500	8.014.500
			<u>12.500</u>	

Schule am Schlatt

2114 0610	Ausweichschule am Schlatt		320.000	320.000
			<u>320.000</u>	

Mittelschule Kirchdorf

2120 0420	6 Klassenschränke inkl. Filz- und Magnettafel	0 *		
	16 Whiteboards	8.000		
	Schranksystem für Lehrmittelzimmer Biologie	0 *		
	Freiluftklassen im Osten - 3 Gruppensitzbänke	0 *		
	1 Überwachungskamera bei den Fahrradständern	0 *		
	1 E-Piano	1.200	9.200	
			<u>1.200</u>	

2120 0610	Neuerrichtung Doppelturnhalle - Planung		0 *	
2120 6149	Umbau UG - Mittagsbetreuung, Küche, Werkraum BA 1	0 *		
	Umbau des Pausenhofs auf der Südseite - Planung	0 *	0	9.200
Mittelschule Rheindorf				
2121 0420	1 Papierschneidemaschine		0 *	
2121 6149	Sanierung Turnhallenbeleuchtung auf LED		0 *	0
Mittelschule Hasenfeld				
2122 0420	4 Werkbänke (Ersatzanschaffung)		8.000	
2122 0610	Planung Erweiterung MS Hasenfeld		0 *	
2122 4009	Schulmöbel für 2 Klassen		0 *	
2122 6149	Sanierung der Schulküche	0 *		
	Sanierung Turnhallenbeleuchtung auf LED	0 *		
	Steckdosenleisten restliche Klassen für digitale Schule	0 *		
	Sanierung Beleuchtung Aula auf LED	0 *	0	8.000
Mittagsbetreuung an Schulen				
2322 6149	Maria-Theresien-Str. 75: Mittagsbetreuung für VS Rheindorf		100.000 *	100.000
Kindergarten Hasenfeld				
2400 0420	1 Zeiterfassungsterminal		1.300	1.300
Kindergarten Rotkreuz				
2401 0420	1 Zeiterfassungsterminal		1.300	1.300

Kindergarten Weiler

2402 0420	2 Magnettafeln	2.700		
	1 KuWiH-Lernhöhle	0 *		
	1 Bollerwagen für 2. Gruppe	1.600		
	1 Zeiterfassungsterminal	<u>1.300</u>	<u>5.600</u>	5.600

Kindergarten Rheindorf

2403 0420	1 Zeiterfassungsterminal		1.300	
2403 6149	Beleuchtung - schrittweise Umstellung auf LED		<u>0 *</u>	1.300

Kindergarten Augarten

2404 0420	1 Fahrradabstellanlage überdacht	0 *		
	1 Zeiterfassungsterminal	<u>1.300</u>	1.300	
2404 6149	Erneuerung der 5 Aufglasmarkisen		<u>45.000</u>	46.300

Kindergarten Brändle

2405 0420	1 Zeiterfassungsterminal		<u>1.300</u>	1.300
-----------	--------------------------	--	--------------	-------

Kindergarten Am Schlatt

2406 0420	1 Zeiterfassungsterminal		1.300	
2406 6149	Sanierung Flachdach Altbau Teil 2 von 3		<u>25.000</u>	26.300

Kindergarten Wiesenrain

2407 0420	1 Zeiterfassungsterminal		<u>1.300</u>	1.300
-----------	--------------------------	--	--------------	-------

Kindergarten Rosenlächer

24091 0420	1 Zeiterfassungsterminal		1.300	
------------	--------------------------	--	-------	--

24091 6149	Sanierung Beleuchtung Bewegungsraum auf LED	0 *		
	Asphaltweg für Kinderfahrzeuge im Garten	0 *		
	Erneuerung Terrassenbelag	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	16.300
Kindergarten Streueried				
24093 0420	1 Zeiterfassungsterminal		<u>1.300</u>	1.300
Kindergarten Alberried				
24095 0420	1 Zeiterfassungsterminal		<u>1.300</u>	1.300
Spielgruppe Regenbogen				
24096 0420	1 Geräteschuppen	5.000		
	1 Bollerwagen für 2. Gruppe	0 *		
	1 Zeiterfassungsterminal	<u>1.300</u>	<u>6.300</u>	6.300
Kindergarten am Engelbach				
24097 0420	1 Materiallager (Außengeräteschrank)	2.500		
	1 Zeiterfassungsterminal	<u>1.300</u>	<u>3.800</u>	3.800
Kindergarten Mühlefeld				
24098 0610	Neubau Kindergarten Mühlefeld - Planung		<u>300.000 *</u>	300.000
Reichshofstadion				
2620 0200	1 Mähtraktor inkl. Zusatzgeräten		0 *	
2620 0610	Generalsanierung Reichshofstadion		7.000.000	
2620 6139	Flutlichtanlage Rheinvorland auf LED umstellen		<u>0 *</u>	7.000.000
Sportplatz Wiesenrain				
2621 0040	Automatische Bewässerungsanlage		150.000	

2621 0600	Sitzstufen Dammseite		0 *	
2621 0610	Neubau Umkleidegebäude		1.150.000	
2621 6139	Einzäunung gesamte Anlage	0 *		
	Adaptierung Flutlichtanlage, Umrüstung LED	0 *		
	Erneuerung und Verlegung Ballfangzäune	30.000		
	Abbruch altes Umkleidegebäude	0 *		
	Spielfeldsanierungen	0 *	30.000	1.330.000
FC-Stadion Holzstraße				
2622 0500	Errichtung Flutlichtanlage LED	0 *		
	Errichtung Beschallungsanlage	0 *	0	
2622 6139	Spielfeldsanierung mit Drainage und Bewässerung	0 *		
	Sanierung/Erneuerung der Stadioneinzäunung	0 *		
	Umgebungsgestaltung Ost (Mülllager, Fahrradabst.)	0 *		
	Umgebungsgestaltung West (Fahrradabstellplätze)	0 *		
	Erneuerung Spielfeldumrandung	0 *	0	0
Parkstadion/Sportpark				
2623 0420	4 Faltzelte		6.000	
2623 6139	Umstellung Flutlicht auf LED	0 *		
	Sanierungen Kunststoffbelag	19.000		
	Tiefenreinigung der Kunststoffbahn	0 *	19.000	25.000
Bocciaanlage				
2624 0610	Errichtung Bocciaanlage - Funktionsgebäude		0 *	0
Fußballnachwuchszentrum				
2625 0610	SUP/Umwidmung/Planung		15.000 *	15.000

Sporthalle Gymnasium

2631 0420	1 Bodenreinigungsgerät		2.300	
2631 6149	Sanierung Hallenbeleuchtung - Umstellung LED		<u>0 *</u>	2.300

Rheinhalle

2640 0420	Mobile Hockeybanden mit Transportwagen 1 Fensterputzroboter	0 * <u>1.700</u>	1.700	
2640 0610	Ertüchtigung bestehende Stahltragkonstruktion		1.350.000 *	
2640 6149	Sanierung Hallenbeleuchtung - Umstellung LED Sanierung der lufttechnischen Anlage	150.000 * <u>0 *</u>	<u>150.000</u>	1.501.700

Tennisanlage

2650 0610	Planung Sanierung/Neubau		<u>10.000 *</u>	10.000
-----------	--------------------------	--	-----------------	--------

Bibliothek

2730 6149	Sanierung und Umbau Bibliothek		<u>2.300.000 *</u>	<u>2.300.000</u>	21.085.600
-----------	--------------------------------	--	--------------------	------------------	------------

Musikschule

3200 0420	Musikinstrumente		<u>20.000 *</u>	20.000
-----------	------------------	--	-----------------	--------

DOCK 20

3600 0420	Ankauf von Kunstwerken		15.000	
3600 0421	Betriebsausstattung Sicherungsmaßnahmen Archivierung Kunstwerke (Regale)	2.000 <u>0 *</u>	<u>2.000</u>	17.000

Denkmalpflege

3620 7299	Villa Schmalzigaug - Sanierungsarbeiten		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	47.000
-----------	---	--	---------------	---------------	--------

Servicestelle für Betreuung und Pflege

4291 0420	Büroausstattung Betreutes Wohnen Bahnhofstraße		20.000 *	20.000	20.000
-----------	--	--	----------	--------	--------

Straßenbau

6110 7299	<u>Landesstraßen</u>				
	Querung Zellgasse	15.000 *			
	Quartier Rheindorf West - Querung L203 Grüttstr.	15.000 *			
	Radweg Rheintal Mitte	5.000 *	35.000		

6120 0020	<u>Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen</u>				
	Umgestaltung Hofsteigstraße, Kreuzung "Frühlingsgarten"	0 *			
	Wichner-, Sandhof-, Neufeldstr. im Zuge Wasserleitung	250.000			
	Adaptierung Grüttstr. Kreuzung L203	100.000 *			
	Asphaltierung Hainweg	0 *			
	Asphaltierung Beno-Vetter-Weg	0 *			
	Drainage Gemeindestraße Forststraße Gst. 7375	30.000 *			
	Verkehrssicherheit Kindergarten am Schlatt	0 *			
	Verkehrssicherheit Kreuzung Holzmühlestr./Teilenstr.	0 *			
	Vorlastschüttung Spange Heitere	0 *			
	Gehsteig Schillerstr.	0 *	380.000		
6120 0022	Grundablösen für Gemeindestraßen		100.000		

6120 0023	<u>Projektierung</u>				
	Detailplanung Straßenbau Betriebsgebiet Heitere	20.000 *			
	Campus Rotkreuz Begegnungszone	20.000 *			
	Zentrumsplanung	10.000 *			
	Millennium Park Süd, Projektierung Verkehrsflächen	25.000 *			
	Weiterführung Fahrradstraße Schützengartenstraße	25.000 *			
	Campus Rotkreuz Zufahrt L203	10.000 *			
	Knoten Blumenaustraße/Lerchenfeldstraße/Dammstraße	10.000 *			
	Neugestaltung Hofsteigstraße, Bereich Frühlingsgarten	10.000 *			

	Fernwärme Straßenprojektierung	10.000 *			
	Pontenstraße Zugang Bibliothek	<u>9.000</u>	149.000		
6120 0600	<u>Neu- und Ausbau von Brücken</u>				
	Brücke Hofsteigstraße-Streueried	350.000 *			
	Fahrradbrücke Lustenau-Au	<u>230.000</u>	580.000		
6160 0600	<u>Ausbau Fuß- und Radwege</u>				
	Radwegverbindung Negrellistraße-Raiffeisenstraße	700.000 *			
	Radverbindung Dornbirn-Lustenau	<u>170.000</u>	<u>870.000</u>	2.114.000	
Bauhof					
6170 0400	1 Nissan Townstar Elektro - Ersatz VW Golf (Bj. 2012)	35.000			
	1 E-Dienstfahrrad	<u>3.200</u>	38.200		
6170 0420	Raumkühlung für 2 Büros im EG		0 *		
6170 0610	Abbruch Lagergebäude und Neubau einer Halle - Planung		<u>0 *</u>	38.200	
Bundesflüsse					
6300 7299	Hofsteigpark Renaturierung/Zugang Grindelkanal	25.000			
	Uferbepflanzung Neuner nördlich L204	25.000			
	Umsetzung Grabenkonzept Lustenauer Ried	20.000			
	Beschattung Rheintal-Binnenkanal	<u>0 *</u>	<u>70.000</u>	70.000	
Straßenverkehr					
6400 0200	1 Messsäule für Lasermessgerät	29.000			
	1 Moped-Rolle (Ersatzanschaffung)	5.300			
	1 Batteriepack für Laser-Caddy	<u>2.500</u>	<u>36.800</u>	36.800	
6490 0100	Neubau Bushaltestellen	10.000			
	Rad- und Scooterabstellanlagen	<u>10.000 *</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	2.279.000

Parkanlagen

8150 0420	10 Seniorengerechte Sitzbänke im öffentlichen Raum		10.000 *	
8150 0600	Errichtung eines Jugendsportplatzes	0 *		
	Spielplatz Vorachstraße	70.000 *		
	Radspielplatz/Pumptrack Negrellistraße - Planung	<u>30.000 *</u>	100.000	
8150 6139	Sanierung Tschutterplatz Augarten/Wasserwerk		<u>15.000 *</u>	125.000
Öffentliche Beleuchtung				
8160 0500	Umrüstung LED		<u>150.000 *</u>	150.000

Parkbad

8310 0420	1 Schwimmbeckenboden-Reinigungsgerät	0 *		
	1 Kehrmaschine (gebraucht)	15.000		
	1 Geschirrspüler für den Kiosk	0 *		
	4 Umkleideiglus	0 *		
	1 Laubsauger	<u>3.700</u>	18.700	
8310 6199	Wasserrutsche - Austausch aller Rinnenelemente	0 *		
	Erweiterung Steinkorbmauern und Sitzliegen	0 *		
	Austausch Regelung Badewasseraufbereitung	<u>0 *</u>	0	
8310 7289	Erstellung Sanierungskonzept		<u>0 *</u>	18.700

Parkraummanagement

8390 7289	Umstellung Schrankenanlage		<u>50.000</u>	50.000
-----------	----------------------------	--	---------------	--------

WasserversorgungNeu- und Erweiterungsbauten:

8500 0040 31	BA 31, Erschließung Betriebsgebiet Heitere		500.000 *	
8500 0040 35	BA 35, Engelkreisverkehr		1.000	

8500 0040 38	BA 38, Grüttstr., Badlochstr., Sandstr.	1.000	
8500 0040 40	BA 40, Umlegung Hohenemser Str., Forststr.	1.000	
8500 0040 41	BA 41, Erneuerung Brunnenanlage und Tiefbehälter	50.000	
8500 0040 42	BA 42, Lerchenfeld-, Wichner-, Neufeld-, Sandhof-, Quellenstr.	700.000	
8500 0040 44	BA 44, Hasenfeld-, Negrelli-, Alpstr.	90.000	
8500 0040 45	BA 45, Erschließung Im Speicher	10.000	
8500 0040 46	BA 46, Erneuerung Transportleitung 1 (AS1-Forststr.)	60.000	
8500 0200	Anschaffung von maschinellen Anlagen	5.000	
8500 0300	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	
8500 0420	Notstromversorgung	22.000	
8500 4009	Anschaffung von Funk-Wasserzählern	<u>55.000</u>	1.525.000
Abwasserbeseitigung			
8510 0040 25	BA 61, Kanalkataster Gebiet A	1.000	
8510 0040 26	BA 62, Kanalsanierung Grüttstr./Badlochstr./Augartenstr.	1.000	
8510 0040 28	BA 63, Kanalkataster Gebiet B	1.000	
8510 0040 30	BA 66, Kanalkataster Gebiet C	1.000	
8510 0040 31	Kanalsanierung Feldrast	1.000	
8510 0040 32	Kanalkataster Gebiet D	50.000 *	
8510 0040 33	BA 65, Kanal Umlegung Forststr./Hohenemser Str.	5.000	
8510 0040 34	Kanalsanierung Lerchenfeldstr.	0 *	
8510 0040 36	Beschickung/Renaturierung Grindelkanal	60.000	
8510 0040 38	Sanierungsstrategie Kanalkatastergebiete Sofortmaßn.	500.000 *	
8510 0040 39	Kanalisation Betriebsgebiet Heitere BA1	500.000 *	
8510 0200	Anschaffung von Maschinen und Geräten	30.000 *	
8510 0502	Projektierung	<u>80.000 *</u>	1.230.000

Abfallbeseitigung

8520 0420	Unterflursammelstelle WA Vorachstr. 62 (6 Beh.)	30.000		
	Unterflursammelstelle WA Staldenstr. 11a, b (4 Beh.)	0 *		
	Unterflursammelstellen Wiesenrain, Walhalla, Hasenfeld	10.000 *		
	2 Glascontainer	<u>2.800</u>	42.800	
8520 7289	Tiefbauarbeiten Unterflursammelstellen Wiesenrain, VS HF		<u>0 *</u>	42.800

Wohn- und Geschäftsgebäude

8530 0420	Dornbirner Str. 19: 4 Ventilatoren für Vorraum und Spaces		0 *	
8530 6149	FM Instandhaltungs- und Maßnahmenplanung	50.000		
	Schützengartenstr. 22: Sanierung zwecks Vermietung	50.000		
	Abbruch Objekt Heiterestraße 40	0 *		
	Abbruch Objekt Rathausstraße 4	0 *		
	Abbruch Objekt Augartenstraße 5	0 *		
	Pfarrweg 6: Sanierung Schindelfassade West und Süd	15.000		
8530 6149 7	Pfarrweg 7: Errichtung seniorengerechter Außenraum	0 *		
8530 6149 14	Lerchenfeldstr. 31: Sanierung Dacheindeckung Lager	0 *		
8530 6149 16	Gasthaus Lamm: Dachsanierung	250.000		
	Gasthaus Lamm: Fassadensanierung	<u>0 *</u>	365.000	
8530 7289	Glasfaserausbau für Anschlüsse Gemeindeobjekte		<u>200.000 *</u>	565.000

Bundesgymnasium Lustenau

8531 6149	Konzept Dachsanierung		<u>50.000</u>	50.000
-----------	-----------------------	--	---------------	--------

Fotovoltaikanlagen

8591 0500	MS Kirchdorf - Erweiterung Ost/West	0 *		
	Jugendhaus dô	0 *		
	Gutshof Heidensand - Südseite	<u>0 *</u>	<u>0</u>	0

Seniorenhaus Schützengarten

8593 6149	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0 *		
	Umbau Küchenzeile im Wohnbereich 2	0 *		
	Sanierung Fenster im Altbau	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	20.000

Seniorenhaus Hasenfeld

85931 0610	Sanierung Bestand und Neubau Westtrakt - Wettbewerb		0 *	
85931 6149	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0 *		
	Überprüfung der elektrischen Anlage (E-Check)	<u>0 *</u>	<u>0</u>	0

Gutshof Heidensand

8600 6149	Erneuerung Elektroinstallationen 2. Abschnitt		<u>40.000</u>	40.000
-----------	---	--	---------------	--------

Reichshofsaal

8940 0420	Neue Schallwände	0 *		
	1 Tonpult	0 *		
	Werkstattausstattung und Einrichtung	10.000		
	1 Rednerpult Bühne Saal	0 *		
	MDG Atmosphere ATMe Nebeldunst-Generator	0 *		
	Form in Holz Einbauwand Bühne	0 *		
	1 Getriebeständerbohrmaschine	<u>0 *</u>	10.000	
8940 4009	150-200 Holzstühle für Garderoben und Außeneinsätze		0 *	
8940 6149	Planung Umbau, Sanierung und Update Reichshofsaal	0 *		
	Zwickeria: Adaptierung/Sanierung im Zuge Pächterwechse	160.000 *		
	Deckenbeleuchtung Saal auf LED umrüsten-DMX steuerbar	0 *		
	Erneuerung bzw Sanierung Parkettboden im Saal	0 *		
	Erneuerung Seitenvorhänge im Saal	0 *		
	Sanierung der lufttechnischen Anlagen	<u>25.000</u>	<u>185.000</u>	<u>195.000</u>
				<u>4.011.500</u>
				<u>28.014.200</u>

III. EINMALIGE EINNAHMEN**1 VERKAUF VON VERMÖGEN**

8400 8010	Verkauf von Grundstücken	<u>18.270.000 *</u>
-----------	--------------------------	---------------------

2 RÜCKZAHLUNGEN VON DARLEHEN

0900 2730	Rückzahlung Gehaltsvorschüsse	<u>38.000 *</u>
-----------	-------------------------------	-----------------

4 ZAHLUNG VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

0310 8619	Raumordnung und Raumplanung - Beiträge des Landes	16.000 *
1630 3010	Landesfeuerwehrfonds	211.400
2113 3010	Land Campus Rotkreuz	2.200.000
2114 3010	Land Ausweichschule am Schlatt	336.000 *
2401 3010	Land Campus Rotkreuz - Kindergarten	433.000
2620 3010	Land Reichshofstadion	2.805.000
2621 3010	Land Sportplatz Wiesenrain	267.200 *
2624 3010	Land Boccciaanlage	0 *
2640 8619	Land Rheinhalle	150.000 *
6160 3010	Land Radwege	630.000 *
8150 3010	Land Spielplätze	31.500
8500 3010	Land Wasserversorgung	75.400
8500 8618	Land Wasserversorgung Zinsanteil	30.600
8510 3010	Land Abwasserbeseitigung	28.300
8510 8618	Land Abwasserbeseitigung Zinsanteil	11.900
8530 8609	Bundesdenkmalamt Dachsanierung Gasthaus Lamm	87.500 *
8530 8619	Land Glasfaserausbau	<u>121.800 *</u>
		<u>7.435.600</u>

5 ZINS-, ANNUITÄTEN- UND FINANZIERUNGSZUSCHÜSSE

8500 30031	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	67.700
8500 30032	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	2.400
8500 8608	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	45.600
8510 30031	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	600.500
8510 30032	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	71.100
8510 8608	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	795.200
		<u>1.582.500</u>

6 EINMALIGE GEBÜHREN

8500 3070	Wasserversorgung Anschlussgebühren	120.000 *
8510 3071	Abwasser Anschlussgebühren	420.000 *
		<u>540.000</u>

9 ENTNAHMEN AUS ZAHLUNGSMITTELRESERVEN

Haushalt allgemein	2.950.000 *
Grundstücke	0
	<u>2.950.000</u>

11 DARLEHENS-AUFNAHMEN

2620 3460	Finanzunternehmen Reichshofstadion	11.000.000 *
8400 3469	Finanzunternehmen Grundstückskäufe 2024	0 *
		<u>11.000.000</u>

12 SONSTIGE EINMALIGE EINNAHMEN

8400 8299	4. Rate Ablöse Wiederkaufsrecht Zellgasse	100.000
8531 8119	Bundesgymnasium Lustenau - Rückersatz Bund Dachsanierung	50.000
		<u>150.000</u>

Total Einmalige Einnahmen	<u>41.966.100</u>
---------------------------	-------------------

IV. ZUSAMMENSTELLUNG**EINNAHMEN****AUSGABEN**

Überschuss aus laufender Gebarung

3.758.900

EINMALIGE EINNAHMEN

1	Verkauf von Vermögen	18.270.000	
2	Rückzahlungen von Darlehen	38.000	
4	Zahlungen von Gebietskörperschaften	7.435.600	
5	Zins-, Annuitäten- und Finanzierungszuschüsse	1.582.500	
6	Einmalige Gebühren	540.000	
7	Einmalige Kostenersätze	0	
9	Entnahmen aus Rücklagen	2.950.000	
10	Überschüsse aus Vorjahren	0	
11	Darlehensaufnahmen	11.000.000	
12	Sonstige einmalige Einnahmen	<u>150.000</u>	41.966.100

EINMALIGE AUSGABEN

13	Kauf von Vermögen		6.200.000
14	Gewährung von Darlehen		150.000
16	Einmalige Zuwendungen		216.700
18	Bildung von Rücklagen		0
20	Schuldendienst		10.635.600
21	Sonstige einmalige Ausgaben		508.500
22	Investitionen		<u>28.014.200</u>
		<u>45.725.000</u>	45.725.000

0

WICHTIGE BUDGETANSÄTZE DER LAUFENDEN GEBARUNG 2022/2023/2024

	RA 2022		VA 2023		VA 2024		Veränd. 24/23
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz		6.825.533		7.326.000		8.166.300	11,5%
Beiträge an den Spitalfonds		5.929.157		5.358.800		6.785.900	26,6%
Betriebskostenanteile Wasserverband Hofsteig		886.588		1.231.900		1.234.800	0,2%
Landesumlage		2.102.274		2.148.200		2.159.400	0,5%
Personal: Bezüge inkl. DGB, Soz. Vers. und Beiträge FLAF		18.765.175		20.912.500		24.729.400	18,3%
Pensionen (inkl. DGB)		918.688		972.500		1.109.400	14,1%
Entschädigung an Fraktionen und Funktionäre		779.872		824.600		881.100	6,9%
Beitragszuschuss zu den Spitalbeiträgen	1.005.075		1.039.600		1.071.600		3,1%
Landesbeitrag zu den Musikschulpersonalkosten	1.150.919		1.100.000		1.400.000		27,3%
Wasserbezugsgebühren & Zählermiete	1.357.013		1.590.000		1.700.000		6,9%
Abwasserbenützungsgebühren	4.200.195		4.650.000		4.750.000		2,2%
Grundsteuer A und B	1.634.608		1.654.000		1.725.100		4,3%
Kommunalsteuer	7.894.552		8.100.000		8.400.000		3,7%
Verwaltungsabgaben	73.857		82.000		82.000		0,0%
Ertragsanteile nach der Bevölkerung	37.718.504		38.271.400		38.013.000		-0,7%
Total	55.034.723	36.207.287	56.487.000	38.774.500	57.141.700	45.066.300	
Total laufende Einnahmen und Ausgaben	70.236.222	59.065.618	72.055.900	64.547.300	75.834.100	72.075.200	

SCHULDENENTWICKLUNG

	voraussichtlicher Stand per 1.1.2024	vorgesehene Zugänge	Tilgung	voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	Veränderung
Darlehen					
Darlehen Betriebsgrundstücke	13.838.900			13.838.900	0
Darlehen Grundstücke tilgend	28.295.900		2.308.500	25.987.400	-2.308.500
Darlehen Wasser/Kanal	34.023.100		4.593.700	29.429.400	-4.593.700
Darlehen Campus Rotkreuz	13.650.000		700.000	12.950.000	-700.000
Darlehen Reichshofstadion	0	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000
Darlehen Biomasseheizung	280.000		40.000	240.000	-40.000
Darlehen Wohnbauförderung	8.700		5.000	3.700	-5.000
Summe Darlehen	90.096.600	11.000.000	7.647.200	93.449.400	3.352.800

Zusatzinformationen

Marktgemeinde Lustenau	VORANSCHLAG 2024	Seite 1
---------------------------	------------------	---------

**Zusatzinformationen
zum
Voranschlag 2024**

Marktgemeinde Lustenau	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG 2024 LAUFENDE EINNAHMEN 2024	Seite 2
---------------------------	--	---------

Entwicklung der laufenden Einnahmen - Finanzierungsvoranschlag 2024

Einnahmenart	VA 2024	Abw. % zum VA 2023
1. Steuern		
Grundsteuer A + B	1.725.100	4,3%
Kommunalsteuer	8.400.000	3,7%
Gästetaxe	140.000	27,3%
Vergnügungssteuer	10.000	0,0%
Hundesteuer, Nebenansprüche	86.000	0,0%
Parkabgabe	160.000	33,3%
Ertragsanteile an der Naturschutzabgabe	1.000	0,0%
Ertragsanteile	38.013.000	-0,7%
FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	692.000	
Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG 2017	321.800	100,0%
Summe Steuern	49.548.900	2,1%
2. Zuweisungen und Ersätze		
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	442.400	11,2%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.886.900	30,1%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	400.000	33,3%
Summe Zuweisungen	9.729.300	29,2%
3. Gebühren, Entgelte und sonstige Einnahmen		
Gebühren für die Benützung von Gde-Einrichtungen	5.758.100	4,1%
Gebühren für die Abwasserbeseitigung	4.750.000	2,2%
Sonst. lfd. Entgelte, Strafz., Verw.abgaben, Mieten, Pachte	4.442.100	5,8%
Sonstige laufende Einnahmen	1.538.800	-2,9%
Summe Gebühren, Entgelte und sonstige Einnahmen	16.489.000	3,3%
Summe laufende Einnahmen	75.767.200	5,2%

Marktgemeinde Lustenau	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG 2024 LAUFENDE AUSGABEN 2024	Seite 3
---------------------------	---	---------

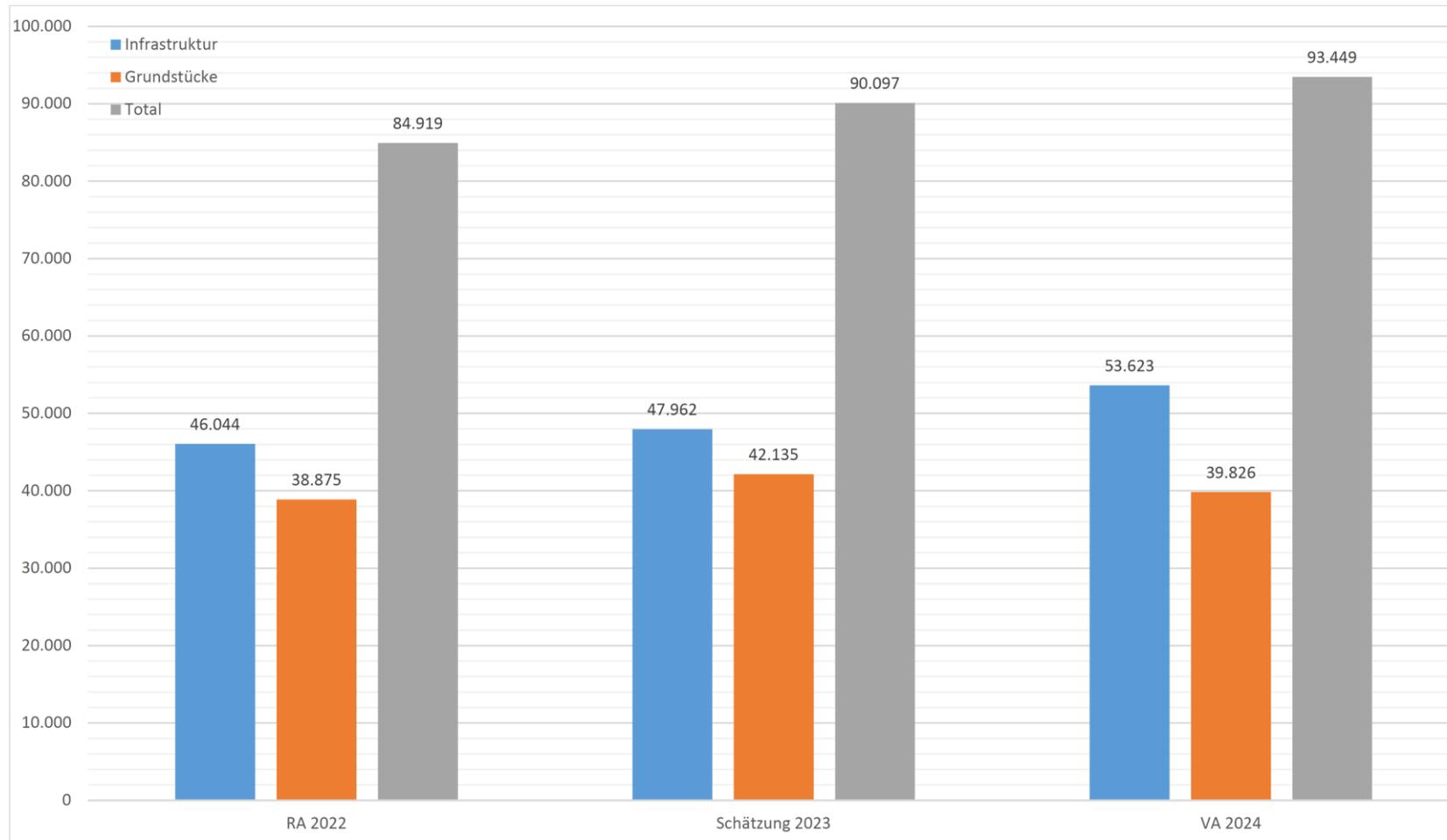
Entwicklung der laufenden Ausgaben - Finanzierungsvoranschlag 2024

Ausgabenart	VA 2024	Abw. % zum VA 2023
1. Personalaufwand	26.719.900	17,7%
2. Zuweisungen an öffentliche Körperschaften und Anstalten (Sozialhilfe, Krankenanstalten, Landesumlage)	17.210.500	15,3%
3. Aufwand für öffentliche Einrichtungen (Feuerwehr, Straßen, Bauhof, Personennahverkehr, Beleuchtung, Friedhof, Märkte, Parkbad, Abwasserbeseitigung, WV Hofsteig, Abfallbeseitigung, Reichshofsaal etc.)	8.910.200	1,2%
4. Aufwand für Sozial- und Gesundheitswesen, Umweltschutz, Rettungswesen	3.675.600	33,4%
5. Verwaltungsaufwand	1.464.400	15,4%
6. Aufwand für wirtschaftliche Betriebe (Gemeindeblatt, Wasserversorgung)	1.353.900	-10,3%
7. Schul- und Kindergartenerhaltungskosten (ohne Personal- und Gebäudeinstandhaltungskosten)	3.379.500	1,7%
8. Aufwand für Jugend und Sport	3.941.300	-0,7%
9. Aufwand für kulturelle Zwecke	1.548.500	0,2%
10. Restlicher laufender Aufwand (Gebäudeinstandhaltung, Riedentwässerung, Aufwand für Haus- und Grundbesitz, Bundesgymnasium Lustenau, Geldverkehrsaufwand)	3.804.500	3,2%
Summe laufende Ausgaben	72.008.300	11,6%

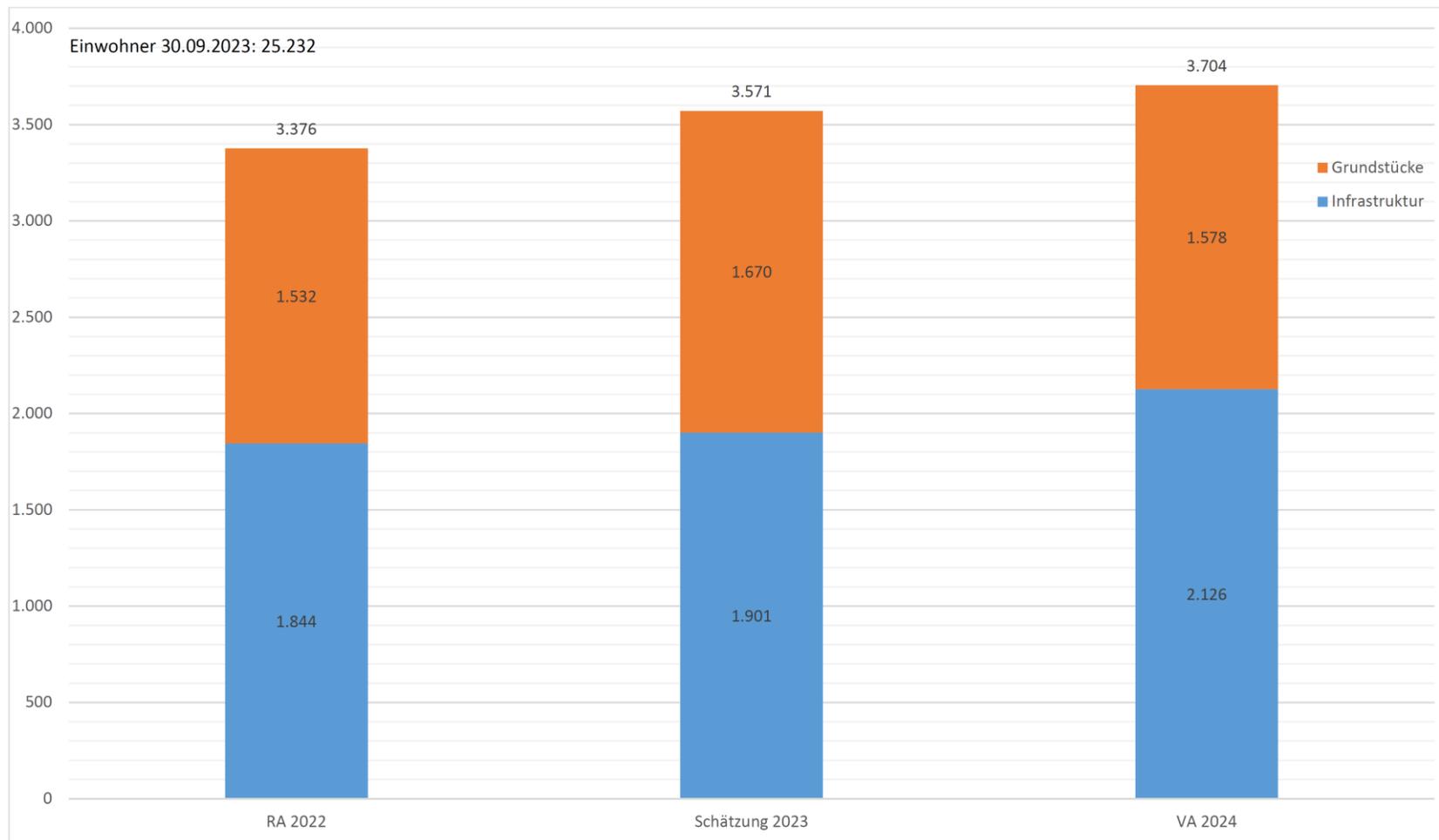
Marktgemeinde Lustenau	Voranschlag 2024 KENNZAHLEN	Seite 4
---------------------------	--------------------------------	---------

Kennzahlen - Voranschlag 2024

Kennzahl	RA'22	VA '23	VA '24	Abw. % z. RA '22	Abw. % z. VA '23
Budgetsumme	98.999.184	101.564.400	117.800.200	19,0%	16,0%
Investitionen	14.631.796	20.893.400	28.014.200	91,5%	34,1%
Kauf von Vermögen (Haus-/Grundbesitz)	8.506.910	5.750.000	6.200.000	-27,1%	7,8%
Total Investitionen/Vermögenskäufe	23.138.706	26.643.400	34.214.200	47,9%	28,4%
Laufende Einnahmen	70.236.222	72.055.900	75.834.100	8,0%	5,2%
Laufende Ausgaben	59.065.618	64.547.300	72.075.200	22,0%	11,7%
Überschuss der lfd. Gebarung (1)	11.170.604	7.508.600	3.758.900	-66,4%	-49,9%
in % der laufenden Einnahmen	15,9%	10,4%	5,0%		
Schuldendienst netto abzgl. Finanzierungszuschüsse (ab 2002)	7.137.574 (1.839.553)	9.756.300 (1.682.200)	10.635.600 (1.582.500)	49,0% -14,0%	9,0% -5,9%
Gesamtschuldendienst netto (2)	5.298.021	8.074.100	9.053.100	70,9%	12,1%
Frei verfügbare Mittel (1)-(2)	5.872.583	-565.500	-5.294.200	-190,2%	836,2%
Schuldendienst Darlehen (Tilgung)	6.790.649	7.515.500	7.647.200	12,6%	1,8%
Schuldendienst Darlehen (Zinsen)	346.925	2.240.800	2.988.400	761,4%	33,4%
Schuldendienst Darlehen (Ann.zuschüsse)	(1.839.553)	(1.682.200)	(1.582.500)	-14,0%	-5,9%
Gesamtschuldendienst Darlehen netto	5.298.021	8.074.100	9.053.100	70,9%	12,1%
Darlehen Grundvermögen	38.874.544	42.134.800	39.826.300	2,4%	-5,5%
Darlehen Infrastruktur	46.044.256	47.961.600	53.623.100	16,5%	11,8%
Gesamtverschuldung	84.918.800	90.096.400	93.449.400	10,0%	3,7%
Nettoneuverschuldung	8.404.292	5.177.600	3.353.000	-60,1%	-35,2%
Maastricht-Überschuss (Defizit)	(56.842)				



Marktgemeinde Lustenau	Voranschlag 2024 Entwicklung der finanziellen Vorleistungen Infrastruktur + Grundstücke	Seite 5
------------------------	--	---------



Marktgemeinde Lustenau	Voranschlag 2024 Entwicklung pro-Kopf-Verbindlichkeiten Infrastruktur + Grundstücke	Seite 6
------------------------	---	---------

Bedeutende Investitionen - VA 2024

	€
Errichtung Schule im Campus Rotkreuz	8.000.000
Reichshofstadion – Generalsanierung	7.000.000
Sanierung und Umbau Bibliothek Lustenau	2.300.000
Wasserversorgung	1.525.000
Rheinhalle – Ertüchtigung bestehende Stahltragkonstruktion	1.500.000
Sportplatz Wiesenrain – Neubau Umkleidegebäude	1.330.000
Abwasserbeseitigung	1.230.000
Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	729.000
Radweg Negrellistraße-Raiffeisenstraße	700.000
Straßen/Radwege/Beleuchtung	411.800
Brücke Hofsteigstraße-Streueried	350.000
Errichtung Ausweichschule am Schlatt	320.000
Dachsanierung Gasthaus Lamm	250.000
Fahrradbrücke Lustenau-Au	230.000
Sonstige Investitionen Schulen und Kindergärten	226.600
Glasfaserausbau für Anschlüsse Gemeindeobjekte	200.000
Feuerwehr – Schweres Rüstfahrzeug – Technische Einsatzmitt	200.000
Reichshofsaal	195.000
KIGA Mühlefeld – Planung	200.000
Feuerwehr – Ersatzanschaffung Löschfahrzeug 1 - Fahrgestel	128.400
Spielplätze	115.000
Rathaus – Erneuerung IT-Infrastruktur, Büromöbel	106.900
Diverse	766.500
Total Investitionen	28.014.200
Investitionen in % der Budgetsumme	23,8%

Leermeldung Wirtschaftspläne

Leermeldung

Leermeldung Wirtschaftspläne gem. § 1 Abs 2 der VRV 2015

Seite	Inhalt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
89	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
211	Beschäftigungsrahmenplan
217	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
223	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
227	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
235	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
239	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
243	Berechnung der Finanzkraft
247	Nachweis Personalkosten
253	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
257	Nachweis der Investitionstätigkeit
267	Abgaben - Gebührenaufstellung
293	Querformat
319	Zusatzinformationen
329	Leermeldung Wirtschaftspläne